

Zpráva z řádné valné hromady společnosti Pražská energetika, a. s., konané dne 28. 5. 2010

Pořad jednání

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady, schválení jednacího řádu
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2009 včetně informace o koncepci podnikatelského rozvoje
3. Souhrnná vysvětlující zpráva dle § 118, odst. 5, písm. a) až k) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu v platném znění
4. Konsolidovaná účetní závěrka a řádná (samostatná) účetní závěrka za rok 2009; návrh na rozdělení zisku za rok 2009 včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém za rok 2009
5. Zpráva dozorčí rady včetně vyjádření ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami
6. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2009; schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2009; schválení řádné (samostatné) účetní závěrky za rok 2009; rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2009 včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém za rok 2009
7. Rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady
8. Rozhodnutí o poskytování souhrnné výše darů pro rok 2011
9. Závěr

Předsedou řádné valné hromady byl pan JUDr. Marián Čalfa z advokátní kanceláře Čalfa, Bartošík a partneři, zapisovatelem řádné valné hromady byla zvolena paní Mgr. Barbora Novotná Opltová z advokátní kanceláře Čalfa, Bartošík a partneři, ověřovateli zápisu byly zvoleny paní JUDr. Miluše Vávrová a paní Irena Galvoňová, osobami pověřenými sčítáním hlasů byli zvoleni pánové Milan Vácha a Ing. Martin Hlaváček, paní Magda Brantová a slečny Anna Schmidová, Šárka Honzová a Zlata Dariusová ze společnosti ADMINISTER, spol. s r.o.

Řádná valná hromada schválila jednací řád valné hromady společnosti podle návrhu předloženého představenstvem společnosti.

Řádná valná hromada schválila zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2009 ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Řádná valná hromada byla seznámena se souhrnnou vysvětlující zprávou dle § 118, odst. 5, písm.a) až k) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu v platném znění.

Řádná valná hromada schválila konsolidovanou účetní závěrku Pražské energetiky, a. s., za rok 2009 ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Přehled základních údajů z konsolidované účetní závěrky za rok 2009

Skutečnost 2009	V tis. Kč
Aktiva celkem	19 441 418
Dlouhodobá aktiva	14 933 953
Krátkodobá aktiva	4 507 465
Pasiva celkem	19 441 418
Vlastní kapitál	11 415 067
Závazky	8 026 351
Hrubý zisk z prodeje elektřiny	5 202 537
Zisk z běžné činnosti před zdaněním	2 682 326
Daň z příjmů celkem	-538 645
Zisk z běžné činnosti po zdanění	2 143 681

Řádná valná hromada schválila řádnou (samostatnou) účetní závěrku Pražské energetiky, a. s., za rok 2009 ve znění předloženém představenstvem společnosti

Přehled základních údajů z řádné (samostatné) účetní závěrky za rok 2009

Skutečnost 2009	v tis. Kč
Aktiva celkem	18 875 245
Dlouhodobá aktiva	14 331 814
Krátkodobá aktiva	4 543 431
Pasiva celkem	18 875 245
Vlastní kapitál	10 011 180
Závazky	8 864 065
Hrubý zisk z prodeje elektřiny	1 448 137
Zisk z běžné činnosti před zdaněním	1 968 438
Daň z příjmů celkem	-224 210
Zisk z běžné činnosti po zdanění	1 744 228

Řádná valná hromada schválila, aby čistý zisk společnosti za rok 2009 ve výši 1 744 227 765,79 Kč a 381 079 783,21 Kč z nerozdělených zisků minulých let, tedy celkem 2 125 307 549 Kč bylo rozděleno takto:

1) Na výplatu dividend bude použita částka v celkové výši 2 101 107 549,- Kč a to tak, že na jednu akcii o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč se vyplácí 543,- Kč před zdaněním. Dividenda bude vyplacena akcionářům, kteří vlastní akcie k rozhodnému dni 28. 5. 2010.

Dividenda je splatná do jednoho měsíce ode dne 28. 5. 2010, tj. do 28. 6. 2010. Úrok z prodlení související s výplatou dividendy nezaviněný společností nebude společnost hradit. Právo na dividendu se promlčuje po uplynutí zákonné lhůty, začínající dnem 29. 6. 2010.

Dividenda bude vyplacena prostřednictvím ČSOB akcionářům, kteří vlastnili akcie společnosti ke dni konání řádné valné hromady takto:

Tuzemským akcionářům, fyzickým osobám, bude dividenda zaslána poštovní poukázkou na jejich adresu vedenou v centrální evidenci cenných papírů ke dni konání valné hromady.

Zahraničním akcionářům, fyzickým i právnickým osobám a tuzemským právnickým osobám, bude dividenda převedena na bankovní účet.

2) Částka v celkové výši 24 200 000,- Kč bude vyplacena členům představenstva a členům dozorčí rady společnosti jako tantiéma, a to tak, že a) členům představenstva bude vyplacena tantiéma v celkové výši 8 954 000,- Kč a b) členům dozorčí rady bude vyplacena tantiéma v celkové výši 15 246 000,- Kč.

Tantiéma bude vyplacena členům představenstva a dozorčí rady, kteří v těchto orgánech působili v průběhu roku 2009 v závislosti na délce jejich působení v tom kterém orgánu společnosti.

Tantiéma bude vyplacena členům představenstva a dozorčí rady společnosti na jejich účet u peněžního ústavu do 25. 6. 2010.

Řádná valná hromada byla seznámena se zprávou dozorčí rady včetně vyjádření ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami.

Řádná valná hromada schválila zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2009; schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2009; schválení řádné (samostatné) účetní závěrky za rok 2009; rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2009 včetně výše a způsobu vyplácení dividend a tantiém za rok 2009.

Řádná valná hromada schválila členům představenstva a dozorčí rady společnosti měsíční odměny v celkové výši 600 000,- Kč na období od 1. 6. 2010 do konce roku 2010 a v roce 2011 až do konce měsíce, ve kterém se bude konat řádná valná hromada.

Řádná valná hromada schválila poskytnutí darů pro rok 2011 v souhrnné výši 10 000 000,- Kč podle návrhu předloženého představenstvem společnosti.

V Praze dne 28. 5. 2010