

Zpráva z řádné valné hromady společnosti Pražská energetika, a. s., konané dne 23. června 2016

Valná hromada, která jako každoročně bilancovala hospodaření za uplynulý rok, se letos konala ve čtvrtek, 23. června, v sídle společnosti, Na Hroudě 4.

Jednání valné hromady zahájil předseda představenstva a generální ředitel Ing. Pavel Elis za účasti 47 akcionářů, vlastnicích 99,45 % všech akcií společnosti, dále členů představenstva, dozorčí rady, závodní rady a pozvaných hostů.

Valná hromada schválila zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2015 ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Valná hromada schválila konsolidovanou účetní závěrku a samostatnou účetní závěrku za rok 2015 v předloženém znění.

Valná hromada schválila, aby čistý zisk společnosti za rok 2015 ve výši 1 970 528 tis. Kč byl rozdělen takto:

- 1) Na výplatu podílu na zisku (dividendy) bude použita částka v celkové výši 1 710 294 tis. Kč a to tak, že na jednu akcii o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč se vyplácí 442,- Kč před zdaněním. Podíl na zisku (dividenda) bude vyplacen akcionářům, kteří vlastní akcie k rozhodnému dni, tj. ke dni 23. 6. 2016.
- 2) Částka v celkové výši 24 200 tis. Kč, bude vyplacena členům představenstva, členům dozorčí a závodní rady společnosti jako tantiéma, a to tak, že
 - a) členům představenstva ve výši 8 954 tis. Kč,
 - b) členům dozorčí a závodní rady ve výši 15 246 tis. Kč.

Tantiéma bude vyplacena členům představenstva, dozorčí a závodní rady, kteří v těchto orgánech působili v průběhu roku 2015 v závislosti na délce jejich působení v tom kterém orgánu společnosti.

Valná hromada byla seznámena se zprávou dozorčí rady včetně vyjádření ke zprávě o vztazích.

Dnem konání valné hromady skončilo funkční období náhradního člena pana Dr. Jörga Reicherta.

Valná hromada zvolila na návrh akcionáře společnosti Pražská energetika Holding a.s., členem dozorčí rady Dr. Jörga Reicherta, nar. 29. 4. 1976, bytem: Am Stadtgarten 8, 70806 Kornwestheim, Spolková republika Německo, s účinností od 23. 6. 2016.

Dále řádná valná hromada zvolila na návrh akcionáře společnosti Pražská energetika Holding a.s., členem dozorčí rady pana Jaroslava Štěpánka, nar. 25.12.1950, bytem: Karafiátová 42/2313, PSČ 106 00 Praha 10, s účinností od 23. 6. 2016 na neobsazené místo v dozorčí radě.

Valná hromada udělila členům dozorčí rady, panu Jörgu Reichertovi a panu Jaroslavu Štěpánkovi požadovaný souhlas s výkonem činností, kterých se týká zákaz konkurence.

Valná hromada schválila smlouvy o výkonu funkce včetně poskytovaných plnění nově zvoleným členům dozorčí rady, panu Jörgu Reichertovi a panu Jaroslavu Štěpánkovi.

Valná hromada rovněž schválila smlouvu o výkonu náhradního člena dozorčí rady, ze dne 17. 12. 2015, včetně poskytovaných plnění.

Valná hromada schválila poskytnutí darů pro rok 2017 v souhrnné výši 10 000 000 Kč.

V Praze dne 23. 6. 2016