

# Pozvánka na valnou hromadu

Představenstvo společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. svolává

**řádnu 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 úterý dne 26. 5. 2020 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 dozorčí rady za rok 2019
5. Zpráva Výboru pro audit za rok 2019
6. Schválení výroční zprávy Společnosti za rok 2019 včetně účetní závěrky a Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2019
7. Schválení návrhu na rozdělení zisku Společnosti za rok 2019 a části nerozděleného zisku společnosti za minulé období
8. Schválení návrhu představenstva o určení statutárního auditora Společnosti pro období 2020-2022
9. Volba členů Výboru pro audit
10. Schválení smluv o výkonu funkce
  - smlouvy o výkonu funkce členů Výboru pro audit
  - smlouva o výkonu funkce Ing. Václava Paška, PhD., generálního ředitele a člena představenstva společnosti
  - smlouva o výkonu funkce Petra Fišera, člena představenstva společnosti
11. Závěr

**Rozhodný den:**

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je pondělí dne **19. 5. 2020**. 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 23. 4. 2020

---

**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

## Ad2) Seznámení se a schválení programu jednání

*Valná hromada schvaluje svůj program.*

## Ad 3) Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů

*Valná hromada schvaluje návrh představenstva týkající se volby orgánů VH .*

## Ad 4) Zpráva dozorčí rady za rok 2019

*Valná hromada bere na vědomí Zprávu dozorčí rady za rok 2019.*

Dozorčí rada je povinna podle čl. 26 odst. 3 Stanov společnosti předkládá 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 2019.

## Ad 5) Zpráva Výboru pro audit za rok 2019

*Valná hromada bere na vědomí Zprávu Výboru pro audit za rok 2019.*

V rámci společnosti je na základě zákona o auditorech zřízení 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 2019.

## Ad 6) Schválení Výroční zprávy společnosti za rok 2019, včetně účetní závěrky a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2019

***Valná hromada schvaluje výroční zprávu společnosti za rok 2019, včetně účetní závěrky a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2019.***

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 dle článku 14, odst. 2, písm. g) Stanov společnosti.

Účetní závěrku přezkoumal auditor, tj. společnost KPMG a.s., který konstatoval ve své zprávě auditora ze dne 31. 3. 2020, že účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz o předmětu účetnictví a vydal k ní výrok bez výhrad.

**Ad 7) Schválení návrhu na rozdělení zisku Společnosti za rok 2019 a části nerozděleného zisku společnosti za minulé období**

***Valná hromada schvaluje rozdělení zisku za rok 2019 ve výši 337 099 595 Kč a nerozděleného zisku minulých let ve výši 7 590 028 Kč takto:***

- a) na výplatu dividend určuje částku ve výši 324 621 804 Kč, a to v poměru k vlastnictví akcií akcionářům vlastnícím akcie k rozhodnému dni, tj. ke dni 19. 5. 2020 a***
- b) přiděl do sociálního fondu určuje ve výši 12 477 791 Kč.***

Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti náleží podle ustanovení § 421 odst. 1 písm. h) zákona o obchodních korporacích a dle čl. 14, odst. 2, písm. h) Stanov společnosti do působnosti valné hromady.

Návrh rozdělení zisku vychází v první řadě z hospodářského výsledku za rok 2019 s tím, že je doplněn o část nerozděleného zisku minulých let.

Společnost dosáhla v roce 2019 hrubého zisku ve výši 406 135 825 Kč. Daň z příjmu splatná za rok 2019 činí částku ve výši 45 790 160 Kč. Daň z příjmu odložená pro rok 2019 pak představuje částku ve výši 23 246 070 Kč. Výsledek hospodaření netto po odečtení těchto daňových povinností pak činí částku ve výši 337 099 595 Kč.

Na základě postupu z let minulých se přiděluje do sociálního fondu celkem 4% ze mzdových nákladů za rok 2019, tj. částku ve výši 12 477 791 Kč.

Zbylá část z netto zisku, tj. částka ve výši 324 621 804 Kč, je navržena pro výplatu dividendy za rok 2019 pro akcionáře v poměru k vlastnictví akcií, kdy náleží akcionářům vlastním akcie k rozhodnému dni, tj. ke dni 19. 5. 2020.

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.

Ad 8) **Schválení návrhu představenstva o určení statutárního auditora Společnosti pro období 2020-2022**

*Valná hromada určuje statutárním auditorem Společnosti pro provedení povinného auditu pro období 2020-2022 společnost Deloitte Audit s.r.o.*

Statutárního auditora k provedení povinného auditu Společnosti určuje dle článku 14 bodu 2 písm. dd) stanov Společnosti valná hromada na návrh představenstva.

Ad 9) **Volba členů Výboru pro audit**

*Valná hromada volí za členy Výboru pro audit:*

*Ing. Alexeje Nováčka, nar. dne 11. 8. 1951, Střední 798, Modřice, PSČ 664 42*

*Ing. Miloslavu Šlajsovou, nar. dne 17. 10. 1952, Mezi Ploty 373/49, Plzeň PSČ 326 00*

*Ing. Jakuba Šteinfelda, nar. dne 10.4.1974, Ládevská 460/7, Praha 8, PSČ 184 00*

Ze zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech vyplývá povinnost subjektů veřejného zájmu stanovit „Výbor pro audit“. Mezi subjekty veřejného zájmu jsou řazeni, také obchodní společnosti s většinovou majetkovou účastí státu nebo měst a obcí.

Zákon o auditorech požaduje, aby Výbor pro audit měl nejméně tři členy, přičemž většina z nich musí splňovat stanovené podmínky pro nezávislost a odbornou způsobilost.

V praxi to znamená, že minimálně dva členové Výboru pro audit musí být na auditované společnosti nezávislé osoby se vzděláním a praxí v oblasti účetnictví a auditu, a to v odvětví, ve kterém subjekt veřejného zájmu působí, přičemž nejméně jeden z nich musí být (nebo v minulosti byl) statutárním auditorem. Členy Výboru pro audit jmenuje valná hromada na návrh statutárního orgánu společnosti a Výbor pro audit si volí následně svého předsedu právě z řad takto nezávislých a kvalifikovaných členů výboru.

V PLTEP byli členové Výboru pro audit jmenováni Radou města Plzně v působnosti valné hromady společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. dne 5.5.2016 ve složení: Ing. David Šoffer, Ing. Miloslava Šlajsová a Ing. Alexej Nováček.

Výbor pro audit se sešel na svém prvním jednání dne 24.5.2016 a zvolil svým předsedou Ing. Davida Šoffera.

Ad 10) **Schválení smluv o výkonu funkce**

- smlouvy o výkonu funkce členů Výboru pro audit
- smlouva o výkonu funkce Ing. Václava Paška, PhD., generálního ředitele a člena představenstva společnosti
- smlouva o výkonu funkce Petra Fišera, člena představenstva společnosti

*Valná hromada schvaluje předložené smlouvy o výkonu funkce s následujícími členy orgánů společnosti:*

- (i) *Ing. Václav Pašek, PhD.*
- (ii) *Petr Fišer*
- (iii) *Ing. Alexej Nováček*
- (iv) *Ing. Miloslava Šlajsová*
- (v) *Ing. Jakub Šteinfeld*