

Představenstvo obchodní společnosti **SEMPRA PRAHA, a.s.**, se sídlem U topíren 860/2, 170 00 Praha 7, IČ 457 97 439

svolává řádnou valnou hromadu společnosti na den 21.06.2017

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. 2016
- 3) Zpráva dozorčí rady
- 4) Schválení řádné účetní závěrky, rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku
- 5) Určení auditora, schválení smlouvy s auditorem
- 6) Různé, diskuze
- 7) Usnesení valné hromady, závěr

Návrh usnesení, odůvodnění:

- 1) Valná hromada vzala na vědomí zprávu o podnikatelské činnosti, stavu majetku, řádné účetní závěrce a výsledku auditu hospodaření společnosti za r. 2016 a zprávu dozorčí rady společnosti
- 2) Valná hromada schválila řádnou účetní závěrku a rozhodla o vypořádání hospodářského výsledku – rozdělení zisku
- 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

Přijatá rozhodnutí a usnesení valné hromady plní zákonné povinnosti společnosti.

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky za rok 2016 (v tis. Kč):

aktiva celkem	179.939	vlastní kapitál	166.400
oběžná aktiva	116.396	cizí zdroje	12.372
náklady	125.168	výnosy	127.827

hospodářský výsledek: 2.659

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 akcionáře-právnícké osoby předloží aktuální výpis z obchodního rejstříku.

Podklady pro jednání valné hromady akciové společnosti, výroční zpráva a řádná účetní závěrka jsou akcionářům k nahlédnutí ve lhůtě 30 dnů před dnem konání valné hromady, a to každý pracovní den od 9.00 hod. do 14.00 hod. v sekretariátu ředitele společnosti.

Akcionáři se mohou vyjádřit k pořadu jednání valné hromady do 15.06.2017 a mají právo vyžádat si zaslání kopie podkladů k jednání valné hromady na svůj náklad a nebezpečí.

za představenstvo společnosti

SEMPRA PRAHA, a.s.

Ing. Milan Šmíd, předseda představenstva