

ZÁPIS

z jednání
řádné valné hromady
společnosti

Pražská energetika, a.s.

se sídlem Na Hroudě 1492/4, Praha 10, PSČ: 100 05, IČ: 60193913,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 2405

konané dne

27. 6. 2013

**v sídle společnosti na adrese Praha 10, Na Hroudě 1492/4
od 10.00 hod**

Zasedání řádné valné hromady společnosti zahájil pan Ing. Pavel Elis, předseda představenstva společnosti z pověření představenstva společnosti a přivítal přítomné. Konstatoval, že řádnou valnou hromadu bude řídit až do chvíle, kdy se tohoto úkolu ujme předseda, který bude řádnou valnou hromadou zvolen.

Předseda představenstva uvedl, že na řádné valné hromadě se jako její organizátoři účastní na základě rozhodnutí představenstva zástupci a partneři společnosti ADMINISTER.

Předseda představenstva dále uvedl, že řádná valná hromada byla svolána pozvánkou ze dne 27. 5. 2013, tj. v zákonem stanovené lhůtě pro svolání řádné valné hromady představenstvem společnosti.

Předseda představenstva sdělil, že pozvánka na řádnou valnou hromadu obsahovala všechny náležitosti předepsané obchodním zákoníkem, tj. firmu a sídlo společnosti, místo, datum a hodinu konání řádné valné hromady, označení, že se svolává řádná valná hromada, pořad jednání řádné valné hromady, údaje z řádné a konsolidované účetní závěrky, navrhovanou výši dividendy, upozornění na možnost nahlížení do dokumentů a vyžádat si jejich zaslání, jakož i práva akcionáře spojená s účastí na valné hromadě a rovněž rozhodný den k účasti na řádné valné hromadě, kterým byl 20. 6. 2013.

Předseda představenstva poté sdělil, že na řádné valné hromadě je přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního zástupce nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 43 akcionářů, kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou 3 849 953 000,- Kč, představující úhrnem 99,50% základního kapitálu společnosti, a proto podle stanov společnosti byla řádná valná hromada způsobilá se právoplatně usnášet.

Předseda představenstva dále konstatoval, že v pozvánce na řádnou valnou hromadu byl uveden tento pořad jednání: 1198

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady, schválení jednacího řádu
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2012 včetně informace o koncepci podnikatelského rozvoje
3. Konsolidovaná účetní závěrka a řádná (samostatná) účetní závěrka za rok 2012; návrh na rozdělení zisku za rok 2012 včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém za rok 2012.

Představenstvo po přezkoumání dozorčí radou navrhuje výplatu dividend za rok 2012 ve výši 442,- Kč před zdaněním na jednu akcii.

Dividenda bude vyplacena prostřednictvím fy ADMINISTER, spol. s r.o., akcionářům, kteří vlastnili akcie společnosti ke dni konání valné hromady takto:

Tuzemským akcionářům fyzickým osobám bude dividenda zaslána poštovní poukázkou na jejich adresu vedenou v centrální evidenci cenných papírů ke dni konání valné hromady.

Zahraničním akcionářům fyzickým i právnickým osobám a tuzemským právnickým osobám bude dividenda převedena na bankovní účet.

Dividenda je splatná do jednoho měsíce ode dne konání valné hromady.

4. Zpráva dozorčí rady včetně vyjádření ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami
5. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2012; schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2012; schválení řádné (samostatné) účetní závěrky za rok 2012; rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2012 včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém za rok 2012
6. Odvolání a volba členů dozorčí rady, schválení smlouvy o výkonu funkce
7. Rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady
8. Rozhodnutí o poskytování souhrnné výše darů pro rok 2014
9. Závěr.

Předseda představenstva dále oznámil, že se zahájením jednání se svých funkcí prozatímne ujaly osoby, které představenstvo následně bude navrhopvat do funkcí zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů a tyto budou své funkce vykonávat až do definitivního rozhodnutí o orgánech valné hromady. Předseda představenstva dále uvedl, že informační středisko je zřízeno v sále, je v provozu od zahájení valné hromady a uvedl, že akcionáři jej mohou využívat k předávání písemných podání ke všem bodům pořadu jednání, které bude řádná valná hromada projednávat.

Předseda představenstva dále uvedl, že pokud jde o techniku hlasování, hlasuje se pomocí hlasovacích lístků postupem podle jednacího řádu, pokud bude řádnou valnou hromadou schválen. Počítá se s tím, že před každým hlasováním předsedající oznámí, o kterém bodu pořadu jednání se hlasuje,

přečte přesné znění usnesení nebo jiný návrh, o kterém se hlasuje, uvede potřebné kvórum hlasů a číslo hlasovacího lístku. Dále vyzve akcionáře k hlasování o daném bodu pořadu jednání.

1198

Bodem 1 pořadu jednání řádné valné hromady byla **Volba orgánů řádné valné hromady a schválení jednacího řádu.**

Předseda představenstva uvedl, že ve věci volby předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů představenstvo společnosti navrhuje řádné valné hromadě, aby **předsedou řádné valné hromady byl zvolen pan Ing. Martin Hlaváček ze společnosti ADMINISTER, spol. s r.o., zapisovatelem řádné valné hromady byla zvolena paní Mgr. Barbora Novotná Opltová, ověřovateli zápisu byly zvoleny paní JUDr. Miluše Vávrová a paní Irena Galvoňová, osobami pověřenými sčítáním hlasů byli zvoleni pánové Petr Brant, Petr Vácha, Milan Vácha a slečny Kamila Klepetková, Marcela Luňáková, Lenka Kratochvílová, Blanka Dlouhá, Michaela Martínková, Lucie Pokorná a Barbora Dědková ze společnosti ADMINISTER, spol. s r.o.**

Předseda představenstva dále uvedl, že vzhledem ke skutečnosti, že řádná valná hromada neschválila trvalý jednací řád, je potřebné pro tuto řádnou valnou hromadu schválit platný jednací řád zvlášť. Předseda představenstva sdělil, že návrh jednacího řádu akcionáři obdrželi v písemné podobě při prezenci.

Předseda představenstva poté uvedl, že představenstvo společnosti navrhuje řádné valné hromadě přijetí tohoto usnesení:

„Řádná valná hromada schvaluje jednací řád valné hromady společnosti podle návrhu předloženého představenstvem společnosti.“

Předseda představenstva se zeptal, zda má někdo z přítomných akcionářů k předloženému návrhu na volbu orgánů řádné valné hromady nebo návrhu Jednacího řádu jiné návrhy, protinávrhy nebo žádosti o vysvětlení.

Předseda řádné valné hromady konstatoval, že obdržel žádost o vysvětlení akcionáře pana Čížkovského, který žádal o sdělení, kdo bude vykonávat hlasovací práva za PRE Holding. V žádosti uvedl, že podle článku 5 stanov společnosti za ní jednají tři členové představenstva. Pokud by byl jedním z těchto tří členů pan Alexander Sloboda, tak by podle jeho názoru byl jednoznačně ve střetu zájmů, protože by rozhodoval i o svém odměňování a výši svých tantiém. V žádosti o vysvětlení dále upozornil na to, že PRE Holding nemá žádného zaměstnance. Uvedl, že holding podle právního výkladu je sdružením bez právní subjektivity. Uvedl, že právní subjektivita je schopnost být nositelem práv a povinností. Požádal o vysvětlení jak je možné, že společnost, která není nositelem práv a povinností, navíc nemá žádného zaměstnance může spravovat majetek v řádu miliard Kč a uplatňovat na valné hromadě hlasovací práva. Upozornil na skutečnost, že za společnost

PRE Holding podepisují 3 členové představenstva a paní Holubová bude mít jen jeden podpis. 1299

Ve vysvětlení na tuto žádost Ing. Elis, předseda představenstva uvedl, že plná moc společnosti Pražská energetika Holding, a.s. byla při prezenci posouzena jako řádná plná moc pro zastupování akcionáře na valné hromadě, byla podepsána v souladu s obchodním rejstříkem oprávněnými osobami. Uvedl tedy, že akcionář je na valné hromadě řádně zastoupen. Dále uvedl, že co se týče právní subjektivity akcionáře Pražská energetika Holding a.s., akcionáře zřejmě mate pojem holding, neboť se jedná o akciovou společnost založenou řádně v souladu s příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a jedná se o společnost řádně zapsanou v obchodním rejstříku.

Vzhledem k tomu, že žádný z akcionářů neměl další žádost o vysvětlení ani návrh či protinávrh k návrhům usnesení, předseda představenstva konstatoval, že k volbě orgánů řádné valné hromady a ke schválení jednacího řádu řádné valné hromady se vyžaduje souhlas dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů.

Předseda představenstva poté uvedl, že řádná valná hromada je v okamžiku hlasování usnášeníschopná. Akcionáře poté vyzval k hlasování o předložených návrzích.

Požádal akcionáře, aby vyplnili hlasovací lístek č. 1 tak, aby v jednotlivých kolonkách vyznačili zakřížkováním právě jednu odpověď, nebo do jednoho či více míst pro odpověď vyplnili počet hlasů, podepsali jej a předali osobám prozatímne pověřeným sčítáním hlasů. Zároveň tyto osoby požádal, aby zahájily sbírání hlasovacích lístků č. 1.

Po hlasování předseda představenstva konstatoval, že předsedou řádné valné hromady byl zvolen Ing. Martin Hlaváček

PRO: 3 848 128 hlasů, tj. 99,946262%

PROTI: 5 hlasů, tj. 0,000130%

ZDRŽEL SE: 4 hlasy, tj. 0,000104%

NEZÚČASTNĚNÉ A NEPLATNÉ HLASY: 2060, tj. 0,053504%

zapisovatelem řádné valné hromady byla zvolena Mgr. Barbora Novotná Opltová

PRO: 3 848 138 hlasů, tj. 99,946522%

PROTI: 0 hlasů, tj. 0,000000%

ZDRŽEL SE: 0 hlasů, tj. 0,000000%

NEZÚČASTNĚNÉ A NEPLATNÉ HLASY: 2059, tj. 0,053478%

ověřovateli zápisu řádné valné hromady byly zvoleny JUDr. Miluše Vávrová a Irena Galvoňová

PRO: 3 848 138 hlasů, tj. 99,946522%

PROTI: 0 hlasů, tj. 0,000000%

ZDRŽEL SE: 0 hlasů, tj. 0,000000%

NEZÚČASTNĚNÉ A NEPLATNÉ HLASY: 2059, tj. 0,053478%

100

a osobami pověřenými sčítáním hlasů byli zvoleni

Petr Brant, Petr Vácha, Milan Vácha a Kamila Klepetková, Marcela Luňáková, Lenka Kratochvílová, Blanka Dlouhá, Michaela Martínková, Lucie Pokorná a Barbora Dědková

PRO: 3 848 138 hlasů, tj. 99,946522%

PROTI: 0 hlasů, tj. 0,000000%

ZDRŽEL SE: 0 hlasů, tj. 0,000000%

NEZÚČASTNĚNÉ A NEPLATNÉ HLASY: 2059, tj. 0,053478%

Předseda představenstva dále konstatoval, že řádná valná hromada SCHVÁLILA jednací řád řádné valné hromady podle návrhu předloženého představenstvem společnosti.

PRO: 3 848 118 hlas, tj. 99,946003%

PROTI: 16 hlasů, tj. tj. 0,000416%

ZDRŽEL SE: 4 hlasy, tj. 0,000104%

NEZÚČASTNĚNÉ A NEPLATNÉ HLASY: 2059, tj. 0,053478%

V souladu s rozhodnutím akcionářů předseda představenstva předal další řízení řádné valné hromady panu Ing. Martinu Hlaváčkovi.

Zvolený předseda řádné valné hromady Ing. Martin Hlaváček poděkoval za zvolení, ujal se řízení řádné valné hromady a požádal tímto všechny zvolené orgány řádné valné hromady, aby se ujaly svých funkcí.

Uvedl, že ze zasedání řádné valné hromady je pořizován audio a video záznam na základě žádosti představenstva pro účely vyhotovení přesného a kompletního zápisu z valné hromady. Informoval akcionáře o skutečnosti, že pokud budou chtít, aby jejich ústní podání byla zaznamenána, je třeba, aby je přednesli do připravených mikrofonů, které jsou k dispozici u osob pověřených sčítáním hlasů. Uvedl, že mikrofon bude akcionáři předán výhradně na pokyn předsedy valné hromady a po přednesení návrhu či žádosti o vysvětlení vrácen a dále ještě jednou připomenul, že svá písemná podání ke všem zbývajícím bodům pořadu jednání mohou předávat do informačního střediska v sále. Dále předseda řádné valné hromady uvedl, že na stejném místě je také možné se před projednáváním té které záležitosti přihlásit k pozdějšímu ústnímu podání žádosti o vysvětlení, návrhu či protinávru.

Bodem 2 pořadu jednání byla Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2012 včetně informace o koncepci podnikatelského rozvoje.

Předseda řádné valné hromady oznámil, že písemnou podobu této zprávy akcionáři obdrželi při prezenci. Zprávu představenstva přednesl pan Ing. Pavel Elis, předseda představenstva.

Poté předseda řádné valné hromady poděkoval panu Elisovi za přednesení zprávy. 1107

- **Předseda řádné valné hromady konstatoval, že řádná valná hromada BYLA SEZNÁMENA se Zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2012 a s informací o koncepci podnikatelského rozvoje.**

Předseda řádné valné hromady navrhl, aby písemná či ústní podání akcionářů k tomuto bodu, včetně těch dosud po zahájení jednání doručených do informačního střediska a návrhů a připomínek, které k bodu 2 pořadu jednání doručil do společnosti dne 10.6.2013 akcionář pan Čížkovský, byla probrána před nejbližším hlasováním, tedy na začátku bodu 5 poté, co bude řádná valná hromada seznámena i s konsolidovanou účetní závěrkou a řádnou (samostatnou) účetní závěrkou za rok 2012, návrhem na rozdělení zisku za rok 2012 včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém za rok 2012 a zprávou dozorčí rady včetně vyjádření ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami.

Zeptal se, zda akcionáři souhlasí s takovýmto postupem. Akcionáři s tímto postupem vyjádřili souhlas.

Bodem 3 pořadu jednání byla **Konsolidovaná účetní závěrka a řádná (samostatná) účetní závěrka za rok 2012; návrh na rozdělení zisku za rok 2012 včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém za rok 2012.**

Předseda řádné valné hromady uvedl, že konsolidovaná a řádná účetní závěrka jsou akcionářům k dispozici k nahlédnutí. Sdělil, že zprávu představenstva k uvedené problematice přednese pan Ing. Pavel Elis, předseda představenstva.

Předseda řádné valné hromady poděkoval Ing. Elisovi za přednesenou zprávu.

Předseda řádné valné hromady uvedl, že k tomuto bodu pořadu jednání neobdržel žádnou písemnou žádost o vysvětlení.

- **Předseda řádné valné hromady poté konstatoval, že řádná valná hromada BYLA SEZNÁMENA s konsolidovanou účetní závěrkou a s řádnou účetní závěrkou za rok 2012 a s návrhem na rozdělení zisku za rok 2012 včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém za rok 2012.**

Bodem 4 pořadu jednání byla **Zpráva dozorčí rady včetně vyjádření ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami.**

Zprávu dozorčí rady včetně vyjádření ke konsolidované účetní závěrce a k řádné účetní závěrce za rok 2012, stanovisko k návrhu na rozdělení zisku

za rok 2012 a k přezkoumání Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami přednesl pan Ing. Drahomír Ruta, člen dozorčí rady.

Předseda řádné valné hromady poděkoval panu Ing. Rutovi za přednesenou zprávu. 1302

- **Předseda řádné valné hromady konstatoval, že řádná valná hromada BYLA SEZNÁMENA se Zprávou dozorčí rady včetně vyjádření ke Zprávě o vztazích mezi propojenými osobami.**

Bodem 5 pořadu jednání bylo Schválení Zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2012; schválení konsolidované účetní závěrky a řádné (samostatné) účetní závěrky za rok 2012; rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2012 včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém za rok 2012.

