

Zpráva z řádné valné hromady společnosti Pražská energetika, a. s., konané dne 21. června 2017

Valná hromada, která se konala ve středu, 21. června, v sídle společnosti, Na Hroudě 4, bilancovala hospodaření za uplynulý rok 2016.

Jednání valné hromady zahájil předseda představenstva a generální ředitel Ing. Pavel Elis za účasti akcionářů, vlastnících 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 2016 ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Valná hromada schválila konsolidovanou účetní závěrku a samostatnou účetní závěrku za rok 2016 v předloženém znění.

Rozdělení zisku za rok 2016 ve výši 2 203 411 tis. Kč

- 1) Valná hromada neschválila výplatu podílu na zisku (dividendy) za rok 2016 ve výši 1 710 293 806 Kč.
- 2) Valná hromada schválila výplatu tantiém pro členy představenstva, členy dozorčí a závodní rady společnosti v celkové výši 24 200 tis. 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 2016 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.

Valná hromada určila auditorem účetních závěrek společnosti pro roky 2017 – 2019 společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o., Praha 8, Pobřežní 648/1a, PSČ 186 00, identifikační číslo 496 19 187.

Dnem konání valné hromady skončilo funkční období náhradní členky paní JUDr. Moniky Krobové Hášové.

Valná hromada zvolila na návrh akcionáře společnosti Pražská energetika Holding a.s., členkou dozorčí rady JUDr. Moniku Hášovou, nar. 16. 1. 1963, bytem: Praha 1, Všešrdova 23, PSČ 118 00, s účinností od 21. 6. 2017.

Valná hromada schválila smlouvu o výkonu funkce včetně poskytovaných plnění nově zvolené členky dozorčí rady, paní JUDr. Moniky Hášové.

Valná hromada rovněž schválila smlouvu o výkonu náhradní členky dozorčí rady, paní JUDr. Moniky Krobové Hášové, ze dne 9. 3. 2017, včetně poskytovaných plnění.

Valná hromada schválila smlouvy o výkonu funkce členů závodní rady pana Jana Pokorného, paní Miroslavy Svobodové, paní Aleny Šafrové a pana Martina Votavy, včetně poskytovaných plnění.

Valná hromada schválila poskytnutí darů pro rok 2018 v souhrnné výši 10 000 000 Kč.

V Praze dne 21. 6. 2017