

Představenstvo společnosti

## **Pražské služby, a.s.**

se sídlem Praha 9, Pod Šancemi 444/1  
IČO: 601 94 120, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
oddíl B, vložka 2432 (dále jen „**společnost**“),

tímto v souladu s ustanovením § 367 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech,  
v platném znění (dále jen „**ZOK**“),

na základě žádosti hlavního města Prahy, akcionáře společnosti majícího akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota  
dosahuje alespoň 1 % základního kapitálu společnosti

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,**

která se bude konat dne **28. ledna 2015 od 14:00 hodin ve WELLNESS HOTEL STEP na adrese Malletova 1141, Praha 9** (dále jen „**valná hromada**“).

#### **POŘAD JEDNÁNÍ:**

1. Volba orgánů valné hromady
2. Změna stanov
3. Personální změny v dozorčí radě

#### **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 obdržet na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní, a uplatňovat návrhy a protinávrhy.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 21. leden 2015. 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 ve 13:00 hodin v den a v místě konání valné hromady.

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení.

#### **a) Postup při osobní účasti akcionáře na valné hromadě nebo účasti prostřednictvím osoby oprávněné za něj jednat jako statutární orgán nebo člen statutárního orgánu**

Při prezenci akcionářů se prokáže akcionář – fyzická osoba platným průkazem totožnosti. Při prezenci akcionářů se prokáže akcionář – právnická osoba zapsaná v obchodním či jiném obdobném rejstříku originálem výpisu z obchodního či jiného obdobného rejstříku nikoli starším než 30 dnů, ze kterého vyplývá oprávnění příslušné osoby jednat za 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 písemnou plnou moc, která musí obsahovat úředně ověřený podpis zastoupeného akcionáře, tj. zastoupené fyzické či právnické osoby (resp. jejího zástupce), a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách.

Je-li akcionářem zastoupeným na základě plné moci právnická osoba zapsaná v obchodním či jiném obdobném rejstříku, předkládá zmocněnec originál výpisu 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 za zmocněnce originál výpisu této právnické osoby z obchodního či jiného obdobného rejstříku nikoli starší než 30 dnů, ze kterého vyplývá oprávnění příslušné osoby jednat za zmocněnce, popřípadě úředně ověřenou kopii takového výpisu.

Zmocněnec – fyzická osoba, respektive osoba jednající za zmocněnce – právnickou osobu, 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 v souvislosti s účastí na valné hromadě.

Valná hromada je způsobilá se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu společnosti. Pokud není s některými akciemi společnosti spojeno 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 neschopnou usnášení.

Žádosti o vysvětlení jsou akcionáři oprávněni podávat buď písemně na diskusním lístku, nebo 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.

Informace obsažená ve vysvětlení musí být určitá a musí poskytovat dostatečný a pravdivý obraz o dotazované skutečnosti.

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 dni konání valné hromady a je k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady.

Poskytnutí vysvětlení může být zcela nebo zčásti odmítnuto, jestliže by mohlo jeho poskytnutí přivodit společnosti nebo jí ovládaným osobám újmu nebo jde o vnitřní informaci nebo utajovanou informaci podle zvláštního právního předpisu, anebo je požadované vysvětlení veřejně dostupné. Splnění podmínek pro odmítnutí poskytnutí vysvětlení posuzuje představenstvo. Akcionář má právo požadovat, aby dozorčí rada určila, že podmínky pro odmítnutí poskytnutí vysvětlení nenastaly a představenstvo je povinno mu je sdělit. Dozorčí rada o žádosti akcionáře rozhodne přímo na jednání valné hromady, a nelze-li to, tak do 5 pracovních dnů ode dne konání valné hromady. V případě, že s poskytnutím vysvětlení dozorčí rada nesouhlasí nebo se v zákonné lhůtě nevyjádří, rozhodne o tom, zda je společnost povinna informaci poskytnout, soud na návrh akcionáře. Podrobnosti dále určuje § 360 ZOK. Tím nejsou dotčena ustanovení zvláštních právních předpisů na ochranu informací.

