

Pozvánka na valnou hromadu

Představenstvo společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. svolává

řádnou valnou hromadu společnosti Plzeňská teplárenská, a.s.,
IČO: 497 90 480, se sídlem Plzeň, Doubravecká 2760/1, PSČ 301 00, zapsané v obchodním
rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 392 (dále jen „Společnost“),

kteřá se bude konat v pondělí dne 20. 5. 2019 od 14.00 hodin v sídle Společnosti.

Pořad jednání valné hromady:

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 člen dozorčí rady
 - změny smluv o výkonu funkce stávajících členů představenstva a členů dozorčí rady
11. Závěr

Rozhodný den:

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je pondělí dne 13. 5. 2019. Právo účastnit se valné hromady, hlasovat a vykonávat na ní akcionářská práva mají výhradně akcionáři, kteří jsou uvedeni v seznamu akcionářů Společnosti k tomuto rozhodnému dni.

V Plzni dne 16. 4. 2019

Plzeňská teplárenská, a.s.

Roman Jurečko
předseda představenstva

Plzeňská teplárenská, a.s.

Mgr. Petr Sekanina
místopředseda představenstva

Návrh usnesení valné hromady

společnosti Plzeňská teplárenská, a.s.,

IČO: 497 90 480, se sídlem Plzeň, Východní Předměstí, Doubravecká 2760/1, PSČ 301 00

Ad 4) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2018 a stavu jejího majetku

Valná hromada bere na vědomí Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2018 a stavu jejího majetku

Představenstvo společnosti je povinno v souladu s ustanovením § 436 odst. 2 zákona o obchodních korporacích a dále pak čl. 19 odst. 3 písm. c) bod iii. Stanov společnosti předkládat valné hromadě Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2018 a stavu jejího majetku.

Ad 5) Zpráva dozorčí rady za rok 2018

Valná hromada bere na vědomí Zprávu dozorčí rady za rok 2018

Dozorčí rada je povinna podle čl. 26 odst. 3 Stanov společnosti předkládat valné hromadě závěry a doporučení ohledně dodržování právních předpisů, stanov a vnitřních norem společnosti a hospodářské a finanční činnosti společnosti. Dále v souladu s ustanovením § 447 odst. 3 zákona o obchodních korporacích a čl. 26 odst. 4 Stanov společnosti přezkoumává řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a toto předkládá valné hromadě. Zde se takový souhrn vyjádření předkládá jako Zpráva dozorčí rady za rok 2018.

Ad 6) Zpráva Výboru pro audit za rok 2018

Valná hromada bere na vědomí Zprávu Výboru pro audit za rok 2018

V rámci společnosti je na základě zákona o auditorech zřízen Výbor pro audit. Ve smyslu čl. 36 odst. 3 Stanov společnosti mimo jiné sleduje postup sestavování účetní závěrky,

posuzuje nezávislost statutárního auditora nebo sleduje proces povinného auditu. Souhrn závěrů je předkládán ve Zprávě Výboru pro audit za rok 2018.

Ad 7) Schválení Výroční zprávy společnosti za rok 2018, včetně účetní závěrky a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2018

Valná hromada schvaluje výroční zprávu společnosti za rok 2018, včetně účetní závěrky a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2018 v předloženém znění

Schválení výroční zprávy společnosti za uplynulý rok, která obsahuje účetní závěrku, zprávu auditora o jejím ověření a zprávu o vztazích mezi propojenými osobami, náleží do působnosti valné hromady.

Z hlediska hospodaření společnosti byly dosaženy výnosy částku ve výši 3 347 116 tisíc Kč a náklady částku ve výši 3 031 860 tisíc Kč. Hrubý zisk před zdaněním činí částku ve výši 315 256 tisíc Kč. Splatná daň z příjmu pak činí 67 639 tisíc Kč.

Účetní závěrku přezkoumal auditor, tj. společnost KPMG a.s., který konstatoval ve své zprávě auditora ze dne 16. 4. 2019, že účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz o předmětu účetnictví a vydal k ní výrok bez výhrad.

Ad 8) Schválení návrhu na rozdělení zisku společnosti

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku za rok 2018 ve výši 243 495 490 Kč a nerozděleného zisku minulých let ve výši 64 968 188 Kč takto:

- a) na výplatu dividend určuje částku ve výši 296 637 794 Kč, a to v poměru k vlastnictví akcií akcionářům vlastnícím akcie k rozhodnému dni, tj. ke dni 13. 5. 2019 a*
- b) přiděl do sociálního fondu určuje ve výši 11 825 884 Kč*

Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti náleží podle ustanovení § 421 odst. 1 písm. h) zákona o obchodních korporacích do působnosti valné hromady.

