

Zpráva z řádné valné hromady společnosti Pražská energetika, a. s., konané dne 23. června 2022

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 39 akcionářů, vlastníků 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 2021 ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Valná hromada schválila konsolidovanou účetní závěrku a samostatnou účetní závěrku za rok 2021 v předloženém znění.

Valná hromada schválila, aby čistý zisk společnosti za rok 2021 ve výši 2 324 980 tis. Kč, byl rozdělen následovně:

- 1) Na výplatu podílu na zisku (dividendy) bude použita částka v celkové výši 1 702 400 142,28 Kč a to tak, že na jednu akcii o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč se vyplácí 439,96 Kč před zdaněním. Podíl na zisku (dividenda), bude vyplacen akcionářům, kteří vlastní akcie k rozhodnému dni 23. 6. 2022.
- 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 2021 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 EnBW Central and Eastern Europe Holding GmbH, členku dozorčí rady paní Dipl.-Ing. Aurélii Alemany, MBA, narozenou dne 1. 7. 1975, pobyt a bydliště: Holzhauser Strasse 21, 04299 Leipzig, Spolková republika Německo, s účinností od 23. 6. 2022.

Valná hromada schválila smlouvu o výkonu funkce členky dozorčí rady, paní Dipl.-Ing. Aurélie Alemany, MBA, v předloženém znění, včetně poskytovaných plnění.

Valná hromada schválila poskytnutí darů pro rok 2023 v souhrnné výši 10 000 000 Kč.

V Praze dne 23. 6. 2022