

Výsledky hlasování o návrzích usnesení řádné valné hromady společnosti Pražské služby, a.s. konané dne 27. 6. 2012

Výsledky hlasování o návrzích usnesení řádné valné hromady společnosti Pražské služby, a.s. konané dne 27. 6. 2012

1. Návrh usnesení o volbě orgánů valné hromady (bod č. 2 programu jednání)

Valná hromada společnosti Pražské služby, a.s. volí:

za předsedu valné hromady: pana Martina Řandu

za zapisovatele: paní Zuzanu Duškovou

za ověřovatele zápisu: pana Martina Somló a Petra Zvejšku

za osoby pověřené sčítáním hlasů: Milana Váchu, Martina Hlaváčka, Magdu Brantovou, Petra Branta ml., Lucii Pokornou, Kateřinu Jebavou, Terezu Holíkovou, Zlatu Dariusovou, Annu Schmidovou, Petru Sotonovou.

Údaje o hlasování

Počet platných hlasů: 15.570.390

Počet hlasů

- pro návrh: 15.568.620
- proti návrhu: 0
- zdrželo se: 1.770

Platně odevzdané hlasy jsou spojeny s celkem 957.639 akciemi se souhrnnou jmenovitou hodnotou 1.557.039.000 Kč, což představuje 72,21 % ze souhrnu jmenovitých hodnot všech akcií společnosti oprávněných hlasovat na řádné valné hromadě, a tedy i ze všech hlasovacích práv, která byla na řádné valné hromadě s těmito akciemi spojena.

2. Návrh usnesení o schválení účetní závěrky (bod č. 5 programu jednání)

Valná hromada společnosti Pražské služby, a.s. schvaluje představenstvem předloženou řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2011.

Údaje o hlasování

Počet platných hlasů: 15.570.230

Počet hlasů

- pro návrh: 15.492.350
- proti návrhu: 0
- zdrželo se: 77.880

Platně odevzdané hlasy jsou spojeny s celkem 957.623 akciemi se souhrnnou jmenovitou hodnotou 1.557.023.000 Kč, což představuje 72,21 % ze souhrnu jmenovitých hodnot všech akcií společnosti oprávněných hlasovat na řádné valné hromadě, a tedy i ze všech hlasovacích práv, která byla na řádné valné hromadě s těmito akciemi spojena.

3. Návrh usnesení o rozdělení zisku společnosti (bod č. 6 programu jednání)

Společnost Pražské služby, a.s. vytvořila v roce 2011 zisk po zdanění ve výši 82.610.898,07 Kč. Valná hromada schvaluje následující rozdělení zisku:

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| - Do rezervního fondu | 4.130.545,00 Kč |
| - Do sociálního fondu | 9.480.353,07 Kč |
| - Na účet nerozděleného zisku | 69.000.000,00 Kč |

Výsledky hlasování o návrzích usnesení řádné valné hromady společnosti Pražské služby, a.s. konané dne 27. 6. 2012

Údaje o hlasování

Počet platných hlasů: 15.569.930

Počet hlasů

- pro návrh: 15.491.520
- proti návrhu: 75.610
- zdrželo se: 2.800

Platně odevzdané hlasy jsou spojeny s celkem 957.593 akciemi se souhrnnou jmenovitou hodnotou 1.556.993.000 Kč, což představuje 72,21 % ze souhrnu jmenovitých hodnot všech akcií společnosti oprávněných hlasovat na řádné valné hromadě, a tedy i ze všech hlasovacích práv, která byla na řádné valné hromadě s těmito akciemi spojena.

4. Návrh usnesení o změně stanov společnosti předložený představenstvem (bod č. 7 programu jednání)

Valná hromada společnosti Pražské služby, a.s. schvaluje změnu stanov společnosti tak, že dosavadní znění článků I. až XXX. stanov společnosti se v celém rozsahu ruší a nahrazuje se následujícím zněním článků I. až XXXVI.:

[Poznámka: znění článků I. až XXXVI. pro svou obsáhlost není v tomto dokumentu uvedeno. Je však k dispozici na stránkách www.psas.cz.]

