

Pozvánka na valnou hromadu

Představenstvo společnosti Plzeňská teplotárenská, a.s. svolává
řádnou valnou hromadu společnosti Plzeňská teplotárenská, 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 19.5.2026 od 10.30 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 2025
4. Zpráva Výboru pro audit za rok 2025
5. Schválení výroční zprávy Společnosti za rok 2025 včetně účetní závěrky a Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2025
6. Schválení návrhu na rozdělení zisku Společnosti za rok 2025
7. Volba člena dozorčí rady Společnosti vč. schválení smlouvy o výkonu funkce

Rozhodný den:

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je úterý dne **12. 5. 2026**. 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 14.4.2026



Plzeňská teplotárenská, a.s.
Petr Fišer
předseda představenstva



Plzeňská teplotárenská, 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 2025**

Valná hromada bere na vědomí Zprávu dozorčí rady za rok 2025.

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. Výsledky činnosti jsou předkládány ve Zprávě dozorčí rady za rok 2025.

Ad 4) **Zpráva Výboru pro audit za rok 2025**

Valná hromada bere na vědomí Zprávu Výboru pro audit za rok 2025.

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 2025.

Ad 5) **Schválení Výroční zprávy společnosti za rok 2025, včetně účetní závěrky a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2025**

Valná hromada schvaluje předloženou výroční zprávu společnosti za rok 2025, včetně účetní závěrky a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2025.

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 17.3.2026, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční pozice společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. k 31.12.2025 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 2025

Valná hromada schvaluje rozdělení čistého zisku společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. za rok 2025 ve výši 556 291 241 Kč tak, že částka ve výši 556 291 241 Kč bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let.

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 2025.

Společnost dosáhla v roce 2025 hrubého zisku ve výši **703 255 290** Kč. Daň z příjmu splatná za rok 2025 činí částku ve výši **119 651 400** Kč. Daň z příjmu odložená za rok 2025 pak představuje částku ve výši **27 312 649** Kč. Čistý výsledek hospodaření po odečtení daní pak představuje částku ve výši **556 291 241** Kč.

Částka 556 291 241 Kč bude převedena do nerozděleného zisku minulých let. Dividenda nebude za rok 2025 vyplacena.

Ad 7) Volba člena dozorčí rady Společnosti vč. schválení smlouvy o výkonu funkce

- *Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady Společnosti p. Ing. Václava Palečka, FCCA, dat. nar. 7. srpna 1984, a to s účinností od 26.5.2026;*
- *Valná hromada schvaluje předložené znění smlouvy o výkonu funkce Ing. Václava Palečka, FCCA, dat. nar. 7. srpna 1984.*

Ing. Václavu Palečkovi, FCCA dne 25.5.2026 uplyne stávající mandát člena dozorčí rady. Z toho důvodu je nezbytné provést volbu nového člena dozorčí rady, a to s účinností ode dne 26.5.2026. Volba členů dozorčí rady je pak blíže upravena v čl. 14 odst. 2 písm. f) a čl. 27 odst. 2 Stanov společnosti. V souladu s Akcionářskou dohodou byl na návrh akcionáře ze dne 7.4.2026 opětovně navržen Ing. Václav Paleček, FCCA. Vedle volby člena dozorčí rady je nezbytné schválit i předložené znění příslušné smlouvy o výkonu funkce, a to zcela podle čl. 14 odst. 2 písm. w) Stanov společnosti.