Předseda řádné valné hromady konstatoval, že s informacemi a potřebnými údaji k jednotlivým částem tohoto bodu pořadu jednání byli akcionáři seznámeni v rámci projednávání předcházejících bodů č. 2 až 4 pořadu jednání řádné valné hromady.

Předseda řádné valné hromady konstatoval, že akcionář pan Čížkovský dopisem ze dne 10.6.2013 doručil do společnosti Návrhy a připomínky k programu Valné hromady konané dne 27.6.2013.

V dopise k bodu 2 pořadu jednání akcionář pan Čížkovský požadoval Zprávu představenstva doplnit:

- a) o sdělení, jakou majetkovou účast ve společnosti má hl.m.Praha a EnBW a ostatní akcionáři,
- b) o vývoj mezd ve společnosti v roce 2012, strukturovaně od nejnižších platů po nejvyšší vyplacené platy v dělnických a technických profesích tak, jak je to uvedeno na stránkách č. 6 a 7 v zápise z minulé řádné valné hromady konané dne 25.4.2012. Zároveň uvést jaký je předpokládaný vývoj mezd v roce 2013
- c) o počet zaměstnanců v dělnických a technických profesích a provést srovnání s počtem pracovníků v roce 2011 (pokles nebo nárůst)
- d) o zdůvodnění, proč navržena dividendy ve výši 442,- Kč je o 78,- Kč nižší než byly vyplacené dividendy v letech 2011 a 2010.“

V odpovědi na žádost o vysvětlení Ing. Elis, předseda představenstva uvedl, že aktuální akcionářská struktura je zveřejněna na webových stránkách společnosti. Uvedl, že k datu 14.5.2013 byla akcionářská struktura následující:

Pražská energetika Holding a.s. – 58,05%

EnBW Energie Baden – Württemberg AG – 41,40%

Ostatní akcionáři – 0,55%.

1121

Hlavní město Praha tak není přímým akcionářem společnosti Pražská energetika a.s.

K dotazu týkajícímu se počtu zaměstnanců v dělnických a technických profesích předseda představenstva Ing. Elis uvedl, že v roce 2011 měla skupina Pražské energetiky a.s. 1336 zaměstnanců a v roce 2012 měla 1373 zaměstnanců. Nárůst je tedy o 37 zaměstnanců. Dále předseda představenstva uvedl, že v roce 2011 měla společnost v dělnických profesích 310 zaměstnanců a v roce 2012 měla 304 dělnických profesí. Uvedl, že tedy v rámci dělnických profesí došlo k poklesu o 6 zaměstnanců. Dále předseda představenstva uvedl, že v THP profesích měla společnost v roce 2011 1026 zaměstnanců a v roce 2012 pak 1069. Uvedl, že došlo k nárůstu počtu zaměstnanců o 43. Uvedl, že pokles v počtu dělnických profesí je způsoben úbytkem pracovníků v profesích měření a údržby. Nárůst je způsoben nárůstem pracovníků v oblasti zákaznického centra a informatiky.

Předseda představenstva k otázce týkající se průměrných výdělků a nárůstu průměrných výdělků uvedl, že průměrný výdělek v roce 2011 byl ve výši 42 994,- Kč a v roce 2012 44 073,- Kč. Nárůst průměrného výdělku bez podílu na hospodářských výsledcích společnosti, tak jak je definován v kolektivní smlouvě, byl v roce 2012 v hodnotě 2,9%. Pro rok 2013 je nárůst vypočítaný stejnou kalkulační metodou v hodnotě 3,3%. Předseda představenstva dále uvedl, že pod mzdovým průměrem ČR v PRE pracuje 184 zaměstnanců, což je 12% a nad mzdovým průměrem v ČR pracuje 1300 zaměstnanců, což je 88%. Dále předseda představenstva uvedl, že co se týče interní struktury PRE, pod průměrem pracuje 1129 zaměstnanců, což je 76% a nad průměrem pracuje 355 zaměstnanců, což je 24%.

Předseda představenstva uvedl, že co se týče definice výdělků po 5000,- Kč tak, jak to bylo definováno v minulosti, tuto informaci považuje společnost za obchodní tajemství.

Předseda představenstva ke zdůvodnění navržené dividendy uvedl, že představenstvo navrhuje výplatu dividendy ve výši 442,- Kč před zdaněním, což představuje přibližně 85% zisku Pražské energetiky, a.s. Výše dividendy je ve srovnání s ostatními energetickými společnostmi nadstandardně vysoká. Cílem představenstva je, aby výplata dividend odpovídala zájmu akcionářů o přiměřený dividendový výnos a zároveň, aby byla zachována zdravá kapitálová struktura společnosti a aby společnost disponovala dostatečnými zdroji pro svůj další rozvoj a růst.

S žádostí o vysvětlení se přihlásil akcionář pan Čížkovský a v doplnění uvedl, že se neptal na akcionářskou strukturu, ale na majetkovou účast. Požádal o uvedení, kolik majetku obhospodaruje v PRE Hlavní město Praha a EnBW. Co se týče vývoje mezd uvedl, že nechápe, proč toto společnost považuje za obchodní tajemství, když na minulé VH se tyto údaje zveřejnily bez problémů. Poukázal na to, že v zápise v minulé VH se objevily nepřesnosti a chtěl požádat o přesnější konstatování o počtu pracovníků. Dále uvedl, že podle zápisu měla společnost v roce 2012 celkem 354 zaměstnanců v dělnických profesích. Z toho většina spadala pod průměr průměrného platu dosahovaného v PRE. Jak to bude v letošním roce? Proč jsou pracovníci v dělnických profesích ohodnocováni nízko? Co se týče dividendy společnost uvádí, že byly dosaženy velice dobré výsledky. Pokud se

porovnávají výsledky 2010 a 2012, je hospodářský výsledek 2012 lepší než v minulosti, ale navrhovaná dividendy je nižší. 1304

V odpovědi na žádost o vysvětlení předseda valné hromady uvedl, že k rozhodnému dni není v seznamu akcionářů jako akcionář vedeno hl.město Praha. Uvedl tedy, že žádnou majetkovou účast na společnosti nemá. Není akcionářem.

K otázce změny akcionářské struktury a k pochybnosti akcionáře o tom, že nedošlo ke změně akcionářské struktury předseda valné hromady zopakoval akcionářskou strukturu tak, jak to již sdělil předseda představenstva pan Ing. Elis ve své předchozí odpovědi na žádost o vysvětlení. Uvedl, že základní rozdělení mezi majoritními akcionáři platí. Uvedl, že samozřejmě dochází k drobným změnám mezi fyzickými osobami, kdy je přirozené, že v čase dochází k přesunům akcií mezi těmito osobami.

Pan Čížkovský požádal o vysvětlení opět akcionářské struktury. Uvedl, že PRE Holding má v PRE cca 58% podílu. Bylo by na místě uvést, že v PRE Holdingu má 51% hl.m.Praha a zbytek EnBW. Ptal se, zda PRE Holding bude podíl ve výši 51% převádět na hl.m.Prahu.

Předseda valné hromady v odpovědi uvedl, že se pojednává valná hromada PRE a není možné projednávat záležitosti jiných akcionářů.

Akcionář pan Čížkovský se poté vrátil k průměrným výdělkům. Požádal o vysvětlení, zdůvodnění, proč jsou výrazně nižší mzdy v dělnických profesích. Řada THP pracovníků dosahuje nadstandardních výsledků. Hospodářské výsledky by se měly promítnout i do mezd dělnických profesí.

Ing. Elis v odpovědi na žádost o vysvětlení uvedl, že politikou společnosti v oblasti zaměstnanosti je, že společnost se snaží být dobrým zaměstnavatelem a snaží se své zaměstnance odměňovat o trochu lépe než je trh. Uvedl, že trhem je v této oblasti energetický trh a trh Prahy. I když v Praze není mnoho energetických společností pro srovnání, výše mezd se odvozuje od statistik, které jsou dosažitelné a které společnost získává od poradenských firem, které pracují se statistikami. Uvedl, že společnost chce být konkurenceschopná, chce, aby si zaměstnanci vážili toho, že pracují v PRE. Relace odměňování však musí odpovídat tomu, co je obvyklé. Uvedl dále, že ve společnosti je Kolektivní smlouva, kde je předepsán systém nárůstu mezd ve společnosti. Pro rok 2013 je stanoven nárůst o 3,3% což se promítá do jednotlivých mzdových kategorií.

Pan Čížkovský opět požádal o vysvětlení, že v roce 2012 bylo uvedeno, že společnost má 354 zaměstnanců v dělnických profesích a z toho nižší než průměrný plat pobírala převážná většina, tj. 347 pracovníků a jen 7 pracovníků bylo nad tímto průměrem. Kolik tedy pracovníků v dělnických profesích ze stávajícího počtu pobírá podprůměrnou mzdu a kolik nadprůměrnou mzdu.

1307
Předseda představenstva Ing. Elis v odpovědi na žádost o vysvětlení uvedl, že většina zaměstnanců v dělnických profesích je pod průměrem. Uvedl, že je to dáno tím, že za několik posledních let se PRE vyvinula spíše v inženýrskou než dělnickou firmu. Tzn. že za posledních 15 let byla spousta dělnických profesí realizována prostřednictvím subdodavatelů. S tímto postupem má PRE dobré zkušenosti. Uvedl, že každá profese je odměňována podle znalostí a kompetencí. Uvedl, že společnost si nemyslí, že typický dělník, který pracuje pro společnost by byl odměňován hůře než jej odměňují konkurenti na trhu. Spíše lépe.

Předseda řádné valné hromady uvedl, že obdržel žádost o vysvětlení akcionáře pana Čížkovského k bodu 2 pořadu jednání valné hromady, ve které akcionář konstatuje, že

- a) v odstavci Akcionáři je ve zprávě uvedeno, že v průběhu roku 2012 nedošlo ke změně akcionářské struktury. Uvedl, že to není pravda, neboť strana 62 Výroční zprávy ukazuje opak. Požádal o opravu podle skutečnosti.
- b) v případě akcionářů fyzických osob upozornil na nesprávné údaje na straně 62 Výroční zprávy. K 31.12.2011 bylo těchto akcionářů 5641 a nominální hodnota jejich akcií byla 21 414 000,- Kč. K 31.12.2012 bylo těchto akcionářů 5590 a nominální hodnota jejich akcií je uváděna částkou 21 412 000,- Kč. Podle předložené zprávy to znamená, že 51 akcionářů vlastnilo celkem 2 akcie v nominální hodnotě 2000,- Kč. To je nesmysl. Proto trvám na opravě tabulky uvedené na straně 62 Výroční zprávy.
- c) z Výroční zprávy (str.103) je patrný nárůst průměrného počtu pracovníků o 37 proti stavu v roce 2011. Žádal o sdělení, v které oblasti došlo ke zvýšení počtu pracovníků a zda se jedná o pracovníky THP nebo dělnických profesí.

Pan Čížkovský dále k bodu 2 požádal o vysvětlení:

„Vím, že nabízíte v současné době pro některé Vaše produkty určité výhody

- 1. např. produkt KOMFORT+GARANT2013 u kterého se neplatí 94,80 za odběrné místo. Tento produkt pro jednotarifní produkty DO1d a DO2d. Proč tuto výhodu nenabízíte i u dalších Vašich produktů?*
- 2. u produktu KOMFORT NEO alespoň snižujete platbu za odběrné místo z 94,80 na 83,49 Kč a navíc Váš zákazník má každou 15 kWh zdarma, ale pozor u této sazby se každý měsíc mění cena silové elektřiny. Ptám se proč?*
- 3. ve Vaší letní nabídce nabízíte již od 1.7.2013 nižší cenu pro tarif KOMFORT AKU 8 D 25d cena VT 1,7485 místo 1,9033 Kč cena NT 1,2826 místo 1,3963 s fixací do konce roku 2015 a navíc slevový poukaz až 2000,- Kč pro každé odběrné místo.*

Vaše letní nabídka mě zaujala, chtěl bych ji využívat již od 1.7.2013, ale Váš pracovník v zákaznickém centru mi vysvětlil, že když jsem v roce 2011 podepsal dodatek ke smlouvě a zavázal se, že Vaším zákazníkem zůstanu do 31.12.2013 a že na základě tohoto závazku mi byla poskytnuta sleva za rok 2011 ve výši 1200,- Kč nemůžu tuto nabídku využít v průběhu roku 2013. Protože Vaše letní nabídka má platnost pouze do 15.7.2013, tak se ptám, zda s podobnou nabídkou přijdete i koncem roku 2013. Vaším zákazníkem jsem prakticky od narození a zůstanu jím i nadále, protože jsem se službami Vaší společnosti spokojen s cenami ale nikoliv.

Proč jste nepřistoupili na můj návrh na zjednodušení a řekl bych srozumitelné vyúčtování cen odebrané elektřiny za roční období? Cenu za kWh si musím složitě vypočítat a je uváděna v neexistujících částkách.

Cena elektřiny se skládá prakticky ze tří položek

1. z ceny za odběrné místo 94,80

2. z ceny za příkon tj. z hodnoty jističe 117,84

212,64

3. z ceny tarifní

VT1 4,809

NT 2 2,336.

Uvedené ceny se týkají produktu KOMFORT AKU 8D25d (složitý název), který dlouhodobě používám.

Z uvedeného vyplývá, že aniž bych zapnul jedno jediné světlo či použil jakýkoliv elektrický spotřebič, tak Vaší společnosti musím zaplatit 212,64 Kč. Cena se mi zdá příliš vysoká. Uděláte s tím něco? Nezrušíte platbu za odběrné místo nebo nesnížíte cenu za příkon?“.

V odpovědi na žádost o vysvětlení pan Alexander Sloboda, místopředseda představenstva uvedl, že společnost má různé zákaznické neboli tržní segmenty do kterých společnost rozděluje své zákazníky, protože zákazníci mají různé požadavky. Uvedl, že podle požadavků jednotlivých zákazníků jim společnost nabízí jednotlivé produkty. Znamená to, že zákazníkům jsou v průběhu roku nabízeny nejrůznější produkty. Uvedl, že akcionář se ve svém příspěvku má na mysli patrně letní nabídku společnosti PRE. Uvedl, že této nabídky může akcionář samozřejmě využít, pakliže nemá smlouvu na dobu určitou. Pokud smlouva dobíhá koncem letošního roku znamená to, že až skončí, společnost předloží novou nabídku. Co se týče konkurenceschopnosti cen, pan Sloboda uvedl, že je přesvědčen, že společnost nabízí ceny, které jsou na trhu obvyklé a výhodné. Důkazem toho, je i vývoj počtu odběrných míst zaznamenaných v minulém roce. Při porovnání začátku a konce roku 2012 společnost zaznamenala nárůst odběrných míst o 700. Společnost tak získala více zákazníků než ztratila. Co se týče faktur, poděkoval akcionáři za zaslané podněty. Uvedl, že společnost se jimi zabývala. Uvedl, že co se týče podoby faktury, existují určitá omezení. Například zákon o dani z přidané hodnoty, dále je nutné respektovat nařízení ERÚ, což vede ke složitosti faktury, kterou nelze ani omezit ani zjednodušit. Konstatoval dále, že zpětná odezva zákazníků na nové faktury je velmi pozitivní.

Předseda valné hromady poděkoval za podané vysvětlení.

Předseda valné hromady uvedl, že k bodu 3 pořadu jednání se akcionář pan Čížkovský požádal o vysvětlení

„Jak vysvětlíte, že za rok 2012 budou vyplaceny dividendy PRE -HOLDINGU ve výši 1 167 946 000,- Kč (proti roku 2011 nárůst o 2 450 000,- Kč) a EnBWAG budou vyplaceny dividendy ve stejné výši 832 928 000,- Kč jako v roce 2011, když je za rok 2012 nižší dividendy o 78,- Kč na akcii. V roce 2011 byla dividendy ve výši 520,- Kč. Kde je logika? A jak se s touto

skutečností vypořádala dozorčí rada. Údaje jsou uvedeny na str. 122 Výroční zprávy“.

