

Představenstvo společnosti

Pražské služby, a.s.

se sídlem Praha 9, Pod Šancemi 444/1
IČ: 60194120, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 2432 (dále jen „společnost“),
tímto v souladu s § 184a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,
v platném znění (dále jen „obchodní zákoník“),
s v o l á v á

Ř Á D N O U V A L N O U H R O M A D U,

kteřá se bude konat dne **24. června 2013 od 11.00 hodin v Divadle Gong na adrese Sokolovská 191, Praha 9** (dále jen „**valná hromada**“).

POŘAD JEDNÁNÍ:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2012 a souhrnná vysvětlující zpráva představenstva podle ustanovení § 118 odst. 8 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2012, přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2012 a návrhu na rozdělení zisku a zpráva dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2012
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2012
6. Rozhodnutí o návrhu na rozdělení zisku
7. Rozhodnutí o změně stanov společnosti
8. Volba člena dozorčí rady společnosti
9. Závěr

Informace o právech akcionářů souvisejících s účastí na valné hromadě a popis postupu při účasti na valné hromadě

Akcionář společnosti je v souladu se stanovami společnosti a právním řádem České republiky oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protinávrhy.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 17. červen 2013. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že určuje, kdo je oprávněn účastnit se valné hromady a vykonávat na ní akcionářská práva, včetně práva hlasovat. Valné hromady je tedy oprávněna účastnit se a vykonávat na ní svá akcionářská práva každá osoba, která bude vedena jako akcionář společnosti k rozhodnému dni.

Prezence akcionářů bude zahájena v 10.00 hodin v den a v místě konání valné hromady.

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo prostřednictvím zmocněnce, kterému udělí písemnou plnou moc.

a) Postup při osobní účasti akcionáře na valné hromadě

Při prezenci akcionářů se prokáže akcionář – fyzická osoba platným průkazem totožnosti. Při prezenci akcionářů se prokáže akcionář – právnická osoba výpisem z obchodního či jiného obdobného rejstříku nikoli starším než 30 dnů, ze kterého vyplývá oprávnění příslušné osoby jednat jménem akcionáře, popřípadě úředně ověřenou kopii takového výpisu; tato oprávněná osoba se prokáže platným průkazem totožnosti.

b) Postup při účasti akcionáře na valné hromadě prostřednictvím zmocněnce

Zmocněnec akcionáře předkládá plnou moc, která musí kromě náležitostí stanovených v § 184 odst. 4 obchodního zákoníku obsahovat **úředně ověřený podpis zastoupeného akcionáře**, tj. zastoupené fyzické či právnické osoby, a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období.

Je-li zastoupeným akcionářem právnická osoba, předkládá zmocněnec výpis zastoupeného akcionáře z obchodního či jiného obdobného rejstříku nikoli starší než 30 dnů, ze kterého vyplývá oprávnění příslušné osoby udělit zmocněnci plnou moc, popřípadě úředně ověřenou kopii takového výpisu. Je-li zmocněncem právnická osoba, předkládá osoba jednající jménem zmocněnce výpis této právnické osoby z obchodního či jiného obdobného rejstříku nikoli starší než 30 dnů, ze kterého vyplývá oprávnění příslušné osoby jednat jménem zmocněnce, popřípadě úředně ověřenou kopii takového výpisu.

Zmocněnec – fyzická osoba, respektive osoba jednající jménem zmocněnce – právnické osoby, se prokáže platným průkazem totožnosti.

Má se za to, že osoba zapsaná v evidenci investičních nástrojů nebo v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako správce anebo jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií je oprávněna zastupovat akcionáře při výkonu všech práv spojených s akciemi vedenými na daném účtu, včetně hlasování na valné hromadě.

Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných. V případě zastoupení akcionáře na základě plné moci se do listiny přítomných zapisuje zmocněnec; plnou moc či pověření je zmocněnec povinen odevzdat společnosti při zápisu do listiny přítomných. V případě, že společnost odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných provést, uvede tuto skutečnost do listiny přítomných včetně důvodu odmítnutí.

Pro prezenci akcionářů na valnou hromadu jsou zřízena prezenční místa, která provádějí zápis akcionáře do listiny přítomných, vydávají akcionáři identifikační kartu a hlasovací lístky. Podpisem na prezenčním lístku akcionář potvrzuje, že mu byly předány hlasovací lístky a identifikační karta s identifikačními čísly shodnými s číslem na prezenčním lístku. Při ztrátě identifikační karty vystaví na žádost akcionáře prezenční místo kdykoliv v průběhu valné hromady identifikační kartu znovu.

