

Pražská plynárenská Holding a.s.

se sídlem Praha 4, U Plynárny 500, PSČ 140 00, Česká republika

Vážený pan
Adam Zábranský
Zbynická 6
153 00 Praha 16

V Praze dne 3. 6. 2015

Věc: Odpověď na žádost zastupitele hl. m. Prahy o informace

Vážený pane Zábranský,

dovolujeme si reagovat na Vaši žádost o informace datovanou dne 22. května 2015 a zaslanou naší společnosti Pražská plynárenská Holding a.s. (dále také jako „PPH“). Jako zastupitel hl. m. Prahy jste s poukazem na ustanovení § 51 odst. 3 písm. c) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, požadoval informace o složení orgánů PPH a odměnách jejich členů.

Úvodem je třeba k aplikaci Vámi zmíněného ustanovení zákona o hl. městě Praze uvést, že zákon vyžaduje souvislost informace s výkonem Vaší funkce. O volbě členů orgánů PPH však rozhoduje v rámci výkonu působnosti valné hromady (jediného akcionáře) Rada hl. m. Prahy, nikoli zastupitelstvo, chtěli bychom Vás tedy požádat o upřesnění Vaší žádosti, pokud jde o onu souvislost s výkonem funkce žadatele.

Jelikož zaměstnanci i členové orgánů společnosti PPH jsou vázání mlčenlivostí o všech důvěrných informacích týkajících se společnosti, jejichž zveřejnění nevyžaduje zákon, jsme zatím bohužel nutni omezit níže poskytované informace toliko na údaje, jež společnost standardně zveřejňuje, popřípadě na informace, které jsou Vám přímo dostupné v souvislosti s funkcí zastupitele, eventuálně na informace, které zveřejňuje Magistrát hl. m. Prahy.

Předně bychom Vás chtěli informovat, že v současné době má naše společnost v souladu se stanovami čtyři členy představenstva a šest členů dozorčí rady. Složení orgánů odpovídá údajům ve veřejně dostupném obchodním rejstříku. Souhrnná výše odměn členů orgánů společnosti v kalendářním roce je zveřejňována v rámci účetní závěrky společnosti, jež tvoří součást výroční zprávy. Ta je dostupná v elektronické Sbírce listin obchodního rejstříku, příslušný údaj je zpravidla obsažen v položce C 2. Výkazu zisku a ztráty, v roce 2013 to bylo celkem 3.973 tis. Kč. Jelikož o volbě a odměňování členů orgánů PPH rozhoduje v rámci výkonu působnosti valné hromady PPH Rada hl. m. Prahy, je příslušné usnesení součástí veřejně dostupných podkladů pro rozhodnutí Rady, a to včetně vzorové smlouvy o výkonu funkce. Usnesení i s přílohami Vám připojujeme k tomuto dopisu. Předpokládáme, že plná verze usnesení je dostupná v informačním systému Magistrátu hl. m. Prahy, kde bylo usnesení schvalováno v rámci projednání tisku č. R-16796. Rada hl. m. Prahy by rozhodovala s ohledem na ustanovení § 59 až 61 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, také o jakýchkoli mimořádných odměnách členů orgánů naší společnosti.

Příloha: Usnesení Rady hl. m. Prahy č. 473 ze dne 10. března 2015 včetně příloh

Ing. Radek Lacko
předseda představenstva

Ing. Antonín Weinert
místopředseda představenstva

Ing. Tomáš Mikeska
člen představenstva

IČ: 26442272 DIČ: CZ26442272 Tel: 00420 26717 5370 E-mail: jana.dvorackova@ppas.cz,

www.pphas.cz

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu 6104572/0800

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7151

Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í

Rady hlavního města Prahy

číslo 473
ze dne 10.3.2015

k návrhu personálních změn v představenstvu a dozorčí radě společnosti Pražská plynárenská Holding a.s.