1108

V odpovědi na žádost o vysvětlení Ing. Elis uvedl, že na straně 122 Výroční zprávy, resp. účetní závěrky jsou uvedeny vyplacené dividendy v daném roce. Tzn. nikoliv to, co se bude vyplácet za rok 2012, ale to, co se skutečně vyplátilo v roce 2012, nikoliv to, co se teprve bude vyplácet. Dividenda za rok 2012 se bude vyplácet v červenci 2013. Částka dividendy pro EnBW je shodná pro oba roky 2011 i 2012, protože se vyplácelo 520,- Kč na akcii v obou letech. Uvedl, že co se týče navýšení dividendy Pražské energetiky Holding, a.s. nedošlo k navýšení jednotkové ceny, tj. 520,- Kč na akcii, ale akcionář nabyl akcie na základě Smlouvy o úplatném převodu cenných papírů v roce 2011 6634 ks akcií. Proto dividendy byla vyšší.

Předseda valné hromady poděkoval za podané vysvětlení.

Akcionář pan Čížkovský požádal o vysvětlení „*jaké budou vyplaceny dividendy za rok 2012 pro EnBW a Pražskou energetiku Holding, a.s.*“.

Předseda představenstva uvedl, že dividendy budou vyplaceny v souladu s přijatým usnesením valné hromady.

Předseda valné hromady upozornil akcionáře, že ještě neproběhlo hlasování o návrhu na rozdělení zisku ani nezazněl návrh usnesení, proto je předčasné diskutovat o výši, v jaké budou vyplaceny dividendy, není tedy schválena její jednotková výše. Není ani jasné, kolik akcionářů budou mít akcií k rozhodnému dni.

Předseda valné hromady uvedl, že k bodu 4 pořadu jednání akcionář pan Čížkovský požádal o vysvětlení

„*a) předložená zpráva dozorčí rady se týká prakticky r.2011, ale teď valná hromada jedná o roku 2012. Proto žádám o doplnění zprávy dozorčí rady o sdělení:*

- 1. kdy projednala a přezkoumala návrh na rozdělení zisku v r. 2012*
- 2. kdy projednala text výroční zprávy 2012*
- 3. jakým způsobem projednávala personální záležitosti dozorčí rady a představenstva a jak se staví k častým změnám v řídicích a dozorčích orgánech společnosti PRE a.s.*

b) do dozorčí rady byl 25.3.2013 kooptován pan Franz Retzer. Vykládám si to tak, že došlo k mimořádnému porušení článku 11 odst. 2 d stanov PRE a.s., který říká, že do výlučné působnosti valné hromady náleží volba a odvolání členů dozorčí rady. Vím, že článek 25 odst. 2 stanov PRE a.s. umožňuje jmenovat náhradní členy, ale zajímá mě důvod, který vedl dozorčí radu k takovému rozhodnutí a proč se o tomto svém rozhodnutí nezmiňuje ve své zprávě. Navrhuji, aby z výše uvedených důvodů byla zpráva dozorčí rady doplněna a přepracována.“

V odpovědi na žádost o vysvětlení předseda představenstva Ing. Elis uvedl, že návrh na rozdělení zisku projednala dozorčí rada na svém zasedání dne

15.5.2013. Text Výroční zprávy dozorčí rada rovněž projednala na svém zasedání konaném dne 15.5.2013. Dále předseda představenstva uvedl, že co se týče projednávání personálních záležitostí dozorčí rady a představenstva, zda kandidáti na členy v orgánech společnosti chtějí být jejich členy, záleží na jejich vůli. Uvedl, že co se týče obsazení představenstva a dozorčí rady, místa jsou obsazována v souladu s čl. 25 odst. 2 stanov po konzultaci s hlavními akcionáři. Co se týče kooptování, kooptování umožňuje článek 25 odst. 2 stanov společnosti. Výkon funkce kooptovaných členů dozorčí rady končí konáním valné hromady. Předseda valné hromady uvedl, že otázkou dozorčí rady a jejího složení se valná hromada bude zabývat v rámci bodu 6 pořadu jednání.

Předseda valné hromady uvedl, že k bodu 5 pořadu jednání akcionář pan Čížkovský požádal o vysvětlení

„požadují

- a) *specifikovat výši tantiémů pro jednotlivé členy představenstva a dozorčí rady*
- b) *v případě tří členů dozorčí rady, kteří jsou zároveň veřejnými funkcionáři (Ing. Schmalz, JUDr. Krobová Hášová, Ing. Štěpán) nepřísluší za výkon v dozorčích orgánech žádná odměna, viz zákon č. 159/2006 § 5 odst. 2. Částky, které jsou pro ně navrhovány by měly být převedeny např. na konto Člověk v tísni.*
- c) *Vyzývám členy představenstva a členy dozorčí rady, aby se vzdali tantiém a prostředky převedli na konto Člověk v tísni.“*

V odpovědi na žádost o vysvětlení předseda valné hromady uvedl, že tantiémy jsou specifikovány v návrhu usnesení na rozdělení zisku.

S žádostí o vysvětlení se přihlásil akcionář pan Ing. Jindřich Kubát. Uvedl, že „společnost se zabývá otázkou výroby energie z obnovitelných zdrojů. Jaký je postoj společnosti v rozšíření této výroby do budoucna. Lze očekávat, že v roce 2013 bude dividenda jako v roce 2012. Předseda představenstva uvedl, že se jedná v roce 2012 o „anomálii“. Vyjádřil myšlenku, že to bylo proto, že Praha potřebovala finanční zdroje. Jaká by byla dividenda, kdyby se nejednalo o anomálii.“

V odpovědi na žádost o vysvětlení předseda představenstva Ing. Elis uvedl, že společnost má ve své podnikatelské strategii provozování obnovitelných zdrojů energie. Uvedl, že obnovitelné zdroje jsou jediným rentabilním způsobem výroby energie v ČR, na základě cash flow generovaných z těchto obnovitelných zdrojů. Předpokládá se tedy rozvoj tohoto směru, ale bez ohrožení nebo narušení bezpečnosti přenosových soustav.

Uvedl dále v odpovědi na žádost o vysvětlení, že PRE měla v minulých letech ambiciózní dividendovou politiku. Především v letech 2010, 2011 a 2012, kdy se vyplácely zisky i z minulých let, a to z důvodu, že výše vlastního kapitálu byla vyšší než bylo potřebné, proto došlo k uvolnění finančních prostředků akcionářům. Postupně se však díky investicím zejm. v distribučních sítích stalo to, že přebytek vlastního kapitálu ve společnosti již není takový, a proto dochází ke zpomalení dividendové politiky, přesto ji

1309
však společnost hodlá udržovat na vyšší úrovni, než jakou mají konkurenti např. v Praze.

Předseda valné hromady poděkoval za podaná vysvětlení.

Předseda řádné valné hromady uvedl, že představenstvo společnosti navrhuje řádné valné hromadě, aby přijala toto usnesení:

„Řádná valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2012 ve znění předloženém představenstvem společnosti“.

Předseda řádné valné hromady uvedl, že ke schválení Zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2012 se vyžaduje souhlas dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů.

Předseda řádné valné hromady uvedl, že představenstvo společnosti navrhuje řádné valné hromadě, aby přijala toto usnesení:

„Řádná valná hromada schvaluje

- 1. konsolidovanou účetní závěrku za rok 2012 ve znění předloženém představenstvem společnosti“.**
- 2. řádnou (samostatnou) účetní závěrku za rok 2012 ve znění předloženém představenstvem společnosti “.**

Předseda řádné valné hromady konstatoval, že k přijetí rozhodnutí o schválení konsolidované i řádné (samostatné) účetní závěrky se vyžaduje souhlas dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů.

Předseda řádné valné hromady uvedl, že představenstvo navrhuje, aby valná hromada přijala tato usnesení:

„Řádná valná hromada schvaluje, aby čistý zisk společnosti za rok 2012 ve výši 2 023 722 527,88 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 1000 Kč se vyplácí 442,- Kč před zdaněním. Dividenda bude vyplacena akcionářům, kteří vlastní akcie k rozhodnému dni 27. 6. 2013.**

Dividenda je splatná do jednoho měsíce ode dne 27. 6. 2013, tj. do 27. 7. 2013. Úrok z prodlení související s výplatou dividendy nezaviněný společností nebude společnost hradit. Právo na dividendu se promlčuje po uplynutí zákonné lhůty, začínající dnem 28. 7. 2013.

Dividenda bude vyplacena prostřednictvím fy ADMINISTER, spol. s r.o., akcionářům, kteří vlastnili akcie společnosti ke dni konání valné hromady takto:

110

Tuzemským akcionářům fyzickým osobám bude dividenda zaslána poštovní poukázkou na jejich adresu vedenou v centrální evidenci cenných papírů ke dni konání valné hromady.

Zahranickým akcionářům fyzickým i právnickým osobám a tuzemským právnickým osobám bude dividenda převedena na bankovní účet.

Dividenda je splatná do jednoho měsíce ode dne konání valné hromady.

- 2. Částka v celkové výši 24 200 000 Kč bude vyplacena členům představenstva a dozorčí rady společnosti jako tantiéma, a to tak, že**

a) členům představenstva ve výši 8 954 000 Kč,

b) členům dozorčí rady ve výši 15 246 000 Kč.

Tantiéma bude vyplacena členům představenstva a dozorčí rady, kteří v těchto orgánech působili v průběhu roku 2012 v závislosti na délce jejich působení v tom kterém orgánu společnosti.

Tantiéma bude vyplacena členům představenstva a dozorčí rady společnosti na jejich účet u peněžního ústavu do 26. 7. 2013.“

Předseda řádné valné hromady uvedl, že k přijetí rozhodnutí se vyžaduje souhlas dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů.

Předseda valné hromady poté uvedl, že dopisem ze dne 10.6.2013 zaslal akcionář pan Čížkovský společnosti protinávhrhy k návrhům představenstva na rozdělení zisku k bodu 5 pořadu jednání řádné valné hromady, kterým navrhl, aby

„a) alespoň 1% ze zisku věnovat na zvláštní povodňový fond na obnovu zničené infrastruktury v hl.m.Praze,

b) nebyly vyplaceny žádné tantiémy členům představenstva a dozorčí rady.“

Jako odůvodnění uvedl, že členové těchto orgánů jsou již nadstandardně odměňováni. Uvedl, že v uplynulém období členové těchto orgánů pobírali měsíčně od 35 000,- Kč do 36 000,- Kč.

Předseda představenstva Ing. Elis v odpovědi na žádost o vysvětlení uvedl, že společnost tuto žádost akcionáře pana Čížkovského chápe jako protinávrh k bodům pořadu jednání valné hromady, ve smyslu ustanovení § 180 odst. 6 obch. zák., a k jako takovým představenstvo společnosti zpracovalo své stanovisko, které projednalo dne 21.6.2013 a které zveřejnilo na webových stránkách společnosti spolu s uvedenými návrhy akcionáře.

Stanovisko představenstva ze dne 21. 6. 2013

- a) O rozdělení zisku rozhoduje valná hromada v souladu s platnou právní úpravou a stanovami společnosti. Představenstvo trvá na svém návrhu na rozdělení zisku. Na odstranění následku povodní v Hlavním městě Praze společnost poskytla dary v úhrnné výši 1 mil. Kč prostřednictvím organizací Člověk v tísni, o.p.s., a ADRA. PRE také domácnostem a podnikatelům, kterým velká voda vytopila obytné místnosti nebo

provozovnu, nabízí až 3měsíční spotřebu elektřiny do dotčeného odběrného místa zdarma.

- b) O výplatě tantiém rozhoduje valná hromada v souladu s platnou právní úpravou a stanovami společnosti v rámci rozhodování o rozdělení zisku za dané období, za rok 2012 tedy valná hromada, konaná dne 27. 6. 2013. Přiznání podílu na zisku členům představenstva a dozorčí rady je tak zcela v kompetenci valné hromady. Představenstvo trvá na svém návrhu vyplatit tantiému za rok 2012 členům orgánů společnosti.

S žádostí o vysvětlení se přihlásil akcionář pan Hlavatý. V žádosti o vysvětlení uvedl, že dozorčí rada společnosti se ke svému zasedání sešla 7x. Jakou vyvíjí dozorčí rada činnost pro společnost, zda si zaslouží navržené odměny.

Pan Čížkovský požádal o specifikaci přesné výše tantiém pro jednotlivé členy orgánů společnosti. Dále položil otázku pro ing. Schmalze, JUDr. Krobovou Hášovou a Ing. Štěpána, „*co říkají na skutečnost, že jako veřejní funkcionáři nemají přijímat odměny za výkon funkce v dozorčích orgánech a že pokud tak učiní, že budou v rozporu s § 5 odst. 2 zákona č. 159/2006 Sb.*“.

K uvedenému se vyjádřil pan Ing. Štěpán, člen dozorčí rady vysvětlil, že námitka odměn se týká uvolněných zastupitelů, uvolněných členů zastupitelstva, kteří berou za svou politickou činnost odměnu.

Předseda valné hromady nato konstatoval, že společnost postupuje zcela v souladu se zákonem. Na podobnou otázku si nechala vyhotovit příslušná právní stanoviska. Stejná otázka byla řešena i na minulé valné hromadě a bylo zodpovězeno, že vše probíhá v souladu se zákonem.

Předseda představenstva Ing. Elis dále uvedl, že dozorčí rada je zřízena v souladu se stanovami a obchodním zákoníkem, schází se na jednáních. Dozorčí rada nepracuje jen na zasedáních, ale dozorčí rada je partnerem pro představenstvo při fungování a zabezpečování chodu společnosti a rozvoje podnikání a to také činí.

Uvedl, že co se týče podrobné výše částek pro jednotlivé členy orgánů, není možné ji sdělit. Poté, co by valná hromada rozhodla o souhrnné výši tantiém, o jednotlivých částkách rozhoduje daný orgán na svém zasedání. Podíl jednotlivých osob na výši tantiém odpovídá délce, po kterou vykonávali činnost v příslušném orgánu v kalendářním roce.

Předseda valné hromady poděkoval za podaná vysvětlení. Uvedl, že k danému bodu pořadu jednání je předložen návrh představenstva a protinávrh akcionáře pana Čížkovského.

Přihlásil se akcionář pan Andres a vyjádřil názor, že nepovažuje odpovědi dosud podané za dostatečné.

Předseda valné hromady poté uvedl, že řádná valná hromada je v okamžiku hlasování usnášeníschopná. Předseda řádné valné hromady vyzval

akcionáře k hlasování o této části bodu 5 pořadu jednání na hlasovacím lístku č. 2.

Předseda řádné valné hromady požádal akcionáře, aby vyplnili hlasovací lístek č. 2 tak, aby vyznačili zakřížkováním právě jednu odpověď nebo do jednoho či více míst pro odpověď vyplnili počet hlasů, podepsali jej a předali osobám pověřeným sčítáním hlasů. Zároveň tyto osoby požádal, aby zahájily sbírání hlasovacích lístků č. 2.

Předseda řádné valné hromady po hlasování konstatoval, že řádná valná hromada SCHVÁLILA Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2012 ve znění předloženém představenstvem společnosti.

PRO: 3 848 055 hlasů, tj. 99,950130%

PROTI: 25 hlasů, tj. 0,000649 %

ZDRŽEL SE: 30 hlasů, tj. 0,000779 %

NEZÚČASTNĚNÉ A NEPLATNÉ HLASY: 1 865 hlasů, tj. 0,048442%

Předseda řádné valné hromady po hlasování konstatoval, že řádná valná hromada

SCHVÁLILA konsolidovanou účetní závěrku za rok 2012

PRO: 3 848 069 hlasů, tj. 99,950493 %

PROTI: 18 hlasů, tj. 0,000468 %

ZDRŽEL SE: 31 hlasů, tj. 0,000805 %

NEZÚČASTNĚNÉ A NEPLATNÉ HLASY: 1 857 hlasů, tj. 0,048234%

SCHVÁLILA řádnou (samostatnou) účetní závěrku za rok 2012 ve znění předloženém představenstvem společnosti

PRO: 3 848 071 hlasů, tj. 99,950545 %

PROTI: 18 hlasů, tj. 0,000468 %

ZDRŽEL SE: 28 hlasů, tj. 0,000727 %

NEZÚČASTNĚNÉ A NEPLATNÉ HLASY: 1 858 hlasů, tj. 0,048260%.

