

Akcionářské agendy

Od: ████████████████████
Odesláno: čtvrtek 3. června 2021 17:28
Komu: Akcionářské agendy
Předmět: připomínky a návrhy projednání na valné hromadě konané 23.6.2021

Připomínky a návrhy

1. Rozdělit zisk v konsolidované a samostatné účetní závěrce na zisk z prodeje elektřiny a na zisk z prodeje plynu. Bez tohoto rozdělení navrhuji neschválit obě účetní závěrky
 2. Zprávu představenstva žádám doplnit o celkovou výši čistého nerozděleného zisku z minulých let včetně částky 845.363.435,78 Kč kterou navrhuje převést k nerozděleným ziskům z minulých let. Zároveň žádám zprávu doplnit o to jak společnost hodlá tento zisk použít v dalším období.
 3. Žádám zdůvodnit proč jsou částky vyplacené jako tantiéna členům představenstva a dozorčí rady každý rok stejné na rozdíl od dividend. Dividenda v r. 2018 činila 885,32 Kč dividendu letos 422,55 Kč
 4. Proč se tak často mění složení dozorčí rady a vznikají tak noví milionáři. Byli měnění členové dozorčí rady snad nekompetentní. Bylo by zajímavé uvést kolik členů dozorčí rady bylo vyměněno za posledních řekněme pět let. **Stále považuji výplatu tantiem za nemorální a proto opětovně navrhuji tyto tantiémy členům představenstva a dozorčí rady nevyplácet a tyto prostředky věnovat dětskému domovu.**
 5. Posledním mým návrhem o kterém by měla valná hromada hlasovat je návrh na odvolání Alexandra Šlobody z funkce místopředsedy představenstva.
- S mými návrhy a připomínkami seznámte Valnou hromadu.

Jiří Čížkovský

**Stanovisko představenstva společnosti Pražská energetika, a.s.,
k protinávrhu a dotazu akcionáře p. Jiřího Čížkovského doručeným společností dne
3. 6. 2021
k bodům valné hromady dne 23. 6. 2021
(k uveřejnění)**

Ad bod 3) pořadu valné hromady

Protinávrh akcionáře (citace):

„Rozdělit zisk v konsolidované a samostatné účetní závěrce na zisk z prodeje elektřiny a na zisk z prodeje plynu. Bez tohoto rozdělení navrhuji neschválit obě účetní závěrky“

Podstatou protinávrhu akcionáře je požadavek na specifikaci zisku v účetní závěrce tak, že zisk bude rozdělen na zisk z prodeje elektřiny a zisk z prodeje plynu.

Představenstvo konstatuje, že účetní závěrky (konsolidovaná o samostatná) se skládají z výkazů (Výkaz zisku a ztráty, Výkaz o finanční pozici - rozvaha, Přehled o změnách vlastního kapitálu a Výkaz o peněžních tocích) a přílohy, která obsahuje detailnější informace k údajům uvedeným souhrnně ve výkazech. Rozdělení výnosů a nákladů plynoucí z prodeje komodit (elektřiny a plynu) je uvedeno v poznámce č. 4 – Tržby, ze které lze jednoduše získat požadované údaje. Dále dle § 421 odst. 2 písm. h) ZOK je v působnosti valné hromady rozhodnutí o rozdělení zisku jako celku.

Představenstvo doporučuje v tomto smyslu informovat akcionáře.

Ad bod 2) pořadu valné hromady

Protinávrh akcionáře (citace):

„Zprávu představenstva žádám doplnit o celkovou výši čistého nerozděleného zisku z minulých let včetně částky 845.363.435,78 Kč kterou navrhuje převést k nerozděleným ziskům z minulých let. Zároveň žádám zprávu doplnit o to jak společnost hodlá tento zisk použít v dalším období.“

Podstatou protinávrhu akcionáře je požadavek na doplnění zprávy představenstva.

Představenstvo konstatuje, že celková výše nerozdělených zisků (ztrát) minulých let po rozdělení zisku roku 2020 bude 6 580 883 525,79 Kč. Nerozdělené zisky tvoří část vlastního kapitálu společnosti, který je spolu s cizím kapitálem (mj. zejména úvěry, obchodní závazky) zdrojem financování činnosti společnosti. Detailní informace o použití peněžních prostředků poskytuje zejména Výkaz o peněžních tocích (rozdělený na provozní, investiční a finanční činnost).

Představenstvo doporučuje v tomto smyslu informovat akcionáře.

