

Pozvánka

Představenstvo akciové společnosti
Pražská energetika Holding a. s.
se sídlem Praha 10, Na Hroudě 1492/4, PSČ: 100 00
spisová značka B 7020 vedená u Městského soudu v Praze
IČO: 26428059
(dále jen „společnost“)

svolává valnou hromadu společnosti,

**která se bude konat dne 21.06.2024 od 15:30 hodin v zasedací místnosti B301,
v sídle společnosti na adrese Na Hroudě 1492/4, Vršovice, 100 00 Praha 10**

V souladu s ustanovením článku 18 odst. 2 stanov společnosti se připouští účast a hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků umožňující současný přenos zvuku a obrazu mezi valnou hromadou a akcionářem v reálném čase.

I. Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2023, zpráva představenstva k samostatné účetní závěrce a návrh na rozdělení zisku a stanovení tantiém za rok 2023
3. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2023 včetně stanoviska k samostatné účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku a stanovení tantiém za rok 2023, zpráva dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2023
4. Schválení samostatné účetní závěrky za rok 2023
5. Rozhodnutí o rozdělení zisku a stanovení tantiém za rok 2023
6. Zprávy představenstva a dozorčí rady ke konsolidované účetní závěrce za rok 2023
7. Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2023
8. Personální záležitosti v představenstvu a dozorčí radě, včetně případného udělení souhlasu s konkurenční činností a schválení smluv o výkonu funkce
9. Závěr

II. Registrace akcionářů a hlasování na valné hromadě

Registrace akcionářů bude probíhat v pátek dne 21. 6. 2024 od 15:00 hodin v místě konání valné hromady.

Akcionáři se mohou valné hromady účastnit a rozhodovat prostřednictvím videokonference. Při rozhodování valné hromady tímto způsobem se postupuje v souladu se stanovami společnosti.

1. Akcionář EnBW CEE Holding GmbH, resp. zástupce tohoto akcionáře zašle společnosti úředně ověřený a přeložený výpis z obchodního rejstříku společnosti, tj. dokumenty, které jej opravňují k zastupování akcionáře na valné hromadě společnosti, a to tak, aby je společnost měla k dispozici nejpozději při zahájení registrace na valnou hromadu. Plná moc akcionáře se podepisuje v souladu s příslušnými právními předpisy.

2. Akcionář Hlavní město Praha, resp. zástupce akcionáře HMP zašle společnosti úředně ověřenou kopii usnesení zastupitelstva HMP, ze kterého vyplývá oprávnění zástupce zastupovat Hlavní město Praha jako akcionáře na valné hromadě společnosti, a výpis z příslušné evidence tak, aby je společnost měla k dispozici nejpozději při zahájení registrace na valnou hromadu.

Podmínkou, aby akcionář mohl být zaregistrován jako přítomný na valné hromadě, je jeho přihlášení se do telekonference a prokázání své totožnosti.

III. Hlavní údaje samostatné účetní závěrky za rok 2023 (v tis. Kč)

Dlouhodobý majetek:	5 968 005
Oběžná aktiva:	11 821
Aktiva celkem:	5 979 923
Vlastní kapitál:	5 979 290
Cizí zdroje:	633
Pasiva celkem:	5 979 923
Hospodářský výsledek (zisk po zdanění):	979 854

IV. Hlavní údaje konsolidované účetní závěrky za rok 2023 (v tis. Kč)

Finanční investice v přidružených společnostech:	10 985 153
Aktiva celkem:	10 997 071
Vlastní kapitál celkem	10 996 438
Pasiva celkem:	10 997 071
Konsolidovaný výsledek hospodaření po zdanění celkem:	1 759 817

V. Nahlížení do dokumentů

Auditovaná výroční zpráva společnosti za rok 2023 včetně samostatné i konsolidované účetní závěrky, zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a zprávy o vztazích, dále návrh na rozdělení zisku za rok 2023 a další podklady budou v souladu s čl. 29 odst. 3 stanov společnosti zaslány v elektronické podobě akcionářům a budou též k dispozici k nahlédnutí po předchozí dohodě v sídle společnosti ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady, tj. ve lhůtě 30 dnů před konáním valné hromady a dále i při jednání valné hromady samotné, a to přímo v místě jejího konání.

VI. Návrhy usnesení

BOD 1:

Valná hromada společnosti volí předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu pana Alexandra Slobodu, jeho náhradníkem je pan Jan Stárek. Dále volí zapisovatelem valné hromady a osobou pověřenou sčítáním hlasů paní Zdenku Streblovou a tlumočnickem pana Jana Šmrhu.

BODY 2 a 3:

Nehlasuje se.

