

ZÁPIS

z jednání řádné valné hromady společnosti

Pražské služby, a.s.

se sídlem

Praha 9, Pod Šancemi 444/1

IČO: 60194120

konané

v Divadle GONG

Sokolovská 191, Praha 9

dne

17. 7. 2014

ZÁPIS

z jednání řádné valné hromady společnosti Pražské služby, a.s.

se sídlem: Praha 9, Pod Šancemi 444/1
IČO: 60194120
zapsané: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, sp. zn. B 2432
konané dne: 17. 7. 2014 od 11.00 do 12.21 hodin
místo konání: Divadlo GONG, Sokolovská 191, Praha 9

Přítomni: 1) **Akcionáři**

Osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci bylo při zahájení jednání přítomno 20 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 2 540 440 000 Kč, představující 96,55 % akcií společnosti oprávněných hlasovat. Listina přítomných - (viz příloha č. 1 tohoto zápisu).

Z členů orgánů společnosti byli přítomni:

2) **Představenstvo**

Předseda:	JUDr. Patrik Roman
Místopředseda:	Ing. Petr Čermák
Členové:	Bc. Karel Šašek
	Mgr. Milan Bukolský

3) **Dozorčí rada**

Členové:	Ing. Martin Somló
	Ing. Zdeněk Matoušek
	Jiří Vávra

K bodu 1 pořadu jednání – Volba orgánů valné hromady

Jednání řádné valné hromady Pražské služby, a.s. (dále také „společnost“) zahájil v 11.00 hodin JUDr. Patrik Roman, předseda představenstva, pověřený představenstvem dočasným řízením valné hromady, který přivítal přítomné a představil členy představenstva a dozorčí rady a oznámil, že se zahájením jednání se svých funkcí prozatímne ujal osoby, které představenstvo následně bude navrhopvat do funkcí zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů a tito budou své funkce vykonávat až do definitivního rozhodnutí o orgánech valné hromady.

JUDr. Patrik Roman konstatoval, že tato valná hromada byla svolána na základě žádosti majoritního akcionáře společnosti, hlavního města Prahy, v souladu s § 367 zákona o obchodních korporacích. Pozvánka na tuto valnou hromadu byla uveřejněna na internetových stránkách společnosti a zároveň byla formou dopisu zaslána všem akcionářům společnosti.

JUDr. Patrik Roman konstatoval, že tato valná hromada má následující pořad jednání:

1. Volba orgánů valné hromady
2. Udělení pokynu valné hromady představenstvu, dozorčí radě a členům představenstva společnosti
3. Závěr

JUDr. Patrik Roman konstatoval, že na valné hromadě je osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci přítomno 20 akcionářů, kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou 2 540 440 000 Kč, představující 96,55 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

JUDr. Patrik Roman konstatoval, že tato řádná valná hromada je usnášeníschopná a způsobilá přijímat rozhodnutí.

JUDr. Patrik Roman přednesl návrh představenstva na usnesení k volbě orgánů valné hromady:

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

za předsedu valné hromady: Martina Řandu,

za zapisovatele: Josefa Nuhlička,

za ověřovatele zápisu: Martina Somló a Petra Zvejšku,

za osoby pověřené sčítáním hlasů: Petra Branta, Petra Váchu, Milana Váchu, Johanu Srbovou, Terezu Suchou, Lucii Tvrdíkovou, Kristýnu Švecovou a Julii Severovou.

JUDr. Patrik Roman vyzval přítomné akcionáře, aby podávali svá případná ústní nebo písemná podání. Nebyla podána žádná ústní ani písemná podání.

Schválení navržených orgánů valné hromady probíhalo hlasovacími lístky č. 1.

V okamžiku hlasování na hlasovacích lístcích č. 1 bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 23 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 2 540 537 000 Kč, představující 96,56 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Na základě předběžného vyhodnocení hlasovacích lístků č. 1 bylo JUDr. Patrikem Romanem konstatováno, že navržené orgány valné hromady **byly schváleny** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Konečné výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 1:

Při hlasování bylo odevzdáno 25 405 190 platných hlasů (spojených s 2 653 679 akciemi společnosti), což činí 96,55% podíl na základním kapitálu společnosti.

Volba předsedy valné hromady

	Počet hlasů	% z hlasů přítomných na valné hromadě
PRO	25 405 160	99,999173
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	30	0,000118

Nezúčastněné a neplatné hlasy	180	0,000709
-------------------------------	-----	----------

Při hlasování bylo odevzdáno 25 405 270 platných hlasů (spojených s 2 653 687 akciemi společnosti), což činí 96,56% podíl na základním kapitálu společnosti.

Volba zapisovatele

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	25 405 240	99,999488
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	30	0,000118
Nezúčastněné a neplatné hlasy	100	0,000394

Při hlasování bylo odevzdáno 25 405 270 platných hlasů (spojených s 2 653 687 akciemi společnosti), což činí 96,56% podíl na základním kapitálu společnosti.

Volba ověřovatelů zápisu

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	25 405 240	99,999488
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	30	0,000118
Nezúčastněné a neplatné hlasy	100	0,000394

Při hlasování bylo odevzdáno 25 405 270 platných hlasů (spojených s 2 653 687 akciemi společnosti), což činí 96,56% podíl na základním kapitálu společnosti.

Volba osob pověřených sčítáním hlasů

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	25 405 240	99,999488
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	30	0,000118
Nezúčastněné a neplatné hlasy	100	0,000394

Poté se ujal řízení řádné valné hromady zvolený předseda valné hromady Mgr. Martin Řanda.

Předseda valné hromady konstatoval, že z tohoto jednání je pro účely vyhotovení přesného a kompletního zápisu z valné hromady na základě žádosti představenstva pořizován audiozáznam. Pokud budou akcionáři chtít, aby jejich návrhy, protinávrhy či žádosti o vysvětlení byly zaznamenány, je třeba, aby je přednesli do připravených mikrofónů, které jsou k dispozici u skrutátorů.