Není-li stanoveno jinak, akcionář může vznášet návrhy a protinávry k záležitostem pořadu valné hromady uvedeným v pozvánce na valnou hromadu tak, že písemně znění svých návrhů nebo protinávruhů doručí společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady. To neplatí, jde-li o návrhy na volbu konkrétních osob do orgánů společnosti. Představenstvo oznámí akcionářům způsobem stanoveným právními předpisy a stanovami společnosti pro svolání valné hromady znění akcionářova protinávru se svým stanoviskem; to neplatí, bylo-li by toto oznámení doručeno méně než 2 dny přede dnem konání valné hromady nebo pokud by náklady spojené s tímto oznámením byly v hrubém nepoměru k významu a obsahu protinávru anebo pokud text protinávru obsahuje více než 100 slov.

Za podmínek stanovených ve stanovách nebo v příslušných právních předpisech představenstvo zařadí na žádost akcionáře nebo akcionářů, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 1 % základního kapitálu společnosti, na pořad valné hromady jím nebo jimi určenou záležitost za předpokladu, že ke každé ze záležitostí je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno; pokud žádost byla doručena po uveřejnění a rozeslání pozvánky na valnou hromadu, uveřejní představenstvo doplnění pořadu jednání valné hromady nejpozději 5 dnů před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě způsobem určeným právními předpisy a stanovami pro svolání valné hromady.

Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři 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 valné hromady, popř. osoby pověřené zahájením valné hromady. Akcionář vyznačí příslušnou odpověď na příslušném 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 může vykonávat hlasovací práva náležející k jeho akciím odlišně. To platí i pro jeho zmocněnce. Jestliže si akcionář přeje vykonat hlasovací práva spojená s jeho akciemi odlišně, 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, nestanoví-li stanovy, že se hlasuje nejprve o návrzích dozorčí rady. Pokud byl návrh valnou hromadou přijat, o dalších návrzích se již v rámci příslušného bodu pořadu jednání valné hromady nehlasuje, ledaže tyto další návrhy mohou být přijaty vedle již přijatého návrhu a nejsou s ním v rozporu.

Nepodepsané hlasovací lístky a lístky s nevyplněným nebo špatným identifikačním číslem jsou neplatné. Za neplatné jsou také považovány lístky roztrhané, přeškrtnuté, prepisované 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 navrhovaném 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 každém hlasování o 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**

Akcionář hlavní město Praha ve své žádosti o svolání valné hromady nepředložil návrh změny stanov společnosti. Bez zbytečného odkladu poté, co společnost obdrží návrh změny stanov společnosti, společnost umožní každému akcionáři společnosti zdarma do tohoto návrhu nahlédnout, a to v sídle společnosti v pracovní dny v době od 9.00 do 15.00 hodin.

Formulář plné moci k zastoupení akcionáře na valné hromadě je v listinné podobě zpřístupněn komukoliv v sídle společnosti v pracovní dny v době od 9.00 do 15.00 hodin. Společnost současně uveřejnila 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](mailto:valnahromada@psas.cz). Při použití elektronických prostředků musí být splněny požadavky na formu právního jednání 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 a které má představenstvo společnosti k dispozici, jsou uveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup na následujících internetových stránkách: <http://www.psas.cz>, v sekci „INFO PRO AKCIONÁŘE“.

#### **Údaje o celkovém počtu akcií a hlasů**

Společnost vydala celkem 2.744.329 kusů zaknihovaných akcií a z toho:

- a) 1.556.125 kusů kmenových zaknihovaných akcií znějících 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 zaknihovaných akcií znějících 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 kmenových zaknihovaných akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 400,- Kč, přičemž s jednou takovou akcií jsou spojeny 4 hlasy (s těmito akciemi je tudíž spojeno celkem 4.750.416 hlasů).

S akciemi společnosti je tedy spojeno celkem 26.311.666 hlasů.

