

Zpráva z řádné valné hromady společnosti Pražská energetika, a. s., konané dne 26. června 2014

Řádná valná hromada, která jako každoročně bilancovala hospodaření za uplynulý rok, se letos uskutečnila ve čtvrtek, 26. června, v sídle společnosti, Na Hroudě 4.

Jednání valné hromady zahájil předseda představenstva a generální ředitel Pavel Elis, za účasti 57 akcionářů, vlastníků 99,5 % všech akcií společnosti, dále členů představenstva, dozorčí rady a pozvaných hostů.

Po zvolení orgánů valné hromady, s předsedajícím Martinem Hlaváčkem, byl následně schválen trvalý jednací řád.

Řádná valná hromada schválila zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013 ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Řádná valná hromada schválila konsolidovanou účetní závěrku a řádnou (samostatnou) účetní závěrku za rok 2013.

Řádná valná hromada schválila, aby čistý zisk společnosti za rok 2013 ve výši 1 883 282 058,08 Kč byl rozdělen takto:

1)

Na výplatu dividend bude použita částka v celkové výši 1 710 293 806 Kč a to tak, že na jednu akcii o jmenovité hodnotě 1000 Kč se vyplácí 442 Kč před zdaněním. Dividenda bude vyplacena akcionářům, kteří vlastní akcie k rozhodnému dni 26. 6. 2014.

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 ve výši 8 954 000 Kč.

b) členům dozorčí rady ve výši 15 246 000 Kč.

Tantiéma bude vyplacena členům představenstva a dozorčí rady, kteří v těchto orgánech působili v průběhu roku 2013 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 26. 7. 2014.

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

Dnem 26. června skončila funkce člena dozorčí rady Hermanna Lüscheny, který z funkce odstoupil, odstoupení projednala dozorčí rada dne 19.5.2014 a schválila datum ukončení funkce dnem 26.6.2014.

Řádná valná hromada zvolila na uvolněné místo v dozorčí radě s účinností od 27.6.2014 pana Stefana T. Weberse, nar. 2.10.1969, bytem Markgrafenstrasse 56, Düsseldorf, SRN

Řádná valná hromada schválila nové znění smluv o výkonu funkce členům dozorčí rady a smlouvy o výkonu funkce členům závodní rady – nového orgánu společnosti, a to včetně poskytovaných plnění.

Řádná valná hromada určila auditorem účetních závěrek pro roky 2014 – 2016 společnost Deloitte Audit s.r.o.

Řádná valná hromada schválila poskytnutí darů pro rok 2015 v souhrnné výši 10 000 000 Kč.

V Praze dne 26. 6. 2014