Předseda valné hromady dále vysvětlil obsah práva akcionářů žádat a obdržet vysvětlení na valné hromadě. Akcionáři mohou výhradně na valné hromadě požadovat vysvětlení ohledně záležitostí týkajících se společnosti, pokud je takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon akcionářských práv na ní. Podmínkou poskytnutí vysvětlení je, aby se požadované informace přímo týkaly záležitosti projednávané valnou hromadou, nebo s ní měly bezprostřední souvislost v tom smyslu, že umožní akcionáři učinit kvalifikované rozhodnutí o tom, jak má hlasovat na valné hromadě. Jiná než uvedená vysvětlení k záležitostem projednávaným valnou hromadou nesmějí být na valné hromadě poskytnuta. Jiný přístup by znamenal porušení práva akcionářů na rovné zacházení a obdržení informací. Akcionáři, kteří nejsou na valné hromadě, mají právo předpokládat, že jiné informace než ty, které souvisejí s předmětem valné hromady a týkají se známých skutečností, nebudou na valné hromadě probírány. Pokud by byl takový předpoklad narušen bez předchozího oznámení všem akcionářům, znamenalo by to nerovné zacházení s akcionáři.

Předseda valné hromady sdělil, že bude uvedená pravidla vykládat extenzivně, aby v rámci

férového postupu valné hromady byly akcionářům poskytnuty všechny informace podstatné pro hlasování o jednotlivých bodech programu valné hromady. Nebudou však připuštěny žádné žádosti o vysvětlení, které budou mít šikanózní povahu, budou nepřiměřeným způsobem zdržovat postup jednání valné hromady nebo budou znamenat zneužití práva akcionáře na obdržení vysvětlení na úkor práv a oprávněných zájmů jiných akcionářů.

K bodu 3 pořadu jednání – Udělení pokynu valné hromady představenstvu, dozorčí radě a členům představenstva společnosti

Předseda valné hromady konstatoval, že v rámci tohoto bodu pořadu jednání předložilo představenstvo valné hromadě návrhy usnesení ve třech variantách a upozornil, že se jedná o tři samostatné návrhy usnesení, které se vzájemně vylučují, z tohoto důvodu se o nich bude hlasovat postupně s tím, že bude-li schválen kterýkoliv návrh usnesení, o dalších návrzích se již nebude hlasovat.

Předseda valné hromady přednesl následující tři varianty návrhů představenstva na usnesení:

„Návrh usnesení č. 1: Valná hromada společnosti Pražské služby, a.s. ruší usnesení přijaté valnou hromadou společnosti konanou dne 4. června 2014 v rámci bodu 6 pořadu jednání valné hromady (Udělení strategických pokynů orgánům společnosti) a v plném rozsahu nahrazuje toto usnesení následujícím usnesením:

Valná hromada společnosti Pražské služby, a.s. udělí pokyny představenstvu a dozorčí radě společnosti a pověřuje představenstvo společnosti jejich realizací:

- 1) V maximální možné míře proveďte odkup vlastních akcií společnosti v souladu s rozhodnutím valné hromady společnosti konané dne 4. června 2014 o odkupu vlastních akcií, a to za cenu 1.567 Kč za jednu zaknihovanou kmenovou akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1.000 Kč a 627 Kč za jednu prioritní zaknihovanou akcii společnosti o jmenovité hodnotě 400 Kč. Za tímto účelem opatříte dostatečné finanční prostředky buď z vlastních zdrojů společnosti, a/nebo prostřednictvím úvěru od třetí osoby. Vycházejte přitom z předpokladu, že hl. m. Praha zamýšlí získat ve společnosti 100% akciový podíl, a má proto v úmyslu požádat následně představenstvo o svolání valné hromady společnosti za účelem snížení základního kapitálu v rozsahu a s použitím vlastních akcií, které společnost bude mít v majetku. Alternativně je možné, aby společnost nabídla vykoupené akcie nebo jejich část zůstavším akcionářům. Pokud hl. m. Praha bude vlastnit akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota bude činit alespoň 90 % základního kapitálu společnosti, na něž byly vydány akcie s hlasovacími právy, a s nimiž bude spojen alespoň 90% podíl na hlasovacích právech ve společnosti, zamýšlí hl. m. Praha požádat představenstvo o svolání valné hromady za účelem rozhodnutí o přechodu všech ostatních akcií společnosti na hl. m. Prahu.*
- 2) Proveďte reorganizaci a restrukturalizaci společnosti a její činnosti tak, aby společnost vykonávala nejpozději ke dni 31. října 2014 podstatnou část své činnosti ve smyslu ustanovení § 18 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (či jiného obdobného ustanovení platného a účinného v budoucnu) pro hl. m. Prahu a hl. m. Praha mohlo zadat společnosti přímo veřejnou zakázku na zajištění komplexního systému nakládání s odpadem na celém území hl. m. Prahy (či jinou obdobnou zakázku) formou tzv. in-house zadávání, tj. v souladu s citovaným ustanovením zákona o veřejných zakázkách (či jiného obdobného ustanovení platného a účinného v budoucnu). Reorganizovaná a restrukturalizovaná společnost musí být v době zadání příslušné zakázky schopná sama provádět výše uvedené zakázky na celém území hl. m. Prahy v tom smyslu, že její subdodavatelé se nebudou podílet na činnosti svozu odpadu, vyjma poskytování specializovaných či podpůrných služeb a služeb souvisejících s likvidací odpadu a materiálů z něj vznikajících. Při provádění reorganizace a restrukturalizace postupujte tak, že činnosti společnosti, které společnost z výše uvedeného hlediska nebude moci vykonávat, vyčleníte a přesunete ze společnosti do majetkově propojené společnosti, případně takové činnosti společnosti utlumíte. Takto vyčleněné a přesunuté činnosti nesmí zahrnovat činnost Závodu*

pro energetické využívání odpadu v Praze – Malešicích, a dále by pokud možno neměly zahrnovat (i) činnost koncových zařízení pro nakládání s odpadem ve vlastnictví společnosti a (ii) činnosti, u nichž vzniká výrazný synergický efekt s výše uvedenými zakázkami, které by hl. m. Praha mohlo zadat společnosti při splnění zákonných podmínek. Tato majetkově propojená společnost nesmí být se společností personálně propojena a společnost by neměla aktivně ovlivňovat soutěžní chování této majetkově propojené společnosti, aby nemohly být považovány za jednu ekonomickou jednotku ze soutěžně-právního hlediska; za tímto účelem přijměte vhodná opatření.“