#### **Bližší informace ohledně záležitostí zařazených na pořad jednání valné hromady**

Bližší informace ohledně záležitostí zařazených na pořad jednání valné hromady jsou uvedeny v příloze této pozvánky a tvoří tak nedílnou součást této pozvánky na valnou hromadu.

V Praze dne 29. prosince 2014

**Pražské služby, a.s.**



JUDr. Patrik Roman  
předseda představenstva



Ing. Petr Čermák  
místopředseda představenstva

## **Příloha**

### **Bližší informace ohledně záležitostí zařazených na pořad jednání valné hromady**

#### **Volba orgánů valné hromady (bod č. 1 pořadu jednání)**

##### Odůvodnění akcionáře hlavního města Prahy:

Volba orgánů valné hromady je nezbytným organizačním bodem pořadu jednání valné hromady.

##### Vyjádření představenstva:

Jedná se o organizační krok nutný k zajištění průběhu jednání valné hromady. Představenstvo si vyhrazuje právo předložit valné hromadě návrh usnesení na volbu orgánů valné hromady s ohledem na aktuální přítomnost osob, které budou navrženy do orgánů valné hromady.

#### **Změna stanov (bod č. 2 pořadu jednání)**

##### Odůvodnění akcionáře hlavního města Prahy:

Účelem změny stanov má být zefektivnění činnosti společnosti, např. formou změny počtu členů dozorčí rady společnosti Pražské služby, a.s.

Akcionář hlavního města Praha ve své žádosti o svolání valné hromady uvedl, že s ohledem na své nové složení ještě Rada hlavního města Prahy neměla možnost projednat návrhy usnesení k jednotlivým navrženým bodům pořadu jednání valné hromady. Akcionář hlavního města Praha předloží návrhy usnesení k bodům č. 2 a 3 navrženého pořadu jednání valné hromady v zákonem stanovené lhůtě.

##### Vyjádření představenstva:

Akcionář hlavního města Praha ve své žádosti o svolání valné hromady k tomuto bodu pořadu jednání valné hromady nepředložil žádný návrh usnesení. V souladu s ustanovením § 361 odst. 1 ZOK jsou akcionáři společnosti oprávněni uplatňovat návrhy k tomuto bodu pořadu jednání valné hromady. Představenstvo si vyhrazuje právo předložit valné hromadě vlastní návrh(y) usnesení k tomuto bodu pořadu jednání valné hromady. Budou-li k tomuto bodu pořadu jednání valné hromady předloženy návrhy usnesení, představenstvo je za podmínek stanovených právními předpisy uveřejní.

#### **Personální změny v dozorčí radě (bod č. 3 pořadu jednání)**

##### Odůvodnění akcionáře hlavního města Prahy:

Hlavní město Praha si přeje navrhnout valné hromadě odvolání a volbu členů dozorčí rady společnosti Pražské služby, a.s.

Akcionář hlavního města Praha ve své žádosti o svolání valné hromady uvedl, že s ohledem na své nové složení ještě Rada hlavního města Prahy neměla možnost projednat návrhy usnesení k jednotlivým navrženým bodům pořadu jednání valné hromady. Akcionář hlavního města Praha předloží návrhy usnesení k bodům č. 2 a 3 navrženého pořadu jednání valné hromady v zákonem stanovené lhůtě.

##### Vyjádření představenstva:

Akcionář hlavního města Praha ve své žádosti o svolání valné hromady k tomuto bodu pořadu jednání valné hromady nepředložil žádný návrh usnesení. V souladu s ustanovením § 361 odst. 1 ZOK jsou akcionáři společnosti oprávněni uplatňovat návrhy k tomuto bodu pořadu jednání valné hromady. Představenstvo si vyhrazuje právo předložit valné hromadě vlastní návrh(y) usnesení k tomuto bodu pořadu jednání valné hromady. Budou-li k tomuto bodu pořadu jednání valné hromady předloženy návrhy usnesení, představenstvo je za podmínek stanovených právními předpisy uveřejní.