

Zpráva z řádné valné hromady společnosti Pražská energetika, a. s., konané dne 20. června 2018

Valná hromada, která jako každoročně bilancovala hospodaření za uplynulý rok, se letos konala ve středu, 20. června, v sídle společnosti, Na Hroudě 4.

Jednání valné hromady zahájil předseda představenstva a generální ředitel Ing. Pavel Elis za účasti 55 akcionářů, vlastníků 99,48 % 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 2017 ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Valná hromada schválila konsolidovanou účetní závěrku a samostatnou účetní závěrku za rok 2017 v předloženém znění.

Valná hromada schválila, aby čistý zisk společnosti za rok 2017 ve výši 2 212 627 838,93 Kč a ostatní nerozdělený zisk společnosti k 31.12.2017 ve výši 5 469 933 355,69 Kč, tj. celkový nerozdělený zisk společnosti ve výši 7 682 561 194,62 Kč, byl rozdělen následovně:

- 1) Na výplatu podílu na zisku (dividendy) bude použita částka v celkové výši 3 425 695 276,76 Kč a to tak, že na jednu akcii o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč se vyplácí 885,32 Kč před zdaněním. Podíl na zisku (dividenda) bude vyplacen akcionářům, kteří vlastní akcie k rozhodnému dni, tj. ke dni 20. 6. 2018.
- 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 2017 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 zvolila na návrh akcionáře společnosti EnBW Energie Baden-Württemberg AG členem dozorčí rady pana Franze Retzera, nar. 20. 7. 1972, bytem: Durmstrasse 26, 76131 Karlsruhe, Spolková republika Německo, s účinností od 28. 6. 2018.

Valná hromada udělila členu dozorčí rady, panu Franzi Retzerovi požadovaný souhlas s výkonem činností, kterých se týká zákaz konkurence.

Valná hromada schválila smlouvu o výkonu funkce včetně poskytovaných plnění nově zvoleného člena dozorčí rady, pana Franze Retzera.

Valná hromada schválila poskytnutí darů pro rok 2019 v souhrnné výši 10 000 000 Kč.

V Praze dne 20. 6. 2018