

## **Zpráva z řádné valné hromady společnosti Pražská energetika, a. s., konané dne 23. června 2021**

Valná hromada letos proběhla ve středu, 23. června, v sídle společnosti, Na Hroudě 4 a jako obvykle bilancovala hospodaření za uplynulý rok.

Vzhledem k platným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, která jsou stanovena v zájmu ochrany zdraví a k zabránění šíření onemocnění s názvem COVID-19, byla na valné hromadě dodržována veškerá bezpečnostní opatření, a v tomto smyslu všichni zúčastnění podepsali čestné prohlášení, byla dodržena povinnost nosit respirátor nebo odpovídající náhradu, byly dodrženy rozestupy a samozřejmě byl k dispozici prostředek na dezinfekci rukou.

Jednání valné hromady zahájil předseda představenstva a generální ředitel Ing. Pavel Elis za účasti 21 akcionářů, vlastnicích 99,44 % všech akcií společnosti, dále členů představenstva, dozorčí rady, závodní rady, notáře a pozvaných hostů.

**Valná hromada schválila** zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2020 ve znění předloženém představenstvem společnosti.

**Valná hromada schválila** konsolidovanou účetní závěrku a samostatnou účetní závěrku za rok 2020 v předloženém znění.

**Valná hromada schválila**, aby čistý zisk společnosti za rok 2020 ve výši 2 504 596 575,43 Kč, byl rozdělen následovně:

- 1) Na výplatu podílu na zisku (dividendy) bude použita částka v celkové výši 1 635 033 139,65 Kč a to tak, že na jednu akcii o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč se vyplácí 422,55 Kč před zdaněním. Podíl na zisku (dividenda), bude vyplacen akcionářům, kteří vlastní akcie k rozhodnému dni 23. 6. 2021.
- 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 2020 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 za roky 2022 – 2025 společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o., se sídlem, Praha 8, Pobřežní 648/1a, PSČ 186 00, identifikační číslo 496 19 187, zapsaná v obchodním rejstříku vedená u Městského soudu v Praze, Sp. zn. C 24185.

**Valná hromada schválila** změnu stanov společnosti.

**Valná hromada zvolila** na návrh akcionáře společnosti Pražská energetika Holding a.s., členem dozorčí rady pana Dipl.-Ing. Fabiana Karl Wilhelm Spalthoffa, MBA, narozeného dne 26. 7. 1971, pobyt a bydliště Steiner Strasse 3, 75236 Kämpfelbach, Spolková republika Německo, s účinností od 23. 6. 2021.

**Valná hromada zvolila** na návrh akcionáře společnosti Pražská energetika Holding a.s., členem dozorčí rady pana Dr. Jörga Reicherta, narozeného dne 29. 4. 1976, pobyt a bydliště Am Stadtgarten 8, 70806 Kornwestheim, Spolková republika Německo, s účinností od 24. 6. 2021.

**Valná hromada schválila** smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady pana Dipl.-Ing. Fabiana Karl Wilhelm Spalthoffa, MBA a Dr. Jörga Reicherta v předloženém znění, včetně poskytovaných plnění.

**Valná hromada schválila** poskytnutí darů pro rok 2022 v souhrnné výši 10 000 000 Kč.

V Praze dne 23. 6. 2021