

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 řádnou valnou hromadu společnosti,

kteřá se bude konat dne 24.06.2026 od 10:00 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 2025, zpráva představenstva k samostatné účetní závěrce a návrh představenstva na rozdělení zisku, stanovení dividend a tantiém za rok 2025
3. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2025 včetně stanoviska k samostatné účetní závěrce a k návrhu představenstva na rozdělení zisku, stanovení dividend a tantiém za rok 2025, zpráva dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2025
4. Schválení samostatné účetní závěrky za rok 2025
5. Rozhodnutí o rozdělení zisku, stanovení dividend a tantiém za rok 2025
6. Zprávy představenstva a dozorčí rady ke konsolidované účetní závěrce za rok 2025
7. Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2025
8. Určení auditora účetních závěrek za období 2026 - 2028
9. Schválení vzorů smlouvy o výkonu funkce pro členy představenstva a pro členy dozorčí rady
10. Personální záležitosti v představenstvu a dozorčí radě společnosti, včetně případného udělení souhlasu s konkurenční činností a schválení smluv o výkonu funkce
11. Závěr

II. Registrace akcionářů a hlasování na valné hromadě

Registrace akcionářů bude probíhat ve středu 24.06.2026 od 09:30 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 Central and Eastern Europe 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 2025 (v tis. Kč)

Dlouhodobý majetek:	5 968 005
Oběžná aktiva:	12 170
Aktiva celkem:	5 980 272
Vlastní kapitál:	5 979 534
Cizí zdroje:	738
Pasiva celkem:	5 980 272
Hospodářský výsledek (zisk po zdanění):	1 036 839

IV. Hlavní údaje konsolidované účetní závěrky za rok 2025 (v tis. Kč)

Finanční investice v přidružených společnostech:	15 090 272
Aktiva celkem:	15 102 539
Vlastní kapitál celkem	15 101 801
Pasiva celkem:	15 102 539
Konsolidovaný výsledek hospodaření po zdanění celkem:	1 797 986

V. Nahlížení do dokumentů

Auditovaná výroční zpráva společnosti za rok 2025 včetně samostatné i konsolidované účetní závěrky, zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a zprávy o vztazích, dále návrh na rozdělení zisku za rok 2025 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 předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů.

BODY 2 a 3:

Nehlasuje se.

BOD 4:

Valná hromada společnosti schvaluje samostatnou účetní závěrku za rok 2025 ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Schválení účetní závěrky patří do výlučné působnosti valné hromady. Jde o povinnost dle zákona a stanov společnosti. Samostatná účetní závěrka byla zpracována v souladu se zákonem o účetnictví dle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví, byla ověřena nezávislým auditorem a přezkoumána dozorčí radou.

BOD 5:

*Valná hromada společnosti schvaluje rozdělení zisku společnosti za rok 2025 ve výši **1.036.839.472,11 Kč** takto:*

- a) částka ve výši **979.294.365,51 Kč** bude vyplacena akcionářům jako podíl na zisku (dividenda), a to podle poměru jmenovité hodnoty akcií jednotlivých akcionářů ke jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. Dividenda, která tak činí **272,13 Kč** na jednu akcií, 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);*
- c) částka ve výši **57.545.106,60 Kč** bude převedena na účet nerozděleného zisku.*

*Představenstvo informuje valnou hromadu, že v případě schválení návrhu představenstva o rozdělení zisku bude celková částka na účtu nerozděleného zisku minulých let činit **1.401.612.885,64 Kč**.*

Schválení návrhu na rozdělení zisku patří do výlučné působnosti valné hromady. Návrh vychází z úspěšného hospodaření společnosti v roce 2025. Dozorčí rada návrh na rozdělení zisku přezkoumala a doporučila přijetí usnesení ve znění navrhovaném představenstvem.

BOD 6:

Nehlasuje se.

BOD 7:

Valná hromada společnosti schvaluje konsolidovanou účetní závěrku za rok 2025 ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Schválení účetní závěrky patří do výlučné působnosti valné hromady. Jde o povinnost dle zákona a stanov společnosti. Konsolidovaná účetní závěrka byla zpracována v souladu se zákonem o účetnictví dle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví, byla ověřena nezávislým auditorem a přezkoumána dozorčí radou.

BOD 8:

Valná hromada společnosti určuje auditorem účetních závěrek společnosti za roky 2026 – 2028 společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o., se sídlem Pobřežní 648/1a, Praha 8, PSČ 186 00, IČO: 49619187, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 24185.

Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, náleží určení auditora společnosti do působnosti valné hromady. Představenstvo navrhuje určit jako statutárním auditorem společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o. Společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o., je renomovanou auditorskou společností, která disponuje odpovídajícími odbornými i kapacitními předpoklady pro řádné provedení auditu společnosti. Zároveň působí jako statutární auditor dceřiné společnosti Pražská energetika, a.s., což je z hlediska hospodárnosti a efektivity žádoucí, zejména s ohledem na audit konsolidované účetní závěrky.

BOD 9:

Valná hromada společnosti schvaluje vzorovou smlouvu o výkonu funkce člena představenstva a vzorovou smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Do vzorových smluv o výkonu funkce byla doplněna povinnost člena orgánu neprodleně informovat společnost o vzniku či zániku právní překážky pro pobírání odměny, podílu na zisku či jiného plnění od společnosti. Jedná se o reakci na metodické doporučení akcionáře hlavního města Prahy.

BOD 10:

Valná hromada společnosti volí členem představenstva pana Karstena Krämera, nar. dne 21.09.1981, bytem Kamenná 1299/2, Praha 10, PSČ 104 00, a to s účinností od 01.07.2026. Jedná se o návrh akcionáře EnBW Central and Eastern Europe Holding GmbH na základě jeho žádosti ze dne 07.04.2026.

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.

Valná hromada volí členem dozorčí rady pana Michaela Frankhausera, nar. 21.07.1968, bytem Konrad-Adenauer-Straße 30, Dossenheim, PSČ 69221, Spolková republika Německo, a to s účinností od 28.06.2026. Jedná se o návrh akcionáře EnBW Central and Eastern Europe Holding GmbH na základě jeho žádosti ze dne 07.04.2026.

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.

Valná hromada odvolává Mgr. Jiřího Melzera z funkce člena dozorčí rady společnosti. Jedná se o návrh akcionáře hlavní město Praha.

Valná hromada volí pana Ivana Hýžu, nar. dne 16.09.1965, bytem Františka Šimáčka 387/5, Praha 4, PSČ 148 00, členem dozorčí rady společnosti. Jedná se o návrh akcionáře hlavní město Praha.

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.

Jedná se o kompetenci valné hromady.

BOD 11:

Nehlasuje se.

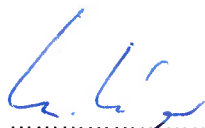
V Praze dne 13.05.2026

Pražská energetika Holding a.s.



Jan Stárek

předseda představenstva



Karsten Krämer

člen představenstva



Matej Šandor

člen představenstva



Marek Záruba

člen představenstva