

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

18. 6. 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: 18. 6. 2014 od 11.13 do 12.46 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 33 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 2 541 221 000 Kč, představující 96,58 % 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: Ing. Martin Trnka
Mgr. Milan Bukolský

3) **Dozorčí rada**

Předseda: Bc. Radek Vondra
Členové: Ing. Martin Somló
Ing. Luděk Votava
Ing. Zdeněk Matoušek
Jiří Vávra
Ing. Pavel Kocourek

K bodu 1 pořadu jednání – Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady

Jednání řádné valné hromady Pražské služby, a.s. (dále také „společnost“) zahájil v 11.13 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 ujaly osoby, které představenstvo následně bude navrhopvat do funkcí zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů (dále skrutátoři) a tito budou své funkce vykonávat až do definitivního rozhodnutí o orgánech valné hromady.

JUDr. Patrik Roman konstatoval, že 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. 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 2013, souhrnná vysvětlující zpráva představenstva podle ustanovení § 118 odst. 8 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění, seznámení valné hromady se závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2013 a zprávy dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2013
4. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její činnosti a o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2013, návrhu na rozdělení zisku a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2013
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2013
6. Rozhodnutí o návrhu na rozdělení zisku
7. Rozhodnutí o změně stanov společnosti a podřízení se ZOK jako celku
8. Volba členů dozorčí rady
9. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady a udělení souhlasu s poskytnutím odměn či jiného plnění členům dozorčí rady
10. Jmenování členů výboru pro audit
11. Udělení pokynů a zásad představenstvu a dozorčí radě
12. Odkup vlastních akcií společnosti
13. Závěr

JUDr. Patrik Roman konstatoval, že na valné hromadě je osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci přítomno 33 akcionářů, kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou 2 541 221 000 Kč, představující 96,58 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

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

K bodu 2 pořadu jednání – Volba orgánů valné hromady

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, Milana Váchu, Julii Severovou, Elišku Erbenovou, Kateřinu Novákovou, Terezu Suchou, Adélu Strakovou a Ivonu Bělskou.

Poté 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 35 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 2 541 259 000 Kč, představující 96,58 % 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 25 409 540 platných hlasů (spojených s 2 654 114 akciemi společnosti), což činí 96,57% podíl na základním kapitálu společnosti.

Volba předsedy valné hromady

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	25 409 540	99,987998
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	0	0,000000
Nezúčastněné a neplatné hlasy	3 050	0,012002

Při hlasování bylo odevzdáno 25 408 740 platných hlasů (spojených s 2 654 034 akciemi společnosti), což činí 96,57% podíl na základním kapitálu společnosti.

Volba zapisovatele

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	25 408 740	99,984850
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	0	0,000000
Nezúčastněné a neplatné hlasy	3 850	0,015150

Při hlasování bylo odevzdáno 25 408 740 platných hlasů (spojených s 2 654 034 akciemi společnosti), což činí 96,57% podíl na základním kapitálu společnosti.

Volba ověřovatelů zápisu

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	25 408 740	99,984850
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	0	0,000000
Nezúčastněné a neplatné hlasy	3 850	0,015150

Při hlasování bylo odevzdáno 25 408 740 platných hlasů (spojených s 2 654 034 akciemi společnosti), což činí 96,57% podíl na základním kapitálu společnosti.

Volba osob pověřených sčítáním hlasů

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	25 408 740	99,984850
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	0	0,000000
Nezúčastněné a neplatné hlasy	3 850	0,015150

Poté se ujal řízení řádné valné hromady nově 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 mikrofonů, 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 – Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013, souhrnná vysvětlující zpráva představenstva podle ustanovení § 118 odst. 8 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění, seznámení valné hromady se závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2013 a zprávy dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2013

Předseda valné hromady oznámil, že v rámci tohoto bodu bude přednesena souhrnná zpráva určená pro valnou hromadu, která obsahuje nejpodstatnější a nejdůležitější informace ze zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013, dále ze zprávy představenstva podle § 118 odst. 8 zákona o podnikání na kapitálovém trhu a je zkrácená oproti jejich plným verzím. Součástí této souhrnné zprávy je také seznámení valné hromady se závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2013 a zprávy dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2013. Plná verze zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013 je akcionářům k dispozici jako součást výroční zprávy (*viz příloha č. 2 tohoto zápisu*), která je umístěna na internetových stránkách společnosti a také byla akcionářům rozdána při prezenci. Součástí výroční zprávy je také zpráva představenstva podle § 118 odst. 8 zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Všichni akcionáři mají výroční zprávu k dispozici, pokud by tomu tak nebylo, je možné si ji vyzvednout v informačním středisku, kde jsou k dispozici i další materiály týkající se jednání této valné hromady.

