

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

1. Název problému a jeho charakteristika

Účast delegovaného zástupce města Plzně a způsob hlasování na valné hromadě společnosti Plzeňská teplotní, a.s., IČO 497 90 480, se sídlem Plzeň, Doubravecká 2760/1, PSČ 301 00 (dále jen PT, a.s.) konané dne 20. 5. 2019 od 14.00 hodin v sídle společnosti.

2. Konstatování současného stavu a jeho analýza

Představenstvo společnosti svolává v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen ZOK) a stanovami společnosti valnou hromadu s cílem:

- informovat akcionáře o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018,
- projednat a schválit Výroční zprávu společnosti za rok 2018 včetně účetní závěrky a Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2018,
- schválit návrh na rozdělení zisku společnosti,
- zvolit člena dozorčí rady včetně schválení jeho smlouvy o výkonu funkce a schválení změny smluv o výkonu funkce stávajících členů orgánů společnosti.

V návaznosti na výše uvedené svolalo představenstvo PT, a.s. valnou hromadu s následujícím programem jednání:

1. Zahájení valné hromady, seznámení s účastí přítomných akcionářů
2. Seznámení se a schválení programu jednání
3. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018
5. Zpráva dozorčí rady za rok 2018
6. Zpráva výboru pro audit za rok 2018
7. Schválení Výroční zprávy Společnosti za rok 2018 včetně účetní závěrky a Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2018
8. Schválení návrhu na rozdělení zisku Společnosti
9. Volba člena dozorčí rady Společnosti
10. Schválení smlouvy o výkonu funkce a změn smluv o výkonu funkce
 - Smlouva o výkonu funkce nového člena dozorčí rady
 - Změny smluv o výkonu funkce stávajících členů představenstva a členů dozorčích rad
11. Závěr

Představenstvo společnosti spolu s pozvánkou na valnou hromadu předložilo dokumenty obsahující jednotlivé zprávy, a to:

- Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018
- Zprávu dozorčí rady za rok 2018

- Zprávu Výboru pro audit za rok 2018
- Výroční zprávu společnosti za rok 2018 včetně účetní závěrky a Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2018
- Návrh na rozdělení zisku společnosti
- Návrh na rozdělení nerozděleného zisku z minulých let

Společnost Plzeňská teplárenská, a.s. vykázala za účetní období roku 2018 hrubý zisk před zdaněním ve výši 315 256 tis. Kč. Po odečtení daně z příjmů představuje čistý zisk částku 243 496 tis. Kč. Představenstvo navrhuje na základě postupu z let minulých přidělit do sociálního fondu 4 % z mzdových nákladů za rok 2018, tj. částku 11 825 tis. Kč. Zbylá část z čistého zisku je navržena pro výplatu dividendy za rok 2018 pro akcionáře v poměru k vlastnictví akcií, který náleží akcionářům vlastním akcie k rozhodnému dni, tj. 13. 5. 2019.

Na základě čl. XI odst. 1 akcionářské smlouvy je upraven postup dividendové politiky uplatňovaný společností. Z něj vyplývá právo akcionářů na výplatu další dividendy z nerozděleného zisku minulých let, pokud k tomu postačují disponibilní zdroje.

Celkově nerozdělený zisk minulých let k 31. 12. 2018 vykazuje hodnotu 4 614 548 tis. Kč. Při uplatnění dividendové politiky sjednané oběma akcionáři a zároveň existujících disponibilních zdrojů je navrženo, aby byla vyplacena dividenda ze zisku z minulých let v částce 64 968 188 Kč.

Předmětný návrh usnesení je předkládán na jednání ZMP v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého je zastupitelstvu obce vyhrazeno delegovat zástupce obce na valnou hromadu obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast.

3. Předpokládaný cílový stav

Delegování zástupce města na jednání valné hromady PT, a.s. a schválení programu a scénáře hlasování zástupce města Plzně na této valné hromadě.

4. Navrhované varianty řešení

Program jednání a způsob hlasování jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto usnesení a jsou navrženy v jedné variantě.

5. Doporučená varianta řešení

Viz návrh usnesení.

6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí

Na straně akcionáře nejsou žádné.

7. Návrh termínů realizace a určení odpovědných pracovníků

Viz návrh usnesení.

8. Dříve přijatá usnesení orgánů města

Usnesení ZMP č. 16 ze dne 7. 2. 2019

https://usneseni.plzen.eu/bin_Soubor.php?id=95077

9. Závazky či pohledávky vůči městu

Nešetří se.

10. Přílohy

- č. 1 Program a scénář hlasování valné hromady PT, a.s.
- č. 2 Pozvánka na valnou hromadu PT, a.s. včetně návrhu usnesení k jednotlivým bodům jednání valné hromady
- č. 3 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018
- č. 4 Zpráva dozorčí rady za rok 2018
- č. 5 Zpráva Výboru pro audit za rok 2018
- č. 6 Výroční zpráva společnosti 2018 včetně účetní závěrky a Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami
- č. 7 Návrh na rozdělení zisku za rok 2018
- č. 8 Návrh na rozdělení nerozděleného zisku z minulých let

Poznámka: Originály příloh a Výroční zpráva jsou k dispozici u předkladatelky návrhu usnesení - Ing. P. Dezortové.