Po hlasování předseda řádné valné hromady konstatoval, že řádná valná hromada SCHVÁLILA rozdělení zisku za rok 2012 včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém podle návrhu předloženého představenstvem společnosti.

PRO: 3 847 948 hlasů, tj. 99,947350 %

PROTI: 41 hlasů, tj. 0,001065%

ZDRŽEL SE: 128 hlasů, tj. 0,003325 %

NEZÚČASTNĚNÉ A NEPLATNÉ HLASY: 1 858 hlasů, tj. 0,048260%.

Předseda valné hromady po hlasování konstatoval, že vzhledem k tomu, že valná hromada schválila návrh představenstva na rozdělení zisku, o protinávru akcionáře již valná hromada hlasovat nebude.

13 13

Bodem 6 pořadu jednání řádné valné hromady bylo **Odvolání a volba členů dozorčí rady. Schválení smluv o výkonu funkce.**

Předseda valné hromady dále konstatoval, že ke dni 18.6.2013 skončilo funkční období pana Hermanna Lüscheny.

Konstatoval dále, že ke dni konání valné hromady končí výkon funkce člena dozorčí rady pana Dr. Dirka Mausbecka, který byl dne 17.10.2012 s účinností od 18.10.2012 jmenován náhradním členem dozorčí rady společnosti a rovněž člena dozorčí rady pana Franze Retzera, který byl náhradním členem jmenován dne 25.3.2013.

Předseda valné hromady dále sdělil, že dopisem ze dne 26.6.2013 oznámil člen dozorčí rady pan Vladimír Schmalz, že odstupuje z funkce člena dozorčí rady společnosti. Doručen byl dopis do společnosti téhož dne. Podle ustanovení § 66 odst. 1 obch. zák. výkon funkce člena dozorčí rady končí dnem, kdy odstoupení projednal orgán, který ho do funkce zvolil. Předseda valné hromady následně konstatoval, že valná hromada projednala odstoupení pana Schmalze z funkce člena dozorčí rady společnosti. Výkon jeho funkce člena dozorčí rady tedy skončil dnem konání valné hromady.

Předseda valné hromady uvedl, že akcionář pan Čížkovský k tomuto bodu pořadu jednání ve svém dopise uvedl, že opakovaně upozorňuje, že stanovy společnosti Pražská energetika a.s. neřeší způsob volby členů dozorčí rady (netýká se členů dozorčí rady volených zaměstnanci). Navrhl doplnit stanovy společnosti o údaj, kdo 8 členů rady navrhuje, schvaluje a odvolává. Zároveň uvedl, že opakovaně upozorňuje na diskriminační a nedemokratický odst. 5 článku 14 stanov společnosti a navrhuje, aby valná hromada hlasovala nejprve o případných protinávrzích předložených minoritními akcionáři.

V odpovědi na tuto žádost předseda představenstva pan Ing. Elis uvedl, že návrh se týká změny stanov společnosti. Uvedl, že valná hromada nemá na pořadu jednání bod změny stanov, a proto se tímto návrhem akcionáře nebude na valné hromadě zabývat. Pro upřesnění uvedl, že volba i odvolání členů dozorčí rady, kteří nejsou voleni zaměstnanci společnosti, patří podle stanov článku 11 odst. 2 písm. d) do výlučné působnosti valné hromady. Způsob hlasování akcionářů na valné hromadě je upraven článkem 14 odst. 5 stanov.

Předseda valné hromady konstatoval, že obdržel žádost o vysvětlení akcionáře pana Čížkovského ve znění:

„a) obracím se ještě ke kooptování pana Franze Retzera dne 25.3.2013 za člena dozorčí rady. To považuji za neodůvodnitelnou skutečnost. Dozorčí rada byla akceschopná i bez jeho kooptování do rady. Opakuji znovu, že to považuji za mimořádné porušení článku 11 odst. 2 d stanov společnosti PRE a.s.. Pokud se budete odvolávat na článek 25 odst. 2 stanov společnosti PRE a.s. , tak se ptám, kdo jsou náhradní členové, existuje jejich seznam, kdo ho

sestavuje a na základě jakých kritérií. Osobně se domnívám, že ti členové dozorčí rady, kteří nejsou voleni zaměstnanci, by měli být do dozorčí rady jmenováni na základě výsledků řádného výběrového řízení.

b) funkční období člena dozorčí rady je pětileté. Podívejte se zpět, jak se obměnila dozorčí rada za posledních 5 let. V řadě případů to byla a je trafika pro zástupce různých politických stran

c) doporučuji, aby byl článek 25 stanov PRE a.s. doplněn o odstavec, ve kterém by bylo uvedeno, kdo a na základě jakých kritérií navrhuje členy dozorčí rady, kdo je volí a kdo je i případně odvolává.

d) pokud bude schválena smlouva o výkonu funkce tak žádám, aby byla přílohou výroční zprávy a také zápisu z valné hromady.“

V odpovědi na žádost o vysvětlení Ing. Elis, předseda představenstva uvedl,

- na dotaz týkající se kooptace pana Retzera, že proces kooptace je v pořádku, v souladu s článkem 25 odst. 2 stanov. Dozorčí rada zde využila právo jmenovat náhradní členy do doby konání valné hromady.
- na dotaz kdo jsou náhradní členové dozorčí rady a zda existuje jejich seznam, a kteří splňují všechny zákonné podmínky a předpoklady. Seznam náhradních členů neexistuje.
- na žádost o změnu čl. 25 stanov uvedl, že navrhované změny jsou již obsaženy v platné právní úpravě obchodního zákoníku,
- na žádost, aby smlouva o výkonu funkce člena DR byla přílohou Výroční zprávy uvedl, že žádost společnost bere na vědomí a že smlouva není zákonnou součástí výroční zprávy.

Předseda valné hromady sdělil akcionářům, že v první části tohoto bodu bude valná hromada projednávat odvolání členů dozorčí rady.

Sdělil, že představenstvo společnosti k tomuto bodu žádný vlastní návrh nepředkládá, nenavrhuje ani odvolání ani volbu žádného člena dozorčí rady voleného valnou hromadou.

Následně se zeptal akcionářů, zda mají návrh na odvolání dalších členů dozorčí rady společnosti.

Vzhledem k tomu, že žádný akcionář nepodal žádný návrh na odvolání dalších členů dozorčí rady, předseda valné hromady projednávání této části bodu pořadu jednání valné hromady ukončil.

Předseda valné hromady konstatoval, že v dozorčí radě jsou čtyři volná místa na pozici člena dozorčí rady voleného valnou hromadou.

Sdělil, že akcionář Pražská energetika Holding, a.s. navrhuje členem dozorčí rady společnosti zvolit pana Hermannu Lüschen, nar. 21.10.1953, bytem 703 76 Stuttgart, Mahlestrasse 50, Spolková republika Německo a pana Jiřího Baldíka, nar. 15.10.1949, bytem V zahradách 2393/32, Praha 8, PSČ: 180 00 a akcionář EnBW navrhuje členy dozorčí rady společnosti zvolit pana Dr. Dirka Mausbecka, nar. 14.10.1962, 76131, Karlsruhe, Gurlacher Alee 93, Spolková republika Německo a pana Franze Retzera, nar. 20.7.1972, 761 31, Karlsruhe, Durmstrasse 26, Spolková republika Německo.

124

Uvedl, že navržení kandidáti splňují všechny podmínky pro výkon funkce člena dozorčí rady společnosti, není u nich překážka podle § 381 obchodního zákoníku, se svou volbou členem dozorčí rady souhlasí a nemají střet zájmů a dva z nich jsou zde dnes přítomni. Konstatoval, že životopisy kandidátů mají akcionáři k dispozici v podkladových materiálech. Předseda valné hromady uvedl, že jak již bylo řečeno, představenstvo žádný návrh na volbu členů dozorčí rady nepředkládá, bude se tedy hlasovat o volbě ve znění návrhů akcionářů v pořadí jejich podání, (nejprve) o volbě členů dozorčí rady podle návrhu akcionářů Pražská energetika Holding, a.s a EnBW.

Předseda valné hromady konstatoval, že k přijetí rozhodnutí o volbě člena dozorčí rady se vyžaduje **souhlas nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů.**

Sdělil, že valná hromada je v okamžiku hlasování usnášeníschopná. Vyzval akcionáře k hlasování na hlasovacím lístku č. 4.

S žádostí o vysvětlení se přihlásil akcionář pan Dobranský. Požádal o vysvětlení, proč na valné hromadě nejsou přítomni kandidáti na členy dozorčí rady pan Baldík a Mausbeck.

V odpovědi na žádost o vysvětlení Ing. Elis, předseda představenstva sdělil, že oba pánové jsou pracovní zaneprázdněni mimo společnost.

Akcionář pan Hlavatý následně namítl, že by kandidáti měli být přítomni i vzhledem k tomu, že chtěl těmto osobám položit dotaz na to, jak si představují práci pro dozorčí radu společnosti.

Akcionář pan Dobranský se následně zeptal přítomných kandidátů na členy dozorčí rady pana Lüschen a Retzera na jejich představu práce v dozorčí radě.

Pan Lüschen i pan Retzer poté přednesli svoji představu o práci v dozorčí radě společnosti.

Po podaných vysvětleních předseda valné hromady požádal akcionáře, aby vyplnili hlasovací lístek č. 4 tak, aby (v první kolonce pro volbu pana Hermanna Lüschen, v druhé kolonce pro volbu pana Jiřího Baldíka, ve třetí kolonce pro volbu pana Dr. Dirka Mausbecka, ve čtvrté pro volbu pana Franze Retzera), vyznačili zakřížkováním právě jednu odpověď nebo do jednoho či více míst pro odpověď vyplnili počet hlasů, podepsali jej a předali osobám pověřeným sčítáním hlasů. Zároveň tyto osoby požádal, aby zahájily sbírání hlasovacích lístků č. 4.

- **Po hlasování předseda valné hromady konstatoval, že na základě volby valnou hromadou se ČLENY DOZORČÍ RADY se stali pan Hermann Lüschen, pan Jiří Baldík, pan Dr. Dirk Mausbeck a pan Franz Retzer.**

p 1b

Předseda řádné valné hromady konstatoval, že řádná valná hromada zvolila členy dozorčí rady

pana Hermana Lüscheda

PRO: 3 848 021 hlasů, tj. 99,949584 %

PROTI: 15 hlasů, tj. 0,000390%

ZDRŽEL SE: 28 hlasů, tj. 0,000727 %

NEZÚČASTNĚNÉ A NEPLATNÉ HLASY: 1898 hlasů, tj. 0,049299%.

pana Jiřího Baldíka

PRO: 3 847 962 hlasů, tj. 99,948051 %

PROTI: 18 hlasů, tj. 0,000468%

ZDRŽEL SE: 87 hlasy, tj. 0,002260 %

NEZÚČASTNĚNÉ A NEPLATNÉ HLASY: 1895 hlasů, tj. 0,049221%.

pana Dr. Dirka Mausbecka

PRO: 3 848 004 hlasů, tj. 99,949142 %

PROTI: 10 hlasů, tj. 0,000260%

ZDRŽEL SE: 88 hlasů, tj. 0,002286 %

NEZÚČASTNĚNÉ A NEPLATNÉ HLASY: 1860 hlasy, tj. 0,048312%.

pana Franze Retzera

PRO: 3 848 062 hlasů, tj. 99,950649 %

PROTI: 9 hlasů, tj. 0,000234%

ZDRŽEL SE: 29 hlasů, tj. 0,000753 %

NEZÚČASTNĚNÉ A NEPLATNÉ HLASY: 1862 hlasů, tj. 0,048364%.

Další částí tohoto bodu pořadu jednání bylo **Schválení smlouvy o výkonu funkce** pro nově zvolené členy dozorčí rady.

Předseda valné hromady uvedl, že text návrhu smlouvy mají akcionáři obsažen v podkladových materiálech k tomuto bodu pořadu jednání.

Předseda valné hromady uvedl, že se jedná o návrhy smluv o výkonu funkce pro nově zvolené členy dozorčí rady společnosti.

Předseda valné hromady uvedl, že se navrhuje, aby valná hromada přijala toto usnesení:

„Valná hromada schvaluje návrh smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady v předloženém znění.“

Předseda valné hromady uvedl, že k přijetí rozhodnutí se vyžaduje **souhlas dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů.**

Akcionář pan Dobranský požádal „o vysvětlení obsahu čl. II odst. 2 Smlouvy o výkonu funkce, tedy o jaké pomůcky, které společnost poskytuje členům dozorčí rady pro výkon jejich funkce se jedná.“

114

V odpovědi na žádost o vysvětlení předseda představenstva Ing. Elis uvedl, že pomůcky jsou podrobně popsány v čl. V odst. 2 Smlouvy o výkonu funkce. Uvedl, že jimi jsou např. počítač, internet, atd.

Předseda valné hromady po zodpovězení žádosti o vysvětlení uvedl, že valná hromada je v okamžiku hlasování usnášeníschopná a vyzval akcionáře k hlasování na hlasovacím lístku č. 5.

Předseda valné hromady požádal akcionáře, aby vyplnili hlasovací lístek č. 5 tak, aby vyznačili zakřížkováním právě jednu odpověď nebo do jednoho či více míst pro odpověď vyplnili počet hlasů, podepsali jej a předali osobám pověřeným sčítáním hlasů. Zároveň tyto osoby požádal, aby zahájily sbírání hlasovacích lístků č. 5.

- **Po hlasování předseda valné hromady konstatoval, že řádná valná hromada SCHVÁLILA Smlouvy o výkonu funkce nově zvolených členů dozorčí rady společnosti.**

PRO: 3 848 027 hlasů, tj. 99,949844%

PROTI: 16 hlasů, tj. 0,000416%

ZDRŽEL SE: 63 hlasy, tj. 0,001636 %

NEZÚČASTNĚNÉ A NEPLATNÉ HLASY: 1852 hlasů, tj. 0,048104%.

Bodem 7 pořadu jednání řádné valné hromady bylo **Rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady.**

Pan Alexander Sloboda, místopředseda představenstva uvedl, že se navrhuje na období po této valné hromadě pro 5-ti členné představenstvo stanovit měsíční odměny v celkové výši 177 000,- Kč a pro 12-ti člennou dozorčí radu stanovit měsíční odměny v celkové výši 423.000,- Kč, tedy stejnou výši odměn jako v minulém období.

Předseda valné hromady konstatoval, že obdržel žádost o vysvětlení akcionáře pana Čížkovského, který požádal o vysvětlení a podal protest

„a) na straně 122 Výroční zprávy je uvedeno, že pro 40 osob s řídící pravomocí činí odměny 46 141 000,- Kč přijaté od mateřské společnosti a 33 159 000,- Kč přijaté od dceřiných společností. Chápu to správně, že celková výše odměn pro 40 pracovníků s řídící pravomocí činí celkem 79 300 000,- Kč. Pokud ano, tak se ptám za co tito pracovníci dostávají neúměrně vysoké odměny a proč jsou tyto odměny v celku o 3 509 000,- Kč vyšší než v roce 2011.

b) upozorňuji na skutečnost, že na minulé i předminulé valné hromadě byla členům představenstva schválena měsíční odměna ve výši 177 000,- Kč (týká se 5 osob) a členům dozorčí rady ve výši 423 000,- Kč (týká se 12 osob) a každý z těchto členů má stanovenou měsíční odměnu v rozmezí od 35 do

AKP

36 000,- Kč. Za rok 2012 činila odměna členům představenstva celkem 2 124 000,- Kč a členům dozorčí rady celkem 5 076 000,- Kč. Na odměnách se tak vyplatilo za rok 2012 těmto členům celkem 7 200 000,- Kč. Jak se to srovnává s částkami uvedenými na str. 122 Výroční zprávy. A proč tato skutečnost není uvedena ve zprávě dozorčí rady ale hlavně ve zprávě představenstva?

c) otázka pro ing. Schmalze, JUDr. Krobovou Hášovou a Ing. Štěpána, co říkají na skutečnost, že jako veřejní funkcionáři nemají přijímat odměny za výkon funkce v dozorčích orgánech a že pokud tak učiní, že budou v rozporu s § 5 odst. 2 zákona č. 159/2006 Sb.

d) žádám, aby bylo jmenovitě uvedeno, kdo jakou odměnu bude dostávat v r. 2013 a části r. 2014.“

V odpovědi na žádost o vysvětlení předseda valné hromady uvedl, že na odměny odpovídal již pan Sloboda a i pan Štěpán v rámci předchozích bodů pořadu jednání. Ing. Elis uvedl, že u odměny na str. 122 Výroční zprávy se jedná o konsolidovanou výroční zprávu, jedná se o odměny členů celé skupiny.