„Návrh usnesení č. 2: Valná hromada společnosti Pražské služby, a.s. ruší usnesení přijaté valnou hromadou společnosti konanou dne 4. června 2014 v rámci bodu č. 6 pořadu jednání valné hromady (Udělení strategických pokynů orgánům společnosti) a v plném rozsahu nahrazuje toto usnesení následujícím usnesením:

Valná hromada společnosti Pražské služby, a.s. udílí následující pokyny představenstvu a dozorčí radě společnosti a pověřuje představenstvo společnosti jejich realizací:

- 1) V maximální možné míře proveďte odkup vlastních akcií společnosti v souladu s rozhodnutím valné hromady společnosti konané dne 4. června 2014 o odkupu vlastních akcií, a to za cenu 1.567 Kč za jednu zaknihovanou kmenovou akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1.000 Kč a 627 Kč za jednu prioritní zaknihovanou akcii společnosti o jmenovité hodnotě 400 Kč. Za tímto účelem opatřete dostatečné finanční prostředky buď z vlastních zdrojů společnosti, a/nebo prostřednictvím úvěru od třetí osoby. Vycházejte přitom z předpokladu, že hl. m. Praha zamýšlí získat ve společnosti 100% akciový podíl, a má proto v úmyslu požádat následně představenstvo o svolání valné hromady společnosti za účelem snížení základního kapitálu v rozsahu a s použitím vlastních akcií, které společnost bude mít v majetku. Alternativně je možné, aby společnost nabídla vykoupené akcie nebo jejich část zůstavším akcionářům. Pokud hl. m. Praha bude vlastnit akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota bude činit alespoň 90 % základního kapitálu společnosti, na něž byly vydány akcie s hlasovacími právy, a s nimiž bude spojen alespoň 90% podíl na hlasovacích právech ve společnosti, zamýšlí hl. m. Praha požádat představenstvo o svolání valné hromady za účelem rozhodnutí o přechodu všech ostatních akcií společnosti na hl. m. Prahu.
- 2) Proveďte reorganizaci a restrukturalizaci společnosti spočívající ve vyčlenění části jejího jmění, smluvních vztahů a lidských zdrojů, které slouží k provozování svozu komunálního odpadu pro hl. m. Prahu a svozu odpadu podobného komunálnímu odpadu (tzv. živnostenského odpadu), a vytvoření části závodu společnosti tvořící samostatnou organizační složku společnosti způsobilou být předmětem pachtu části závodu. Součástí takové části závodu nesmí být (i) činnost Závodu pro energetické využívání odpadu v Praze - Malešicích ani (ii) činnost koncových zařízení pro nakládání s odpadem ve vlastnictví společnosti. Uvedená část závodu musí být schopná sama provádět zakázku na zajištění komplexního systému nakládání s komunálním odpadem na celém území hl. m. Prahy v tom smyslu, že její subdodavatelé se nebudou podílet na činnosti svozu odpadu, mohou se však podílet na poskytování specializovaných či podpůrných služeb a služeb souvisejících s likvidací odpadu a materiálů z něj vznikajících. Za tímto účelem obstarajte pro uvedenou část závodu společnosti dodatečné vhodné technické, strojní vybavení a lidské zdroje v dostatečném rozsahu pro provádění zakázky alespoň v současné kvalitě.
- 3) Nabídněte propachtování výše uvedené části závodu tvořící organizační složku společnosti pro období 4 let společnosti vlastněné výlučně hl. m. Prahou, kterou hl. m. Praha určí a oznámí společnosti, a jednejte v dobré víře a s péčí řádného hospodáře s touto společností o propachtování výše uvedené části závodu tak, aby tato smlouva nabyla účinnosti nejpozději 1. listopadu 2014. Tímto datem také začne plynout doba pachtu. Pacht bude možné ukončit výpovědí kterékoli ze smluvních stran bez udání důvodu s tím, že výpovědní doba bude činit

alespoň 1 rok. Výše pachtovného by měla být stanovena na základě odborného či znaleckého posouzení.“

„Návrh usnesení č. 3: Valná hromada společnosti Pražské služby, a.s. ruší usnesení přijaté valnou hromadou společnosti konanou dne 4. června 2014 v rámci bodu č. 5 a 6 pořadu jednání valné hromady (Rozhodnutí o nabytí vlastních akcií společnosti a Udělení strategických pokynů orgánům společnosti).“

Předseda valné hromady konstatoval, že odůvodnění k jednotlivým variantám usnesení obdrželi akcionáři dopisem před touto valnou hromadou a bylo rovněž uveřejněno na internetových stránkách společnosti.

Předseda valné hromady konstatoval, že na žádost představenstva zdůrazňuje to, co bylo uvedeno v pozvánce a v odůvodnění k těm předkládaným návrhům, a to že představenstvo žádá o udělení těchto pokynů s vědomím toho, že mohou obsahovat prvky obchodního vedení a právě pro tento účel chtějí mít pokyn valné hromady.

Předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře, aby podávali svá případná ústní nebo písemná podání. Bylo podáno několik žádostí o vysvětlení, které byly postupně zodpovídaný. Níže jsou uvedeny tyto žádosti o vysvětlení a odpovědi na ně.

Miroslav Navrátil: Jaké jsou náklady na svolání a konání valné hromady?

Předseda valné hromady: Já věřím, že to je informace, která je z hlediska svolávání valných hromad podstatná, nicméně se nijak nedotýká předmětu, který projednává tato valná hromada, nepředám tuto žádost o vysvětlení dál k zodpovězení.

