

**Program a scénář hlasování valné hromady společnosti Plzeňská teplárenská, a.s.
konané dne 25. 5. 2021 od 14.00 hod. v sídle společnosti v Plzni, Doubravecká 2760/1**

Program 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 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

K bodu č. 1

Zahájení valné hromady, prezence přítomných akcionářů, kontrola usnášedischopnosti.

K bodu č. 2

Schválení programu jednání.

usnesení č. 1 – hlasovat pro

K bodu č. 3

Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisů a osoby pověřené sčítáním hlasů.

Podle platných právních předpisů musí valná hromada zvolit své orgány.

usnesení č. 2 – hlasovat pro

K bodu č. 4

Zpráva dozorčí rady za rok 2020.

Seznámení se se Zprávou dozorčí rady.

bez usnesení – bere na vědomí

K bodu č. 5

Zpráva Výboru pro audit za rok 2020.

Seznámení se se Zprávou Výboru pro audit.

bez usnesení – bere na vědomí

K bodu č. 6

Schválení Výroční zprávy společnosti za rok 2020 včetně účetní závěrky a Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2020.

V souladu s ustanovením článku 14 odst. 2 písm. g) stanov společnosti je valné hromadě předložena ke schválení Výroční zpráva za rok 2020 včetně účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2020 a Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2020.

Výrok auditora k účetní závěrce zní: „Podle našeho názoru přiložená účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční pozice společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. k 31. prosinci 2020 a její finanční výkonnosti a peněžních toků za rok končící k tomuto datu v souladu s českými účetními předpisy.“ Auditor se vyjádřil i k ostatním informacím uvedeným ve Výroční zprávě, za jejichž zpracování zodpovídá statutární orgán společnosti. Podle tohoto vyjádření jsou ostatní informace ve všech významných ohledech v souladu s účetní závěrkou a jsou vypracovány v souladu s právními předpisy.

Dozorčí rada společnosti doporučuje valné hromadě schválit účetní závěrku za rok 2020 a předložený návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2020. K Výroční zprávě a ke Zprávě o vztazích mezi propojenými osobami nemá žádné připomínky.

Valná hromada schvaluje Výroční zprávu společnosti za rok 2020, včetně účetní závěrky a Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2020.

usnesení č. 3 – hlasovat pro

K bodu č. 7

Schválení návrhu na rozdělení zisku společnosti za rok 2020.

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

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) příděl do sociálního fondu určuje ve výši 13 136 491 Kč,**
- c) příděl do nerozděleného zisku minulých let určuje ve výši 53 987 663 Kč.**

usnesení č. 4 – hlasovat pro

K bodu č. 8

Schválení Ing. Václava Palečka, ACCA řádným členem dozorčí rady společnosti a jeho smlouvy o výkonu funkce.

Dne 17. 9. 2020 zanikla Ing. Filipu Bělákovi funkce člena dozorčí rady společnosti (rezignační dopis z 17. 8. 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.

Podle ustanovení článku 14 odst. 2 písm. f) volba a odvolání členů dozorčí rady, a to včetně náhradníků, kteří nastupují na uvolněné místo člena dozorčí rady ve smyslu ustanovení § 454 odst. 2 ZOK (tzv. kooptace) náleží do působnosti valné hromady. Rovněž do působnosti valné hromady náleží schvalování smluv o výkonu funkce členů orgánů společnosti, viz článek 14 odst. 2 písm. w) stanov.

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.

Valná hromada schvaluje Ing. Václava Palečka, ACCA řádným členem dozorčí rady společnosti a současně schvaluje jeho předloženou smlouvu o výkonu funkce.

usnesení č. 5 – hlasovat pro

K bodu 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.

Valná hromada schvaluje předloženou smlouvu o výkonu funkce Ing. Václava Paška, PhD., generálního ředitele a člena představenstva společnosti.

usnesení č. 6 – hlasovat pro

K bodu č. 10

Závěr.