Prezence se provádí po celou dobu konání valné hromady. Při prezenci pracovníci prezenčních míst ověří totožnost akcionářů a jejich oprávnění účastnit se valné hromady. Po celou dobu konání valné hromady se považují za přítomné ti akcionáři, kteří se zapíší do listiny přítomných a neprojeví vůli svou přítomnost na valné hromadě ukončit formou písemného prohlášení u prezenčního místa.

Akcionáři ani jeho zmocněnci nepřísluší od společnosti náhrada nákladů, které mu vzniknou s účastí na valné hromadě.

Valná hromada je schopná se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu společnosti. Pokud není s některými akcemi společnosti spojeno na příslušné valné hromadě hlasovací právo, tyto akcie se pro účely stanovení usnášeníschopnosti valné hromady a hlasování nezohledňují. Není-li valná hromada schopna se usnášet do jedné hodiny, která uplyne od času stanoveného pro její zahájení, považuje se svolaná valná hromada za neusnášeníschopnou a představenstvo volá náhradní valnou hromadu v souladu s ustanovením § 185 odst. 3 obchodního zákoníku.

Žádosti o vysvětlení, dotazy, případně protesty jsou akcionáři oprávněni podávat buď písemně na diskusním lístku, anebo ústně na základě výzvy předsedy valné hromady. Diskusní lístky musí být opatřeny identifikačním číslem akcionáře (z identifikační karty) a podpisem akcionáře. Diskusní lístek předá akcionář do informačního střediska osobně nebo prostřednictvím osoby pověřené sčítáním hlasů. Při předávání diskusního lístku je akcionář povinen se prokázat identifikační kartou. Akcionář přítomný na valné hromadě má právo na vysvětlení i ohledně záležitostí týkajících se osob ovládaných společností.

Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více otázek obdobného obsahu. Pro žádosti o vysvětlení k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady doručené před jejím konáním platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud bylo doplňující vysvětlení k bodům programu uveřejněno na internetových stránkách společnosti <http://www.psas.cz> nejpozději v den předcházející konání valné hromady a je k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady.

Informace obsažená ve vysvětlení musí být určitá a musí poskytovat dostatečný obraz o skutečnosti. Informace může být zcela nebo zčásti odmítnuta, jestliže z pečlivého podnikatelského uvážení vyplývá, že by mohlo její poskytnutí přivodit společnosti újmu nebo jde o vnitřní informaci podle zvláštního právního předpisu anebo je předmětem obchodního tajemství společnosti nebo utajovanou informací podle zvláštního právního předpisu. Zda jde o takovou informaci, rozhoduje představenstvo. Odmítne-li představenstvo z uvedených důvodů informaci sdělit, může být informace vyžadována, jen pokud bude s jejím poskytnutím souhlasit dozorčí rada. Jestliže nesouhlasí s poskytnutím informace ani dozorčí rada, rozhodne o tom, zda je společnost povinna informaci poskytnout, soud na základě žaloby akcionáře. Tím nejsou dotčena ustanovení zvláštních právních předpisů na ochranu informací.

Každý akcionář může vznášet protinávrhy k návrhům uvedeným na pozvánce na valnou hromadu tak, že písemné znění svých návrhů nebo protinávrhů doručí společnosti nejpozději 5 pracovních dnů před konáním valné hromady. To neplatí, jde-li o návrhy na volbu konkrétních osob do orgánů společnosti. Představenstvo je povinno uveřejnit tento protinávrh společně se svým stanoviskem nejméně 3 dny před konáním valné hromady, je-li to možné.

Na žádost akcionáře nebo akcionářů, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 3 % základního kapitálu společnosti, představenstvo za předpokladu, že je každý z bodů návrhu doplněn odůvodněním nebo návrhem usnesení a že je mu doručen nejpozději do 20 dnů před rozhodným dnem, zařadí jimi určenou záležitost na pořad jednání valné hromady; pokud žádost došla po zaslání pozvánky na valnou hromadu nebo po uveřejnění oznámení o konání valné hromady, uveřejní představenstvo doplnění pořadu jednání valné hromady ve lhůtě do deseti dnů před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady. Jestliže takové uveřejnění není již možné, lze určenou záležitost na pořad jednání této valné hromady zařadit jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.

Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, lze na valné hromadě rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.

Informace o hlasování na valné hromadě

Hlasování probíhá pomocí hlasovacích lístků, které akcionáři obdrží při prezenci, případně v průběhu valné hromady na základě pokynu předsedy, popř. osoby pověřené zahájením valné hromady. Před každým hlasováním bude předsedou valné hromady oznámeno, o kterých usneseních a kterým hlasovacím lístkem se hlasuje. Akcionář vyznačí příslušnou odpověď na hlasovacím lístku zakřížkováním odpovědi, kterou zvolí, a tento lístek vlastnoručně podepíše. Pokud má použít hlasovací lístek, který obdržel v průběhu jednání na základě pokynu předsedy valné hromady, musí na něj navíc doplnit své identifikační číslo (z identifikační karty). Akcionář nemusí vykonávat práva spojená se všemi jeho akciemi stejným způsobem. To platí i pro jeho zmocněnce. Jestliže si akcionář přeje vykonat hlasovací práva spojená s jeho akciemi různým způsobem, je povinen požádat společnost o vyhotovení a předání dostatečného počtu hlasovacích lístků, na kterých poté akcionář písemně vyznačí, kterých akcií se výkon hlasovacího práva týká.