Návrh rozdělení zisku vychází v první řadě z hospodářského výsledku za rok 2018 s tím, že je doplněn o část nerozděleného zisku minulých let.

Společnost dosáhla v roce 2018 hrubého zisku ve výši 315 256 026 Kč. Daň z příjmu splatná za rok 2018 činí částku ve výši 67 639 240 Kč. Daň z příjmu odložená pro rok 2018 pak představuje částku ve výši 4 121 296 Kč. Výsledek hospodaření netto po odečtení těchto daňových povinností pak činí částku ve výši 243 495 490 Kč.

Na základě postupu z let minulých se přiděluje do sociálního fondu celkem 4 % z mzdových nákladů za rok 2018, tj. částku ve výši 11 825 884 Kč.

Zbývá část z netto zisku, tj. částka ve výši 231 669 606 Kč, je navržena pro výplatu dividendy za rok 2018 pro akcionáře v poměru k vlastnictví akcií, kdy náleží akcionářům vlastnícím akcie k rozhodnému dni, tj. ke dni 13. 5. 2019.

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

Před fúzí společnosti naakumulovala tehdejší PT, a.s. na nerozděleném zisku minulých let částku ve výši cca 3 065 014 tisíc Kč a PE a.s. částku ve výši 1 404 454 tisíc Kč. Celkově nerozdělený zisk minulých let činí částku ve výši 4 614 548 tisíc Kč. Při uplatnění dividendové politiky sjednané oběma akcionáři a zároveň existujících disponibilních zdrojů je navrženo, aby byla vyplacena dividenda ze zisku minulých let v částce ve výši 64 968 188 Kč.

Ad 9) Volba člena dozorčí rady

Valná hromada volí za člena dozorčí rady Ing. Václava Štekla, narozeného dne 21. 6. 1976, bytem Plzeň, Božkov, Letkovská 39/34, PSČ 326 00

V současné době zůstává neobsazené 1 místo v dozorčí radě společnosti. Podle akcionářské dohody náleží akcionáři – statutárnímu městu Plzeň – právo na obsazení 6 členů dozorčí rady, kdy však dosud za něj bylo zvoleno toliko 5 členů. Návrh shora uvedeného člena pak byl řádně projednán a společností navrhnut v Zastupitelstvu města Plzně. Schválením tohoto usnesení pak dojde ke konečnému doplnění dozorčí rady.

Ad 10) Schválení smlouvy o výkonu funkce a změn dosavadních smluv o výkonu funkce

- a) *Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce Ing. Václava Šteklá s tím, že mu odměna náleží od vzniku členství v dozorčí radě*

S ohledem na skutečnost, že došlo k volbě nového člena dozorčí rady, musí též být ze strany valné hromady schválena smlouva o výkonu funkce, kterou s ním společnost uzavře. Obsahuje standardní náležitosti s tím, že jsou již zohledněny změny schvalované v dalším bodu pořadu jednání valné hromady.

- b) *Valná hromada schvaluje změnu smlouvy o výkonu funkce (formou dodatku) s následujícími členy orgánů společnosti:*

- (i) Roman Jurečko*
- (ii) Mgr. Petr Sekanina*
- (iii) Petr Fišer*
- (iv) Ing. David Onderek*
- (v) Ing. Václav Pašek*
- (vi) JUDr. Marián Čalfa*
- (vii) PhDr. Marek Ženíšek, Ph.D.*
- (viii) Ing. Pavel Kotas*
- (ix) Ing. Jiří Šrámek*
- (x) Tomáš Trnka*
- (xi) Ivan Dischinger*
- (xii) Bc. Jan Novák*
- (xiii) Ing. Filip Bělák*
- (xiv) Gary Wheatley Mazzotti*
- (xv) Miroslava Vlková*
- (xvi) Tomáš Čihák*
- (xvii) Miloslav Apolín*
- (xviii) Josef Barták*

Změna smluv o výkonu funkce obsahuje úpravu výše odměn za výkon funkce člena toho kterého orgánu, dále pak zohledňuje změnu zákona o dani z přidané hodnoty, která se nově začala vztahovat též na členy orgánů společnosti a nakonec se jedná o drobnou úpravu dotýkající se poskytovaného technického zázemí pro členy dozorčí rady.