



Představenstvo společnosti

Pražská energetika, a.s.

se sídlem v Praze 10, Na Hroudě 1492/4, PSČ 100 05
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Sp.zn. B 2405

IČO: 60193913

(dále jen „společnost“)

svolává řádnou valnou hromadu

s datem konání

26. 6. 2014 od 10:00 hodin

v sídle společnosti

Pražská energetika, a.s.

na adrese

Na Hroudě 1492/4, Praha 10

I. Pořad jednání

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady
2. Schválení trvalého jednacího řádu valné hromady
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013 včetně informace o koncepci podnikatelského rozvoje
4. Konsolidovaná účetní závěrka a řádná (samostatná) účetní závěrka za rok 2013; návrh na rozdělení zisku za rok 2013 včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém za rok 2013
Představenstvo po přezkoumání dozorčí radou navrhuje výplatu dividend za rok 2013 ve výši 442,- Kč před zdaněním na jednu akcii.
Dividenda bude vyplacena prostřednictvím fy ADMINISTER, spol. s r.o., akcionářům, kteří vlastnili akcie společnosti ke dni konání valné hromady.
Dividenda bude vyplacena bezhotovostním převodem na bankovní účet akcionáře, který akcionář pro tyto účely společnosti sdělil.
Dividenda je splatná do jednoho měsíce ode dne konání valné hromady.
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 2013; schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2013; schválení řádné (samostatné) účetní závěrky za rok 2013; rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2013 včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém za rok 2013
7. Odvolání a volba členů dozorčí rady, udělení souhlasu valné hromady s konkurenčním jednáním
8. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady a členů závodní rady, včetně poskytovaných plnění
9. Rozhodnutí o určení auditora účetní závěrky
10. Rozhodnutí o souhrnné výši darů pro rok 2015
11. Závěr

II. Prezence akcionářů a hlasování akcionářů na valné hromadě

Prezence akcionářů bude zahájena v 9:00 hodin v místě konání valné hromady. Právo účasti na valné hromadě mají akcionáři společnosti, uvedení ve výpisu z centrálního depozitáře cenných papírů k rozhodnému dni, jímž je 19. červen 2014. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasování má ta osoba, která bude k rozhodnému dni uvedena ve výpisu ze zákonem stanovené evidence. Akcionář může vykonávat svá práva na valné hromadě osobně nebo v zastoupení. Zástupce akcionáře zapsaný v evidenci investičních nástrojů jako správce nebo osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií předloží při zápisu do listiny přítomných namísto plné moci výpis z evidence investičních nástrojů; toho není třeba, pokud je oprávnění takového zástupce akcionáře zřejmé z výpisu z evidence investičních nástrojů, který si společnost pro účely konání valné hromady vyžádala. Zástupce akcionáře jednající na základě plné moci je povinen při zápisu do listiny přítomných odevzdat představenstvu písemnou plnou moc, z níž vyplývá rozsah zástupcovy oprávnění. Je-li zástupcem právnické osoby, předloží rovněž výpis z obchodního rejstříku ne starší 6 měsíců znějící na zastupovanou osobu, případně registrační listinu jiného orgánu, z níž vyplývá, kdo je oprávněn za zastupovanou právnickou osobu zplnomocnění udělit. Je-li členem statutárního orgánu akcionáře právnická osoba, je třeba rovněž doložit, že fyzická osoba, která právnickou osobu zastupuje v tomto orgánu a která má akcionáře na valné hromadě zastupovat nebo za něj udělila plnou moc k takové účasti, je členem statutárního orgánu takové právnické osoby nebo je v obchodním rejstříku zapsaná jako zástupce právnické osoby ve statutárním orgánu akcionáře, anebo jí byla udělena plná moc k takovému zastupování právnické osoby ve statutárním orgánu akcionáře. Zmocněnec je povinen oznámit akcionáři v dostatečném předstihu před konáním valné hromady veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů a zájmů zmocněnce.

Právo hlasovat na valné hromadě má pouze akcionář nebo jeho zástupce, který je zapsán k rozhodnému dni v evidenci vedené centrálním depozitářem a jehož hlasovací právo není vyloučeno nebo omezeno.

Na valné hromadě se vždy hlasuje nejprve o návrhu předloženém představenstvem společnosti. Hlasování se v souladu s ustanovením čl. 14 odst. 3 stanov společnosti provádí pomocí hlasovacích lístků.

III. Práva akcionáře spojená s účastí na valné hromadě

Každý akcionář je za podmínek stanovených ZOK oprávněn účastnit se valné hromady a za podmínek stanovených ZOK a jednacím řádem valné hromady na ní hlasovat, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní a uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady.

Akcionář má pro přednesení každé své žádosti o vysvětlení na valné hromadě či pro přednesení svého návrhu na valné hromadě časové omezení 10 minut. Akcionář může žádost o vysvětlení podat i písemně, a to po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a před jejím konáním. Text každé této žádosti nesmí obsahovat více než 100 slov.

Jestliže akcionář hodlá uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, je povinen ho doručit společnosti v přiměřené lhůtě přede dnem rozhodným k účasti na valné hromadě tak, aby představenstvo mohlo splnit svou povinnost oznámit tento protinávrh akcionářům v souladu se ZOK. To neplatí, jde-li o návrhy na volbu konkrétních osob do dozorčí rady. Akcionář má pro přednesení svého protinávrhu na valné hromadě časové omezení 10 minut.

