

# Pozvánka na valnou hromadu

Představenstvo společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. svolává

**valnou hromadu společnosti Plzeňská teplárenská, a.s.,**

IČO: 497 90 480, se sídlem Plzeň, Doubravecká 2760/1, PSČ 301 00, zapsané v obchodním rejstříku  
vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 392  
(dále jen „**Společnost**“),

**kteřá se bude konat v úterý dne 21.5.2024 od 12.00 hodin v sídle Společnosti.**

## Pořad valné hromady:

1. Zahájení valné hromady, seznámení s účastí přítomných akcionářů
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů
3. Zpráva dozorčí rady za rok 2023
4. Zpráva Výboru pro audit za rok 2023
5. Schválení výroční zprávy Společnosti za rok 2023 včetně účetní závěrky a Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2023
6. Schválení návrhu na rozdělení zisku Společnosti za rok 2023
7. Jmenování členů Výboru pro audit vč. schválení smluv o výkonu funkce členů Výboru pro audit
8. Schválení smlouvy o výkonu funkce Ing. Martina Bartáka, MBA, místopředsedy dozorčí rady

## Rozhodný den:

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je úterý dne **14. 5. 2024**. 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 16.4.2024

**Plzeňská teplárenská, a.s.**  
**Petr Fišer**  
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

## Ad 2) Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů

*Valná hromada volí tyto orgány valné hromady – předsedou: Mgr. Tomáše Víšku zapisovatelkou: Ing. Petru Siegerovou, ověřovateli zápisu: Ing. Václava Paška, Ph.D. a p. Petra Fišera a osobou pověřenou sčítáním hlasů: Bc. Petru Arnoštovou Kubecovou*

## Ad 3) Zpráva dozorčí rady za rok 2023

*Valná hromada bere na vědomí Zprávu dozorčí rady za rok 2023.*

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 své vyjádření předkládá valné hromadě. Souhrn závěrů je předkládán ve Zprávě dozorčí rady za rok 2023.

## Ad 4) Zpráva Výboru pro audit za rok 2023

*Valná hromada bere na vědomí Zprávu Výboru pro audit za rok 2023.*

Ve 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 2023.

## Ad 5) Schválení Výroční zprávy společnosti za rok 2023, včetně účetní závěrky a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2023

*Valná hromada schvaluje předloženou výroční zprávu společnosti za rok 2023, včetně účetní závěrky a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2023.*

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 podle ČL. 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 19.3.2024, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční pozice společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. k 31.12.2023 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 6) Schválení návrhu na rozdělení zisku Společnosti za rok 2023**

***Valná hromada schvaluje rozdělení čistého zisku společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. za rok 2023 ve výši 651 024 154 Kč takto:***

- a) na výplatu dividend se určuje částka ve výši 200 000 000 Kč, a to v poměru k vlastnictví akcií akcionářům vlastnícím akcie k rozhodnému dni, tj. ke dni 14. 5. 2024.***
- b) na účet nerozděleného zisku minulých let se převádí částka ve výši 451 024 154 Kč.***

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

Návrh na rozdělení zisku vychází z výsledku hospodaření za rok 2023.

Společnost dosáhla v roce 2023 hrubého zisku ve výši **814 858 952 Kč**. Daň z příjmu splatná za rok 2023 činí částku ve výši **124 688 580 Kč**. Daň z příjmu odložená za rok 2023 pak představuje částku ve výši **39 146 218 Kč**. Čistý výsledek hospodaření po odečtení daní pak představuje částku ve výši **651 024 154 Kč**.

Pro výplatu dividendy pro akcionáře je z čistého zisku stanovena částka **200 000 000 Kč**, a to v poměru k vlastnictví akcií k rozhodnému dni, tj. ke dni 14. 5. 2024.

Zbývající částka z nerozděleného zisku za rok 2023 ve výši **451 024 154 Kč** se převádí na účet nerozděleného zisku minulých let.

**Ad 7) Jmenování členů Výboru pro audit vč. schválení smluv o výkonu funkce členů výboru pro audit**

**a) Valná hromada jmenuje za členy Výboru pro audit:**

- **Ing. Hanu Kuglerovou, nar. 24.8.1963, a to s účinností od 27.5.2024**
- **Ing. Hanu Raškovou, nar. 1.10.1975, a to s účinností od 27.5.2024**
- **Ing. Jakuba Šteinfelda, nar. 10.4.1974, a to s účinností od 27.5.2024**

**b) Valná hromada schvaluje předložené znění smluv o výkonu funkce členů Výboru pro audit, a to:**

- **Ing. Hany Kuglerové, nar. 24.8.1963, a to s účinností od 27.5.2024**
- **Ing. Hany Raškové, nar. 1.10.1975, a to s účinností od 27.5.2024**
- **Ing. Jakuba Šteinfelda, nar. 10.4.1974, a to s účinností od 27.5.2024**

Ze zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech vyplývá povinnost subjektů veřejného zájmu stanovit „Výbor pro audit“. Mezi subjekty veřejného zájmu jsou řazení, také obchodní společnosti s většinou majetkovou účastí státu nebo měst a obcí. Zákon o auditorech požaduje, aby Výbor pro audit měl nejméně tři členy, kteří musí být nezávislí a disponovat odbornou způsobilostí. Členy Výboru pro audit jmenuje valná hromada na návrh statutárního orgánu společnosti.

Stávajícím členů Výboru pro audit uplyne funkční období dne 26.5.2024. Noví členové tak budou valnou hromadou jmenováni s účinností od 27.5.2024, a to v následujícím složení:

- **Ing. Hanu Kuglerovou, nar. 24.8.1963, a to s účinností od 27.5.2024**
- **Ing. Hanu Raškovou, nar. 1.10.1975, a to s účinností od 27.5.2024**
- **Ing. Jakuba Šteinfelda, nar. 10.4.1974, a to s účinností od 27.5.2024**

Na základě jmenování nových členů Výboru pro audit je současně nezbytné schválit i jejich příslušné smlouvy o výkonu funkce, a to s účinností od 27.5.2024.

**Ad 8) Schválení smlouvy o výkonu funkce Ing. Martina Bartáka, MBA, místopředsedy dozorčí rady**

**Valná hromada schvaluje předložené znění smlouvy o výkonu funkce Ing. Martina Bartáka, MBA, jakožto místopředsedy dozorčí rady.**

Ing. Martin Barták, MBA byl do funkce člena dozorčí rady zvolen valnou hromadou dne 28.11.2023. Následně byl rozhodnutím dozorčí rady ze dne 30.11.2023 zvolen místopředsedou dozorčí rady PLTEP. S ohledem na tuto skutečnost je tak nezbytné schválit i předložené znění příslušné smlouvy o výkonu funkce místopředsedy dozorčí rady, a to zcela podle čl. 14 odst. 2 písm. w) Stanov společnosti.