Údaje o hlasování

Počet platných hlasů: 15.569.320

Počet hlasů

- pro návrh: 4.170
- proti návrhu: 15.489.780
- zdrželo se: 75.370

Platně odevzdané hlasy jsou spojeny s celkem 957.532 akciemi se souhrnnou jmenovitou hodnotou 1.556.932.000 Kč, což představuje 72,21 % ze souhrnu jmenovitých hodnot všech akcií společnosti oprávněných hlasovat na řádné valné hromadě, a tedy i ze všech hlasovacích práv, která byla na řádné valné hromadě s těmito akciemi spojena.

5. Protinávrh usnesení o změně stanov společnosti předložený akcionářem hlavní město Praha (bod č. 7 programu jednání)

Valná hromada společnosti Pražské služby, a.s. schvaluje změnu stanov společnosti tak, že dosavadní znění článků I. až XXX. stanov společnosti se v celém rozsahu ruší a nahrazuje se následujícím zněním článků I. až XXXVI.:

[Poznámka: znění článků I. až XXXVI. pro svou obsáhlost není v tomto dokumentu uvedeno. Je však k dispozici na stránkách www.psas.cz. Protinávrh hlavního města Prahy se oproti návrhu předloženému představenstvem liší pouze ve znění článku XXVI. stanov.]

Údaje o hlasování

Počet platných hlasů: 15.569.470

Počet hlasů

- pro návrh: 15.490.290
- proti návrhu: 2.460
- zdrželo se: 76.720

Platně odevzdané hlasy jsou spojeny s celkem 957.547 akciemi se souhrnnou jmenovitou hodnotou 1.556.947.000 Kč, což představuje 72,21 % ze souhrnu jmenovitých hodnot všech akcií společnosti oprávněných hlasovat na řádné valné hromadě, a tedy i ze všech hlasovacích práv, která byla na řádné

Výsledky hlasování o návrzích usnesení řádné valné hromady společnosti Pražské služby, a.s. konané dne 27. 6. 2012

valné hromadě s těmito akcemi spojena.

6. Návrh usnesení o schválení smluv o výkonu funkce uzavíraných s členy dozorčí rady (bod č. 8 programu jednání)

Valná hromada společnosti Pražské služby, a.s. schvaluje následující vzor smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady:

[Poznámka: vzor smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady pro svou obsáhlost není v tomto dokumentu uveden. Je však k dispozici na stránkách www.psas.cz.]

Údaje o hlasování

Počet platných hlasů: 15.569.530

Počet hlasů

- pro návrh: 15.494.060
- proti návrhu: 60
- zdrželo se: 75.410

Platně odevzdané hlasy jsou spojeny s celkem 957.553 akciemi se souhrnnou jmenovitou hodnotou 1.556.953.000 Kč, což představuje 72,21 % ze souhrnu jmenovitých hodnot všech akcií společnosti oprávněných hlasovat na řádné valné hromadě, a tedy i ze všech hlasovacích práv, která byla na řádné valné hromadě s těmito akcemi spojena.

7. Návrh usnesení o odměňování členů dozorčí rady (bod č. 8 programu jednání)

Valná hromada společnosti Pražské služby, a.s. schvaluje následující vzor smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady:

Měsíční odměna člena dozorčí rady v příslušném kalendářním měsíci:

$$MO = \frac{1,1 \% [M] + \frac{50}{Z_1} \% [Z_1] + 1,5 \% [Z_1]}{12 \times P}$$

kde: MO.....měsíční odměna člena dozorčí rady v příslušném kalendářním měsíci

M.....celkový plán mzdových nákladů společnosti v příslušném roce

Z₁.....zisk společnosti za minulý účetní rok (minimálně = 1 mil. Kč; ve zlomku $\frac{50}{Z_1}$ se

zisk vyjadřuje v milionech Kč); zisk společnosti za minulý účetní rok se zjišťuje z účetní evidence společnosti

P.....počet míst v představenstvu a dozorčí radě dle stanov společnosti

Měsíční odměna člena dozorčí rady se případně navyšuje o podíl na nevyplácené měsíční odměně určené (i) členům představenstva a dozorčí rady, jejichž místo není k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce obsazeno, nebo (ii) členům představenstva a dozorčí rady, kterým odměna nemůže být vyplácena zejména s ohledem na zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů. Tato nevyplácená měsíční odměna se dělí mezi ostatní členy představenstva a dozorčí rady ve stejném poměru.