Předseda řádné valné hromady uvedl, že představenstvo navrhuje, aby valná hromada přijala tato usnesení:

„Řádná valná hromada schvaluje členům představenstva měsíční odměny v celkové výši 177 000 Kč na období od 1. 7. 2013 do konce roku 2013 a v roce 2014 až do konce měsíce, ve kterém se bude konat řádná valná hromada.

„Řádná valná hromada schvaluje členům dozorčí rady měsíční odměny v celkové výši 423 000 Kč na období od 1. 7. 2013 do konce roku 2013 a v roce 2014 až do konce měsíce, ve kterém se bude konat řádná valná hromada.

Pan Sloboda, místopředseda představenstva konstatoval, že akcionář pan Čížkovský v rámci svého dopisu doručeného společnosti uvedl, že minulá valná hromada většinou svých hlasů schválila měsíční odměny pro období od 1.5.2012 do 30.6.2013 členům představenstva (5 členů) v celkové výši 177 000,- Kč a členům dozorčí rady (12 členů) v celkové výši 423 000,- Kč. Uvedl, že pokud budou i pro další část funkčního období navrhovány odměny v podobné výši, uvedl, že bude navrhopvat v případě členů představenstva jejich úplné zrušení a v případě členů dozorčí rady jejich podstatné snížení a odměnu jejich členů stanovit nikoliv měsíčně, ale podle počtu skutečně odpracovaných hodin ve funkci v dozorčí radě. Uvedl, že průměrný hrubý hodinový plat navrhuje ve výši 256,- Kč.

V odpovědi na žádost o vysvětlení místopředseda představenstva pan Sloboda uvedl, že dle obchodního zákoníku náleží členům orgánů společnosti za výkon funkce odměna s tím, že ustanovení o smlouvě o výkonu funkce odkazují na smlouvu mandátní, u které je odměna nutnou náležitostí. Uvedl, že stanovy PRE v článku 30 odst. 3 v souladu s právními předpisy stanovují,

1319

že členům představenstva a dozorčí rady náleží za výkon funkce měsíční odměna. Uvedl, že Smlouva o výkonu funkce i výše odměny jsou schvalovány valnou hromadou. Návrh akcionáře tedy odporuje stanovám společnosti, které definují tuto odměnu jako měsíční.

Předseda řádné valné hromady konstatoval, že k přijetí rozhodnutí se vyžaduje souhlas dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů. Uvedl, že řádná valná hromada je v okamžiku hlasování usnášeníschopná.

Předseda řádné valné hromady požádal akcionáře, aby vyplnili hlasovací lístek č. 6 v jednotlivých kolonkách pro hlasování o odměňování členů představenstva a pro hlasování o odměňování členů dozorčí rady zvlášť tak, aby vyznačili zakřížkováním právě jednu odpověď nebo do jednoho či více míst pro odpověď vyplnili počet hlasů, podepsali jej a předali osobám pověřeným sčítáním hlasů. Zároveň tyto osoby požádal, aby zahájily sbírání hlasovacích lístků č. 6.

- **Předseda řádné valné hromady konstatoval, že řádná valná hromada SCHVÁLILA návrh na odměňování členů představenstva společnosti podle návrhu předloženého představenstvem společnosti**

PRO: 3 847 943 hlasů, tj. 99,947688%

PROTI: 37 hlasů, tj. 0,000961%

ZDRŽEL SE: 126 hlasů, tj. 0,003273 %

NEZÚČASTNĚNÉ A NEPLATNÉ HLASY: 1851 hlasů, tj. 0,048078%.

a členů dozorčí rady společnosti podle návrhu předloženého představenstvem společnosti.

PRO: 3 847 987 hlasů, tj. 99,948831 %

PROTI: 44 hlasů, tj. 0,001143%

ZDRŽEL SE: 75 hlasů, tj. 0,001948 %

NEZÚČASTNĚNÉ A NEPLATNÉ HLASY: 1851 hlasů, tj. 0,048078%.

Bodem 8 pořadu jednání řádné valné hromady bylo Rozhodnutí o poskytování souhrnné výše darů pro rok 2014.

Předseda řádné valné hromady uvedl, že návrh k tomuto bodu pořadu jednání přednese místopředseda představenstva, pan Alexander Sloboda.

Pan Alexander Sloboda poté přednesl informaci o výši darů rozdělených v roce 2012 a o schválení poskytnutí darů ke dni 7.3.2013.

Pan Sloboda konstatoval, že v dopise akcionář pan Čížkovský k bodu 8 pořadu jednání podal žádost o informaci, „zda byly poskytnuty účelové dary Fakultní Thomayerově nemocnici na provoz Kojeneckého ústavu v Praze 4, ve

1310
výši 3,5 mil. Kč, dále pak Sdružení SOS dětských vesniček ve výši 1 mil. Kč a Občanskému sdružení CARE Česká republika.“

Pan Alexander Sloboda uvedl, že společnost poskytla v roce 2012 na dobročinné účely dary v celkové výši přes 4 mil. Kč a v roce 2013 do doby konání valné hromady dary v celkové výši 5 065 000,- Kč. Uvedl, že seznam příjemců darů je součástí materiálů pro valnou hromadu. Dary jsou poskytovány vždy na konkrétní účely uvedené v žádosti o dar a na základě příslušné darovací smlouvy.

Předseda valné hromady uvedl, že představenstvo společnosti navrhuje, aby řádná valná hromada přijala toto usnesení:

„Řádná valná hromada schvaluje poskytnutí darů pro rok 2014 v souhrnné výši 10 000 000,- Kč podle návrhu předloženého představenstvem společnosti.“

Předseda řádné valné hromady konstatoval, že akcionáři nepředložili žádné další protinávrhy.

Akcionář pan Čížkovský se zeptal, proč nebyly dočerpány dary pro rok 2012.

Akcionář pan Hlavatý požádal o sdělení, kdo navrhuje, kolik komu rozdělit a kdo poskytnutí kontroluje.

Pan Ing. Elis v odpovědích uvedl, že částka 10 mil. pro dary je limit schválený valnou hromadou. V roce 2012 byly vyčerpány cca 4 mil. Kč. Uvedl, že dary se rozdělí podle zaslaných žádostí o jejich poskytnutí s tím, že odpovědné oddělení společnosti pečlivě prověřuje žadatele a jejich důvěryhodnost, že nehrozí zneužití. Prověřuje se naplnění účelu, ke kterému byl dar poskytnut. Proces přidělování zabírá určitou dobu, proto byly vyčerpány pouze 4 mil. Kč. Uvedl, že společnost proto v tomto roce volila postup vytvoření fondu u Charty 77, jedná se o renomovanou organizaci, odkud bude probíhat kontrolované přerozdělování peněz. Na nadaci bylo převedeno cca 2 mil. Kč.

Pan Čížkovský se zeptal, zda společnost neposkytne dar na návrh drobného akcionáře.

Ing. Elis v odpovědi uvedl, že společnost neposkytuje dary na základě žádosti žádného akcionáře, ale na základě žádosti subjektu, kam má dar směřovat. Pokud by se uchazeč přihlásil, bude zařazen do vyhodnocení o poskytnutí darů.

Předseda řádné valné hromady konstatoval, že k přijetí rozhodnutí se vyžaduje souhlas dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů.

Uvedl, že řádná valná hromada je v okamžiku hlasování usnášeníschopná. Požádal akcionáře, aby vyplnili hlasovací lístek č. 7 tak, aby vyznačili zakřížkováním právě jednu odpověď nebo do jednoho či více míst pro odpověď vyplnili počet hlasů,

211

podepsali jej a předali osobám pověřeným sčítáním hlasů. Zároveň tyto osoby požádal, aby zahájily sbírání hlasovacích lístků č. 7

- **Po hlasování konstatoval, že řádná valná hromada SCHVÁLILA souhrnnou výši darů pro rok 2014 podle návrhu předloženého představenstvem společnosti.**

PRO: 3 848 019 hlasů, tj. 99,950337 %

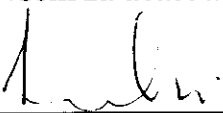
PROTI: 2 hlasy, tj. 0,000052%

ZDRŽEL SE: 54 hlasů, tj. 0,001403 %

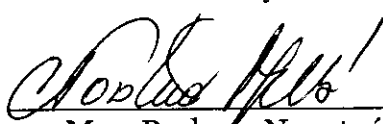
NEZÚČASTNĚNÉ A NEPLATNÉ HLASY: 1856 hlasů, tj. 0,048209%.

Předseda řádné valné hromady dále konstatoval, že řádná valná hromada projednala všechny body pořadu jednání řádné valné hromady a přijala všechna potřebná rozhodnutí.

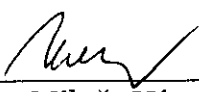
Poděkoval všem za účast a ve 13.45 zasedání řádné valné hromady ukončil.



Ing. Martin Hlaváček
předseda řádné valné hromady



Mgr. Barbora Novotná Opltová
zapisovatel



JUDr. Miluše Vávrová
ověřovatel zápisu



Irena Galvoňová
ověřovatel zápisu

Přílohy:

1. Listina přítomných
2. Jednací řád
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2012
4. Konsolidovaná účetní závěrka a řádná (samostatná) účetní závěrka za rok 2012
5. Zpráva dozorčí rady včetně vyjádření ke Zprávě o vztazích mezi propojenými osobami
6. Smlouva o výkonu funkce
7. Informace o výši darů

PLNÝ SEZNAM PŘÍTOMNÝCH PRO PŘED. VH

k zahájení

VALNÉ HROMADY

Pražská energetika, a.s.

13W

konání valné hromady: 27.06.2013

Strana: 1

NO	FIRMA/NÁZEV/JMÉNO	ULICE SÍDLA/BYDLIŠTĚ	MĚSTO SÍDLA/BYDLIŠTĚ	JMENOVITÁ HODNOTA AKCIÍ OPRAVŇUJÍCÍCH K HLASOVÁNÍ
1	Křížová Václava	Měchenická 2563/18	Praha 4 - Záběhllice	5 000.00
dle plné moci:	Kříž Fantišek	Měchenická 18	Praha 4	
2	Pražská energetika Holding a.s.	Na Hroudě 4	Praha 10	2 246 050 000.00
dle plné moci:	Holubová Ivana Mgr.	Podbabská 995/6	Praha 6-Bubeneč	
51	Energie Baden- Württemberg AG	Durlacher Allee 93	76131 Karlsruhe	1 601 784 000.00
dle plné moci:	Zárubová Hana	Sládkova 965/13	Kroměříž	
101	Bedrna Jaroslav Ing.	V Rovínách 14	Praha 4	4 000.00
102	Hubáčková Jiřina Mgr	Čestmírova 25	Praha 4 Nusle	2 000.00
103	Čížkovský Jiří	Žerotínova 1642/49	Praha 3	16 000.00
104	Böhm Zdeněk	Masarykovo nábřeží 4	Praha 2	6 000.00
105	Beran Josef Ing	Pujmanové 15	Praha 4	1 000.00
106	Bartoňová Marie	Podolská 1490/6	Praha 4	35 000.00
107	Šimek Ladislav	Viklefova 22	Praha 3 - Žižkov	2 000.00
108	Šrámek Jaroslav	Vosmíkových 1005/38	Praha 8 Libeň	4 000.00
109	Vosková Pavlína	Na Palouku 3237/7	Praha 10-Strašnice	2 000.00
110	ELIASOVA RUZENA JUDR.	LUBLINSKA 574	PRAHA 8	2 000.00
111	Behenský Miloš	Nám.25.března 121/1	Praha 9-Čakovice	1 000.00
112	Lenc Jiří	Lečkova 1521	Praha 4 - Opatov	2 000.00
113	Sankot Jan	U kněžské louky 4	Praha 3 Žižkov	50 000.00
114	Andres Pavel	Počernická 514/54	Praha 10	2 000.00
115	Macháček Pavel	Pod Žvahovem 18/163	Praha 5	1 000.00
116	Bouček Ladislav Ing	Blešnovská 581	Praha 9	4 000.00
117	Kubát Jindřich Ing.	Brechtova 827	Praha 4	615 000.00
118	Šmíd Antonín	Prosecká 1922/61	Praha	5 000.00

ÚPLNÝ SEZNAM PŘÍTOMNÝCH PRO PŘED. VH

k zahájení

VALNÉ HROMADY
Pražská energetika, a.s.

22

konání valné hromady: 27.06.2013

Strana: 2

ČÍSLO	FIRMA/NÁZEV/JMÉNO	ULICE SÍDLA/BYDLIŠTĚ	MĚSTO SÍDLA/BYDLIŠTĚ	JMENOVITÁ HODNOTA AKCIÍ OPRAVŮJÍCÍCH K HLASOVÁNÍ
119	Krákora František	Pod Javory 1416/38	Praha	1 000.00
120	Horyna Josef	Francouzská 34	Praha 2 Vinohrady	4 000.00
121	Rychetský Pavel	Hruškova 5	Praha 10	22 000.00
122	Kylianová Jana	Hasova 3092	Praha 4	1 000.00
123	Mádlová Jiřina	Kotorská 1570	Praha 4 - Nusle	10 000.00
124	Žalud Jaroslav	U nových domů II 5	Praha 4 Krč	5 000.00
125	Hlavatý František PaedDr	Čechurova 2419/23	Praha 9 Horní Počernice	1 000.00
126	Fillette Petr Ing	Voříškova 1524	Praha 6 Bževnov	26 000.00
127	Splavec Radim	Českolipská 382	Praha 9 Prosek	10 000.00
151	Štelovský Jiří	Kafkova 680/32	Praha 6	10 000.00
152	Nuhlíček Gustav	Boháčova 865/6	Praha	4 000.00
153	Borufka Pavel	Starobylá 1012/12	Praha 4	1 000.00
154	Vraspiřová Alena	Šatrova 663/7	Praha 4	16 000.00
155	Zitta Ladislav	Podskalí 625	Mnichovice	1 000.00
156	Vraspiř Dušan	Šatrova 663	Praha 4 - Kamýk	16 000.00
157	Míček Karel	U Kněžské louky 2678/4	Praha 3	4 000.00
158	Ruta Drahomír Ing.	Sopotská 642/64	Praha 8	1 000.00
159	Černý Josef	Čestlice 22	Dobřejovice	16 000.00
160	POUSTKA PETR	NA HROUDĚ 1861/63	PRAHA 10	9 000.00
161	Siegl Pavel	Nová Ves pod Pleší 372	Nová Ves pod Pleší	1 000.00
162	Kincl Josef	Nad Botičem 29 138	Hostivař Praha 10	1 000.00
163	HABRNÁL Lubomír RNDr.	V nížinách 427/15	Praha 10-D. Měcholupy	1 200 000.00

1324

1. Jednací řád

§ 1

Základní ustanovení

1. Tento jednací řád valné hromady společnosti Pražská energetika, a. s., (dále „společnost“) v souladu s Obchodním zákoníkem a stanovami společnosti upravuje způsob prezence akcionářů, jednání valné hromady, způsob uplatňování práv akcionáře na valné hradě a způsob hlasování.
2. Pro účely tohoto jednacího řádu se pod označením „akcionář“ rozumí i zástupce akcionáře, pokud není stanoveno jinak.