BOD 4:

Valná hromada společnosti schvaluje samostatnou účetní závěrku za rok 2023 ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Jedná se o kompetenci valné hromady.

BOD 5:

*Valná hromada společnosti schvaluje rozdělení zisku společnosti za rok 2023 ve výši **979.854.343,05 Kč** takto:*

- a) *částka ve výši **979.942.118,37 Kč** bude vyplacena akcionářům jako podíl na zisku, a to podle poměru jmenovité hodnoty akcií jednotlivých akcionářů ke jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. Dividenda, která tak činí **272,31 Kč** na jednu akcii, je splatná do 45 dnů ode dne rozhodnutí valné hromady společnosti o rozdělení zisku a stanovení tantiém; částka určená k výplatě je tvořena z celkového zisku společnosti za rok 2023 ve výši 979.854.343,05 Kč plus dílčí částky ve výši 87.775,32 Kč pocházející z nerozděleného zisku minulých let;*
- b) *částka ve výši **0,- Kč** bude vyplacena členům představenstva a dozorčí rady jako podíl na zisku (tantiéma).*

Představenstvo informuje valnou hromadu, že v případě schválení návrhu představenstva o rozdělení zisku bude celková částka na účtu nerozděleného zisku minulých let činit 1.400.721.194,56 Kč (nerozdělený zisk minulých let před rozdělením: 1.400.808.969,88 Kč minus dílčí částka ve výši 87.775,32 Kč, která má být vyplacena).

Jedná se o kompetenci valné hromady a vychází z hospodaření společnosti v roce 2023.

BOD 6:

Nehlasuje se.

BOD 7:

Valná hromada společnosti schvaluje konsolidovanou účetní závěrku za rok 2023 ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Jedná se o kompetenci valné hromady.

BOD 8:

Valná hromada společnosti volí do funkce člena dozorčí rady pana Václava Vislouse, MSc., nar. dne 24.02.1988, bytem Matějškova 2443/13, 190 00 Praha 9 - Libeň, a to s účinností od 21.06.2024. Jedná se o návrh akcionáře Hl. m. Praha na základě jeho žádosti ze dne 13.03.2024.

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

Valná hromada schvaluje nově zvolenému členovi dozorčí rady společnosti smlouvu o výkonu funkce, a to ve znění předložené vzorové smlouvy o výkonu funkce schválené valnou hromadou společnosti dne 27.06.2014.

Valná hromada společnosti opětovně volí do funkce člena dozorčí rady pana Marca Wolpensingera, nar. dne 18.05.1967, bytem 72827 Wannweil, Schönblickstraße, Spolková republika Německo, a to s účinností od 07.03.2025. Jedná se o návrh akcionáře EnBW Energie Baden-Württemberg AG na základě nominačního dopisu ze dne 14.05.2024.

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

Valná hromada schvaluje nově zvolenému členovi dozorčí rady společnosti smlouvu o výkonu funkce, a to ve znění předložené vzorové smlouvy o výkonu funkce schválené valnou hromadou společnosti dne 27.06.2014.

Jedná se o kompetenci valné hromady.

Valná hromada odvolává z funkce člena představenstva paní Ing. Zdeňku Javornickou, nar. dne 29.09.1959, bytem Lublaňská 398/18, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, a zároveň volí do funkce člena představenstva pana MUDr. Zdeňka Hříba, nar. 21.05.1981, bytem náměstí Svatopluka Čecha 1356/8, 101 00 Praha 10, a to s účinností od 22.06.2024. Jedná se o návrh akcionáře Hl. m. Praha na základě jeho žádosti ze dne 13.03.2024.

Valná hromada uděluje nově zvolenému členovi představenstva požadovaný souhlas s výkonem činnosti, které se týká zákaz konkurence dle zákona č. 90/2012 Sb.

Valná hromada schvaluje nově zvolenému členovi představenstva společnosti smlouvu o výkonu funkce, a to ve znění předložené vzorové smlouvy o výkonu funkce schválené valnou hromadou společnosti dne 27.06.2014.

Jedná se o kompetenci valné hromady.

BOD 9:

Závěr.

VII. Závěr

Ukončení zasedání valné hromady.

V Praze dne 06.05.2024

Pražská energetika Holding a.s.:



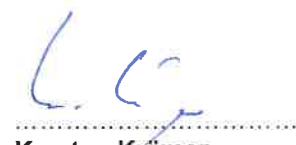
.....
Zdeňka Javornická
člen představenstva



.....
Alexander Sloboda
člen představenstva



.....
Jan Stárek
člen představenstva



.....
Karsten Krämer
člen představenstva

