



Představenstvo společnosti

Pražská energetika, a.s.

se sídlem Na hroudě 1492/4, Vršovice, 100 00 Praha 10
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 2405
IČO: 601 93 913
(dále jen „společnost“)

svolává řádnou valnou hromadu

(dále jen „valná hromada“)

s datem konání

21. 6. 2024 od 10:00 hodin

v sídle společnosti

Pražská energetika, a.s.,

na adrese

Na hroudě 1492/4, Vršovice, 100 00 Praha 10

I. Pořad jednání

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2023
3. Konsolidovaná účetní závěrka a samostatná účetní závěrka za rok 2023; návrh na rozdělení zisku za rok 2023 včetně stanovení výše a způsobu vyplacení podílů na zisku (dividend) a tantiém za rok 2023
4. Zpráva dozorčí rady včetně vyjádření ke Zprávě o vztazích
5. Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2023; schválení samostatné účetní závěrky za rok 2023; rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2023 včetně stanovení výše a způsobu vyplacení podílů na zisku (dividend) a tantiém za rok 2023
6. Změna stanov
7. Volba členů dozorčí rady, udělení souhlasu valné hromady s konkurenčním jednáním
8. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady, včetně poskytovaných plnění
9. Rozhodnutí o souhrnné výši darů pro rok 2025
10. Závěr

II. Prezence akcionářů a hlasování akcionářů na valné hromadě

Prezence akcionářů bude zahájena v 9:00 hodin v místě konání valné hromady. Právo účasti na valné hromadě mají akcionáři společnosti, uvedení ve výpisu z centrálního depozitáře cenných papírů k rozhodnému dni, jímž je 14. červen 2024. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasování, má ta osoba, která bude k rozhodnému dni uvedena ve výpisu ze zákonem stanovené evidence. Akcionář může vykonávat svá práva na valné hromadě osobně nebo v zastoupení. Zástupce akcionáře zapsaný v evidenci investičních nástrojů jako správce nebo osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií předloží při zápisu do listiny přítomných namísto plné moci výpis z evidence investičních nástrojů; toho není třeba, pokud je oprávnění takového zástupce akcionáře zřejmé z výpisu z evidence investičních nástrojů, který si společnost pro účely konání valné hromady vyžádala. Zástupce akcionáře jednající na základě plné moci je povinen při zápisu do listiny přítomných odevzdat představenstvu písemnou plnou moc, z níž vyplývá rozsah zástupcovy oprávnění. Je-li zástupcem právnické osoby, předloží rovněž výpis z obchodního rejstříku ne starší 3 měsíců znějící na zastupovanou osobu, případně registrační listinu jiného orgánu, z níž vyplývá, kdo je oprávněn za zastupovanou právnickou osobu zplnomocnění udělit. Je-li členem statutárního orgánu akcionáře právnická osoba, je třeba rovněž doložit, že fyzická osoba, která právnickou osobu zastupuje v tomto orgánu a která má akcionáře na valné hromadě zastupovat nebo za něj udělila plnou moc k takové účasti, je členem statutárního orgánu takové právnické osoby nebo je v obchodním rejstříku zapsaná jako zástupce právnické osoby ve statutárním orgánu akcionáře, anebo jí byla udělena plná moc k takovému zastupování právnické osoby ve statutárním orgánu akcionáře. Zmocněnec je povinen oznámit akcionářům v dostatečném předstihu před konáním valné hromady veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů a zájmů zmocněnce.

Právo hlasovat na valné hromadě má pouze akcionář nebo jeho zástupce, který je zapsán k rozhodnému dni v evidenci vedené centrálním depozitářem cenných papírů a jehož hlasovací právo není vyloučeno nebo omezeno.

Důrazně upozorňujeme akcionáře, kteří jsou tuzemskými právnickými osobami, na povinnost zápisu skutečného majitele v evidenci skutečných majitelů podle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů („ZESM“) v platném znění. Není-li skutečný majitel akcionáře zapsán v evidenci skutečných majitelů, **nesmí podle § 54 odst. 3 ZESM akcionář vykonávat hlasovací práva na valné hromadě.**

Na valné hromadě se vždy hlasuje nejprve o návrhu předloženém představenstvem společnosti. Hlasování se v souladu s ustanovením čl. 14 odst. 3 stanov společnosti provádí pomocí hlasovacích lístků.

III. Práva akcionáře spojená s účastí na valné hromadě

Každý akcionář je za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. (dále jen „ZOK“) oprávněn účastnit se valné hromady a za podmínek stanovených ZOK a jednacím řádem valné hromady na ní hlasovat, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní a uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady.

Akcionář má pro přednesení každé své žádosti o vysvětlení na valné hromadě či pro přednesení svého návrhu na valné hromadě časové omezení 10 minut. Akcionář může žádost o vysvětlení podat i písemně. Text každé této žádosti nesmí obsahovat více než 100 slov.