§ 2

Prezence akcionářů

Po celou dobu konání valné hromady se považují za přítomné ti akcionáři, kteří se zapíší do listiny přítomných a neprojeví vůli svou přítomnost na valné hromadě ukončit. Při svém odchodu, kdykoliv v průběhu jednání valné hromady, jsou akcionáři povinni se z listiny přítomných odepsat a odevzdat hlasovací lístky a identifikační kartu. Při opětovném návratu na jednání valné hromady se akcionář opětovně zapíše v listině přítomných akcionářů a budou mu opět vydány jeho hlasovací lístky a identifikační karta.

§ 3

Jednací řád

1. Jednání valné hromady zahajuje člen představenstva společnosti, jehož tím představenstvo pověří a řídí toto jednání až do chvíle, kdy je valnou hromadou zvolen předseda valné hromady.

Předseda valné hromady, popř. člen představenstva pověřený zahájením valné hromady je povinen:

- dodržovat pořad jednání valné hromady,
- řídit se ustanoveními tohoto jednacího řádu, stanov společnosti a obchodního zákoníku,
- rozhodovat o všech sporných otázkách souvisejících s průběhem valné hromady.

Předseda valné hromady, popř. člen představenstva pověřený zahájením valné hromady je oprávněn:

- přerušit jednání valné hromady a vyhlášovat přestávky nezbytné k řádnému uplatnění práv akcionářů a zajištění pořádku a regulérnosti valné hromady nebo k naléhavému posouzení některých otázek orgány společnosti,
- přijímat procesní rozhodnutí, kterými se řídí průběh valné hromady,
- předkládat návrhy procedurálního charakteru a nechat o nich hlasovat i mimo stanovený pořad jednání valné hromady.

Nemůže-li z vážných důvodů předseda valné hromady pokračovat v jejím řízení, převezme řízení valné hromady ten pověřený člen představenstva, který valnou hromadu řídil až do doby zvolení předsedy. Valnou hromadu pak řídí až do okamžiku zvolení nového předsedy valné hromady. Nemůže-li z vážných

- důvodů vykonávat svou funkci zapisovatel nebo ověřovatelé zápisu, předseda nebo pověřený člen představenstva přeruší jednání valné hromady a po jejím opětovném zahájení se provede volba chybějících orgánů valné hromady.
2. Akcionáři mají na valné hromadě právo požadovat a dostat vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady, a to i ohledně záležitostí týkajících se osob ovládaných společností a uplatňovat návrhy a protinávrhy. Hlasuje se nejprve o návrhu předloženém představenstvem společnosti.
 3. Žádosti o vysvětlení, návrhy, protinávrhy a protesty jsou akcionáři oprávněni podávat buď písemně na diskusním lístku nebo ústně na základě výzvy předsedy valné hromady po předchozím prokázání se identifikační kartou. Diskusní lístky musí být opatřeny identifikačním číslem akcionáře (z identifikační karty) a podpisem akcionáře. Diskusní lístek předá akcionář do informačního střediska osobně nebo prostřednictvím osoby pověřené sčítáním hlasů (dále „skrutátora“). Při předávání diskusního lístku je akcionář povinen se prokázat identifikační kartou.
 4. Informační středisko valné hromady označí podané diskusní lístky podle pořadí převzetí a předá je předsedovi valné hromady, popř. členovi představenstva pověřenému zahájením valné hromady.
 5. Vysvětlení může být akcionáři poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více otázek obdobného obsahu. Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud bylo doplňující vysvětlení k bodům programu uveřejněno na internetových stránkách společnosti nejpozději v den předcházející konání valné hromady a je k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady.

§ 4

Způsob hlasování

1. Hlasování probíhá pomocí hlasovacích lístků, které akcionáři obdrží při prezenci, případně v průběhu valné hromady na základě pokynu předsedy valné hromady. Před každým hlasováním bude předsedou valné hromady, popř. členem představenstva pověřeným zahájením valné hromady oznámeno, o kterých usneseních a kterým hlasovacím lístkem se hlasuje. Akcionář nemusí vykonávat hlasovací práva spojená se všemi jeho akciemi stejným způsobem. To platí i pro jeho zmocněnce.

Akcionář vyznačí příslušnou odpověď na hlasovacím lístku v každém jeho řádku, ve kterém se hlasuje, buď zakřížkováním právě jedné odpovědi (v tom případě se má za to, že pro ni hlasuje všemi hlasy) nebo do jednoho či více míst pro odpověď vyplní počet hlasů a tento lístek vlastnoručně podepíše. Pokud má použít hlasovací lístek, který obdržel v průběhu jednání na základě pokynu předsedy valné hromady, musí na něj navíc doplnit své identifikační číslo (z identifikační karty). Pokud budou na kterémkoliv řádku, ve kterém se hlasuje, vyplněny hlasy, musí jejich součet být nejvýše roven počtu hlasů uvedenému na identifikační kartě. Je-li nižší, rozdíl mezi celkovým počtem hlasů a součtem hlasů vyplněných do hlasovacího lístku na takovém řádku bude počítán mezi hlasy na hlasování neúčastnící.

Nejdříve se hlasuje o návrhu k bodu pořadu jednání valné hromady předloženém představenstvem.

O ostatních návrzích k bodům pořadu jednání valné hromady, o jejichž rozhodnutích se nepožije notářský zápis, se hlasuje v pořadí, v jakém byly předloženy předsedovi valné hromady, popř. členovi představenstva pověřenému zahájením valné hromady.

O ostatních návrzích k bodům pořadu jednání valné hromady, o jejichž rozhodnutích se požije notářský zápis, se hlasuje, pokud byly společnosti doručeny alespoň 5 pracovních dnů přede dnem konání valné hromady a to v tom pořadí, v jakém byly doručeny. To neplatí o návrzích na odvolání a volbu členů orgánů společnosti.

Pokud byl schválen návrh k projednávánému bodu pořadu jednání, o dalších návrzích, se již nehlasuje. V opačném případě se hlasuje o dalších návrzích nebo protinávrzích, k tomuto bodu v časovém pořadí, v jakém byly doručeny společnosti nebo předloženy předsedovi valné hromady, popř. členovi představenstva pověřenému zahájením valné hromady. Pokud valná hromada hlasováním takto předložený nebo doručený návrh nebo protinávrh schválí, o ostatních návrzích nebo protinávrzích se již nehlasuje. V případě, že při hlasování o orgánech valné hromady nebude přijat návrh předložený představenstvem a nebude předložen ani žádný nový návrh nebo protinávrh, představenstvo předloží svůj další návrh; totéž platí i při volbě orgánů společnosti.

Pokud byl schválen k projednávánému bodu pořadu jednání, týkajícího se změn stanov představenstvem předložený návrh, o dalších návrzích k již schváleným změnám se nehlasuje.

2. Nepodepsané hlasovací lístky, hlasovací lístky podepsané jinou osobou než akcionářem, a lístky s nevyplněným nebo špatným identifikačním číslem jsou neplatné. Za neplatné jsou také považovány lístky roztrhané, přeškrtnuté, přepisované či jinak znehodnocené (tj. s nečitelnými nebo nejasnými informacemi). Za neplatné budou dále považovány lístky s jedním řádkem otázek s vyznačením více než jedné odpovědi zakřížkováním, s kombinací zakřížkování a vyplněných hlasů nebo se součtem počtu vyplněných hlasů vyšším než celkový počet hlasů, uvedený na identifikační kartě nebo ty řádky na lístcích s více otázkami, u kterých je podmínka zakřížkování více než jedné odpovědi nebo kombinace zakřížkování a uvedení počtu hlasů nebo uvedení dohromady většího počtu hlasů, než je přípustné, splněna. Dojde-li k omylu při vyplňování hlasovacího lístku, je nutné požádat o pomoc skrutátora. Skrutátor před akcionářem upraví hlasovací lístek a čitelným podpisem tuto úpravu potvrdí nebo vymění lístek za nový.
3. Skrutátoři při hlasování vyberou hlasovací lístky od všech přítomných akcionářů. Po vybrání hlasovacích lístků zahájí skrutátoři okamžitě sčítání hlasů. V okamžiku, kdy zjistí, že bylo dosaženo počtu hlasů potřebného k rozhodnutí o navrženém usnesení, předají předsedovi valné hromady, popř. členovi představenstva pověřenému zahájením valné hromady tento výsledek. Vyhodnocování zbývajících hlasů pokračuje a úplné výsledky budou zveřejněny v průběhu valné hromady a v zápise z valné hromady. Při hlasování o každém návrhu usnesení se vyhotovuje protokol o usnášeníschopnosti valné hromady.

Návrh usnesení

- 1) Řádná valná hromada schvaluje návrh představenstva, aby předsedou řádné valné hromady byl zvolen pan Martin Hlaváček ze společnosti ADMINISTER, spol. s r.o., zapisovatelem řádné valné hromady byla zvolena paní Barbora Novotná Opltová, ověřovateli zápisu byly zvoleny paní Miluše Vávrová a paní Irena Galvoňová, osobami pověřenými sčítáním hlasů byli zvoleni pánové Petr Brant, Petr Vácha, Milan Vácha a slečny Kamila Klepetková, Marcela Luňáková, Lenka Kratochvílová, Blanka Dlouhá, Michaela Martínková, Lucie Pokorná a Barbora Dědková ze společnosti ADMINISTER, spol. s r.o.
- 2) Řádná valná hromada schvaluje jednací řád valné hromady společnosti podle návrhu předloženého představenstvem společnosti.

2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2012, včetně informace o koncepci podnikatelského rozvoje

Skupina PRE

Skupinu PRE tvoří mateřská společnost Pražská energetika, a. s., a tři 100% dceřiné společnosti. Nákup, prodej elektřiny a administrativní korporátní služby jsou pro všechny členy Skupiny PRE zajišťovány mateřskou společností, která je držitelkou licence na obchod s elektřinou a plynem.

Nejvýznamnější dceřinou společností je PREdistribuce, a. s., držitelka licence na distribuci elektřiny na území hlavního města a města Roztoky u Prahy.

Dceřiná společnost PREměření, a. s., vykonává služby v oblasti měření, tj. nákup, cejchování, montáž elektroměrů a jejich pravidelné odečty (plynu a tepla). Společnost dále zajišťuje výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů (je držitelkou licence na výrobu) a od roku 2011 nabízí také tzv. nové služby, které postupně rozšiřuje, jako např. servis odběratelských zařízení, montážní práce na odběrných zařízeních, servis FVE, termovizní měření úniku tepla ze stavebních objektů apod.

Poslední dceřiná společnost PREleas, a. s., poskytovala vnitroskupinové leasingové služby. Počínaje měsícem říjnem byl tento subjekt přejmenován na eYello CZ, a. s.; byl doplněn, resp. rozšířen předmět podnikatelské činnosti o obchodování s elektřinou a plynem. eYello CZ, a. s., tak nabízí prodej elektřiny a plynu především mimopražským zákazníkům ze segmentu domácnosti a drobní podnikatelé prostřednictvím nové obchodní značky YELLO ENERGY.

Pražská energetika, a. s., včetně právních předchůdců, existuje již 115 let. Akciová společnost v dnešní podobě vznikla transformací stejnojmenného státního podniku v roce 1994.

Makroekonomické předpoklady v roce 2012

Makroekonomické předpoklady mají významný vliv na celkovou poptávku po elektřině. Očekávání zlepšení makroekonomických ukazatelů ČR, které se mělo dostavit v roce 2012 a které mělo navázat na pozitivní ekonomické výsledky roku 2011, se nenaplnilo. Vývoj české ekonomiky kopíroval vývoj v rámci EU spojený se stagnací, nedostatkem poptávky a, nejistotou na peněžních trzích. K nejistým výhledům na další rok pak svým dílem přispěla i politická a ekonomická nejistota způsobená především neshodou vládní koalice ve věci výše DPH, kdy prakticky až do konce roku nebylo známo, která varianta bude schválena.

Hospodářské výsledky 2012

Skupina PRE dosáhla v roce 2012 čistého konsolidovaného zisku ve výši 2 443 mil. Kč, čímž byl překročen plán tvorby zisku o 6,3 %. V historii PRE se jedná o jeden z nejlepších výsledků, který potvrzuje udržení vysokého standardu výkonnosti Skupiny. Zisk před započtením úroků, daní a odpisů EBITDA byl za rok 2012 ve výši 4 092 mil. Kč. Tohoto výsledku bylo dosaženo, jednak uspokojivým vývojem v oblasti obchodních

marží, jednak úsporami v oblasti nákladů.

Celková hrubá marže za rok 2012 překročila hodnotu 6 mld. Kč. Marže z dodávky elektřiny po celé České republice byla za rok 2012 ve výši 1,6 mld. Kč a marže z distribučních služeb na území Prahy dosáhla výše 4,4 mld. Kč.

Meziročně došlo k poklesu objemů dodávky, a to především z důvodů celkové hospodářské stagnace, počasí, ale i neustále tvrdšího konkurenčního boje. Dodávka PRE zákazníkům v celé ČR dosáhla v roce 2012 hodnoty 6,1 TWh a distribuce na licencovaném území pak 6,3 TWh.

Velmi pozitivně lze hodnotit tu skutečnost, že ke zlepšení celkové výkonnosti významně přispěly i úspory v oblasti provozních nákladů ve výši 77 mil. Kč proti plánu roku 2012, a to v nákladech na nakoupené služby a materiál, tedy v těch výdajích, které jsou vynakládány na dodávky a služby od externích subjektů.

Ostatní zisky a ztráty jsou položkou výkazu zisků a ztrát, která významně meziročně ovlivnila dosažený zisk PRE. Obvykle se jedná o záporné saldo okolo 100 mil. Kč (v roce 2012 to je -112 mil. Kč), které je tvořeno zejména odpisem nedobytných pohledávek a tvorbou rezerv. V roce 2011 však výsledkem bylo kladné saldo, a to zejména díky zúčtování rezervy (221 mil. Kč) na soudní spor se společností ČEZ z roku 2001 a díky prodeji nevyužitého distribučního majetku.

Celkový objem investičních výdajů za rok 2012 dosáhl hodnoty 1 818 mil. Kč; hodnota dlouhodobého majetku se v roce 2012 zvýšila o 5 %, a to především z důvodu investic do distribučních aktiv - v této oblasti byly největšími projekty investice do rozveden 110 / 22 kV. Dlouhodobá konsolidovaná aktiva Skupiny PRE se tak od počátku roku zvýšila o 792 mil. Kč, a to především díky výstavbě a modernizaci distribučních sítí na území hlavního města Prahy.

V oblasti ostatních aktiv a závazků nebyly zaznamenány žádné významné odchylky. Výjimkou jsou hodnoty krátkodobých pohledávek a závazků, kde došlo k meziročnímu pohybu, který však nemá žádný vliv na provozní zisk EBIT, neboť vzniká na uzavřených pozicích v tradingu z důvodu přecenění komoditních derivátů. V oblasti dluhového financování byl krátkodobý dluh z roku 2011 ve formě krátkodobých bankovních úvěrů nahrazen dlouhodobými bankovními úvěry, což vede k posílení finanční stability společnosti.

Podíl vlastního kapitálu na celkové bilanční sumě se udržuje na stabilní výši cca 63 %. V roce 2012 bylo dosaženo 18% výnosnosti dlouhodobého vloženého kapitálu (ROCE), což odpovídá dlouhodobým cílům společnosti.

Obchodní činnost

Ceny silové elektřiny na pražské burze v průběhu celého roku 2012 klesaly; přes tuto skutečnost však cenová hladina pro koncové odběratele stoupla a tento trend pokračoval i počátkem roku 2013. Jako hlavní příčinu této skutečnosti je možno uvést další růst příspěvku na OZE a změnu sazby DPH.

V roce 2012 byla zachována diverzifikace dodavatelů elektřiny pro PRE a nedošlo k výraznějším změnám v podílech jednotlivých dodavatelů na celkovém množství opatřené elektřiny. Mezi největší dodavatele patřili ČEZ, a. s., Alpiq Energy SE a E.ON Energy Trading SE.

