

## **Zpráva z valné hromady společnosti Pražská energetika, a. s., konané dne 24. června 2015**

Valná hromada, která jako každoročně bilancovala hospodaření za uplynulý rok, se letos konala ve středu, 24. června, v sídle společnosti, Na Hroudě 4.

Jednání valné hromady zahájil předseda představenstva a generální ředitel Ing. Pavel Elis, za účasti 67 akcionářů, vlastnicích 99,5 % 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 2014 ve znění předloženém představenstvem společnosti.

**Valná hromada schválila** konsolidovanou účetní závěrku a samostatnou účetní závěrku za rok 2014.

**Valná hromada schválila**, aby čistý zisk společnosti za rok 2014 ve výši 1 924 417 371,38 Kč byl rozdělen takto:

- 1) Na výplatu dividend bude použita částka v celkové výši 1 710 293 806,- Kč a to tak, že na jednu akcii o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč se vyplácí 442,- Kč před zdaněním. Dividenda bude vyplacena akcionářům, kteří vlastní akcie k rozhodnému dni 24. 6. 2015.
- 2) Částka v celkové výši 24 200 000,- Kč, bude vyplacena členům představenstva, členům dozorčí a závodní rady společnosti jako tantiéma, a to tak, že
  - a) členům představenstva ve výši 8 954 000,- Kč,
  - b) členům dozorčí a závodní rady ve výši 15 246 000,- Kč.

Tantiéma bude vyplacena členům představenstva, dozorčí a závodní rady, kteří v těchto orgánech působili v průběhu roku 2014 v závislosti na délce jejich působení v tom kterém orgánu společnosti.

Tantiéma bude vyplacena členům představenstva, dozorčí a závodní rady společnosti na jejich účet u peněžního ústavu do 31. 7. 2015.

**Valná hromada byla seznámena** se zprávou dozorčí rady včetně vyjádření ke zprávě o vztazích.

Na návrh akcionáře Pražská energetika Holding a.s., byli odvoláni členové dozorčí rady pan Ing. Jiří Baldík a pan Ing. Michal Štěpán, a to s účinností okamžikem rozhodnutí valné hromady.

Dnem konání valné hromady skončilo funkční období kooptovaného člena pana Dr. Bernharda Becka.

**Řádná valná hromada zvolila** na návrh akcionáře společnosti EnBW Energie Baden-Württemberg AG, na uvolněné místo v dozorčí radě, pana Dr. Bernharda Becka, nar. 7. 6. 1954, adresa: Durlacher Allee 93, 76131 Karlsruhe, SRN, s účinností od 24. 6. 2015.

**Valná hromada zvolila** na návrh akcionáře společnosti Pražská energetika Holding a.s., na uvolněné místo v dozorčí radě, paní JUDr. Radmilu Kleslovou, nar. 25. 8. 1963, bytem: Gutova 3317/15, 100 00 Praha 10, s účinností od 24. 6. 2015.

**Valná hromada zvolila** na návrh akcionáře společnosti Pražská energetika Holding a.s., na uvolněné místo v dozorčí radě, pana Jana Sixtu, nar. 23. 5. 1970, bytem: V Jirchářích 146/5, 110 00 Praha 1, s účinností od 24. 6. 2015.

**Valná hromada zvolila** na návrh akcionáře společnosti Pražská energetika Holding a.s., novým členem dozorčí rady pana Fabiana Spalthoffa, nar. 26. 7. 1971, adresa: Durlacher Allee 93, 76131 Karlsruhe, SRN, s účinností od 2. 11. 2015, neboť ke dni 1. 11. 2015 skončí funkční období stávajícího člena, pana Ing. Drahomíra Ruty.

**Valná hromada udělila** členům dozorčí rady, paní JUDr. Radmile Kleslové a panu Janu Sixtovi, požadovaný souhlas s výkonem činností, kterých se týká zákaz konkurence.

**Valná hromada schválila** smlouvy o výkonu funkce včetně poskytovaných plnění nově zvoleným členům dozorčí rady, panu Dr. Bernhardu Beckovi, paní JUDr. Radmile Kleslové, panu Janu Sixtovi a panu Fabianu Spalthoffovi.

**Řádná valná hromada schválila** poskytnutí darů pro rok 2016 v souhrnné výši 10 000 000 Kč.

V Praze dne 24. 6. 2015