

Zpráva z valné hromady společnosti Pražská energetika, a. s., konané dne 23. června 2023

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

Jednání valné hromady zahájil předseda představenstva a generální ředitel Ing. Pavel Elis za účasti 35 akcionářů, vlastníků 99,45 % všech akcií společnosti, dále členů představenstva, dozorčí rady, závodní rady a pozvaných hostů.

Valná hromada schválila trvalý jednací řád valné hromady v předloženém znění.

Valná hromada schválila zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2022 ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Valná hromada schválila konsolidovanou účetní závěrku a samostatnou účetní závěrku za rok 2022 v předloženém znění.

Valná hromada schválila, aby čistý zisk společnosti za rok 2022 ve výši 3 809 325 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. 2023.
- 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 2022 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 rozhodla o změně stanov, a to změně Článku 5 „Předmět podnikání společnosti“ odst. 10 stanov, v předloženém znění.

Valná hromada odvolala z funkce člena dozorčí rady pana Michaela Kocha, narozeného dne 28. 11. 1993, bytem Řehořova 9, Praha 3, PSČ 130 00, s účinností dnem 23. 6. 2023.

Valná hromada zvolila na návrh akcionáře EnBW Central and Eastern Europe Holding GmbH, členem dozorčí rady pana Dr. Johannese Zügela, LL.M., narozeného dne 8. 5. 1966, pobyt a bydliště Schottstr. 11B, 70192 Stuttgart, Spolková republika Německo, s účinností od 23. 6. 2023.

Valná hromada zvolila na návrh akcionáře Pražská energetika Holding a.s., členem dozorčí rady pana Davida Procházku, narozeného dne 20. 1. 1994, bytem V háji 1615/3, Praha 7, PSČ 170 00, s účinností od 24. 6. 2023.

Valná hromada zvolila na návrh akcionáře Pražská energetika Holding a.s., členem dozorčí rady pana Mgr. Jana Chabra, narozeného dne 10. 5. 1988, bytem Junácká 1474/5, Praha 6, PSČ 169 00, s účinností od 22. 6. 2024.

Valná hromada schválila smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady, pana Dr. Johannese Zügela, LL.M., pana Davida Procházky a pana Mgr. Jana Chabra v předloženém znění, včetně poskytovaných plnění.

Valná hromada schválila smlouvy o výkonu funkce členů závodní rady: pana Jiřího Mesteka, pana Daniela Schumpetera, paní Miroslavy Svobodové a paní Bc. Aleny Šafrové v předloženém znění, včetně poskytovaných plnění.

Valná hromada schválila poskytnutí darů pro rok 2024 v souhrnné výši 10 000 000 Kč.

V Praze dne 23. 6. 2023