Rada hlavního města Prahy v působnosti valné hromady „Pražská plynárenská Holding a.s.“

I. o d v o l á v á

1. ke dni 10.3.2015 z funkce člena představenstva společnosti Pražská plynárenská Holding a.s.:

Ing. Aloise Těšitele,
JUDr. Petra Hromka, Ph.D.,
Ing. Pavla Janečka,
Ing. Miroslava Nosála, CFA

2. ke dni 10.3.2015 z funkce člena dozorčí rady společnosti Pražská plynárenská Holding a.s.:

MUDr. Ivetu Borskou,
Ing. Ivana Beneše,
JUDr. Helenu Chudomelovou,
Jiřího Vávru,
Ing. Pavla Richtera,
Dr.-Ing. Milana Urbana

II. v o l í

1. ke dni 11.3.2015 do funkce člena představenstva společnosti Pražská plynárenská Holding a.s.:

Ing. Pavla Pustějovského, nar. dne *****, bytem ***** ****, ***** *****
Ing. Radka Lacka, nar. dne *****, bytem ** ***** **, ***** **
Ing. Antonína Weinerta, CSc., nar. dne *****, bytem ** ***** **, ***** **

Ing. Tomáše Mikesku, nar. dne *****, bytem ** ***** ***** , ***** *****

2. ke dni 11.3.2015 do funkce člena dozorčí rady společnosti Pražská plynárenská Holding a.s.:

Ing. Patrika Nachera, nar. dne *****, bytem ***** ***, ***** **
Doc. Ing. Petra Davida, Ph.D., nar. dne ***** , bytem ***** ***** , ***** **

PhDr. Ing. Matěje Fichtnera, MBA, nar. dne ***** , bytem ** ***** ***, ***** *

MUDr. Ivetu Borskou, nar. dne ***** , bytem ***** ***** , ***** *

Mgr. Pavla Mareše, nar. dne ***** , bytem ***** ***** , ***** ***
JUDr. Ing. Miloslava Ludvíka, MBA, nar. dne ***** , bytem ***** ***** , ***** *****

III. schvaluje

1. Smlouvu o výkonu funkce, uvedenou v příloze č. 1 tohoto usnesení, pro nově zvolené členy představenstva společnosti Pražská plynárenská Holding a.s. dle bodu II.1. tohoto usnesení
2. Smlouvu o výkonu funkce, uvedenou v příloze č. 2 tohoto usnesení, pro nově zvolené členy dozorčí rady společnosti Pražská plynárenská Holding a.s. dle bodu II.2. tohoto usnesení

Adriana Krnáčová
primátorka hl.m. Prahy

Petr Dolínek
náměstek primátorky hl.m. Prahy

Předkladatel: radní Hašek
Tisk: R-16796
Provede:
Na vědomí: odborům MHMP

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění. Usnesení v plném znění, spolu se zápisem ze schůze Rady hl.m. Prahy je pro občany hlavního města Prahy k dispozici k nahlédnutí v informačním středisku Magistrátu hl.m. Prahy.

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva společnosti

Pražská plynárenská Holding a.s. se sídlem Praha 4, U Plynárny 500, PSČ 140 00, IČ: 26442272, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7151, zastoupená

.....
.....
.....,

(dále jen „společnost“)

a

pan/paní
bytem
nar.

(dále jen „člen představenstva“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanoveními § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dohodli na smlouvě tohoto znění:

I.