Na valné hromadě se hlasuje nejprve o návrzích představenstva a dále o návrzích akcionářů dle pořadí, v jakém byly předloženy. Nepodepsané hlasovací lístky a lístky s nevyplněným nebo špatným identifikačním číslem jsou neplatné. Za neplatné jsou také považovány lístky roztrhané, přeškrtnuté, přepisované či jinak znehodnocené (tj. s nečitelnými nebo nejasnými informacemi). Dojde-li k omylu při vyplňování hlasovacího lístku, je nutné požádat o pomoc osobu pověřenou sčítáním hlasů. Osoba pověřená sčítáním hlasů před akcionářem upraví hlasovací lístek a čitelným podpisem tuto úpravu potvrdí nebo vymění lístek za nový.

Osoby pověřené sčítáním hlasů při hlasování vyberou hlasovací lístky od všech přítomných akcionářů. Po vybrání hlasovacích lístků zahájí osoby pověřené sčítáním hlasů okamžitě sčítání hlasů. V okamžiku, kdy zjistí, že bylo dosaženo počtu hlasů potřebného k rozhodnutí o navrženém usnesení, předají předsedovi valné hromady, popř. osobě pověřené zahájením valné hromady, tento výsledek. Vyhodnocování zbývajících hlasů pokračuje a úplné výsledky budou uvedeny v zápisu z valné hromady a zveřejněny v průběhu jednání valné hromady. Při hlasování o každém návrhu usnesení se vyhotovuje protokol o usnášeníschopnosti valné hromady.

Korespondenční hlasování ani hlasování elektronickými prostředky se nepřipouští.

Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo stanovy nevyžadují většinu jinou.

Údaje o dostupnosti zákonem předepsaných dokumentů a přijímání sdělení o udělení plné moci

Řádná účetní závěrka za rok 2012, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami a návrh změn stanov budou k dispozici všem akcionářům v sídle společnosti Pražské služby, a.s. v pracovní dny v době od 9.00 do 15.00 hodin ve lhůtě 30 dní přede dnem konání valné hromady. Akcionáři mají právo požádat společnost o zaslání kopie návrhu změn stanov na svůj náklad a na své nebezpečí.

Formulář plné moci k zastoupení akcionáře na valné hromadě bude v listinné podobě zpřístupněn všem v sídle společnosti Pražské služby, a.s. v pracovní dny v době od 9.00 do 15.00 hodin. Společnost současně uveřejní tento formulář na internetových stránkách <http://www.psas.cz>. Každý má právo vyžádat si zaslání formuláře plné moci v listinné podobě nebo elektronickým prostředkem na svůj náklad a na své nebezpečí.

Společnost přijímá sdělení o udělení plné moci k zastoupení akcionáře na valné hromadě, jakož i její odvolání elektronicky na e-mailové adrese: valnahromada@psas.cz při použití elektronických prostředků musí být splněny požadavky na formu právního úkonu kladené právním řádem a stanovami společnosti.

Dokumenty a informace týkající se valné hromady, které mají být uveřejněny dle § 120b odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání

na kapitálovém trhu, v platném znění, jsou zpřístupněny a lze je získat v sídle společnosti Pražské služby, a.s. v pracovní dny v době od 9.00 do 15.00 hodin. Veškeré výše uvedené dokumenty jsou dále uveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup na následujících webových stránkách: <http://www.psas.cz>, v sekci „INFO PRO AKCIONÁŘE“.

Údaje o celkovém počtu akcií a hlasů

Společnost vydala celkem 2.744.329 kusů akcií a z toho:

- a) 1.556.125 kusů kmenových akcií znějící na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, přičemž s jednou takovou akcií je spojeno 10 hlasů (s těmito akciemi je tudíž spojeno celkem 15.561.250 hlasů);
- b) 600 kusů kmenových akcií znějící na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, přičemž s jednou takovou akcií je spojeno 10.000 hlasů (s těmito akciemi je tudíž spojeno celkem 6.000.000 hlasů); a
- c) 1.187.604 kusů prioritních akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 400,- Kč, přičemž s jednou takovou akcií jsou spojeny 4 hlasy v případech, kdy je s prioritními akciemi spojeno hlasovací právo (s těmito akciemi je tudíž spojeno celkem 4.750.416 hlasů). Na svolávané valné hromadě bude v souladu s § 159 odst. 3 obchodního zákoníku s prioritními akciemi spojeno hlasovací právo.