Miroslav Navrátil: Jaký smysl pro společnost má, když si hlavní město Praha zapůjčí akcie od kyperského minoritního akcionáře (NORTHWARD HOLDINGS LIMITED)?

Předseda valné hromady: Já vidím velmi slabou souvislost s tím, co dnes projednáváme, je to navíc vztah mezi akcionáři, nikoliv něco, co by mohla společnost ovlivňovat, nicméně požádám pana předsedu představenstva, zda se k tomu chce vyjádřit.

JUDr. Patrik Roman: Pane předsedo valné hromady, já si myslím, že tato otázka přesně směřuje na hlavní město Praha, neboť ten vztah zcela vylučuje Pražské služby, je to čistě o vztahu hlavního města Prahy vůči minoritnímu akcionáři a nám určitě nepřísluší zodpovídat to, jaký smysl to má, je to hlavní město a zápůjčka od kyperského minoritního akcionáře, to je otázka na hlavní město Prahu.

Miroslav Navrátil: Kdy pravděpodobně proběhne odkup vlastních akcií? Jedná se už o externím financování? Jaké budou cca náklady na externí financování? Jaké plány má představenstvo se spalovnou Malešice?

Předseda valné hromady: Tak první část té otázky, která se týká odkupu vlastních akcií a externího financování, je nepochybně záležitostí, která může mít vliv na to, jak se akcionář bude rozhodovat ohledně hlasování na této valné hromadě, takže já poprosím představenstvo, aby na to odpovědělo, co se týká plánů se spalovnou Malešice, tak já poprosím, jestli se k tomu také lze vyjádřit v rámci nějakého širšího pojetí práva požadovat vysvětlení.

JUDr. Patrik Roman: Děkuji za slovo, takže já to vezmu popořadě. Kdy pravděpodobně proběhne odkup vlastních akcií? Plán je takový, že pokud dnešní valná hromada schválí usnesení č. 1 nebo č. 2, které je navrženo ke schválení, pokud dojde k jeho odsouhlasení valnou hromadou, tak poté bude bezprostředně a to opravdu v řádu několika dnů, vypracován veřejný návrh odkupu akcií a poté bezprostředně bude docházet k tomu vlastnímu odkupu, čili já si myslím, že celkově to může být záležitost řádu jednotek týdnů, mám-li to odhadnout, nedokážu to říct přesně, ale určitě tam nehodláme dělat žádné průtahy a jakmile bude vypracována veřejná smlouva k odkupu akcií, tak bezprostředně poté celý ten proces zahájíme. Další otázka, jedná se už o externím financování? Jaké budou cca náklady na externí financování? Ano, o externím financování, odkupu vlastních akcií se jedná, zatím jsme oslovili snad téměř všechny velké bankovní subjekty na našem trhu a podle toho, jaké jsou zatím nabídky, které, podotýkám, ještě nejsou zcela vyhodnoceny, mělo by se o tom definitivně rozhodnout v pondělí příštího týdne, ale již teď to vypadá, že ty podmínky budou velice

výhodné a neměly by přesahovat hodnotu 1 % per annum, čili opravdu velmi výhodné podmínky. Poslední otázka, jaké plány má představenstvo se spalovnou Malešice? V současné době je to určitě tak, že představenstvo a vedení společnosti spalovnu Malešice, tedy zařízení na energetické využití odpadu v Malešicích, považuje tuto součást naší společnosti za strategicky velmi důležitou a neplánuje jakékoliv změny, které by se týkaly činnosti spalovny Malešice, ať už ve funkčnosti jejího využití, či v nějakém majetkovém převedení.

Předseda valné hromady oznámil, že dále Jan Hejkal, zástupce akcionáře Romana Ondrušky podal žádost o vysvětlení, jak bude probíhat odkup akcií, v jakých časových termínech (záměr) a dotázal se pana Hejkala, zda ta předchozí odpověď byla uspokojující.

Jan Hejkal, zástupce akcionáře Romana Ondrušky: V podstatě, já jsem zástupce akcionáře Ondrušky a tomu jde o to, jak to prodat, takže mě sem vyslal a já bych se na to tudíž zeptal. Ty termíny, děkuji za odpověď, ale jak to bude, on to má v nezařazené evidenci a teď právě čeká na to, jak s tím nakládat, jak ten odkup bude probíhat, jestli se to bude kupovat jakoby přes trh, že tam budete operovat jako Pražské služby, že se to bude kupovat za tu cenu na trhu anebo to bude nějak na přímo a z trhu se to stáhne nebo jak to bude technicky probíhat, o to mu jde nebo jaké poplatky má očekávat, co se s tím budou nést atp., jestli už máte tohle připravené, nebo ještě pořád nevíte?

JUDr. Patrik Roman: Tak já bych odpověděl asi takto, za prvé je vybrán subjekt, který je pověřen za Pražské služby realizací celého toho procesu odkupu, tím je společnost Patria Finance, to je první informace a ta druhá informace zní, že veškeré pokyny tak, aby všichni akcionáři měli rovný přístup k těm informacím, budou vyvěšeny na webových stránkách naší společnosti opět v relativně krátké, dohledné době a tam opravdu naleznete kompletní návod k tomu, jak to celé bude probíhat.

JUDr. Filip Behenský, zástupce akcionáře Jiřího Novotného: 1) Má představenstvo již alespoň rámcovou představu, z jakých zdrojů budou odkup akcií a restrukturalizace financovány? 2) Jaký je postoj představenstva ke skutečnosti, že předmětná transakce povede k zadlužení společnosti, když prospěch z transakce má mít pouze majoritní akcionář – hlavní město Praha? Bylo jednáno o možnosti financovat odkup akcií hlavním městem Prahou? 3) V jaké výši byla z hlediska společnosti stanovena hodnota prémie, která bude společností získána zajištěním veškerých hlasovacích práv ve společnosti pro hlavní město Prahu? Jaká je uvažovaná návratnost této prémie, pokud se vezmou v úvahu náklady na restrukturalizaci společnosti? V jaké výši byla při posuzování návratnosti této prémie uvažována celková cena podílu ve společnosti, který musí být získán, aby bylo možné zadávat „in-house“ a v jaké výši jsou uvažovány náklady na samotnou restrukturalizaci společnosti? 4) Jak se odrazí celá restrukturalizace společnosti na konečné ceně služeb poskytovaných společností?

