

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti **Pražská teplárenská a.s.**, IČO: 452 73 600, se sídlem Praha 7, Partyzánská 1/7, PSČ 170 00, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1509 („společnost“),

v souladu s ustanovením § 406 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění („zákon o obchodních korporacích“), a čl. 12 stanov společnosti,

svolává

řádno valnou hromadu společnosti,

kteá se bude konat dne 29. června 2018 v 10:00 hod. v zasedací místnosti v 1. patře v sídle společnosti Pražská teplárenská a.s. na adrese Praha 7, Partyzánská 1/7.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení;
2. Volba orgánů valné hromady;
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017;
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2017;
5. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017;
6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2017;
7. Rozhodnutí o rozdělení zisku a stanovení tantiém;
8. Změny v orgánech společnosti;
9. Schválení smluv o výkonu funkce členů orgánů společnosti;
10. Rozhodnutí o limitu částky vyčleněné pro sponzorské dary v roce 2019;
11. Závěr.

K bodu 2 pořadu jednání valné hromady

V rámci bodu 2 pořadu jednání valné hromady představenstvo společnosti navrhuje, aby valná hromada hlasovala ve prospěch těchto usnesení:

„Pan Mgr. Peter Zeman je zvolen předsedou valné hromady. Pan Mgr. Jakub Stanzel je zvolen zapisovatelem valné hromady. Pan Ing. Mgr. Jan Hrubý a paní Ing. Markéta Lubovská jsou zvoleni ověřovateli zápisu. Pan Ing. Michal Panáček, pan Miroslav Černý ml. a pan Čeněk Jůzl jsou zvoleni osobami pověřenými sčítáním hlasů.“

Zdůvodnění:

V souladu s ustanovením § 422 zákona o obchodních korporacích a čl. 13 odst. 1 stanov společnosti valná hromada musí zvolit orgány valné hromady, tj. předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

K bodu 3 pořadu jednání valné hromady

Zdůvodnění:

Před rozhodnutím o schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017 seznámí představenstvo společnosti akcionáře s touto zprávou.

K bodu 4 pořadu jednání valné hromady

Zdůvodnění:

Před rozhodnutím o schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017 seznámí dozorčí rada společnosti akcionáře se zprávou dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2017.

K bodu 5 pořadu jednání valné hromady

Návrh usnesení valné hromady

„Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017 ve znění předloženém představenstvem společnosti.“

Zdůvodnění:

Návrh usnesení vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti.

K bodu 6 pořadu jednání valné hromady

Návrh usnesení valné hromady

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2017 ve znění předloženém představenstvem společnosti.“

Zdůvodnění:

Návrh usnesení vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti.

K bodu 7 pořadu jednání valné hromady

Návrh usnesení valné hromady

„Valná hromada schvaluje rozdělení čistého zisku za rok 2017 ve výši 704 010 604,70 Kč a rozdělení částky ve výši 13 844 925,30 Kč z účtu nerozděleného zisku minulých let, tj. celkem 717 855 530,- Kč tak, že:

- a) částka ve výši 7 300 000,- Kč se převede jako příděl do sociálního fondu,**
- b) částka ve výši 703 792 860,- Kč se vyplatí jako dividenda, tj. na jednu akcii společnosti se vyplatí 170,- Kč,**
- c) částka ve výši 6 762 670,- Kč se vyplatí jako tantiéma členům představenstva, kteří v představenstvu působili v průběhu roku 2017, a to v závislosti na délce jejich působení v představenstvu společnosti.**

Dividenda a tantiéma je splatná do jednoho měsíce ode dne, kdy bylo přijato rozhodnutí valné hromady o rozdělení zisku.“

Zdůvodnění:

Návrh usnesení vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a z výsledků podnikatelské činnosti společnosti.

K bodu 8 pořadu jednání valné hromady

Návrh usnesení valné hromady

„Valná hromada

- 1. volí členem představenstva Mgr. Petra Sekaninu, dat. nar. 9. 11. 1973, bytem Budějovická 351/16, Krč, 140 00 Praha 4.**
- 2. volí členem představenstva Ing. Filipa Běláka, dat. nar. 15. 2. 1979, bytem V borovičkách 1108/3, Stodůlky, 155 00 Praha 5.**
- 3. volí členem dozorčí rady Mgr. Pavla Horského, dat. nar. 23. 4. 1973, bytem Hanzelkova 2655/21, Dejvice, 160 00 Praha 6.“**

Zdůvodnění:

Změny v orgánech společnosti jsou v působnosti valné hromady.

V návaznosti na odstoupení PhDr. Ľubomíra Focka a Ing. Antonína Lébla z funkce člena představenstva představenstvo společnosti jmenovalo náhradními členy představenstva společnosti Mgr. Petra Sekaninu a Ing. Filipa Běláka. Výkon jejich funkce končí v souladu se zákonem dnem konání této valné hromady. Představenstvo společnosti navrhuje, aby byli Mgr. Petr Sekanina a Ing. Filip Bělák zvoleni řádnými členy představenstva.

V návaznosti na odstoupení pana Daniela Kajpra z funkce člena dozorčí rady navrhuje představenstvo zvolit členem dozorčí rady Mgr. Pavla Horského.

K bodu 9 pořadu jednání valné hromady

Návrh usnesení valné hromady

I.