IV. Údaj o celkovém počtu akcií a počtu hlasů

Společnost emitovala celkem 3.869.443 ks zaknihovaných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč na jednu akcii, což představuje celkem 3.869.443 hlasů akcionářů. Hlasovací právo akcionáře je spojeno s akcií, přičemž na každou akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč připadá jeden hlas.

V. Základní údaje účetních závěrek, hlavní údaje ze zprávy o vztazích

Přehled základních údajů z konsolidované účetní závěrky za rok 2023

	v mil. Kč
Aktiva celkem	42 026
Dlouhodobá aktiva	31 313
Krátkodobá aktiva	10 713
Pasiva celkem	42 026
Vlastní kapitál	18 665
Závazky	23 361
Hrubý zisk z prodeje komodit	9 739
Zisk před zdaněním	5 113
Daň z příjmů celkem	-1 995
Zisk po zdanění	3 118

Přehled základních údajů ze samostatné účetní závěrky za rok 2023

	v mil. Kč
Aktiva celkem	31 679
Dlouhodobá aktiva	19 690
Krátkodobá aktiva	11 989
Pasiva celkem	31 679
Vlastní kapitál	13 451
Závazky	18 228
Hrubý zisk z prodeje komodit	4 087
Zisk před zdaněním	5 139
Daň z příjmů celkem	-1 448
Zisk po zdanění	3 691

Hlavní údaje ze zprávy o vztazích

Společnosti PRE nevznikla ze vztahů s ovládajícími osobami nebo osobami ovládanými některou z ovládajících osob žádná újma ani z nich pro společnost PRE neplynou žádná rizika nad míru obvyklou v obchodních vztazích mezi nezávislými osobami.

VI. Návrhy usnesení a jejich odůvodnění:

1. Valná hromada volí tyto orgány valné hromady: předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.
2. Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku za rok 2023 v předloženém znění.
Schválení patří do výlučné působnosti valné hromady.
3. Valná hromada schvaluje samostatnou účetní závěrku za rok 2023 v předloženém znění.
Schválení patří do výlučné působnosti valné hromady. Účetní závěrky v souladu se zákonem o účetnictví byly zpracovány dle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví, ověřeny nezávislým auditorem a přezkoumány dozorčí radou.
4. Valná hromada schvaluje, aby čistý zisk společnosti za rok 2023 ve výši 3 690 663 tis. Kč byl rozdělen následovně:
 - 1) Částka v celkové výši 1 702 400 142,28 Kč bude vyplacena akcionářům jako podíl na zisku (dividenda), 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 21. 6. 2024.
Podíl na zisku (dividenda), je splatný do jednoho měsíce ode dne 21. 6. 2024, tj. do 21. 7. 2024. Úrok z prodlení související s výplatou podílu na zisku (dividendy), nezaviněný společností nebude společnost hradit.
Podíl na zisku (dividenda), bude vyplacen prostřednictvím fy ADMINISTER, spol. s r.o., IČO: 475 51 054.
Podíl na zisku (dividenda), bude vyplacen bezhotovostním převodem na bankovní účet akcionáře, který má akcionář evidován v Centrálním depozitáři cenných papírů anebo který pro tyto účely společnosti sdělí.

- 2) Částka v celkové výši 24 200 tis. Kč bude vyplacena členům představenstva, členům dozorčí a závodní rady jako tantiéma, a to tak, že
- a) členům představenstva v celkové výši 8 954 tis. Kč;
 - b) členům dozorčí a závodní rady v celkové výši 15 246 tis. Kč.

Tantiéma bude vyplacena členům představenstva, dozorčí a závodní rady, kteří v těchto orgánech působili v průběhu roku 2023 v závislosti na délce jejich působení v tom kterém orgánu společnosti. Tantiéma bude vyplacena členům orgánů společnosti na jejich účet u peněžního ústavu do 31. 7. 2024.

Převod zbylé části čistého zisku společnosti za rok 2023 ve výši 1 964 063 tis. Kč do nerozdělených zisků z minulých let.

Návrh na rozdělení zisku patří do výlučné působnosti valné hromady a vychází z úspěšného hospodaření společnosti v roce 2023 a z její stabilní dividendové politiky. Dozorčí rada přezkoumala návrh na rozdělení zisku podle § 447 odst. 3 ZOK a čl. 24 odst. 4 písm. b) stanov společnosti a doporučuje přijetí usnesení ve znění navrhovaném představenstvem. Své vyjádření k návrhu na rozdělení zisku poskytne dozorčí rada akcionářům přímo na valné hromadě. Návrh na rozdělení zisku je v souladu s dlouhodobou dividendovou politikou společnosti. Částka nerozděleného zisku bude použita na financování dlouhodobých růstových plánů společnosti.