Předseda valné hromady oznámil, že vzhledem k poměrně komplikovanému dotazu a vyžadovaným číselným údajům, byl představenstvem požádán, aby přerušil na cca 10 minut jednání valné hromady a vyhlásil přestávku, která trvala od 11.36 do 11.45 hodin.

Po obnovení valné hromady byly zodpovídaný dříve podané žádosti o vysvětlení.

JUDr. Patrik Roman: Jakou máme představu o financování, z jakých zdrojů budou odkup akcií a restrukturalizace financovány? Představa je taková, že částečně to bude z vlastních zdrojů, částečně to bude z cizích zdrojů a to prostřednictvím už tady diskutovaného bankovního úvěru, který tady byl zmiňován a za podmínek, které tady byly naznačeny, čili bavili jsme se o tom do 1 % per annum, čili myslíme si, že to poskytnutí externího financování je za velmi výhodných podmínek a část z toho financování, máme představu, že budeme financovat z vlastních zdrojů, tolik první otázka. Druhá otázka, jaký je postoj představenstva ke skutečnosti, že předmětná transakce povede k zadlužení společnosti, když prospěch z transakce má mít pouze majoritní akcionář, tedy hlavní město Praha? Bylo jednáno o možnosti financovat odkup akcií hlavním městem Prahou? Já se pokusím zodpovědět postupně, takže tady je otázka, jaký je postoj představenstva k této skutečnosti. Postoj představenstva v podstatě v tomto není žádný, představenstvo vykonává pokyny valné hromady a dnes tady máme k hlasování dvě varianty, je tady varianta číslo 1, je tady varianta číslo 2, pak je tam vlastně i třetí možnost, ale my se tady v podstatě bavíme o variantě číslo 1 a 2. Ta varianta číslo 1 má tu výhodu, že je, řekněme, jednodušší realizačně pro společnost dosáhnout toho,

co je v ní uvedeno, čili vyčlenit ty komerční činnosti do nově založené společnosti, která bude ve vlastnictví Pražských služeb, ta druhá varianta hovoří víceméně o tomtéž, ale je tam varianta pachtovného, ať se prohlašuje dnes varianta číslo 1 nebo varianta číslo 2, obě tyto varianty by měly vést k tomu, že se dostaneme do režimu „in-housového“ zadávání a to je jednoznačně výhodné pro společnost jako takovou a to, ať už dojde k realizaci varianty číslo 1 nebo varianty číslo 2. Pak je tady ještě otázka, zda bylo jednáno o možnosti financovat odkup akcií hlavním městem Prahou, odpověď je – ne. A to je myslím k tady tomu druhému bodu všechno, byla tady otázka na představenstvo, ale v podstatě se bavíme o tom, že představenstvo bude naplňovat rozhodnutí vás akcionářů na valné hromadě, čili jak se dnes rozhodnete, tak bude představenstvo vázáno tímto pokynem a bude to realizovat.

Předseda valné hromady: Já si dovolím přečíst třetí část té žádosti o vysvětlení, v jaké výši byla z hlediska společnosti stanovena hodnota prémie, která bude společností získána zajištěním veškerých hlasovacích práv ve společnosti pro hlavní město Prahu? Jaká je uvažovaná návratnost této prémie, pokud se vezmou v úvahu náklady na restrukturalizaci společnosti? V jaké výši byla při posuzování návratnosti této prémie uvažována celková cena podílu ve společnosti, který musí být získán, aby bylo možné zadávat „in-house“ a v jaké výši jsou uvažovány náklady na samotnou restrukturalizaci společnosti? Já jsem prodiskutoval tuto žádost o vysvětlení s představenstvem a bohužel musím konstatovat, že jí nerozumíme, takže já bych poprosil pana akcionáře Jiřího Novotného, resp. jeho zástupce pana JUDr. Filipa Behenského, zda to chce nějakým způsobem upřesnit a vysvětlit, zejména tedy prosíme, aby bylo vysvětleno, co je míněno pojmem „prémie“, protože jestliže má nějakou prémii získávat společnost, tak si to vysvětlujeme jako nějaký prospěch a pokud je to prospěch, tak potom nevíme, proč se hovoří o návratnosti prospěchu, takže budeme tedy nuceni požádat o dodatečnou specifikaci té žádosti o vysvětlení.

JUDr. Filip Behenský, zástupce akcionáře Jiřího Novotného: Dobrý den, já se pokusím specifikovat tak, abychom si rozuměli, v podstatě ten dotaz směřuje k tomu, jestli byla zpracována nějaká ekonomická analýza těch možných scénářů vývoje této transakce a její porovnání se současným stavem v případě, pokud by byla zachována situace obdobná současnému stavu. To je asi, pokud jde o návratnost té prémie a pokud jde o tu samotnou prémii, tak v podstatě jde o to, jaká je ekonomická výhodnost té navrhované transakce, co to společnosti přinese, kolik na tom vydělá, jestli máte nějaký odhad, předpokládám, že máte, pokud má být ta transakce provedena. To je asi vše, jestli si rozumíme teď?

Předseda valné hromady: Dobře, pokud toto je přeformulace vaší žádosti o vysvětlení, tak si myslím, že to takto můžeme udělat, pokud tedy netrváte na tom, abychom se vraceli k tomu textu, protože tam jsou potom části, kterým skutečně nerozumíme, jaká je uvažovaná návratnost této prémie, to pořád není něco, co bychom byli schopni teď pobrat, takže zda můžeme nahradit vaši žádost o vysvětlení na diskusním lístku tím, co jste teď řekl, je to tak?

JUDr. Filip Behenský, zástupce akcionáře Jiřího Novotného: Je to tak, ohledně té návratnosti prémie, pokusím se opět upřesnit, v podstatě jde o to, že s celou transakcí jsou spojeny nějaké náklady, které na ni musí být vynaloženy a mě zajímá, jestli byla provedena nějaká ekonomická bilance toho, jak rychle se tyto náklady vrátí.