„Valná hromada schvaluje

- 1. smlouvu o výkonu funkce mezi JUDr. Danielem Křetínským a společností v předloženém znění.**
- 2. smlouvu o výkonu funkce mezi Ing. Tomášem Marečkem a společností v předloženém znění.**
- 3. smlouvu o výkonu funkce mezi Ing. Davidem Onderkem a společností v předloženém znění.**
- 4. smlouvu o výkonu funkce mezi Mgr. Petrem Sekaninou a společností v předloženém znění.**
- 5. smlouvu o výkonu funkce mezi Ing. Filipem Bělákem a společností v předloženém znění.**
- 6. smlouvu o výkonu funkce mezi JUDr. Petrem Lachnitem a společností v předloženém znění.**
- 7. smlouvu o výkonu funkce mezi Mgr. Markem Spurným a společností v předloženém znění.**
- 8. smlouvu o výkonu funkce mezi Otakarem Ježkem a společností v předloženém znění.**
- 9. smlouvu o výkonu funkce mezi Taťánou Malcovou a společností v předloženém znění.**

10. smlouvu o výkonu funkce mezi Mgr. Pavlem Horským a společností v předloženém znění.

II.

„Valná hromada schvaluje, aby

1. členovi představenstva Mgr. Petru Sekaninovi byla za výkon funkce člena představenstva za období od 1. 3. 2018 do 29. 6. 2018 vyplacena odměna ve výši 245.798,- Kč.

1. členovi představenstva Ing. Filipu Bělákovi byla za výkon funkce člena představenstva za období od 1. 3. 2018 do 29. 6. 2018 vyplacena odměna ve výši 245.798,- Kč.“

Zdůvodnění:

Schválení smluv o výkonu funkce členů orgánů společnosti je v působnosti valné hromady. Představenstvo navrhuje schválit nové smlouvy o výkonu funkce všech členů představenstva a dozorčí rady se snížením měsíčních odměn za výkon funkce.

Dále se navrhuje schválit výplatu odměn členům představenstva Mgr. Petru Sekaninovi a Ing. Filipu Bělákovi za dobu výkonu jejich funkce člena představenstva od jejich jmenování náhradním členem do dne konání valné hromady. Jedná se o alikvotní částky dosavadní standardní odměny za výkon funkce člena představenstva po dobu příslušného počtu dní.

K bodu 10 pořadu jednání valné hromady

Návrh usnesení valné hromady

„Valná hromada schvaluje limit částky vyčleněné pro sponzorské dary v roce 2019 ve výši 10.000.000,- Kč.“

Zdůvodnění:

Návrh usnesení vychází z požadavků zákona a stanov společnost a navazuje na dosavadní praxi společnosti.

Dostupnost dokumentů

Účetní závěrka k 31. 12. 2017, zpráva o vztazích společnosti za rok 2017 a zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017 jsou ode dne uveřejnění pozvánky na valnou hromadu akcionářům k dispozici na internetových stránkách společnosti jako součást výroční zprávy za rok 2017 a dále i při jednání řádné valné hromady samotné.

Prezence akcionářů, rozhodný den

Zápis do listiny přítomných bude zahájen v 9:00 hodin v místě konání valné hromady.

Rozhodným dnem je 22. červen 2018. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasování, má ta osoba, která bude k rozhodnému dni uvedena v evidenci investičních nástrojů. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady osobně nebo v zastoupení. Zástupce akcionáře zapsaný v evidenci investičních nástrojů jako správce nebo osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií předloží při zápisu do listiny přítomných namísto plné moci výpis z evidence investičních nástrojů; toho není třeba, pokud je oprávnění takového zástupce akcionáře zřejmé z výpisu z evidence investičních nástrojů, který si společnost pro účely konání valné hromady vyžádala. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat

písemnou plnou moc představenstvu, podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcová oprávnění, včetně skutečnosti, zda byla plná moc udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období. Je-li zástupcem právnické osoby, předloží rovněž výpis z obchodního rejstříku ne starší 6 měsíců znějící na zastupovanou osobu, případně registrační listinu jiného orgánu, z níž vyplývá, kdo je oprávněn za zastupovanou právnickou osobu zplnomocnění udělit. Je-li členem statutárního orgánu akcionáře právnická osoba, je třeba rovněž doložit, že fyzická osoba, která právnickou osobu zastupuje v tomto orgánu a která má akcionáře na valné hromadě zastupovat nebo za něj udělila plnou moc k takové účasti, je členem statutárního orgánu takové právnické osoby nebo je v obchodním rejstříku zapsaná jako zástupce právnické osoby ve statutárním orgánu akcionáře, anebo jí byla udělena plná moc k takovému zastupování právnické osoby ve statutárním orgánu akcionáře. Zmocněnec je povinen oznámit akcionáři v dostatečném předstihu před konáním valné hromady veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů a zájmů zmocněnce.

Při hlasování na valné hromadě připadá na každou akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč 1 hlas.

Veškeré náklady spojené s účastí na valné hromadě nese každý akcionář ze svého.

Hodlá-li akcionář uplatnit na valné hromadě protinávry k návrhům uvedeným v pozvánce na valnou hromadu, je akcionář povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávru společnosti v přiměřené lhůtě přede dnem rozhodným k účasti na valné hromadě tak, aby představenstvo mohlo splnit svou povinnost oznámit tento protinávrh akcionářům v souladu se zákonem o obchodních korporacích. Akcionář má právo uplatňovat své návrhy k bodům, které budou zařazeny na pořad jednání valné hromady, ještě před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu. Představenstvo uveřejní návrh, který bude společnosti doručen nejpozději do 7 dnů před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu, spolu se svým stanoviskem a pozvánkou na valnou hromadu.

Představenstvo společnosti Pražská teplárenská a.s.