JUDr. Patrik Roman přednesl souhrnnou zprávu určenou pro valnou hromadu (*viz příloha č. 3 tohoto zápisu*).

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada byla seznámena se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013 i se zprávou představenstva podle § 118 odst. 8 zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Valná hromada byla rovněž seznámena se závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2013 a zprávy dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2013.

Předseda valné hromady konstatoval, že v následujícím bodu pořadu jednání se bude dozorčí rada vyjadřovat i k návrhu představenstva na rozdělení zisku, a proto tento návrh přednesl:

„Pražské služby, a.s. vytvořily v roce 2013 zisk po zdanění ve výši 66.757.793,14 Kč. Valná hromada schvaluje následující rozdělení zisku:

- *Do sociálního fondu* 12.757.793,14 Kč
- *Na účet nerozděleného zisku* 54.000.000,- Kč
- *Podíl na zisku* nevyplatit.“

Předseda valné hromady oznámil, že tento návrh na rozdělení zisku byl akcionářům zaslán před konáním této valné hromady a byl uveřejněn na internetových stránkách společnosti. Tento návrh tak nahrazuje původní návrh představenstva na rozdělení zisku, který byl součástí pozvánky na tuto valnou hromadu. Představenstvo muselo k této změně návrhu na rozdělení zisku přistoupit poté, co valná hromada konaná dne 4. června 2014 rozhodla o zrušení rezervního fondu společnosti. Částka původně zamýšlená jako příděl do rezervního fondu je v novém návrhu rozdělena mezi příděly do sociálního fondu a na účet nerozděleného zisku.

K bodu 4 pořadu jednání – Zpráva dozorčí rady o výsledcích její činnosti a o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2013, návrhu na rozdělení zisku a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2013

Zpráva dozorčí rady o výsledcích její činnosti a o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2013, návrhu na rozdělení zisku a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2013 (*viz příloha č. 4 tohoto zápisu*) přednesl člen dozorčí rady Bc. Radek Vondra.

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada byla seznámena se zprávou dozorčí rady o výsledcích její činnosti a o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2013, návrhu na rozdělení zisku a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2013.

K bodu 5 pořadu jednání – Schválení řádné účetní závěrky za rok 2013

Řádná účetní závěrka za rok 2013 je součástí výroční zprávy (*viz příloha č. 2 tohoto zápisu*), kterou měli všichni akcionáři k dispozici.

Předseda valné hromady přednesl následující návrh představenstva na usnesení:

„Valná hromada společnosti Pražské služby, a.s. schvaluje představenstvem předloženou řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2013.“

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.

Ing. Jaroslav Licehamr: 1) Jak vidí představenstvo vývoj výnosů a zisku v budoucích pěti letech? Bude stejný, či vyšší nebo nižší? 2) Pozemky jsou oceněny v historických cenách, kdyby se ocenily v cenách tržních, dojde k navýšení ceny?

Předseda valné hromady: Já poprosím o zodpovězení této žádosti, která se týká schvalování řádné účetní závěrky, jenom podotknu, že ten bod č. 1 ohledně vývoje zisku v příštích pěti letech se nemůže pojmově týkat účetní závěrky za rok 2013, ledaže by tam ten vývoj měl být nějakým způsobem reflektován, což si nemyslím, ale poprosím představenstvo, aby se k tomu vyjádřilo.

JUDr. Patrik Roman: Představenstvo nemůže ani odpovídat, protože se to netýká programu dnešní valné hromady, nesouvisí to v podstatě jakkoliv s rokem 2013, jedná se o čistě budoucí vývoj a trůfám si říct, že jsou to i citlivé údaje společnosti, které by nám, jejich zveřejnění, mohlo způsobit konkurenční nevýhodu, takže představenstvo na toto odpovídat nebude a nemůže. A druhá věc, pozemky jsou oceněny v historických hodnotách, kdy dojde k jejich navýšení v tržních cenách. Můžu se zeptat, které pozemky máte na mysli?