JUDr. Patrik Roman: Musím říct, že jste nám trochu zamotal hlavu, ale my se to pokusíme nějak rozuzlit, takže o výhodnosti, či nevýhodnosti celé té transakce. O výhodnosti jsme samozřejmě v každém případě přesvědčeni, protože určitě dobře víte, že celý ten proces, který se tady odehrál, se odehrál na konto toho, že tady jsme měli nějakou dlouhodobě trvající zakázku, která již terminovala a ta tvoří zhruba polovinu core businessu společnosti Pražské služby. Určitě dobře víte, že Pražské služby jsou jedním z leaderů na trhu odpadového hospodářství hlavního města Prahy a v regionu Střední Čechy, nicméně ta naše pozice je taková, že je tady určitě i velmi silná pozice našich konkurentů reprezentovaných nadnárodními velkými společnostmi, pokud by nedošlo k tomu, že bychom dospěli do režimu „in-housového“ zadávání, je tady poměrně značné riziko, minimálně padesátiprocentní, že by nemuselo dojít k tomu, že zakázka, kterou Pražské služby doposud realizovaly, by mohla pokračovat i nadále, jinými slovy, riskovali bychom ztrátu poloviny core businessu, který dnes realizujeme. To je asi ta základní teze, proč vlastně je uvažován ten postup takový, jaký je nastíněn. Takže bavíme se o tom, že tím prvotním impulsem bylo to, aby si

Pražské služby zachovaly zakázku, která je zhruba na půlce jejího obratu, aby si zajistily pokračování do budoucna, už to si myslím, že je poměrně velmi silný impuls k tomu, to udělat. Za druhé, myslíme si, že režim toho „in-housového“ zadávání přinese další výhody spojené s realizací dalších zakázek, neboť určitě víme o celé řadě dalších synergií, které by to ve spolupráci s „in-housovým“ zadavatelem mohlo přinést a ty budou určitě ekonomicky výhodné pro naši společnost. Pakliže se bavíme o nějakém vyčíslení, samozřejmě to vyčíslení bylo provedeno a je součástí znaleckého posudku, který vypracovala firma Morison, znalecký ústav Morison a v tomto znaleckém posudku je konstatováno, že kdyby nedošlo k tomu, že bychom se dostali do toho režimu „in-housového“ zadávání a neobhájili tu zakázku, tak by hodnota akcií byla zhruba poloviční, jinými slovy to trochu nepřímou odpovědí na to, co bychom v podstatě mohli ztratit tím, kdyby nedošlo ke znovuzískání té zakázky a bavíme-li se o ztrátě poloviny hodnoty akcií, tak se bavíme tady o stamiliónových částkách, resp. částkách přesahujících miliardu Kč, to je k nějakému tomu ekonomickému odhadu. Potom je tam otázka, která směřuje k nějakým nákladům té transakce, bavíme-li se o vlastních nákladech té restrukturalizace, kde počítáme samozřejmě náklady na konzultační firmy, právní podporu, ekonomické analýzy atd., bavíme se o částce v řádech jednotek mil. Kč. Co se týče toho, co by s tím mohlo potom souviset dál, jakási potřeba investic, nicméně to už nevidím, jako náklady transakce, to jsou pouze obchodní náklady spojené s tím, že se Pražským službám velmi významně rozšíří zakázka a pokud rozšiřujeme zakázku, máme nový business a pořizujeme na to techniku, tak to si myslím, že je zcela v souladu s obchodním charakterem společnosti tak, aby byla zisková. To byly náklady transakce, související náklady, ještě pane doktore, je tam něco, co by vás zajímalo, nebo jste uspokojen takto s tou odpovědí?

JUDr. Filip Behenský, zástupce akcionáře Jiřího Novotného: Já děkuji za odpověď, jenom poprosím o upřesnění, jednak by mě zajímalo, ohledně těch nákladů, respektive investice na nákup té další techniky atd., které jste teď zmiňoval, jestli máte odhad, kolik to bude představovat a potom jste zmiňoval hrozící mezinárodní konkurenty, jestli můžete být konkrétní, ohledně těch subjektů.

JUDr. Patrik Roman: Dobře, odpovím to odzadu, co se týče velkých nadnárodních společností, samozřejmě je jich tady celá řada, .A.S.A., Marius Pedersen, společnost REMONDIS, společnost působící teď už na našem trhu, AVE, KOMWAG, SITA a další, těch nadnárodních je čtyři nebo pět těch velkých, které jsou těmi přímými konkurenty. Co se týče nákladů, tak ty jsou již vyvěšeny na internetových stránkách, takže tam tu informaci určitě můžete najít, už je v tuto chvíli ta informace veřejná. Ke čtvrté otázce – jak se odrazí celá restrukturalizace společnosti na konečné ceně služeb poskytovaných společností? My se nedomníváme, že by ta restrukturalizace jako taková samotná, měla mít dopad na konečné ceny služeb, které poskytujeme v současné době, k tomu nevidíme důvod a ta cena, vy dobře víte, že cena za svoz odpadu v Praze je jeden z mála poplatků, který v průběhu minulých deseti let téměř nedoznal žádného navýšení a to i přesto, že velmi významně rostly náklady, jak personální, tak náklady na pohonné hmoty, na pořizování techniky, takže Pražské služby a majoritní akcionář hlavní město Praha se snaží, aby to občany jakkoliv nezatížilo a ani v tomto nevidíme a dneska nevnímáme potřebu, aby se cena našemu konečnému zákazníkovi zvyšovala.

Ing. Jaroslav Licehamr: Je ve znaleckém posudku na odkup zohledněno navýšení tržního podílu společnosti ovládnutím celého trhu v Praze v odpadovém hospodářství?

JUDr. Patrik Roman: Ten znalecký posudek byl vyhotoven ke dni 31. března, čili ani nemohl předpokládat, jak to ve finále dopadne, takže zohledněno to tam a priori není.

