



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,
oddíl B, vložka 2405
IČ: 601 93 913
(dále jen „společnost“)

svolává řádnou valnou hromadu

s datem konání
24.06.2015 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. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2014 včetně informace o koncepci podnikatelského rozvoje
3. Konsolidovaná účetní závěrka a samostatná účetní závěrka za rok 2014; návrh na rozdělení zisku za rok 2014 včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém za rok 2014
Představenstvo po přezkoumání dozorčí radou navrhuje výplatu dividend za rok 2014 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 má akcionář evidován v Centrálním depozitáři cenných papírů anebo který pro tyto účely společnosti sdělí.
Dividenda je splatná do jednoho měsíce ode dne konání valné hromady.
4. Zpráva dozorčí rady včetně vyjádření ke zprávě o vztazích
5. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2014; schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2014; schválení samostatné účetní závěrky za rok 2014; rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2014 včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém za rok 2014
6. Odvolání a volba členů dozorčí rady, udělení souhlasu valné hromady s konkurenčním jednáním
7. Schválení smluv o výkonu funkce nově zvolených členů dozorčí rady, včetně poskytovaných plnění
8. Rozhodnutí o souhrnné výši darů pro rok 2016
9. 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 17. červen 2015. 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 Zákonem o obchodních korporacích (dále jen 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 protinávry 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

Přehled základních údajů z konsolidované účetní závěrky za rok 2014

Skutečnost 2014	v tis. Kč
Aktiva celkem	23 291 078
Dlouhodobá aktiva	20 908 302
Krátkodobá aktiva	2 382 776
Pasiva celkem	23 291 078
Vlastní kapitál	14 364 875
Závazky	8 926 203
Hrubý zisk z prodeje elektřiny a plynu	5 895 694
Zisk z běžné činnosti před zdaněním	3 005 875
Daň z příjmů celkem	-587 815
Zisk z běžné činnosti po zdanění	2 418 060

Přehled základních údajů ze samostatné účetní závěrky za rok 2014

Skutečnost 2014	v tis. Kč
Aktiva celkem	17 522 058
Dlouhodobá aktiva	15 146 527
Krátkodobá aktiva	2 375 531
Pasiva celkem	17 522 058
Vlastní kapitál	9 815 177
Závazky	7 706 881
Hrubý zisk z prodeje elektřiny a plynu	1 321 922
Zisk z běžné činnosti před zdaněním	2 114 075
Daň z příjmů celkem	-189 658
Zisk z běžné činnosti po zdanění	1 924 417

Hlavní údaje ze zprávy o vztazích

Společnosti PRE nevznikla ze vztahů s ovládajícími osobami nebo osobami ovládanými některou z ovládajících osob žádná újma ani z nich pro společnost PRE neplynou žádná rizika nad míru obvyklou v obchodních vztazích mezi nezávislými osobami.

VI. Návrhy usnesení:

1. Valná hromada volí tyto orgány valné hromady: předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.
2. Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2014 v předloženém znění.
Schválení zprávy patří do výlučné působnosti valné hromady.
3. Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku za rok 2014 v předloženém znění.
Schválení patří do výlučné působnosti valné hromady.
4. Valná hromada schvaluje samostatnou účetní závěrku za rok 2014 v předloženém znění.
Schválení patří do výlučné působnosti valné hromady.
5. Valná hromada schvaluje, aby čistý zisk společnosti za rok 2014 ve výši 1 924 417 371,38 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 24. 6. 2015.
Částka v celkové výši 24 200 000,- Kč bude vyplacena členům představenstva a členům dozorčí a závodní rady jako tantiéma a to tak, že
 - a) členům představenstva v celkové výši 8 954 000,- Kč
 - b) členům dozorčí a závodní rady v celkové výši 15 246 000,- KčNávrh na rozdělení zisku patří do výlučné působnosti valné hromady a vychází z hospodaření společnosti v roce 2014.
6. 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 činnosti, 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.

7. Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce nově zvolených členů dozorčí rady pana/paní..... v předloženém znění, včetně poskytovaných plnění. Jedná se o působnost valné hromady.
8. Valná hromada schvaluje poskytnutí darů pro rok 2016 v souhrnné výši 10 000 000,- Kč. Jedná se o působnost valné hromady.

VII. Nahlížení do dokumentů a možnost vyžádat si jejich zaslání

Níže uvedené dokumenty týkající se valné hromady jsou zveřejněny na internetových stránkách společnosti www.pre.cz a 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. Akcionáře, kteří mají o nahlédnutí zájem, prosíme, aby se v uvedených časech ohlásili na recepci u vstupu do budovy A.

Seznam dokumentů, které jsou zveřejněny a k dispozici k nahlédnutí:

- zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2014 včetně informace o koncepci podnikatelského rozvoje
- zpráva o vztazích
- auditované účetní závěrky (konsolidovaná a samostatná) včetně příslušných zpráv auditora
- návrh na rozdělení zisku za rok 2014 včetně stanovení dividend a tantiém
- zpráva dozorčí rady včetně stanoviska ke zprávě o vztazích
- smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady (vzor)

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