Zásadní vliv na vývoj ceny elektřiny v roce 2012 měl nárůst výroby z obnovitelných zdrojů v celé Evropě. Tato skutečnost spolu s ekonomickým vývojem v EU měla vliv na pokles cen povolenek CO₂. Z důvodu minimálního či dokonce nulového rozšíření se na trhu prakticky neuplatňovaly dražší plynové elektrárny.

Pro vývoj velkoobchodního trhu s elektřinou v ČR je i nadále cenotvorný trh v Německu. Obchodování v ČR

2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2012, včetně informace o koncepci podnikatelského rozvoje

probíhalo převážně prostřednictvím brokerů a částečně i na energetické burze PXE, kde byl však zobchodovaný objem výrazně nižší než v předchozím roce. Celkový objem zobchodované elektřiny na trzích v ČR dosáhl zhruba stejné úrovně jako v roce 2011, a to díky nárůstu objemu obchodů na spotovém trhu.

Koncový trh s elektřinou a plynem se v roce 2012 vyvíjel dynamicky. Svého dodavatele elektřiny a plynu změnilo dle údajů OTE cca 820 000 zákazníků; z toho elektřiny cca 473 000 (v porovnání s rokem 2011 nárůst o 25 000) a plynu 347 000 (o 14 000 méně než v roce 2011). Největší část zákazníků, kteří změnili dodavatele, tvořily domácnosti (u elektřiny to bylo přes 80 %). Změna dodavatele se stala vítaným a rozšířeným prostředkem pro optimalizaci výdajů domácností, podnikatelů a průmyslových podniků.

Rok 2012 byl pro prodej elektřiny zákazníkům segmentu B2B charakteristický trvalým poklesem ceny a tomu odpovídající vyčkávací taktikou zákazníků pro uspořádání výběrových řízení. Došlo k výraznému nárůstu složitosti komerčních jednání – zákazníci rozpoznali rizika spojená s volbou termínu nákupu elektřiny a často volili model pořízení elektřiny po částech. Navíc kolísání ceny elektřiny na energetické burze způsobovalo nechuť zákazníků uzavírat víceleté kontrakty. Elektronické aukce významným způsobem tlačí na cenu, jako jediný parametr výběrového řízení, a mažou tak rozdíly mezi jednotlivými soutěžiteli. PRE měla k 31. 12. 2012 uzavřené kontrakty ve výši cca 98 % plánovaného množství na rok 2013 a 32 % na rok 2014.

V segmentu B2C se retenčními a reakvizními aktivitami v roce 2012 podařilo oproti předchozímu roku významně snížit odliv zákazníků. Celkový počet odběrných míst v segmentu B2C se ke konci roku 2012 pohyboval o cca 700 odběrných míst nad stavem ke konci roku 2011.

Konkurenční/alternativní prodejci elektřiny v průběhu roku postupně měnili svoji prodejní strategii. Zatímco v letech dřívějších probíhalo kontaktování potenciálních zákazníků zejména formou podomního prodeje; v průběhu roku 2012 již zřejmě tento způsob prodeje vyčerpal své možnosti. Mnoho konečných odběratelů již zjistilo, že nedůvěřivost vůči tomuto způsobu prodeje je na místě. Z trhu postupně mizeli menší a středně velcí obchodníci, kteří zjistili, že dosažené obchodní marže se jim nerentují; část těchto firem fúzovala nebo byla prodána.

V listopadu byl pod značkou Yello Energy zahájen prodej elektřiny prostřednictvím nové značky YELLO především mimopražským zákazníkům segmentu B2C. Nabídka všech klasických i akčních produktů Pražské energetiky, a. s., pro především zákazníky z Hlavního města Prahy podpořená širokou škálou služeb, bohatým servisem a mnoha benefity, zůstala samozřejmě zachována a bude i nadále rozvíjena.

Jako mimořádně úspěšnou lze hodnotit činnost Centra energetického poradenství v Jungmannově ulici, které díky atraktivním tématům odborných výstav, přednášek a kulturních aktivit zaznamenává každoroční nárůst návštěvnosti. Společnost je rovněž v rámci hlavního města (ve spolupráci s MHMP) lídrem projektu E-mobility a v Jungmannově ulici poskytuje zákazníkům PRE služby půjčovny elektrokol za snížené ceny.

Společnost v roce 2012 realizovala první dodávky zemního plynu zákazníkům B2B. Dodávka zemního plynu v roce 2012 byla ve výši cca 45 GWh. Stav kontraktace na dodávky v roce 2013 byl k 31. 12. 2012 cca 75 GWh do 35 odběrných míst.

PREdistribuce, a. s.

Jde o nejvýznamnější dceřinou společnost, která v roce 2012 završila sedmý rok své samostatné existence. Společnost vytvořila hospodářský výsledek po zdanění ve výši cca 993 mil. Kč. Zisk na úrovni EBITDA dosáhl hodnoty 2 616 mil. Kč.

Rozvodná soustava je tvořena systémem venkovních a kabelových vedení 110 kV v délce 206 km, vedením 22 kV (3 865 km) a vedením 0,4 kV (7 850 km), rozvodnami s transformací 110/22 kV (24) a síťovými

2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2012, včetně informace o koncepci podnikatelského rozvoje

transformačními stanicemi 22/0,4 kV (4 833). Jako držitel distribuční licence zajišťuje PREdi správu síťových aktiv, řízení provozu sítě, řešení poruchových stavů včetně provádění plánovaných oprav a údržby, plánování rozvoje a obnovy rozvodného zařízení, připojování nových zákazníků, měření dopravené elektřiny na hladině VVN a VN a předávání dat pro zúčtování distribuční služby a dodávek do systému OTE, a. s.

V distribuční síti na licencovaném území Prahy a Roztok u Prahy se v minulém roce nevyskytly žádné systémové poruchy ani významné výpadky dodávky elektřiny. Síť pracovala v průběhu celého roku spolehlivě; standardy kvality byly splněny a úroveň svých služeb je PREdistribuce, a. s., v rámci ČR, nejspolehlivějším distributorem elektrické energie. V průběhu roku nebyla v sítích distribuční dceřiné společnosti zaznamenána žádná systémová porucha, která by byla způsobena nedostatečnou péčí o síť a její prvky. Provozní výsledky celého distribučního systému potvrdily trend snižování poruchovosti distribuce v hlavním městě.

PREměření, a. s.

Dceřiná společnost vytvořila za rok 2012 hospodářský výsledek po zdanění ve výši 33 mil. Kč. Zisk na úrovni EBITDA dosáhl hodnoty 64 mil. Kč.

Hlavní činností dceřiné společnosti zůstalo i nadále poskytování služeb sesterské společnosti PREdistribuce, a. s., a to jak v oblasti nákupu a montáží elektroměrů a jejich cejchování, tak v poskytování odečtových služeb. Tuto službu společnost i nadále poskytovala též dlouholetým partnerům, kterými jsou Pražská plynárenská distribuce, a. s., a Pražská teplárenská, a. s.

Společnost se začala výrazněji profilovat ve službách pro externí subjekty. Díky nejmodernějším technologiím a různým typům měření je schopna zákazníkům pomoci minimalizovat náklady na elektřinu a ověřovat technický stav energetických zařízení, analyzovat možnosti energetických úspor. Nabízí např. služby Servis diagramu (analýza diagramu spotřeby), Servis revize (kompletní péče o TS), Servis spotřeba (optimalizace odběrného místa), Servis termovize atd.

Nezanedbatelnou část tvorby zisku přináší výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů v majetku společnosti. Tržby za výrobu elektřiny dosáhly hodnoty 28 mil. Kč.

PREleas, a. s., resp. eYello CZ, a. s.

Dceřiná společnost PREleas, a. s., která se po celou dobu své existence zabývala výhradně prováděním leasingových operací pro členy Skupiny PRE, byla koncem roku přejmenována a zásadně byl doplněn předmět její podnikatelské činnosti.

Koncem roku byl pak pod značkou Yello Energy zahájen prodej elektřiny a plynu především mimopražským zákazníkům ze segmentu domácnosti a drobní podnikatelé. Tato značka je zaměřena na zákazníky, kteří vyhledávají jednoduchost, transparentnost a nebojí se odlišit. Nabízí jednoduché produkty, pružnou komunikaci bez zákaznických center, flexibilní zpětnou vazbu a to vše za přiměřenou, odpovídající cenu.

Yello Energy vychází ze zkušeností společnosti Yello Strom GmbH (dceřiné společnosti EnBW Energie Baden-Württemberg AG), což je úspěšný alternativní dodavatel elektřiny a plynu v sousedním Německu s přibližně 1 milionem zákazníků.

Akcionáři

V průběhu roku 2012 nedošlo ke změně akcionářské struktury.

Očekávaná hospodářská situace v roce 2013

V kontextu pokračující hospodářské recese v Evropě chce Skupina PRE i nadále obstát jako významný a

2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2012, včetně informace o koncepci podnikatelského rozvoje

úspěšný hráč na energetickém trhu. Vzhledem k tomu, že v současné době nelze reálně předpokládat výrazný růst objemů dodávek či marží, soustředí se PRE na své náklady. Na léta 2013-2015 předpokládá Skupina PRE další redukci provozních nákladů ve výši cca 200 mil. Kč ročně proti předchozím plánům a to především v oblastech správy nemovitostí, ICT, oprav, konzultačních služeb a marketingu. Na úrovni konsolidovaných finančních ukazatelů výkonnosti očekává Pražská energetika udržení jejich stabilní výše i v následujících letech.

Vážení akcionáři, dovoluji, abychom jménem představenstva poděkovali všem zákazníkům, zaměstnancům Skupiny PRE, akcionářům i dodavatelům za důvěru a spolupráci v roce 2012 a za jejich přínos k dobrým výsledkům Skupiny PRE.



Pavel Elis
Předseda představenstva



Alexander Sloboda
Místopředseda představenstva

Návrh usnesení

Řádná valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2012 ve znění předloženém představenstvem společnosti.

3. Konsolidovaná účetní závěrka a řádná (samostatná) účetní závěrka za rok 2012; návrh na rozdělení zisku za rok 2012, včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém za rok 2012

Konsolidovaná účetní závěrka a řádná (samostatná) účetní závěrka za rok 2012

Pražská energetika, a. s., je společností podnikající v České republice. V souladu se zákonnými požadavky společnost sestavila konsolidovanou a řádnou (samostatnou) účetní závěrku k 31. prosinci 2012 dle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií.

Konsolidační celek zahrnuje společnost Pražská energetika, a. s., a její dceřiné společnosti PREdistribuce, a. s., PREměření, a. s., a eYello CZ, a.s.

Byly sestaveny účetní výkazy, a to rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přehled o změnách vlastního kapitálu a příloha k účetní závěrce včetně přehledu o peněžních tocích.

Konsolidovaná účetní závěrka za rok 2012 obsahující srovnatelné údaje za rok 2011 a samostatná účetní závěrka za rok 2012 obsahující srovnatelné údaje za rok 2011 je k dispozici akcionářům k nahlédnutí v informačním středisku.

Ve smyslu zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku a zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví byly jak konsolidovaná účetní závěrka, tak samostatná účetní závěrka ověřeny auditorem. Ověření provedla auditorská společnost Deloitte Audit s.r.o. Zprávy auditora včetně výroků jsou součástí účetních závěrek.

3. Konsolidovaná účetní závěrka a řádná (samostatná) účetní závěrka za rok 2012, návrh na rozdělení zisku za rok 2012, včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém za rok 2012

Přehled základních údajů z konsolidované účetní závěrky za rok 2012

Skutečnost 2012	v tis. Kč
Aktiva celkem	20 076 102
Dlouhodobá aktiva	17 981 679
Krátkodobá aktiva	2 094 423
Pasiva celkem	20 076 102
Vlastní kapitál	12 760 271
Závazky	7 315 831
Hrubý zisk z prodeje elektřiny a plynu	6 055 083
Zisk z běžné činnosti před zdaněním	3 035 450
Daň z příjmů celkem	-592 046
Zisk z běžné činnosti po zdanění	2 443 404

Přehled základních údajů z řádné (samostatné) účetní závěrky za rok 2012

Skutečnost 2012	v tis. Kč
Aktiva celkem	16 665 371
Dlouhodobá aktiva	13 914 695
Krátkodobá aktiva	2 750 676
Pasiva celkem	16 665 371
Vlastní kapitál	9 504 315
Závazky	7 161 056
Hrubý zisk z prodeje elektřiny a plynu	1 631 278
Zisk z běžné činnosti před zdaněním	2 254 962
Daň z příjmů celkem	-231 239
Zisk z běžné činnosti po zdanění	2 023 723

Návrh usnesení

Řádná valná hromada schvaluje

- 1) konsolidovanou účetní závěrku za rok 2012 ve znění předloženém představenstvem společnosti
- 2) řádnou (samostatnou) účetní závěrku za rok 2012 ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Návrh na rozdělení zisku

Představenstvo po přezkoumání dozorčí radou navrhuje rozdělení čistého zisku společnosti za rok 2012 ve výši 2 023 722 527,88 Kč následovně:

- výplatu dividend za rok 2012 ve výši 1 710 293 806 Kč, tj. 442 Kč před zdaněním na jednu akcii,
- výplatu tantiém členům představenstva a dozorčí rady v celkové výši 24 200 000 Kč.

S odvoláním na dosažené hospodářské výsledky představenstvo navrhuje, aby tantiéma byla vyplacena členům představenstva a dozorčí rady, kteří v těchto orgánech působili v průběhu roku 2012 v závislosti na délce působení v orgánech společnosti.

Tantiéma bude rozdělena takto:

Členům představenstva ve výši 8 954 000 Kč a členům dozorčí rady ve výši 15 246 000 Kč.

Představenstvo dále navrhuje, aby tantiéma byla členům orgánů společnosti převedena do 26. 7. 2013 na účet u peněžního ústavu.

Rezervní fond do zákonné povinné výše 20 % základního kapitálu, tj. do výše 773 888 600 Kč byl již naplněn v průběhu roku 2003. Představenstvo proto nenavrhuje další navýšení tohoto fondu.

Návrh usnesení

Řádná valná hromada schvaluje, aby čistý zisk společnosti za rok 2012 ve výši 2 023 722 527,88 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 1000 Kč se vyplácí 442 Kč před zdaněním. Dividenda bude vyplacena akcionářům, kteří vlastní akcie k rozhodnému dni 27. 6. 2013.

Dividenda je splatná do jednoho měsíce ode dne 27. 6. 2013, tj. do 27. 7. 2013. Úrok z prodlení související s výplatou dividendy nezaviněný společností nebude společnost hradit. Právo na dividendu se promlčuje po uplynutí zákonné lhůty, začínající dnem 28. 7. 2013.

Dividenda bude vyplacena prostřednictvím fy ADMINISTER, spol. s r.o. - akcionářům, kteří vlastnili akcie společnosti ke dni konání valné hromady takto:

- Tuzemským akcionářům fyzickým osobám bude dividenda zaslána poštovní poukázkou na jejich adresu vedenou v centrální evidenci cenných papírů ke dni konání valné hromady.
- Zahraničním akcionářům fyzickým i právnickým osobám a tuzemským právnickým osobám bude dividenda převedena na bankovní účet.

Dividenda je splatná do jednoho měsíce ode dne konání valné hromady.

123 /

3. Konsolidovaná účetní závěrka a řádná (samostatná) účetní závěrka za rok 2012, návrh na rozdělení zisku za rok 2012, včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém za rok 2012

- 2) Částka v celkové výši 24 200 000 Kč, bude vyplacena členům představenstva a členům dozorčí rady společnosti jako tantiéma, a to tak, že
- a) členům představenstva ve výši 8 954 000 Kč.
 - b) členům dozorčí rady ve výši 15 246 000 Kč.

Tantiéma bude vyplacena členům představenstva a dozorčí rady, kteří v těchto orgánech působili v průběhu roku 2012 v závislosti na délce jejich působení v tom kterém orgánu společnosti.

Tantiéma bude vyplacena členům představenstva a dozorčí rady společnosti na jejich účet u peněžního ústavu do 26. 7. 2013.