- 1.1. Tato smlouva je uzavřena mezi společností a členem představenstva k úpravě práv a povinností, které souvisejí s výkonem funkce člena představenstva společnosti. Předmět výkonu funkce je dán obecnými ustanoveními občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích, stanovami společnosti a podrobně upraven ustanoveními této smlouvy. Valná hromada zvolila člena představenstva do funkce člena představenstva společnosti. Tato smlouva ke své účinnosti vyžaduje schválení valnou hromadou či jediným akcionářem společnosti.
- 1.2. Tato smlouva nahrazuje veškerá případná předchozí ujednání o výkonu funkce člena představenstva.
- 1.3. Člen představenstva prohlašuje, že splňuje podmínky předepsané právními předpisy pro výkon funkce člena představenstva společnosti a zavazuje se v rámci své funkce člena představenstva hájit v mezích právních předpisů a v souladu se zájmy akcionářů zájmy společnosti.
- 1.4. Na člena představenstva se vztahuje zákaz konkurence, jak je upraven v § 441 a násl. zákona o obchodních korporacích, a ve stanovách společnosti. Člen představenstva je rovněž povinen dodržovat pravidla o střetu zájmů, jak jsou upravena v § 54 a násl. zákona o obchodních korporacích.

II. Povinnosti člena představenstva

- 2.1. Člen představenstva se zavazuje plnit povinnosti vyplývající z této funkce. Jako takový se podílí na řízení společnosti a jedná v souladu se stanovami jejím jménem a podílí se na rozhodování o všech záležitostech společnosti, které jsou zákonem a stanovami svěřeny do

působnosti představenstva. Tuto působnost se zavazuje vykonávat osobně, v souladu s platnými právními předpisy, stanovami, případně vydanými vnitřními předpisy a rozhodnutími valné hromady.

- 2.2. Člen představenstva se zavazuje plnit své povinnosti s náležitou péčí a o plnění svých povinností je povinen informovat ostatní členy představenstva, dozorčí rady a valnou hromadu. Člen představenstva je vázán rozhodnutími valné hromady s výjimkou rozhodnutí, která se příčí stanovám, zájmům společnosti nebo právním předpisům.
- 2.3. Člen představenstva se zavazuje oznamit společnosti, že přestal splňovat podmínky stanovené pro výkon funkce člena představenstva právními předpisy nebo stanovami společnosti. Neoznámí-li tuto skutečnost společnosti bez zbytočného odkladu poté, co se o této skutečnosti dozvěděl, je povinen nahradit společnosti škodu způsobenou nesplněním této povinnosti.
- 2.4. Na člena představenstva se vztahuje povinnost mlčenlivosti o všech skutečnostech souvisejících s výkonem jeho činnosti, a to včetně majetkových a jiných záležitostí zákazníků a obchodních partnerů společnosti, se kterými se seznámil při výkonu své funkce. Povinnost mlčenlivosti se vztahuje také na údaje o vnitřních poměrech společnosti včetně otázek odměňování, a to v rozsahu, v jakém by společnosti mohly způsobit újmu, a na skutečnosti a údaje, které jsou součástí obchodního tajemství. Předmětem obchodního tajemství společnosti jsou zejména:
- a) veškeré finanční údaje o hospodaření společnosti, s výjimkou těch, které je společnost povinna zveřejňovat, uveřejňovat, nebo jinak zpřístupňovat podle příslušných právních předpisů,
 - b) obchodní a investiční záměry společnosti,
 - c) smluvní a další ujednání, se kterými byl při výkonu své činnosti v představenstvu seznámen,
 - d) údaje, které budou společností označeny jako důvěrné, včetně údajů o jejích zákaznících, obchodních partnerech a jednání s nimi.
- 2.5. Při skončení výkonu funkce člena představenstva společnosti je člen představenstva společnosti povinen vrátit společnosti do 15 kalendářních dní ode dne skončení funkce veškeré materiály, písemnosti a pomůcky, které v rámci výkonu své funkce od společnosti protokolárně převzal.
- 2.6. Člen představenstva odpovídá společnosti za škodu či jinou újmu způsobenou porušením povinností z této smlouvy či z platných právních předpisů, a to zejména podle ustanovení § 2894 a následně občanského zákoníku a podle zákona o obchodních korporacích. Člen představenstva je dále povinen vydat případný neoprávněný prospěch podle § 53 zákona o obchodních korporacích.