S akciemi společnosti je tedy spojeno celkem 26.311.666 hlasů.

Návrh představenstva na rozdělení zisku

Pražské služby, a.s. vytvořily v roce 2012 zisk po zdanění ve výši 51.679.882,53 Kč. V souladu se stanovami společnosti navrhuje představenstvo valné hromadě ke schválení následující rozdělení zisku:

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| - Do rezervního fondu | 2.583.994,-- Kč |
| - Do sociálního fondu | 9.095.888,53 Kč |
| - Na účet nerozděleného zisku | 40.000.000,-- Kč |
| - Dividendy a tantiémy | nevyplatit |

S ohledem na to, že představenstvo nenavrhuje vyplácet dividendy, tato pozvánka neobsahuje údaje o osobě, prostřednictvím které se mají dividendy vyplácet.

Podstata navrhovaných změn stanov

Podstatou navrhovaných změn stanov je:

- a) změna označení interních dokumentů společnosti, které jsou uvedeny v článku XII. odst. 5/ písm. a) stanov společnosti; a
- b) odstranění požadavku souhlasu dozorčí rady k uskutečnění rozhodnutí představenstva ohledně principů mzdové politiky a zásad pro kolektivní vyjednávání dle článku XII. odst. 5/ písm. l) stanov společnosti.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky roku 2012 (v tis. Kč):

Aktiva celkem:	4.767.057	Pasiva celkem:	4.767.057
Dlouhodobá aktiva:	4.010.026	Vlastní kapitál:	3.690.524
Krátkodobá aktiva:	757.031	Dlouhodobé cizí zdroje:	522.664
		Krátkodobé cizí zdroje:	553.869

Výnosy celkem:	2.927.530
Náklady celkem:	2.875.850
Výsledek hospodaření za účetní období:	51.680

Ze zprávy představenstva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a propojenými osobami za rok 2012, připravenou ve smyslu § 66a odst. 9 obchodního zákoníku, vyplývá, že všechny smluvní vztahy s propojenými osobami byly uzavřeny za obvyklých smluvních podmínek, přičemž sjednaná a poskytnutá plnění nebo protiplnění odpovídala podmínkám obvyklého obchodního styku. Nebyla přijata ani učiněna žádná opatření, která by byla v zájmu nebo na popud propojených osob ve smyslu § 66a odst. 9 obchodního zákoníku a která nejsou ve zprávě představenstva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a propojenými osobami uvedena.

Návrhy usnesení valné hromady

Návrhy usnesení valné hromady předkládané představenstvem společnosti jsou uvedeny v příloze této pozvánky a tvoří tak nedílnou součást této pozvánky na valnou hromadu.

Představenstvo společnosti Pražské služby, a.s.

JUDr. Patrik Roman v. r.
předseda představenstva

Ing. Petr Čermák v. r.
místopředseda
představenstva

Patrik Opa v. r.
člen představenstva

Mgr. Milan Bukolský v. r.
člen představenstva

Ing. Petr Horálek v. r.
člen představenstva

Návrhy usnesení řádné valné hromady společnosti Pražské služby, a.s. svolané na den 24. 6. 2013

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 2012.

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

Pražské služby, a.s. vytvořily v roce 2012 zisk po zdanění ve výši 51.679.882,53 Kč. Valná hromada schvaluje následující rozdělení zisku:

- Do rezervního fondu	2.583.994,- Kč
- Do sociálního fondu	9.095.888,53 Kč
- Na účet nerozděleného zisku	40.000.000,- Kč
- Dividendy a tantiémy	nevyplatit

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

Valná hromada společnosti Pražské služby, a.s. schvaluje následující změnu stanov společnosti:

1. Znění článku XII. odst. 5/ písm. a) stanov se v celém rozsahu ruší a nahrazuje se následujícím zněním:
„schválení a změna následujících dokumentů:
 - i. Strategický plán; a
 - ii. Roční podnikatelský plán, jenž zahrnuje:
 - Obchodní plán
 - Finanční plán; a
 - Investiční plán.“
2. Znění článku XII. odst. 5/písm. l) stanov se v celém rozsahu ruší.
3. Dosavadní ustanovení článku XII. odst. 5/písm. m) až r) stanov se nově označují jako ustanovení článku XII. odst. 5/písm. l) až q).

Návrh usnesení k volbě člena dozorčí rady společnosti (bod č. 8 programu jednání)

Valná hromada společnosti Pražské služby, a.s. volí do funkce člena dozorčí rady pana Bc. Radka Vondru, dat. nar. 23. 6. 1972, trvale bytem Šimanovská 55, Praha 9.