4. Zpráva dozorčí rady včetně vyjádření ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami

V roce 2012 se dozorčí rada PRE sešla ke svému jednání celkem sedmkrát (z toho třikrát per rollam). Jednání byla zaměřena na zásadní materiály týkající se strategických rozhodnutí.

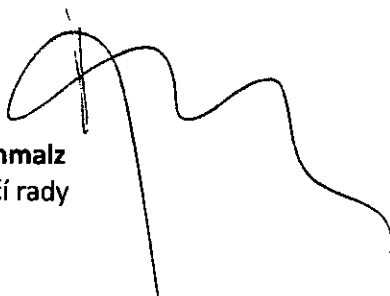
Dozorčí rada mimo jiné:

- projednala přípravu valné hromady 2012,
- projednala a přezkoumala návrh na rozdělení zisku za rok 2011, včetně předložených návrhů konsolidované a řádné (samostatné) účetní závěrky; seznámila se s výroky auditora k těmto závěrkám,
- projednala Zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou v souladu s § 66a odst. 9 obchodního zákoníku,
- projednala text výroční zprávy 2011,
- projednala a schválila vyhodnocení cílových úkolů top managementu za rok 2011,
- projednala a schválila odměny ředitelů společnosti dle § 66d, odst. 3 obchodního zákoníku,
- průběžně se seznamovala s hospodářskými výsledky mateřské a dceřiných společností,
- průběžně dle potřeby projednávala personální záležitosti dozorčí rady a představenstva.

Dozorčí rada konstatuje, že hospodářské výsledky společnosti v roce 2012 byly velmi dobré a vyslovuje za ně členům představenstva i zaměstnancům společnosti poděkování.

V Praze dne 15. 5. 2013

Ing. Vladimír Schmalz
předseda dozorčí rady



1338

Pražská energetika, a.s., se sídlem Na Hroudě 1492/4, Praha 10, IČ 60193913,
jednající Pavlem Elisem, předsedou představenstva
a Alexandrem Slobodou, místopředsedou představenstva

(dále jen společnost)
na straně jedné

a

pan (paní)
bytem
datum narození

který byl(a) valnou hromadou dne zvolen(a) členem dozorčí rady a tuto funkci přijal(a)
(dále jen člen dozorčí rady)
na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

smlouvu o podmínkách výkonu funkce člena dozorčí rady

dle § 269 odst.2 Obchodního zákoníku

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je bližší specifikace podmínek výkonu funkce člena dozorčí rady a úprava vzájemných práv a povinností mezi smluvními stranami.
2. Práva a povinnosti související s funkcí člena dozorčí rady vyplývají z právních předpisů, zejména z obchodního zákoníku, dále ze stanov společnosti a z této smlouvy.

II.

Povinnosti člena dozorčí rady

1. Vedle povinností daných právními předpisy a stanovami společnosti, je člen dozorčí rady dále povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech uvedených v čl.VI. této smlouvy
2. Člen dozorčí rady je povinen nejpozději ke dni ukončení svého funkčního období vrátit společnosti:
 - * pomůcky svěřené mu dle čl.V. smlouvy k výkonu funkce
 - * doklady, výpisy a veškeré písemné dokumenty o společnosti
3. Pro případ nesplnění povinností uvedených v bodě 2 tohoto článku se sjednává smluvní pokuta ve výši 1.000, - Kč za každý den prodlení se splněním povinnosti ve prospěch společnosti. Tato smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody.
4. Člen dozorčí rady nesmí podnikat v oboru stejném nebo obdobném oboru podnikání společnosti, vstupovat se společností do obchodních vztahů, zprostředkovávat nebo obstarávat pro jiné osoby obchody společnosti,

1228

účastnit se na podnikání jiné společnosti jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo podobným předmětem podnikání, vykonávat činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního nebo jiného orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo s obdobným předmětem podnikání, ledaže jde o koncern. Člen dozorčí rady musí respektovat i případná další omezení vyplývající ze stanov nebo z usnesení valné hromady.

III.

Povinnosti společnosti

1. Společnost se zavazuje :
 - a) poskytovat členu dozorčí rady odměnu a hradit náklady spojené s výkonem funkce dle specifikace uvedené v článku IV. této smlouvy.
 - b) poskytovat členu dozorčí rady materiální plnění v rozsahu a za podmínek stanovených v článku V. této smlouvy.

IV.

Odměny a náhrada výdajů

1. Za výkon činnosti funkce člena dozorčí rady dle čl. I této smlouvy náleží odměna ve výši 35 000,- Kč měsíčně (slovy Třicetpět tisíc korun českých), a to od měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo ke zvolení do této funkce. Členu dozorčí rady, který vykonává funkci místopředsedy a tajemníka náleží odměna ve výši 36 000,- Kč měsíčně (slovy Třicetšest tisíc korun českých), předsedovi dozorčí rady pak 36 000,- Kč měsíčně (slovy Třicetšest tisíc korun českých).
2. Tato odměna však nenáleží členu dozorčí rady, na kterého se vztahuje blokační ustanovení zákoníku práce.
3. V případě dočasné nemožnosti výkonu funkce v důsledku onemocnění nebo nepřítomnosti delší než 2 měsíce se členu dozorčí rady za dané období odměna nevyplácí.
4. Dojde-li k ukončení funkce člena dozorčí rady k jinému datu, než k poslednímu dni měsíce, bude mu vyplacena poměrná část odměny za kalendářní měsíc, ve kterém k této události došlo.
5. Ustanovení bodu 4. této smlouvy neplatí, dojde-li k odvolání člena dozorčí rady pro porušení právních předpisů, stanov či ustanovení této smlouvy.
6. Náhrada za služební cesty v tuzemsku a zahraničí bude poskytnuta ve výši odpovídající náhradám dle zákona o cestovních náhradách v platném znění.

V.

Materiální podmínky

1. Společnost zajistí nadstandardní pololetní preventivní lékařské prohlídky a léčbu členů dozorčí rady. Uhradí za členy dozorčí rady náklady na:
nadstandardní lékařské preventivní prohlídky, případně léčbu nad rozsah hrazených nemocenskou pojišťovnou
rehabilitační a rekondiční péči (včetně ozdravných pobytů, sportovního vybavení apod.),
léčebné a zdravotní prostředky (např. ortopedické, optické, kardiologické, léky apod.) do výše 20 000,- Kč (slovy Dvacet tisíc korun českých) celkem za kalendářní rok. Společnost uhradí náklady do výše uvedeného limitu vynaložené v době výkonu funkce v dozorčí radě, i když členství v dozorčí radě skončilo během kalendářního roku.

1003

2. Společnost propůjčí členu dozorčí rady, požádá-li o to, bezplatně proti podpisu o převzetí na dobu výkonu funkce přenosný počítač s tiskárnou. Člen dozorčí rady je povinen vrátit toto zařízení nejpozději do 15ti dnů po skončení výkonu funkce.
3. Společnost propůjčí členu dozorčí rady, požádá-li o to, bezplatně proti podpisu převzetí další předměty, jejichž užití je spojeno s výkonem funkce člena dozorčí rady.
Tyto předměty je člen dozorčí rady povinen vrátit nejpozději do 15ti dnů po skončení výkonu funkce.
4. Společnost uhradí náklady spojené s provozem a údržbou předmětů podle bodů 2.a 3. po předložení dokladů.
5. Společnost bude na své náklady hradit vybavení člena dozorčí rady kancelářskými pomůckami a potřebami.
6. Člen dozorčí rady může k výkonu této funkce používat vlastní osobní automobil.
Náklady spojené s jeho použitím jsou hrazeny členu dozorčí rady v souladu s platnými předpisy.
7. Člen dozorčí rady má nárok na náhradu dalších doložených výdajů, které souvisejí s výkonem jeho funkce a jsou nutné a účelně vynaložené.

VI.

Mlčenlivost

Člen dozorčí rady bude zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných informacích, kterými jsou zásadní informace týkající se finančního hospodaření společnosti, obchodní politiky, kontraktů a dohoda a kapitálové a investiční politiky společnosti.

Člen dozorčí rady je po dobu výkonu funkce a po dobu pěti let po jejím ukončení povinen zachovávat úplnou mlčenlivost před třetími osobami o všech věcech, jež společnost považuje za důvěrné, nepředat, nezprostředkovat a neumožnit třetím osobám přístup k dokladům, dokumentaci a dalším písemnostem společnosti.

Tato povinnost se nevztahuje na informace veřejně dostupné nebo které se stanou veřejně dostupnými, s výjimkou případů, kdy by se jednalo o výsledek takového zveřejnění, které je v rozporu s touto smlouvou.

Toto ustanovení se nevztahuje na povinnost uveřejnit informace, která je stanovena zákonem nebo rozhodnutím statutárního či jiného orgánu společnosti.

VII.

Další ujednání

1. Členu dozorčí rady náleží podíl na tantiémě schválené valnou hromadou.
2. Člen dozorčí rady odpovídá společnosti za škodu způsobenou porušením povinností z této smlouvy dle ustanovení § 194, § 373 násl. a § 757 Obchodního zákoníku.
3. Společnost odpovídá členu dozorčí rady za škodu způsobenou porušením povinností z této smlouvy dle ustanovení § 373 a násl. Obchodního zákoníku.
4. Společnost odpovídá členu dozorčí rady za škodu na zdraví způsobenou porušením právních povinností v rozsahu stanoveném občanským zákoníkem.

1340

VIII.

Závěrečná ustanovení

1. Veškeré doplňky a změny této smlouvy lze činit jen za písemného souhlasu obou stran.
2. Platnost a účinnost smlouvy nastává dnem jejího podpisu. Smlouva se uzavírá na dobu výkonu funkce, vyjma čl. VI. této smlouvy, který je v účinnosti ještě pět let po ukončení výkonu funkce.
3. Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, po jednom pro každou stranu.

V Praze dne

člen dozorčí rady

předseda představenstva

místopředseda představenstva

1041

8. Rozhodnutí o souhrnné výši darů pro rok 2014

Schválení výše darů pro rok 2014

V souladu s odst. III., čl. 11, bodem 2p) Stanov společnosti, představenstvo navrhuje valné hromadě schválit dary na rok 2014 ve výši 10 000 000 Kč. Tyto dary budou použity především ve zdravotnictví, školství a péči o dítě.

V roce 2012 společnost Pražská energetika, a. s., poskytla dary za 4 237 760 Kč.

ALEN – sdružení žen	150 000 Kč
<i>Dar na pomoc sdružení žen postižených rakovinou.</i>	
Babybox - Statim	50 000 Kč
<i>Dar na činnost v souladu s cíli sdružení – snaha o záchranu novorozenců, kteří by jinak byli matkou odloženi za podmínek, kdy by jim hrozila vážná újma na zdraví nebo smrt.</i>	
Centrum služeb ALMA	60 000 Kč
<i>Dar na projekt Centrum služeb následné péče pro ženy ALMA.</i>	
CEREBRUM	127 760 Kč
<i>Dar na kofinancování zakoupení rehabilitačního přístroje pro osoby po poranění mozku.</i>	
Nadace Dětem Terezy Maxové	100 000 Kč
<i>Dar na podporu programů Prevence, Náhradní rodina a Kompenzace rodinné výchovy.</i>	
Nadace Charty 77	100 000 Kč
<i>Dar matce těžce tělesně postiženého Jana Holuba jako příspěvek na koupi automobilu.</i>	
Nadace Charty 77	100 000 Kč
<i>Dar matce těžce tělesně postiženého Jakuba Štěpánka jako příspěvek na 14 denní rehabilitační pobyt v Piešťanech.</i>	
Nadace Charty 77 – Fond PRE	2 000 000 Kč
<i>Dar na projekty vybrané nebo schválené PRE z návrhů předložených Nadací Charty 77.</i>	
Nadace Naše dítě	100 000 Kč
<i>Dar byl použit na podporu dětí, které jsou v obtížných životních situacích, zejména dětí handicapovaných, týraných, zneužívaných a dětí v ústavní výchově.</i>	

Nadační fond ASTMA	150 000 Kč	154
<i>Dar na nákup patientských filtrů k přístroji NIOX flex.</i>		
Nadační fond PRE Motol	100 000 Kč	
<i>Dar na podporu a koordinaci vědeckých aktivit FN v Motole.</i>		
Nadační fond Transplantace	150 000 Kč	
<i>Peněžitý dar na uspořádání konference „Dárce orgánů“, pořádanou Transplantcentrem IKEM.</i>		
Nemocnice Karla Boromejského	45 000 Kč	
<i>Dar na dovybavení nemocnice – pořízení vstupních dveří a dovybavení přístrojovou technikou.</i>		
Nemocnice Na Homolce	150 000 Kč	
<i>Dar na rozvoj péče o pacienty s alergiemi, astmatem a poruchami imunity.</i>		
 Občanské sdružení Tap	300 000 Kč	
<i>Dar na vybavení a provoz vznikajícího multifunkčního bezbariérového vzdělávacího centra STUDEO při Jedličkově ústavu Praha.</i>		
PVTS – pobočka při PRE	100 000 Kč	
<i>Dar na pořádání odborných akcí, přednášek, seminářů, exkurzí a popularizaci odborné činnosti PRE.</i>		
SC Jedličkova ústavu Praha	200 000 Kč	
<i>Dar na podporu účasti dvou tělesně postižených sportovců na letní paralympiádě v Londýně – atleta Františka Serbuse a cyklisty Jiřího Boušky.</i>		
Společnost DICRE o. s.	30 000 Kč	
<i>Dar na pokrytí nákladů na dopravu, materiál a odměny asistentům v souvislosti s pořádáním ozdravných pobytů pro osoby s mentálním postižením.</i>		
 Světlo pro svět o. s.	50 000 Kč	
<i>Dar na rozvoj zdravotní péče pro zrakově postižené na klinikách s podporou obdarovaného sdružení v Burkině Faso.</i>		
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křížka	150 000 Kč	
<i>Dar na nákup zařízení a přístrojů pro výuku odborných elektrotechnických předmětů a výpočetní techniky.</i>		
Život dětem o. s.	25 000 Kč	
<i>Dar na pořádání odborných akcí, přednášek, seminářů, exkurzí a popularizaci odborné činnosti PRE.</i>		

124

Partneři, kterým bylo ke dni 7. 3. 2013 představenstvem schváleno poskytnutí darů v roce 2013:

A MANO s. r. o. <i>Dar na provoz chráněné keramické dílny v Praze 3.</i>	30 000 Kč
Babybox - Statim <i>Dar na provoz babyboxů v Praze a stavbu azylového domu pro matky s dětmi v Praze 10.</i>	150 000 Kč
Fond ohrožených dětí <i>Dar na činnost v souladu s účelem fondu na podporu pražských Klokánků.</i>	150 000 Kč
Klub vozíčkářů Petýrkova o. s. <i>Dar na realizaci projektu osobní asistence pro osoby s tělesným postižením.</i>	100 000 Kč
Nadace Charty 77 – Fond PRE <i>Dar na projekty vybrané nebo schválené PRE z návrhů předložených Nadací Charty 77 a realizovaných v roce 2013.</i>	2 000 000 Kč
Nadace Naše dítě <i>Dar na přímou podporu dětí, které jsou v obtížných životních situacích, zejména dětí handicapovaných, týraných, zneužívaných a dětí v ústavní výchově.</i>	150 000 Kč
Nemocnice Karla Boromejského v Praze <i>Dar na obnovu mobiliáře a zvýšení efektivity péče o pacienty Anesteziologicko-resuscitačního oddělení zakoupením resuscitačních lůžek s kompletním příslušenstvím.</i>	250 000 Kč
PVTS – pobočka při PRE <i>Dar pobočce PVTS na pořádání odborných akcí, přednášek, seminářů, exkurzí a popularizaci odborné činnosti PRE.</i>	100 000 Kč
Sdružení Linka bezpečí <i>Dar na zabezpečení poskytování služby Linka bezpečí, která nabízí dětem a mládeži bezplatné služby nepřetržitě 24 hodin denně.</i>	200 000 Kč

Návrh usnesení

Řádná valná hromada schvaluje poskytnutí darů pro rok 2014 v souhrnné výši 10 000 000 Kč podle návrhu předloženého představenstvem společnosti.