III. Povinnosti společnosti

- 3.1. Společnost je povinna:
- a) vyplatit členu představenstva odměnu za výkon funkce člena představenstva dle podmínek této smlouvy, pokud vyplácení odměny nevylučuje platný právní předpis,
 - b) poskytnout členu představenstva všechny potřebné doklady a informace a vytvořit odpovídající podmínky, nutné pro výkon funkce člena představenstva,
 - c) umožnit členu představenstva výkon funkce v prostorách společnosti.

IV. Odměna

- 4.1. Člen představenstva má za výkon funkce člena představenstva dle této smlouvy nárok na odměnu ve výši CZK xxx měsíčně po dobu výkonu této funkce, pokud nárok na odměnu a její výplatu nevylučuje platný právní předpis. Pokud dojde z rozhodnutí valné hromady ke změně schválené výše odměny člena představenstva, bude taková změna zahrnuta do dodatku této smlouvy schváleného valnou hromadou společnosti či jejím jediným akcionářem. Odměna je vyplácena měsíčně zpětně, bezhotovostním převodem na účet, jehož označení sdělí člen představenstva společnosti písemně.
- 4.2. Pohledávka člena představenstva vůči společnosti z důvodu výplaty odměny nesmí být ani postoupena ani zastavena.
- 4.3. Odměna za výkon funkce člena představenstva může být společností krácena až o 50% v případě neplnění povinností vyplývajících z čl. II. této smlouvy, dále při neomluvené absenci na více než dvou po sobě následujících jednáních představenstva, při nesplnění usnesení valné hromady, nebo představenstva. O zkrácení odměny a rozsahu tohoto krácení rozhoduje dozorčí rada na návrh představenstva.

V. Náhrada nákladů

- 5.1. Společnost se zavazuje uhradit členovi představenstva hotové výdaje spojené s jeho účastí na zasedáních představenstva. Tyto hotové výdaje je povinna uhradit oproti vyúčtování po jeho předložení.
- 5.2. Společnost se zavazuje poskytnout členovi představenstva pro výkon funkce dle této smlouvy své pracovní prostory a vybavení včetně svého administrativního a technického zázemí.
- 5.3. Při služebních cestách v souvislosti s výkonem funkce člena představenstva v tuzemsku i v zahraničí poskytne společnost členu představenstva náhrady cestovních výdajů podle platných právních předpisů, tj. zákona číslo 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění. Výši náhrad stanoví společnost před konáním cesty.

VI. Platnost smlouvy

- 6.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu výkonu funkce člena představenstva. Při ukončení výkonu funkce člena představenstva tato smlouva zaniká s výjimkou ustanovení čl. II. odst. 2.4. této smlouvy. Výkon funkce člena představenstva končí:
 - a) skončením výkonu funkce uplynutím funkčního období,
 - b) skončením výkonu funkce rozhodnutím valné hromady,
 - c) na základě odstoupení z funkce,
 - d) úmrtím člena představenstva,
 - e) jiným způsobem stanoveným platnými právními předpisy.

Datem ukončení výkonu funkce se vždy rozumí rozhodný den vyplývající z platné právní úpravy, pokud stanovy neurčují v souladu s právní úpravou platnou v rozhodné době jinak.

**VII.
Závěrečná ustanovení**

- 7.1. Smlouvu lze měnit výhradně dohodou smluvních stran formou písemného dodatku. Změny a dodatky smlouvy musí být schváleny valnou hromadou.
- 7.2. Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí přiměřeně ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích, jakož i ustanoveními statutárních dokumentů společnosti a dalších interních předpisů. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 7.3. Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

V Praze dne

společnost

člen představenstva

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti

Pražská plynárenská Holding a.s. se sídlem Praha 4, U Plynárny 500, PSČ 140 00, IČ: 26442272, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7151, zastoupená

.....
.....
.....,

(dále jen „společnost“)

a

pan/paní

bytem

nar.

(dále jen „člen dozorčí rady“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanoveními § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dohodli na smlouvě tohoto znění:

I.

