

Pozvánka na valnou hromadu

Představenstvo společnosti Plzeňská teplotárenská, a.s. svolává

řádnu valnou hromadu společnosti Plzeňská teplotárenská, 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 25. 5. 2021 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 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

Rozhodný den:

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je středa dne **18. 5. 2021**. 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.

Magistrát města Plzně Odbor financování a rozpočtu		Č. dop.
DOŠLO: 21-04-2021		Zprac. <i>[Signature]</i>
Č.j.: <i>117/22-1098/21</i>	Příloha:	Ukl. zp. <i>257</i>

V Plzni dne 20.4.2021



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 2020

Valná hromada bere na vědomí Zprávu dozorčí rady za rok 2020.

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 2020.

Ad 5) Zpráva Výboru pro audit za rok 2020

Valná hromada bere na vědomí Zprávu Výboru pro audit za rok 2020.

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 2020.

Ad 6) Schválení Výroční zprávy společnosti za rok 2020, včetně účetní závěrky a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2020

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

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 Deloitte Audit, s.r.o., který konstatoval ve své zprávě auditora ze dne 26.3. 2021, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční pozice společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. k 31.12.2020 a její finanční výkonnosti a peněžních toků za rok končící k tomuto datu v souladu s českými účetními předpisy. Jedná se o výrok „bez výhrad“.

Ad 7) Schválení návrhu na rozdělení zisku Společnosti za rok 2020

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) na přiděl do sociálního fondu určuje ve výši 13 136 491 Kč.***
- c) na přiděl do nerozděleného zisku minulých let určuje ve výši 53 987 663 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 z výsledku hospodaření za rok 2020.

Společnost dosáhla v roce 2020 hrubého zisku ve výši 328 425 207 Kč. Daň z příjmu splatná za rok 2020 činí částku ve výši 20 561 340 Kč. Daň z příjmu odložená pro rok 2020 pak představuje částku ve výši 43 132 171 Kč. Čistý výsledek hospodaření po odečtení daní pak představuje částku ve výši 264 731 696 Kč.

Na základě postupu z let minulých se přiděluje do sociálního fondu celkem 4 % ze mzdových nákladů za rok 2020, tj. částku ve výši 13 136 491 Kč.

Pro výplatu dividendy pro akcionáře je z čistého zisku stanovena částka 197 607 542 Kč, a to v poměru k vlastnictví akcií k rozhodnému dni, tj. ke dni 18. 5. 2021.

Ad 8) Schválení Ing. Václava Palečka, ACCA řádným členem dozorčí rady společnosti a jeho smlouvy o výkonu funkce

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

Ke dni 17.9.2020 rezignoval na funkci člena dozorčí rady společnosti Ing. Filip Bělák (rezignační dopis z 17.8.2020). Na následujícím jednání dozorčí rady konané dne 24.9.2020 byl, do nejbližšího jednání valné hromady společnosti, kooptován do funkce náhradního člena dozorčí rady Ing. Václav Paleček, ACCA.

Ad 9) Schválení smlouvy o výkonu funkce Ing. Václava Paška, PhD., generálního ředitele a člena představenstva společnosti

Valná hromada schvaluje předloženou smlouvu 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