IV. Údaj o celkovém počtu akcií a počtu hlasů

Společnost emitovala celkem 3.869.443 ks akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč na jednu akcii, což představuje celkem 3.869.443 hlasů akcionářů. Hlasovací právo akcionáře je spojeno s akcií, přičemž na každou akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč připadá jeden hlas.

V. Základní údaje účetních závěrek, hlavní údaje ze zprávy o vztazích mezi propojenými osobami

Přehled základních údajů z konsolidované účetní závěrky za rok 2013

Skutečnost 2013	v tis. Kč
Aktiva celkem	22 782 132
Dlouhodobá aktiva	19 857 746
Krátkodobá aktiva	2 924 386
Pasiva celkem	22 782 132
Vlastní kapitál	13 812 274
Závazky	8 969 858
Hrubý zisk z prodeje elektřiny a plynu	6 353 724
Zisk z běžné činnosti před zdaněním	3 366 160
Daň z příjmů celkem	-652 817
Zisk z běžné činnosti po zdanění	2 713 343

Přehled základních údajů z řádné (samostatné) účetní závěrky za rok 2013

Skutečnost 2013	v tis. Kč
Aktiva celkem	17 981 111
Dlouhodobá aktiva	14 225 059
Krátkodobá aktiva	3 756 052
Pasiva celkem	17 981 111
Vlastní kapitál	9 742 816
Závazky	8 238 295
Hrubý zisk z prodeje elektřiny a plynu	1 662 656
Zisk z běžné činnosti před zdaněním	2 117 528
Daň z příjmů celkem	-234 246
Zisk z běžné činnosti po zdanění	1 883 282

Hlavní údaje ze zprávy o vztazích mezi propojenými osobami ve smyslu ustanovení § 66a obchodního zákoníku

Společnosti v posledním účetním období nevznikla žádná újma ze smluv s propojenými osobami, z jiných právních úkonů učiněných v zájmu propojených osob, ani z opatření uskutečněných v zájmu nebo na popud propojených osob, jejichž uzavření nebo přijetí předcházelo poslednímu účetnímu období.

VI. Návrhy usnesení:

1. Valná hromada volí tyto orgány valné hromady.....
2. Valná hromada schvaluje trvalý jednací řád valné hromady v předloženém znění.
Přijetí trvalého jednacího řádu v budoucnu zefektivní a zrychlí průběh valné hromady.
3. Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013.
Schválení zprávy patří do výlučné působnosti valné hromady.
4. Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku za rok 2013.
Schválení zprávy patří do výlučné působnosti valné hromady.
5. Valná hromada schvaluje řádnou (samostatnou) účetní závěrku za rok 2013.
Schválení zprávy patří do výlučné působnosti valné hromady.
6. Valná hromada schvaluje, aby čistý zisk společnosti za rok 2013 ve výši 1 883 282 058,08 Kč byl rozdělen následovně:
Částka v celkové výši 1 710 293 806,- Kč bude vyplacena akcionářům jako dividenda, a to tak, že na jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč se vyplácí 442,- Kč před zdaněním. Dividenda bude vyplacena akcionářům, kteří vlastní akcie k rozhodnému dni 26. 6. 2014.
Částka v celkové výši 24 200 000,- Kč bude vyplacena členům představenstva a členům dozorčí rady jako tantiéma, a to tak, že
 - a) členům představenstva v celkové výši 8 954 000,- Kč,
 - b) členům dozorčí rady v celkové výši 15 246 000,- Kč.Návrh na rozdělení zisku patří do výlučné působnosti valné hromady a vychází z hospodaření společnosti v roce 2013.
7. Valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady:
Valná hromada volí novým členem dozorčí rady:
(pokud budou návrhy na odvolání a volbu) Valná hromada uděluje členu dozorčí rady panu/paní požadovaný souhlas s výkonem činností, které se týká zákaz konkurence dle § 451 zákona č. 90/2012 Sb.
Podle platné právní úpravy, především ustanovení § 451 zákona č. 90/2012 Sb., vyžadují činnosti člena dozorčí rady, které by mohly být v konkurenci s činnostmi společnosti, souhlas

valné hromady. Budou-li před konáním valné hromady doručeny takovéto žádosti, budou předloženy valné hromadě k rozhodnutí.

8. Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady pana/paní..... v předloženém znění včetně plnění poskytovaného z uzavřené pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu členů statutárních a dozorčích orgánů společnosti od 01.01.2014.

Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů závodní rady pana/paní v předloženém znění.

Jedná se o působnost valné hromady.

9. Valná hromada určuje auditorem účetních závěrek společnosti pro roky 2014 – 2016 společnost Deloitte Audit s.r.o., se sídlem Praha 8 - Karlín, Karolinská 654/2, PSČ 186 00, IČO 49620592.

Jedná se o působnost valné hromady.

10. Valná hromada schvaluje poskytnutí darů pro rok 2015.....

Jedná se o působnost valné hromady.

VII. Nahlížení do dokumentů a možnost vyžádat si jejich zaslání

Dokumenty, týkající se valné hromady, jsou zveřejněny na internetových stránkách společnosti: www.pre.cz

Auditované účetní závěrky a Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami, jakož i ostatní dokumenty, týkající se pořadu jednání valné hromady jsou k nahlédnutí v sídle společnosti ode dne uveřejnění pozvánky na valnou hromadu, a to v pracovní dny vždy od 13:00 do 15:00 hodin v oddělení Akcionářské agendy, v kanceláři č. B 305.

**Představenstvo společnosti
Pražská energetika, a.s.**