- 1.1. Tato smlouva je uzavřena mezi společností a členem dozorčí rady k úpravě práv a povinnosti, které souvisejí s výkonem funkce člena dozorčí rady společnosti. Předmět výkonu funkce je dán obecnými ustanoveními občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích, stanovami společnosti a podrobně upraven ustanoveními této smlouvy. Valná hromada zvolila člena dozorčí rady do funkce člena dozorčí rady společnosti. Tato smlouva ke své účinnosti vyžaduje schválení valnou hromadou či jediným akcionářem společnosti.
- 1.2. Tato smlouva nahrazuje veškerá případná předchozí ujednání o výkonu funkce člena dozorčí rady.
- 1.3. Člen dozorčí rady prohlašuje, že splňuje podmínky předepsané právními předpisy pro výkon funkce člena dozorčí rady společnosti a zavazuje se v rámci své funkce člena dozorčí rady hájit v mezích právních předpisů a v souladu se zájmy akcionářů zájmy společnosti.
- 1.4. Na člena dozorčí rady se vztahuje zákaz konkurence, jak je upraven v § 451 a násl. zákona o obchodních korporacích, a ve stanovách společnosti. Člen dozorčí rady je rovněž povinen dodržovat pravidla o střetu zájmů, jak jsou upravena v § 54 a násl. zákona o obchodních korporacích.

II.

Povinnosti člena dozorčí rady

- 2.1. Člen dozorčí rady se zavazuje plnit povinnosti vyplývající z této funkce. Jako takový se podílí na kontrolní činnosti a podílí se na rozhodování o všech záležitostech společnosti, které jsou zákonem a stanovami svěřeny do působnosti dozorčí rady. Tuto působnost se zavazuje

vykonávat osobně, v souladu s platnými právními předpisy, stanovami, případně vydanými vnitřními předpisy a rozhodnutími valné hromady.

2.2. Člen dozorčí rady se zavazuje plnit své povinnosti s náležitou péčí a o plnění svých povinností je povinen informovat ostatní členy dozorčí rady a valnou hromadu. Člen dozorčí rady je vázán rozhodnutími valné hromady s výjimkou rozhodnutí, která se příčí stanovám, zájmům společnosti nebo právním předpisům.

2.3. Člen dozorčí rady se zavazuje oznámit společnosti, že přestal splňovat podmínky stanovené pro výkon funkce člena dozorčí rady právními předpisy nebo stanovami společnosti. Neoznámí-li tuto skutečnost společnosti bez zbytečného odkladu poté, co se o této skutečnosti dozvěděl, je povinen nahradit společnosti škodu způsobenou nesplněním této povinnosti.

2.4. Na člena dozorčí rady se vztahuje povinnost mlčenlivosti o všech skutečnostech souvisejících s výkonem jeho činnosti, a to včetně majetkových a jiných záležitostí zákazníků a obchodních partnerů společnosti, se kterými se seznámil při výkonu své funkce. Povinnost mlčenlivosti se vztahuje také na údaje o vnitřních poměrech společnosti včetně otázek odměnování, a to v rozsahu, v jakém by společnosti mohly způsobit újmu, a na skutečnosti a údaje, které jsou součástí obchodního tajemství. Předmětem obchodního tajemství společnosti jsou zejména:

- a) veškeré finanční údaje o hospodaření společnosti, s výjimkou těch, které je společnost povinna zveřejňovat, uveřejňovat, nebo jinak zpřístupňovat podle příslušných právních předpisů,
- b) obchodní a investiční záměry společnosti,
- c) smluvní a další ujednání, se kterými byl při výkonu své činnosti v dozorčí radě seznámen,
- d) údaje, které budou společností označeny jako důvěrné, včetně údajů o jejích zákaznících, obchodních partnerech a jednání s nimi.

2.5. Při skončení výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti je člen dozorčí rady společnosti povinen vrátit společnosti do 15 kalendářních dní ode dne skončení funkce veškeré materiály, písemnosti a pomůcky, které v rámci výkonu své funkce od společnosti protokolárně převzal.