Jan Sobota: Prosím o vysvětlení, jak by měla probíhat výplata minoritním vlastníkům akcií v případě přijetí veřejného návrhu vlastníkem.

JUDr. Patrik Roman: Já se omlouvám, ale opět odkážu na naše internetové stránky, kde to bude popsáno skutečně velmi pečlivě a bude tam krok po kroku, ty internetové stránky jsou www.psas.cz a tam bude kompletní informace, jak bude probíhat postup toho odkupu akcií, veřejného návrhu smlouvy a veškeré další informace, které vás určitě jako akcionáře zajímají v souvislosti s tím odkupem akcií, bude tam prostě kompletní návod.

JUDr. Filip Behenský, zástupce akcionáře Jiřího Novotného: Já bych měl ještě jeden dotaz na představenstvo, chtěl bych se zeptat, jaká je aktuální situace ohledně nákupu techniky, vozů, sběrných nádob, dále zajištění personálních zdrojů atd., v souvislosti s touto transakcí.

Předseda valné hromady: Já se chci zeptat, v souvislosti s jakou transakcí?

JUDr. Filip Behenský, zástupce akcionáře Jiřího Novotného: V souvislosti s připravovanou restrukturalizací, ať už podle toho návrhu číslo 1 nebo návrhu číslo 2.

Předseda valné hromady: Tam asi záleží na tom, jestli dnes ten pokyn bude udělen nebo ne.

JUDr. Filip Behenský, zástupce akcionáře Jiřího Novotného: Ano, to záleží, přesto bych se rád zeptal, jestli už byly podniknuty nějaké kroky, pokud ano, tak jestli je můžete konkretizovat.

Předseda valné hromady: Já poprosím představenstvo, jestli toto může zodpovědět a zeptám se ještě pana akcionáře, můžete mně vysvětlit, jak vám to pomůže při rozhodování o tom dnešním předmětu valné hromady? Já tam tu souvislost nevidím popravdě, takže bych to rád věděl, abych tady neuhnul z toho, co jsem říkal na začátku.

JUDr. Filip Behenský, zástupce akcionáře Jiřího Novotného: Rozumím. Existuje obava, proběhlo to i ve veřejných sdělovacích prostředcích, že společnost není schopna tu restrukturalizaci v té časové lhůtě, která je daná, do toho konce října, realizovat. Tak bych rád znal postoj představenstva, myslím si, že to je důležité vědět pro akcionáře z toho důvodu, jestli mají pro ty návrhy hlasovat, či nikoliv.

Předseda valné hromady: Dobře, děkuji za toto upřesnění, požádám představenstvo o vysvětlení.

JUDr. Patrik Roman: Já odpovím celkem jednoduše, pokud vy jako akcionáři dneska schválíte pokyn, ať už variantu číslo 1 nebo číslo 2, kterou se má představenstvo řídit, tak vše bude stihnuto, lidi, auta, nádoby.

Předseda valné hromady: Myslím, že to byla velmi jasná odpověď, děkuji panu předsedovi představenstva.

JUDr. Filip Behenský, zástupce akcionáře Jiřího Novotného: Já se omlouvám, pan předseda odpověděl šikovně, nicméně neodpověděl přímo na ten můj dotaz, já jsem se ptal, jestli už byly nějaké kroky podniknuty do současné doby? A pokud ano, tak jaké a v jakém jsou stavu v současné době.

Předseda valné hromady: Já se domnívám, že to jsou věci, které se týkají čistě obchodního vedení, za které představenstvo odpovídá a o kterém ani nerozhoduje valná hromada, já se domnívám, že tady vám bylo jasně řečeno, že to představenstvo považuje za úkol, který stihne udělat, tak proč vás zajímají teď konkrétní opatření, které představenstvo chce udělat, nebo už dokonce udělalo.

JUDr. Filip Behenský, zástupce akcionáře Jiřího Novotného: Pokud se bavíme o obchodním vedení, tak i z návrhu toho usnesení je zřejmé, že představenstvo si vyžádalo pokyn týkající se obchodního vedení, takže si myslím, že to není úplně od věci a rovněž si myslím, že není důvod, proč by tuto skutečnost nemělo představenstvo akcionářům sdělit.

Předseda valné hromady: Já si skutečně nejsem jist, že to je předmětem jednání valné hromady, nicméně já to předám představenstvu, zda to chce zodpovědět, nechť je vám učiněno za dost.

JUDr. Patrik Roman: Dobře, pane doktore, abyste byl spokojen, tak byla učiněna řada kroků, co se týče aut, zajištěny bud'to výrobní kvóty, připraveny nájemní smlouvy v případě toho, že se auta nebudou kupovat, ale najímat. Je tady i celý seznam vozidel, které jsou k dispozici, již vyrobeny, starší, nicméně maximálně do stáří 2 let, všechny s Euro 5, čili v podstatě se jedná o zánovní vozy, takže o vozidlech žádná diskuse, těch bude stoprocentně dost, co se týče nádob, opět máme předjednanou kvótu do výroby, kterou když zadáme cca do 14 dnů, do dalšího měsíce budou nádoby vyrobeny, my si je budeme moci převzít a bude ještě dostatek času k jejich rozvozu. Lidi, již dnes máme evidováno v našem personálním útvaru více než 100 žádostí o zaměstnání, které se týkají zaměstnání lidí na tuto zakázku, z pohledu našeho máme vyčleněn tým našich nejzkušenějších lidí, kteří by realizovali právě tyto nové úseky, čili to určitě by nerealizovali lidé, kteří s tím nemají zatím žádnou zkušenost, ale nýbrž naši nejzkušenější harcovníci, takže ani o lidech prostě nemáme žádnou obavu, že by měli být problémem, toť vše, ale prosím, to už je opravdu maximum, co jsem řekl.

Předseda valné hromady se dotázal, zda má ještě někdo nějakou žádost o vysvětlení, žádná žádost o vysvětlení již nebyla podána.

Hlasování o návrhu usnesení č. 1 na udělení pokynu představenstvu, dozorčí radě a členům představenstva probíhalo hlasovacími lístky č. 2A.