5. Valná hromada rozhoduje o změně stanov, a to změně Článku 13 „Svolávání valné hromady“ odst. 5 a Článku 46 „Oznamování“ odst. 2 stanov, v předloženém znění.

Jedná se o působnost valné hromady. Změna je odůvodněna tím, že se velká část pozvánek vrací zpět, neboť si akcionáři neaktualizují adresu v centrálním depozitáři cenných papírů. Zaslání pozvánky na adresu (e-mailovou/korespondenční) jednotlivých akcionářů lze nahradit uveřejněním pozvánky v Obchodním věstníku ve smyslu ustanovení § 406 odst. 1 ZOK.

6. Valná hromada volí novou členkou dozorčí rady paní Claudii Tillmann, narozenou dne 29. 2. 1972, pobyt a bydliště Weygoldstrasse 8, 50354 Hürth, Spolková republika Německo, s účinností od 21. 6. 2024.

Jedná se o návrh akcionáře EnBW Central and Eastern Europe Holding GmbH.

Valná hromada volí novou členkou dozorčí rady paní Nadine Falk, narozenou dne 1. 7. 1987, pobyt a bydliště Badener Ring 41, 75059 Zaisenhausen, Spolková republika Německo, s účinností od 21. 6. 2024.

Jedná se o návrh akcionáře Pražská energetika Holding a.s.

Valná hromada volí novou členkou dozorčí rady paní Ing. Terezu Nislerovou, M.A., narozenou dne 9. 1. 1984, bytem V rovinách 934/40, Podolí, 140 00 Praha 4, s účinností od 22. 6. 2024.

Jedná se o návrh akcionáře Pražská energetika Holding a.s.

Valná hromada volí na další funkční období členem dozorčí rady pana Mgr. Jana Chabra, narozeného dne 10. 5. 1988, bytem Junácká 1474/5, Břevnov, 169 00 Praha 6, s účinností od 22. 6. 2024.

Jedná se o návrh akcionáře Pražská energetika Holding a.s.

Valná hromada uděluje členům dozorčí rady požadovaný souhlas s výkonem činnosti, které se týká zákaz konkurence dle § 451 zákona č. 90/2012 Sb.

Podle platné právní úpravy, především ustanovení § 451 ZOK, a aktuálního znění stanov společnosti, vyžadují činnosti člena dozorčí rady, které by mohly být v konkurenci s činnostmi společnosti, souhlas valné hromady. Budou-li před konáním valné hromady doručeny takovéto žádosti, budou předloženy valné hromadě k rozhodnutí.

Jedná se o působnost valné hromady.

7. Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce náhradní členky dozorčí rady, paní Claudie Tillmann, v předloženém znění, včetně poskytovaných plnění.

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce členky dozorčí rady, paní Claudie Tillmann, v předloženém znění, včetně poskytovaných plnění.

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce členky dozorčí rady, paní Nadine Falk, v předloženém znění, včetně poskytovaných plnění.

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce členky dozorčí rady, paní Ing. Terezy Nislerové, M.A., v předloženém znění, včetně poskytovaných plnění.

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady, pana Mgr. Jana Chabra, v předloženém znění, včetně poskytovaných plnění.

Jedná se o působnost valné hromady.

8. Valná hromada schvaluje poskytnutí darů pro rok 2025 v souhrnné výši 10 000 000 Kč.

Jedná se o působnost valné hromady.

VII. Nahlížení do dokumentů

Níže uvedené dokumenty týkající se valné hromady jsou zveřejněny na internetových stránkách společnosti www.pre.cz a jsou zdarma k nahlédnutí v sídle společnosti ode dne uveřejnění pozvánky na valnou hromadu, a to v pracovní dny vždy od 13:00 do 14:00 hodin. Akcionáře, kteří mají o nahlédnutí zájem, prosíme, aby se v uvedených časech ohlásili na recepci u vstupu do budovy A.

Seznam dokumentů, které jsou zveřejněny a k dispozici k nahlédnutí:

- Trvalý jednací řád valné hromady
- Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2023
- Zpráva o vztazích
- Auditované účetní závěrky (konsolidovaná a samostatná) včetně příslušných zpráv auditora
- Návrh na rozdělení zisku za rok 2023 včetně stanovení podílů na zisku (dividend) a tantiém
- Zpráva dozorčí rady včetně stanoviska ke Zprávě o vztazích
- Návrh změn stanov
- Smlouva o výkonu funkce náhradní členky dozorčí rady paní Claudie Tillmann
- Smlouva o výkonu funkce členky dozorčí rady paní Claudie Tillmann
- Smlouva o výkonu funkce členky dozorčí rady paní Nadine Falk
- Smlouva o výkonu funkce členky dozorčí rady paní Ing. Terezy Nislerové, M.A.
- Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady pana Mgr. Jana Chabra



Pavel Elis
předseda představenstva



Alexander Sloboda
místopředseda představenstva