2.6. Člen dozorčí rady odpovídá společnosti za škodu či jinou újmu způsobenou porušením povinností z této smlouvy či z platných právních předpisů, a to zejména podle ustanovení § 2894 a následně občanského zákoníku a podle zákona o obchodních korporacích. Člen dozorčí rady je dále povinen vydat případný neoprávněný prospěch podle § 53 zákona o obchodních korporacích.

III. Povinnosti společnosti

3.1. Společnost je povinna:

- a) vyplatit členu dozorčí rady odměnu za výkon funkce člena dozorčí rady dle podmínek této smlouvy, pokud vyplácení odměny nevylučuje platný právní předpis,
- b) poskytnout členu dozorčí rady všechny potřebné doklady a informace a vytvořit odpovídající podmínky, nutné pro výkon funkce člena dozorčí rady,
- c) umožnit členu dozorčí rady výkon funkce v prostorách společnosti.

IV. **Odměna**

- 4.1. Člen dozorčí rady má za výkon funkce člena dozorčí rady dle této smlouvy nárok na odměnu ve výši CZK xxx měsíčně po dobu výkonu této funkce, pokud nárok na odměnu a její výplatu nevylučuje platný právní předpis. Pokud dojde z rozhodnutí valné hromady ke změně schválené výše odměny člena dozorčí rady, bude taková změna zahrnuta do dodatku této smlouvy schváleného valnou hromadou společnosti či jejím jediným akcionářem. Odměna je vyplácena měsíčně zpětně, bezhotovostním převodem na účet, jehož označení sdělí člen dozorčí rady společnosti písemně.
- 4.2. Pohledávka člena dozorčí rady vůči společnosti z důvodu výplaty odměny nesmí být ani postoupena ani zastavena.
- 4.3. Odměna za výkon funkce člena dozorčí rady může být společností krácena až o 50% v případě neplnění povinností vyplývajících z čl. II. této smlouvy, dále při neomluvené absenci na více než dvou po sobě následujících jednáních dozorčí rady, při nesplnění usnesení valné hromady, nebo dozorčí rady. O zkrácení odměny a rozsahu tohoto krácení rozhoduje představenstvo na návrh dozorčí rady.

V. **Náhrada nákladů**

- 5.1. Společnost se zavazuje uhradit členovi dozorčí rady hotové výdaje spojené s jeho účastí na zasedáních dozorčí rady. Tyto hotové výdaje je povinna uhradit oproti vyúčtování po jeho předložení.
- 5.2. Společnost se zavazuje poskytnout členovi dozorčí rady pro výkon funkce dle této smlouvy své pracovní prostory a vybavení včetně svého administrativního a technického zázemí.
- 5.3. Při služebních cestách v souvislosti s výkonem funkce člena dozorčí rady v tuzemsku i v zahraničí poskytne společnost členu dozorčí rady náhrady cestovních výdajů podle platných právních předpisů, tj. zákona číslo 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění. Výši náhrad stanoví společnost před konáním cesty.

VI. **Platnost smlouvy**

- 6.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu výkonu funkce člena dozorčí rady. Při ukončení výkonu funkce člena dozorčí rady tato smlouva zaniká s výjimkou ustanovení čl. II. odst. 2.4. této smlouvy. Výkon funkce člena dozorčí rady končí:
 - a) skončením výkonu funkce uplynutím funkčního období,
 - b) skončením výkonu funkce rozhodnutím valné hromady,
 - c) na základě odstoupení z funkce,
 - d) úmrtím člena dozorčí rady,
 - e) jiným způsobem stanoveným platnými právními předpisy.

Datem ukončení výkonu funkce se vždy rozumí rozhodný den vyplývající z platné právní úpravy, pokud stanovy neurčují v souladu s právní úpravou platnou v rozhodné době jinak.