Ad bod 5) pořadu valné hromady

Dotaz akcionáře (citace):

„Žádám zdůvodnit proč jsou částky vyplacené jako tantiéma členům představenstva a dozorčí rady každý rok stejné na rozdíl od dividend. Dividenda v r. 2018 činila 885,32 Kč dividenda letos 422,55 Kč“

Stanovisko představenstva:

Podstatou dotazu akcionáře je odůvodnit poskytování tantiémy a dividendy v předešlých letech a za rok 2020.

Představenstvo konstatuje, že o tantiémě a výši dividendy bude rozhodovat valná hromada společnosti v rámci rozhodování o rozdělení zisku, který bude schvalovat. Představenstvo zároveň k dotazu doplňuje, že v roce 2017 se dividendy nevyplácela, a proto dividendy, která byla vyplacena v roce 2018, se z pohledu navazujících let, jeví jako dvojnásobná.

Představenstvo doporučuje v tomto smyslu informovat akcionáře.

Ad bod 5, 8 a 12) pořadu valné hromady

Dotaz a protinávrh akcionáře (citace):

„Proč se tak často mění složení dozorčí rady a vznikají tak noví milionáři. Byli měněni členové dozorčí rady snad nekompetentní. Bylo by zajímavé uvést kolik členů dozorčí rady bylo vyměněno za posledních řekněme pět let. Stále považuji výplatu tantiem za nemorální a proto opětovně navrhuji tyto tantiémy členům představenstva a dozorčí rady nevyplácet a tyto prostředky věnovat dětskému domovu.“

Stanovisko představenstva:

Podstatou dotazu akcionáře je odůvodnit změny ve složení dozorčí rady, požadavek nevyplácet členům orgánů společnosti žádný podíl na zisku a návrh na poskytnutí daru.

Představenstvo konstatuje, že společnost má 8 členů dozorčí rady. Funkční období člena dozorčí rady je pětileté. Funkce člena dozorčí rady zaniká nejčastěji skončením jeho funkčního období, jeho odvoláním, odstoupením, nebo smrtí. Valná hromada společnosti následně v souladu s ustanovení čl. 11 bod 2 písm. d) stanov společnosti volí nového člena dozorčí rady. Veškeré výše uvedené kroky plně korespondují s příslušnými ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech v platném znění a stanovami společnosti. Tyto informace jsou dostupné nejen akcionářům, ale i široké veřejnosti, a to ve stanovách společnosti, které jsou zveřejněny jak na webových stránkách www.pre.cz, tak v obchodním rejstříku. Veškeré výše uvedené změny lze taktéž sledovat v obchodním rejstříku a sbírce listin (viz www.justice.cz).

Představenstvo doporučuje v souvislosti s dotazem ohledně změn ve složení dozorčí rady v tomto smyslu informovat akcionáře.

Představenstvo dále konstatuje, že o tantiémách bude rozhodovat valná hromada společnosti v rámci rozhodování o rozdělení zisku, který bude schvalovat.

Představenstvo nedoporučuje schválit protinávrh akcionáře nevyplatit tantiému členům orgánů společnosti. Návrh na výplatu tantiémy zohledňuje aktivní činnost všech členů orgánů společnosti pro dosažení velmi kladných hospodářských výsledků společnosti, a to i vzhledem k současné pandemii koronaviru COVID-19.

Představenstvo dále konstatuje, že valné hromadě společnosti je předložen návrh na poskytnutí daru. Valná hromada nerozhoduje o poskytnutí darů, ale v bodu 10 programu schvaluje celkovou částku, která bude vyčleněna na dary v roce 2022. Konkrétní žádost o poskytnutí daru je tedy třeba směřovat představenstvu společnosti.

Mimo v pozvánce zveřejněný pořad jednání valné hromady

Návrh akcionáře (citace):

„Posledním mým návrhem o kterém by měla valná hromada hlasovat je návrh na odvolání Alexandra Slobody z funkce místopředsedy představenstva.“

Stanovisko představenstva:

Podstatou návrhu akcionáře je podnět k odvolání pana Alexandera Slobody z funkce místopředsedy představenstva společnosti rozhodnutím valné hromady.

Představenstvo konstatuje, že v souladu s ustanovením čl. 18 bod 1 stanov společnosti, členy představenstva volí a odvolává dozorčí rada. Dále pak v souladu s ustanovením čl. 11 bod 5 stanov společnosti platí, že představenstvo volí ze svého středu předsedu a dva místopředsedy. Z uvedeného je patrné, že ani volba a odvolání členů představenstva, ani volba a odvolání z funkce místopředsedy představenstva není v působnosti valné hromady společnosti.

Představenstvo doporučuje v tomto smyslu informovat akcionáře.

V Praze dne 17. 6. 2021

představenstvo společnosti
Pražská energetika, a.s.