

Pozvánka

Představenstvo akciové společnosti
Pražská energetika Holding a. s.
se sídlem Praha 10, Na Hroudě 1492/4, PSČ: 100 05
spisová značka B 7020 vedená u Městského soudu v Praze
IČO: 26428059
(dále jen „společnost“)

svolává řádnou valnou hromadu,

**která se bude konat dne 26.06.2023 od 15:30 hodin v zasedací místnosti B301,
v sídle společnosti na adrese Na Hroudě 1492/4, Vršovice, 100 05 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 2022, zpráva představenstva k samostatné účetní závěrce a návrh na rozdělení zisku a stanovení tantiém za rok 2022
3. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2022 včetně stanoviska k samostatné účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku a stanovení tantiém za rok 2022, zpráva dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2022
4. Schválení samostatné účetní závěrky za rok 2022
5. Rozhodnutí o rozdělení zisku a stanovení tantiém za rok 2022
6. Zprávy představenstva a dozorčí rady ke konsolidované účetní závěrce za rok 2022
7. Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2022
8. Personální záležitosti v 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 pondělí dne 26. 6. 2022 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 2022 (v tis. Kč)

Dlouhodobý majetek:	5 968 005
Oběžná aktiva:	11 516
Aktiva celkem:	5 979 618
Vlastní kapitál:	5 978 946
Cizí zdroje:	672
Pasiva celkem:	5 979 618
Hospodářský výsledek (zisk po zdanění):	979 705

IV. Hlavní údaje konsolidované účetní závěrky za rok 2022 (v tis. Kč)

Finanční investice v přidružených společnostech:	13 308 078
Aktiva celkem:	13 319 691
Vlastní kapitál celkem	13 319 020
Pasiva celkem:	13 319 691
Konsolidovaný výsledek hospodaření po zdanění celkem:	2 189 268

V. Nahlížení do dokumentů

Auditovaná výroční zpráva společnosti za rok 2022 včetně samostatné i konsolidované účetní závěrky, zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a zprávy o vztazích, dále návrh na rozdělení zisku za rok 2022 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 tlumočnicí paní Lucii Šťastnou.

BODY 2 a 3:

Nehlasuje se.

BOD 4:

Valná hromada společnosti schvaluje samostatnou účetní závěrku za rok 2022 ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Jedná se o kompetenci valné hromady.

BOD 5:

*Valná hromada společnosti schvaluje rozdělení zisku společnosti za rok 2022 ve výši **979.704.686,45 Kč** takto:*

- a) částka ve výši **979.510.283,13 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 **272,19 Kč** na jednu akcii, je splatná do 45 dnů ode dne rozhodnutí valné hromady společnosti o rozdělení zisku a stanovení tantiém
- 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 1.400.808.969,88 Kč (nerozdělený zisk minulých let před rozdělením: 1.400.614.566,56 Kč).

Jedná se o kompetenci valné hromady a vychází z hospodaření společnosti v roce 2022.

BOD 6:

Nehlasuje se.

BOD 7:

Valná hromada společnosti schvaluje konsolidovanou účetní závěrku za rok 2022 ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Jedná se o kompetenci valné hromady.

BOD 8:

Valná hromada společnosti opětovně volí do funkce člena dozorčí rady paní Kathrin Dankelmann, narozenou dne 12.06.1988, bytem Schafhausweg 12, 73262 Reichenbach an der Fils, Spolková republika Německo, a to s účinností od 26.06.2023. Jedná se o návrh akcionáře EnBW CEE Holding GmbH na základě nominačního dopisu ze dne 14.09.2022.

Valná hromada schvaluje opětovně 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 odvolává z funkce členů dozorčí rady pana Jana Ondřicha, MSC., narozeného dne 26.03.1981, pana Mgr. Jiřího Koubka, Dis., narozeného dne 28.05.1976 a pana Mgr. Nikolu Hořejše, narozeného dne 16.02.1980, a to od 26.06.2023. Jedná se o návrh akcionáře Hl. m. Praha na základě dopisu ze dne 20.04.2023.

Představenstvo nepředkládá žádný další návrh usnesení, návrh bude předložen akcionáři společnosti. Pokud dojde ke změnám v orgánech společnosti, odvolání a volbě nových členů dozorčí rady, valná hromada společnosti bude hlasovat o návrhu smluv o výkonu funkce, a to ve znění vzorové smlouvy o výkonu funkce v předloženém znění. Poskytovaným plněním se rozumí zejména pojištění odpovědnosti členů orgánů společnosti.

Jedná se o kompetenci valné hromady.

BOD 9:

Závěr.

VII. Závěr

Ukončení zasedání valné hromady.

V Praze dne 11.05.2023

Pražská energetika Holding a.s.:


.....
Jan Stárek
člen představenstva


.....
Karsten Krämer
člen představenstva


.....
Alexander Sloboda
člen představenstva