VII.
Závěrečná ustanovení

- 7.1. Smlouvu lze měnit výhradně dohodou smluvních stran formou písemného dodatku. Změny a dodatky smlouvy musí být schváleny valnou hromadou.
- 7.2. Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí přiměřeně ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích, jakož i ustanoveními statutárních dokumentů společnosti a dalších interních předpisů. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 7.3. Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

V Praze dne _____

_____ společnost

_____ člen dozorčí rady

Důvodová zpráva

Hlavní město Praha je jediným akcionářem společnosti Pražská plynárenská Holding a.s. Dle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, § 68, odst. 2 h), plní funkci valné hromady Rada hl. města Prahy jako jediný akcionář s výjimkou rozhodnutí o zrušení společnosti, což patří do výlučné pravomoci Zastupitelstva hl. m. Prahy.

Dle čl.13. odstavec 1. stanov společnosti Pražská plynárenská Holding a.s. má představenstvo 4 členy. Vzhledem k tomu, že Rada hl. m. Prahy v působnosti valné hromady společnosti ke dni 24. 2. 2015 odvolává 4 členy představenstva je Rada hl. m. Prahy v působnosti valné hromady společnosti povinna v souladu s ustanovením § 443 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, zvolit do 2 měsíců nové členy představenstva.

Dle čl. 20 odstavec 1 má dozorčí rada 6 členů. Vzhledem k tomu, že Rada hl. m. Prahy v působnosti valné hromady společnosti ke dni 24. 2. 2015 odvolává 6 členů dozorčí rady, je Rada hl. m. Prahy v působnosti valné hromady společnosti povinna v souladu s ustanovením § 453 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, zvolit do 2 měsíců nové členy dozorčí rady.

Členem představenstva a dozorčí rady může být pouze fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, je plně svéprávná ve smyslu ustanovení § 30 a § 152 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, je bezúhonná ve smyslu zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nevtahuje se na ni žádná z překážek provozování živnosti podle § 8 živnostenského zákona a splňuje podmínky stanovené pro členy orgánů obchodních korporací v § 46 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, zejména nebyla osobou, která vykonávala činnost jako člen orgánu právnické osoby, proti které bylo vedeno insolvenční řízení nebo řízení podle § 63 až § 65 zákona o obchodních korporacích.

Rada hl. m. Prahy v působnosti valné hromady společnosti Pražská plynárenská Holding a.s. odvolává 4 členy představenstva a 6 členů dozorčí rady společnosti Pražská plynárenská Holding a.s. ke dni 24. 2. 2015 a zároveň volí 4 nové členy představenstva a 6 nových členů dozorčí rady společnosti ke dni 25. 2. 2015.

S ohledem na výše uvedené je **Radě hl. m. Prahy, v působnosti valné hromady společnosti Pražská plynárenská Holding a.s. předkládán návrh na obměnu členů představenstva a dozorčí rady společnosti.**

Zároveň se Radě hl. m. Prahy předkládají ke schválení smlouvy o výkonu funkce pro nové členy představenstva, které jsou uvedeny v příloze č. 1 usnesení, a smlouvy o výkonu funkce pro nové členy dozorčí rady, které jsou uvedeny v příloze č. 2 usnesení.

Znění smlouvy o výkonu funkce člena představenstva bylo schváleno usnesením Rady hl. m. Prahy č 1422 ze dne 17. 6. 2014.

Stávající složení představenstva:

Ing. Alois Těšitel,

JUDr. Petr Hromek,

Ing. Pavel Janeček,

Ing. Miroslav Nosál, CFA

Znění smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady bylo schváleno usnesením Rady hl. m. Prahy č 1422 ze dne 17. 6. 2014.

Stávající složení dozorčí rady:

MUDr. Iveta Borská,

Ing. Ivan Beneš,

JUDr. Helena Chudomelová,

Jiří Vávra,

Ing. Pavel Richter,

Dr. Ing. Milan Urban,