

## **svolává řádnou valnou hromadu společnosti na den 27.06.2018**

do sídla společnosti – zasedací místnost ve IV. patře, se zahájením jednání od 10.00 hod.

Pořad jednání valné hromady:

- 1) Zahájení, schválení jednacího a volebního řádu VH, volba orgánů VH
- 2) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti, stavu majetku, řádné účetní závěrce a výsledku auditu hospodaření společnosti za r. 2017
- 3) Zpráva dozorčí rady
- 4) Schválení řádné účetní závěrky, rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku
- 5) Určení auditora a schválení smlouvy s auditorem
- 6) Různé, diskuze
- 7) Usnesení valné hromady, závěr

Návrh usnesení:

- 1) Valná hromada vzala na vědomí zprávu o podnikatelské činnosti, stavu majetku, řádné účetní závěrce a výsledku auditu hospodaření společnosti a zprávu dozorčí rady
- 2) Valná hromada schválila řádnou účetní závěrku a rozhodla o vypořádání hospodářského výsledku
- 3) Valná hromada schválila smlouvu s nezávislým auditorem
- 4) Valná hromada ukládá členům představenstva zajistit doložení příslušných listin z jednání valné hromady do sbírky listin obchodního rejstříku

### **Hlavní údaje z řádné účetní závěrky za rok 2017 (v tis. Kč):**

aktiva celkem	181.001	vlastní kapitál	167.296
oběžná aktiva	99.656	cizí zdroje	12.812
náklady	142.496	výnosy	143.198

**hospodářský výsledek: 702**

Registrace akcionářů bude probíhat od 9.30 hod. v místě konání valné hromady.

Akcionář se prokazuje předložením listinných akcií a platným průkazem totožnosti. Zástupce akcionáře se prokazuje plnou mocí s úředně ověřeným podpisem a zástupce akcionář-právnícké osoby předloží aktuální výpis z obchodního rejstříku.

Podklady pro jednání valné hromady akciové společnosti, výroční zpráva a řádná účetní závěrka budou pro akcionáře k nahlédnutí ve lhůtě 30 dnů před dnem konání valné hromady, a to každý pracovní den od 8.00 hod. do 14.00 hod. v sídle společnosti v sekretariátu generálního ředitele. Akcionáři se mohou vyjádřit k pořadu jednání valné hromady do 15.06.2018 a mají právo vyžádat si zaslání kopie podkladů k jednání valné hromady na svůj náklad a nebezpečí.

Praha, 21.05.2018

**za představenstvo společnosti  
SEMPRA PRAHA a.s.  
Ing. Milan Šmíd, předseda představenstva**