

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

1. Název problému a jeho charakteristika

Program a scénář hlasování valné hromady společnosti Plzeňská teplárenská, a.s., IČO 497 90 480, se sídlem Plzeň, Doubravecká 2760/1, PSČ 301 00 (dále jen PT, a.s.) konané dne 25. 5. 2021 a delegování zástupce města na tuto valnou hromadu.

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 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 dozorčí rady za rok 2020
5. Zpráva Výboru pro audit za rok 2020
6. Schválení Výroční zprávy společnosti za rok 2020 včetně účetní závěrky a Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2020
7. Schválení návrhu na rozdělení zisku společnosti za rok 2020
8. Schválení Ing. Václava Palečka, ACCA řádným členem dozorčí rady společnosti a jeho smlouvy o výkonu funkce
9. Schválení smlouvy o výkonu funkce Ing. Václava Paška, PhD., generálního ředitele a člena představenstva společnosti
10. Závěr

Pozvánka na valnou hromadu včetně usnesení k jednotlivým bodům programu tvoří přílohu č. 2 podkladových materiálů.

Představenstvo společnosti spolu s pozvánkou na valnou hromadu předložilo akcionáři následující dokumenty:

- Výroční zprávu společnosti za rok 2020 obsahující mj. zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku, účetní závěrku, zprávu o vztazích mezi propojenými osobami, zprávu nezávislého audítora k účetní závěrce a k ostatním informacím uvedeným ve Výroční zprávě,
- návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2020,
- zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2020,
- zprávu z činnosti výboru pro audit za rok 2020,
- výpis usnesení z jednání představenstva PT, a.s. ve věci přípravy valné hromady dne 25. 5. 2021.

K bodu programu č. 4) – Zpráva dozorčí rady za rok 2020.

Dozorčí rada je povinna dle ustanovení § 447 odst. 3 ZOK a článku 26 odst. 4 stanov společnosti předložit valné hromadě vyjádření k řádné účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku nebo úhradě ztráty. Dále podle ustanovení § 83 ZOK má povinnost přezkoumat zprávu o vztazích mezi propojenými osobami zpracovanou představenstvem společnosti a o výsledku informovat valnou hromadu. Zpráva dozorčí rady je uvedena v příloze č. 4 podkladových materiálů.

K bodu programu č. 5) – Zpráva Výboru pro audit za rok 2020.

Výbor pro audit byl zřízen v roce 2016 dle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech

a o změně některých předpisů. Tento orgán dohlíží na proces účetního výkaznictví společnosti, posuzuje nezávislost statutárního auditora, sleduje proces povinného auditu. Zpráva výboru pro audit je uvedena v příloze č. 5 podkladových materiálů.

K bodu programu č. 6) – Schválení Výroční zprávy společnosti za rok 2020 včetně účetní závěrky a Zprávy o vztazích za rok 2020.

Podle ustanovení článku 14 odst. 2 písm. g) stanov společnosti patří do působnosti valné hromady rozhodování o schválení řádné účetní závěrky včetně schválení výroční zprávy. Povinnost představenstva zpracovat Zprávu o vztazích a předložit ji k seznámení valné hromadě, a to ve stejné lhůtě jako účetní závěrku, vyplývá z ustanovení § 82 a násl. ZOK. Výroční zpráva společnosti za rok 2020 tvoří přílohu č. 3 podkladových materiálů.

K bodu programu č. 7) - Schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2020.

Podle ustanovení článku 14 odst. 2 písm. h) stanov náleží do působnosti valné hromady rozhodovat o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů.

Společnost Plzeňská teplárenská, a.s. vykázala za účetní období roku 2020 hrubý zisk ve výši 328 425 207 Kč. Po odečtení daně z příjmů - splatné a odložené představuje čistý zisk částku 264 731 696 Kč. Představenstvo navrhuje na základě postupu z let minulých přidělit do sociálního fondu částku rovnající se 4 % mzdových nákladů roku 2020, tj. částku 13 136 491 Kč. Část zisku ve výši 197 607 542 navrhuje vyplatit akcionářům jako dividendu, a to v poměru k vlastnictví akcií společnosti (město Plzeň 710 422 hlasů, EP Infrastructure, a.s. 382 535 hlasů, z celkových 1 092 957). Navrhovaný objem odpovídá akcionářské smlouvě mezi statutárním městem Plzeň a EP Infrastructure, a.s. Zbylou část čistého zisku ve výši 53 987 663 Kč navrhuje ponechat na účtu nerozděleného zisku. Návrh usnesení na jednání valné hromady zní:

Valná hromada schvaluje rozdělení čistého zisku společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. za rok 2020 ve výši 264 731 696 Kč takto:

- a) na výplatu dividend určuje částku ve výši 197 607 542 Kč, a to v poměru k vlastnictví akcií akcionářům vlastnícím akcie k rozhodnému dni, tj. ke dni 18. 5. 2021,
- b) přiděl do sociálního fondu určuje ve výši 13 136 491 Kč,
- c) přiděl do nerozděleného zisku minulých let určuje ve výši 53 987 663 Kč.

K bodu programu č. 8) – Schválení Ing. Václava Palečka, ACCA řádným členem dozorčí rady společnosti a jeho smlouvy o výkonu funkce.

Dne 17. 8.2020 rezignoval na funkci člena dozorčí rady společnosti Ing. Filip Bělák, výkon jeho funkce skončil v souladu se stanovami společnosti ke dni 17. 9. 2020.

Na následujícím jednání dozorčí rady konaném dne 24. 9. 2020 byl do nejbližšího jednání valné hromady společnosti kooptován do funkce náhradního člena dozorčí rady Ing. Václav Paleček, ACCA. Nyní, v souladu se ZOK a článkem 14 odst. 2 písm. f) a w) stanov, bude Ing. Václav Paleček, ACCA zvolen valnou hromadou jako řádný člen dozorčí rady a bude mu rovněž schválena smlouva o výkonu funkce.

K bodu programu č. 9) – Schválení smlouvy o výkonu funkce Ing. Václava Paška, PhD., generálního ředitele a člena představenstva společnosti.

Představenstvo společnosti schválilo dne 15. 12. 2020 usnesením č. 16.2. zápisu č. 469/2020 předložené znění smlouvy o výkonu funkce Ing. Václava Paška, PhD., generálního ředitele a člena představenstva společnosti a její následné předložení ke schválení valné hromadě společnosti.

Smlouvy o výkonu funkce nejsou veřejně přístupné, a to s ohledem na Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti

se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) a zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Smlouvy o výkonu funkce dle bodů programu valné hromady č. 8 a 9 a budou delegovaným zástupcům akcionářů dispozici na jednání valné hromady.

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 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

4. Navrhované varianty řešení

Program jednání a způsob hlasování je uveden v příloze č. 1 tohoto usnesení a je navržen v jedné variantě.

5. Doporučená varianta řešení

Viz návrh usnesení.

6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných například provozních nákladů)

Na straně akcionáře nejsou žádné.

7. Návrh termínů realizace a určení odpovědných pracovníků

Viz návrh usnesení.

8. Dříve přijatá usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tímto návrhem souvisí

Nejsou.

9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni

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 Výroční zpráva společnosti 2020 včetně účetní závěrky a Zprávy o vztazích
- č. 4 Zpráva dozorčí rady za rok 2020
- č. 5 Zpráva Výboru pro audit za rok 2020
- č. 6 Návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2020
- č. 7 Výpis usnesení z jednání představenstva PT, a.s. ve věci přípravy valné hromady dne 25. 5. 2021

Výroční zpráva a originály příloh jsou k dispozici u předkladatele návrhu usnesení.