Výsledky hlasování o návrzích usnesení řádné valné hromady společnosti Pražské služby, a.s. konané dne 27. 6. 2012

Měsíční odměna člena dozorčí rady se zaokrouhluje na celé tisíce Kč dolů.

Je-li měsíční odměna člena dozorčí rady určená k vyplacení dle výše uvedených pravidel v příslušném kalendářním měsíci nižší než 25.000 Kč, činí odměna člena dozorčí rady v tomto kalendářním měsíci 25.000 Kč.

Údaje o hlasování

Počet platných hlasů: 15.569.530

Počet hlasů

- pro návrh: 15.492.140
- proti návrhu: 210
- zdrželo se: 77.180

Platně odevzdané hlasy jsou spojeny s celkem 957.553 akciemi se souhrnnou jmenovitou hodnotou 1.556.953.000 Kč, což představuje 72,21 % ze souhrnu jmenovitých hodnot všech akcií společnosti oprávněných hlasovat na řádné valné hromadě, a tedy i ze všech hlasovacích práv, která byla na řádné valné hromadě s těmito akciemi spojena.

8. Návrh usnesení o schválení smluv o výkonu funkce uzavíraných s členy výboru pro audit (bod č. 9 programu jednání)

Valná hromada společnosti Pražské služby, a.s. schvaluje následující vzor smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit:

[Poznámka: vzor smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit pro svou obsáhlost není v tomto dokumentu uveden. Je však k dispozici na stránkách www.psas.cz.]

Údaje o hlasování

Počet platných hlasů: 15.568.600

Počet hlasů

- pro návrh: 15.492.900
- proti návrhu: 210
- zdrželo se: 75.490

Platně odevzdané hlasy jsou spojeny s celkem 957.460 akciemi se souhrnnou jmenovitou hodnotou 1.556.860.000 Kč, což představuje 72,21 % ze souhrnu jmenovitých hodnot všech akcií společnosti oprávněných hlasovat na řádné valné hromadě, a tedy i ze všech hlasovacích práv, která byla na řádné valné hromadě s těmito akciemi spojena.

9. Návrh usnesení o odměňování členů výboru pro audit (bod č. 9 programu jednání)

Valná hromada společnosti Pražské služby, a.s. schvaluje, že výkon funkce člena výboru pro audit je bezúplatný.

Údaje o hlasování

Počet platných hlasů: 15.568.600

Počet hlasů

- pro návrh: 15.493.170
- proti návrhu: 60
- zdrželo se: 75.370

Platně odevzdané hlasy jsou spojeny s celkem 957.460 akciemi se souhrnnou jmenovitou hodnotou 1.556.860.000 Kč, což představuje 72,21 % ze souhrnu jmenovitých hodnot všech akcií společnosti

Výsledky hlasování o návrzích usnesení řádné valné hromady společnosti Pražské služby, a.s. konané dne 27. 6. 2012

oprávněných hlasovat na řádné valné hromadě, a tedy i ze všech hlasovacích práv, která byla na řádné valné hromadě s těmito akciemi spojena.

10. Návrh usnesení o určení auditora účetní závěrky (bod č. 10 programu jednání)

Valná hromada určuje společnost BDO Audit s.r.o., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1980/5, PSČ 140 00, IČ 453 14 381, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 7279 jako auditora účetních závěrek společnosti.

Údaje o hlasování

Počet platných hlasů: 15.568.600

Počet hlasů

- pro návrh: 15.491.570
- proti návrhu: 120
- zdrželo se: 76.910

Platně odevzdané hlasy jsou spojeny s celkem 957.460 akciemi se souhrnnou jmenovitou hodnotou 1.556.860.000 Kč, což představuje 72,21 % ze souhrnu jmenovitých hodnot všech akcií společnosti oprávněných hlasovat na řádné valné hromadě, a tedy i ze všech hlasovacích práv, která byla na řádné valné hromadě s těmito akciemi spojena.