

**Výpis Usnesení z jednání představenstva společnosti Plzeňská teplárenská, a.s.
ve věci přípravy valné hromady společnosti dne 26.5.2020**

Usnesení představenstva č. 12.1., zápisu č.458/2020 z 21.4.2020:

- 12.1. Představenstvo PLTEP, a.s. pověřuje, jako svolavatel valné hromady společnosti, konané dne 26.5.2020, předsedu představenstva, pana Romana Jurečka:
- zahájením a řízením valné hromady společnosti, a to do doby zvolení předsedy valné hromady, nebude-li zvolen, pak i následným řízením valné hromady.
 - předložením následujících podkladových materiálů na jednání valné hromady: Výroční zprávy společnosti za rok 2019 včetně účetní závěrky a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2019, Návrhu na rozdělení zisku za rok 2019 a části nerozděleného tisku za minulé období, Návrhu na určení statutárního auditora pro období 2020 - 2023, Návrhu na jmenování členů Výboru pro audit na další funkční období 4 let, Smluv o výkonu funkce členů Výboru pro audit, Smlouvy o výkonu funkce Ing. Václava Paška, PhD., generálního ředitele a člena představenstva společnosti, Smlouvy o výkonu funkce Petra Fišera, člena představenstva společnosti.

Usnesení představenstva č. 12.2., zápisu č.458/2020 z 21.4.2020:

- 12.2. Představenstvo PLTEP, a.s. schvaluje, aby předseda představenstva, pan Roman Jurečko, přednesl následující návrh na volbu orgánů valné hromady společnosti PLTEP, a.s.:
- předseda valné hromady, Mgr. Tomáš Víška
 - zapisovatelka valné hromady, Ing. Petra Siegerová
 - osoba pověřená sčítáním hlasů, Bc. Petra Kubecová.

Usnesení představenstva č. 12.3., zápisu č.458/2020 z 21.4.2020:

- 12.3. Představenstvo PLTEP, a.s. schvaluje předloženou Výroční zprávu společnosti za rok 2019 včetně účetní závěrky a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2019 pro jednání valné hromady společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. dne 26.5.2020.

Usnesení představenstva č. 12.4., zápisu č.458/2020 z 21.4.2020:

- 12.4. Představenstvo Plzeňské teplárenské, a.s. navrhuje určit statutárním auditorem společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. k provedení každoročního povinného auditu v období 2020-2022 společnost Deloitte Audit s.r.o.

Usnesení představenstva č. 12.5., zápisu č.458/2020 z 21.4.2020:

- 12.5. Představenstvo Plzeňské teplárenské, a.s. navrhuje valné hromadě jmenovat tyto členy Výboru pro audit na další funkční období 4 let: Ing. Alexeje Nováčka, Ing. Miloslavu Šlajsovou a Ing. Jakuba Šteinfelda.

Rozhodnutí představenstva PLTEP, a.s. mimo oficiální zasedání
dne 23.4.2020

Představenstvo společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. schvaluje předloženou **Pozvánku na valnou hromadu společnosti včetně Usnesení valné hromady.**

Představenstvo společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. schvaluje předložený **návrh na rozdělení zisku za rok 2019** pro jednání valné hromady společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. dne 26.5.2020.

Představenstvo společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. schvaluje předložený **návrh na rozdělení části nerozděleného zisku z minulých let** pro jednání valné hromady společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. dne 26.5.2020.

Představenstvo PLTEP, a.s. schvaluje pro jednání valné hromady společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. dne 26.5.2020:

- předložené smlouvy o výkonu funkce členů Výboru pro audit: Ing. Alexeje Nováčka, Ing. Miloslavy Šlajsové a Ing. Jakuba Šteinfelda
- předloženou smlouvu o výkonu funkce Ing. Václava Paška, PhD., generálního ředitele a člena představenstva společnosti
- předloženou smlouvu o výkonu funkce Petra Fišera, člena představenstva společnosti.

Výpis provedla dne 28.4.2020

Ing. Petra Siegerová