

Zpráva z valné hromady společnosti Pražská energetika, a. s., konané dne 21. června 2024

Valná hromada v letošním roce proběhla ve středu, 21. 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 31 akcionářů, vlastníků 99,44 % 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 2023 ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Valná hromada schválila konsolidovanou účetní závěrku a samostatnou účetní závěrku za rok 2023 v předloženém znění.

Valná hromada schválila, aby čistý zisk společnosti za rok 2023 ve výši 3 690 663 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 21. 6. 2024.
- 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 2023 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 13 „Svolávání valné hromady“ odst. 5 a Článku 46 „Oznamování“ odst. 2 stanov, v předloženém znění.

Valná hromada zvolila na návrh akcionáře EnBW Central and Eastern Europe Holding GmbH, 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.

Valná hromada zvolila na návrh akcionáře Pražská energetika Holding a.s.:

- 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;
- 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;
- 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.

Valná hromada schválila smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady, paní Claudie Tillmann, paní Nadine Falk, paní Ing. Terezy Nislerové, M.A. a pana Mgr. Jana Chabra v předloženém znění, včetně poskytovaných plnění.

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

V Praze dne 21. 6. 2024