

Zpráva z řádné valné hromady společnosti Pražská energetika, a. s., konané dne 25. června 2020

Valná hromada, která jako každoročně bilancovala hospodaření za uplynulý rok, se letos konala ve čtvrtek, 25. června, v sídle společnosti, Na Hroudě 4.

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 bezpečnostní opatření, povinnost nosit tzv. roušku a byl k dispozici prostředek na dezinfekci rukou.

Jednání valné hromady zahájil předseda představenstva a generální ředitel Ing. Pavel Elis za účasti 30 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 2019 ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Valná hromada schválila konsolidovanou účetní závěrku a samostatnou účetní závěrku za rok 2019 v předloženém znění.

Valná hromada schválila, aby čistý zisk společnosti za rok 2019 ve výši 2 635 158 300,15 Kč, byl rozdělen následovně:

- 1) Na výplatu podílu na zisku (dividendy) bude použita částka v celkové výši 1 723 256 440,05 Kč a to tak, že na jednu akcii o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč se vyplácí 445,35 Kč před zdaněním. Podíl na zisku (dividenda), bude vyplacen akcionářům, kteří vlastní akcie k rozhodnému dni 25. 6. 2020.
- 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 2019 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 společnosti EnBW Energie Baden-Württemberg AG, členkou dozorčí rady paní Colette Rückert-Hennen, nar. 14. 1. 1961, bytem 53113 Bonn, Bismarckstrasse 12, SRN, a to s účinností od 25. 6. 2020.

Valná hromada schválila smlouvu o výkonu funkce členky dozorčí rady paní Colette Rückert-Hennen v předloženém znění, včetně poskytovaných plnění.

Valná hromada schválila smlouvy o výkonu funkce členů závodní rady pana Karla Hempla, pana Jana Pokorného, paní Miroslavy Svobodové a paní Aleny Šafrové včetně poskytovaných plnění.

Valná hromada schválila poskytnutí darů pro rok 2021 v souhrnné výši 10 000 000 Kč.

V Praze dne 25. 6. 2020