V okamžiku hlasování na hlasovacích lístcích č. 2A bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 25 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 2 540 949 000 Kč, představující 96,57 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Na základě předběžného vyhodnocení hlasovacích lístků č. 2A bylo předsedou valné hromady konstatováno, že návrh usnesení č. 1 na udělení pokynu představenstvu, dozorčí radě a členům představenstva **byl schválen** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Konečné výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 2A:

Při hlasování bylo odevzdáno 25 409 390 platných hlasů (spojených s 2 654 099 akciemi společnosti), což činí 96,57% podíl na základním kapitálu společnosti.

Udělení pokynu dle návrhu představenstva č. 1

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	25 329 430	99,684921
PROTI	4 910	0,019323
ZDRŽEL SE	75 050	0,295362
Nezúčastněné a neplatné hlasy	100	0,000394

Vzhledem k tomu, že návrh představenstva č. 1 byl schválen, o dalších návrzích se již nehlasovalo.

Předseda valné hromady oznámil, že obdržel diskusní lístek akcionáře Jiřího Novotného, zastoupeného JUDr. Filipem Behenským, který byl předložen v 12.12 hodin, po proběhlém hlasování o hlasovacím lístku číslo 2A, diskusní lístek se odkazuje na strojově, resp. samozřejmě na počítači sepsaný, vytištěný text. Předseda valné hromady přečetl tento protest: „Akcionář žádá o uvedení obsahu jeho protestu do zápisu z valné hromady v souladu s § 423 odst. 2 písm. f) zákona č. 90/2012 Sb. Akcionář protestuje proti způsobu svolání valné hromady, neboť byla svolána v rozporu s čl. IX odst. 3 stanov společnosti, neboť nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady neuveřejnilo pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji v této lhůtě nezaslalo akcionářům na adresu uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené společností Centrální depozitář cenných papírů, a.s.“

Předseda valné hromady přerušil čtení tohoto protestu a dotázal se JUDr. Behenského, zda vnímá, že valná hromada byla svolána na základě žádosti kvalifikovaného akcionáře, a že lhůta není 30 dnů, ale 21.

JUDr. Filip Behenský, zástupce akcionáře Jiřího Novotného odpověděl, že vnímá, ale přesto žádá, aby tento protest byl zaprotokolován.

Předseda valné hromady oznámil, že to je tedy důvod, který akcionář uvádí. Předseda valné hromady pokračoval ve čtení protestu: „Návrh usnesení č. 1, body 1 i 2. Akcionář protestuje proti udělení těchto pokynů, neboť jím dochází k poškození zájmů minoritních akcionářů i samotné společnosti. S ohledem na skutečnost, že dosud není jisté, zda se společnosti podaří prodloužit smlouvu s hlavním městem Praha končící k 31. 10. 2014, případně zda nově uzavřená smlouva bude platná (s ohledem na v médiích deklarované úmysly určitých subjektů dát podnět k zahájení řízení o celé transakci před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže), může dojít k situaci, kdy společnost vynaloží podstatnou část vlastních zdrojů na odkup akcií a svoji restrukturalizaci, případně se za tímto účelem zadluží a předpokládané prémie z celé transakce nebude dosaženo. Akcionář protestuje proti udělení těchto pokynů dále proto, že požadovanou reorganizaci a restrukturalizaci společnosti nelze s péčí řádného hospodáře provést do konce října 2014. V této souvislosti akcionář upozorňuje, že v souladu s § 51 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb. není udělením pokynu týkajícího se obchodního vedení dotčena povinnost představenstva jednat s péčí řádného hospodáře. Společnost nedisponuje dostatečným počtem zaměstnanců, techniky, sběrných nádob apod. ani potřebným know-how k tomu, aby bylo možné restrukturalizaci provést do konce října

2014 bez toho, aby došlo k ochromení systému nakládání s komunálním a živnostenským odpadem na podstatné části území hlavního města Prahy. V době do konce října 2014 není ani možné tyto zdroje a know-how v dostatečné míře a kvalitě zajistit. Valná hromada tak dává představenstvu pokyn, kterým mu ukládá jednat v rozporu s povinností péče řádného hospodáře, a tudíž jde o pokyn ukládající představenstvu jednat v rozporu se zákonem a ani v případě jeho schválení valnou hromadou by se jím představenstvo nemělo řídit. Pokud má některý z členů představenstva za to, že i přes výše uvedené je povinen se tímto pokynem řídit, měl by pro sebe vyvodit v souladu § 159 odst. 1 zákona 89/2012 Sb. důsledky v podobě odstoupení z funkce.“

Předseda valné hromady konstatoval, že protesty mají být předkládány předtím, než valná hromada přistoupí k hlasování, tak aby všichni mohli být seznámeni s tímto protestem, aby na to valná hromada mohla reagovat, tento protest byl předložen až po proběhlém hlasování.

JUDr. Filip Behenský, zástupce akcionáře Jiřího Novotného oznámil, že ohledně opožděnosti předmětného protestu nesdílí tento názor, neboť zákon o obchodních korporacích nestanoví, kdy má být protest uveden a dále, pokud akcionář neví, jaké usnesení valné hromady bylo přijato, tak proti němu nemůže ani protestovat.

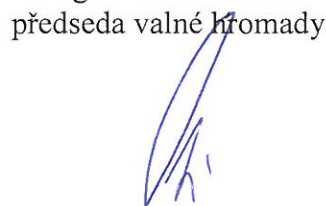
K bodu 3 pořadu jednání – Závěr

Předseda valné hromady ukončil v 12.21 hodin jednání valné hromady.

Tento zápis vyhotovil zvolený zapisovatel a po přečtení podepsal vlastnoručně předseda valné hromady, zapisovatel a dva ověřovatelé.



Mgr. Martin Řanda
předseda valné hromady



Ing. Martin Somló
ověřovatel



Josef Nuhlíček
zapisovatel



Ing. Petr Zvejška
ověřovatel

Přílohy tohoto zápisu:

- ♦ Příloha č. 1