

Pozvánka

Představenstvo akciové společnosti

Pražská energetika Holding a. s.

se sídlem Na Hroudě 1492/4, Praha 10, 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 26.06.2025 od 13:30 hodin v zasedací místnosti B301,

v sídle společnosti na adrese Na Hroudě 1492/4, Praha 10, PSČ 100 00

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 2024, zpráva představenstva k samostatné účetní závěrce a návrh představenstva na rozdělení zisku, stanovení dividend a tantiém za rok 2024
3. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2024 včetně stanoviska k samostatné účetní závěrce a k návrhu představenstva na rozdělení zisku, stanovení dividend a tantiém za rok 2024, zpráva dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2024
4. Schválení samostatné účetní závěrky za rok 2024
5. Rozhodnutí o rozdělení zisku, stanovení dividend a tantiém za rok 2024
6. Zprávy představenstva a dozorčí rady ke konsolidované účetní závěrce za rok 2024
7. Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2024
8. Personální záležitosti v představenstvu společnosti, 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 ve čtvrtek 26.06.2025 od 13:00 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 2024 (v tis. Kč)

Dlouhodobý majetek:	5 968 005
Oběžná aktiva:	12 439
Aktiva celkem:	5 980 541
Vlastní kapitál:	5 979 891
Cizí zdroje:	650
Pasiva celkem:	5 980 541
Hospodářský výsledek (zisk po zdanění):	980 543

IV. Hlavní údaje konsolidované účetní závěrky za rok 2024 (v tis. Kč)

Finanční investice v přidružených společnostech:	15 019 713
Aktiva celkem:	15 032 249
Vlastní kapitál celkem	15 031 599
Pasiva celkem:	15 032 249
Konsolidovaný výsledek hospodaření po zdanění celkem:	1 592 862

V. Nahlížení do dokumentů

Auditovaná výroční zpráva společnosti za rok 2024 včetně samostatné i konsolidované účetní závěrky, zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a zprávy o vztazích, dále návrh na rozdělení zisku za rok 2024 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 Jana Stárka, jeho náhradníkem je pan Alexander Sloboda. Dále volí zapisovatelem valné hromady a osobou pověřenou sčítáním hlasů pana Petra Vlkoviče a tlumočníkem pana Jana Šmrhu.

BODY 2 a 3:

Nehlasuje se.

BOD 4:

Valná hromada společnosti schvaluje samostatnou účetní závěrku za rok 2024 ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Jedná se o kompetenci valné hromady.

BOD 5:

*Valná hromada společnosti schvaluje rozdělení zisku společnosti za rok 2024 ve výši **980.542.858,42 Kč** takto:*

- a) částka ve výši **1.037.196.273,94 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 **288,22 Kč** na jednu akci, 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 2024 ve výši 980.542.858,42 Kč plus dílčí částky ve výši 56.653.415,52 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 1.344.067.779,04 Kč (nerozdělený zisk minulých let před rozdělením: 1.400.721.194,56 Kč minus dílčí částka ve výši 56.653.415,52 Kč, která má být vyplacena).

Jedná se o kompetenci valné hromady a vychází z hospodaření společnosti v roce 2024.

BOD 6:

Nehlasuje se.

BOD 7:

Valná hromada společnosti schvaluje konsolidovanou účetní závěrku za rok 2024 ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Jedná se o kompetenci valné hromady.

BOD 8:

Valná hromada společnosti volí členem představenstva pana Mgr. Jana Stárka, nar. dne 29.12.1982, bytem Valentova 1727/13, 149 00 Praha 4 - Chodov, a to s účinností od 28.06.2025. Jedná se o návrh akcionáře hlavního města Prahy na základě jeho žádosti ze dne 28.03.2025.

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.

Valná hromada volí členem představenstva pana Ing. Marka Zárubu, nar. 01.02.1980, bytem Chotouchovská 1083, 190 16 Praha 9 - Újezd nad Lesy, a to s účinností od 25.11.2025. Jedná se o návrh akcionáře EnBW CEE Holding GmbH na základě jeho žádosti ze dne 11.04.2025.

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 05.05.2025

Pražská energetika Holding a.s.



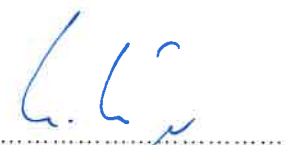
Jan Stárek

předseda představenstva



Alexander Sloboda

člen představenstva



Karsten Krämer

člen představenstva