Ing. Jaroslav Licehamr: Nejdřív bych se vyjádřil k tomu bodu č. 2, jedná se mi o pozemky, které máte v majetku společnosti, jsou v historických cenách a mně jde o názor představenstva, jestli tyto ceny reálně zobrazují tržní hodnotu, nebo jsou podceněné anebo si myslíte, že jejich tržní hodnota je vyšší.

JUDr. Patrik Roman: Odpovíme, pan ekonomický ředitel Martin Somló vám odpoví.

Ing. Martin Somló: K tomu dotazu je odpověď poměrně jednoduchá, domnívám se, že většina pozemků, které má společnost ve vlastnictví, má z hlediska komerční hodnoty v současné době vyšší hodnotu než tu, která je zanesena v aktivech společnosti. Samozřejmě se to netýká například pozemku, který jsme kupovali loni, protože ten jsme kupovali za, řekl bych, standardních současných ekonomických podmínek, to znamená, pozemky pořízené v okolí spalovny, tak ty jsou v aktivech zaneseny v tržní hodnotě, ale ty, které jsme získali historicky, po dobu vývoje společnosti, protože společnost funguje od února 1994, tak ty mají samozřejmě komerčně výrazně vyšší hodnotu.

Ing. Jaroslav Licehamr: Já nesouhlasím s představenstvem, myslím si, že budoucí vývoj je velice důležité znát při schvalování závěrky roku 2013, protože kdyby tam byla nějaká rizika, tak v té závěrce musí být zohledněna, to znamená, mám odlišný názor oproti představenstvu, ale jestliže představenstvo nezná svůj budoucí vývoj, tak nemůžu se k tomu vyjádřit.

Předseda valné hromady: Já k tomu jenom dodám, že vývoj společnosti v příštích pěti letech, popřípadě odhad vývoje výnosů a zisku představuje pravděpodobně kurzotvornou informaci, čili tzv. vnitřní informaci podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu a já bych tedy musel poradit představenstvu, aby takovou informaci, pokud by ji chtělo zveřejnit, tak aby ji zveřejnilo právě postupem předepsaným zákonem o podnikání na kapitálovém trhu. Nemyslím si, že by to bylo možné udělat na valné hromadě, která se vztahuje k roku 2013 a já mám stejný náhled jako představenstvo, že pokud se týká odhadu vývoje výnosů, tak to není nějak reflektováno v účetní závěrce. Samozřejmě, pokud by existovala nějaká rizika, jak tady pan akcionář přesně podotknul, ta by měla být zanesena v účetní závěrce, ale to záleží potom na tvorbě opravných položek atd., a to je záležitost auditora, který účetní závěrku ověřil a schválil, takže já tady nevidím moc prostor v tomto pro diskusi, pokud máte konkrétní žádost o vysvětlení k nějaké konkrétní položce účetní závěrky, tak ji prosím přednese.

Ing. Jaroslav Licehamr: Jestli tam na nějaká rizika jsou nějaké opravné položky, jestli má společnost v účetnictví, na nějaký budoucí vývoj.

Ing. Martin Somló: Ne, takovéto položky v účetní závěrce za rok 2013 společnost zaneseny nemá, protože tato rizika nejsou společnosti známa.

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

Schválení řádné účetní závěrky za rok 2013 probíhalo hlasovacími lístky č. 2.

V okamžiku hlasování na hlasovacích lístcích č. 2 bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 38 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 2 541 510 000 Kč, představující 96,59 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Na základě předběžného vyhodnocení hlasovacích lístků č. 2 bylo předsedou valné hromady konstatováno, že řádná účetní závěrka za rok 2013 **byla schválena** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Konečné výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 2:

Při hlasování bylo odevzdáno 25 412 050 platných hlasů (spojených s 2 654 365 akciemi společnosti), což činí 96,58% podíl na základním kapitálu společnosti.

Schválení řádné účetní závěrky za rok 2013

	Počet hlasů	% z hlasů přítomných na valné hromadě
PRO	20 325 150	79,972733
PROTI	750	0,002951
ZDRŽEL SE	5 086 150	20,012316
Nezúčastněné a neplatné hlasy	3 050	0,012001

K bodu 6 pořadu jednání – Rozhodnutí o návrhu na rozdělení zisku

Předseda valné hromady opětovně přednesl návrh představenstva na rozdělení zisku:

„Pražské služby, a.s. vytvořily v roce 2013 zisk po zdanění ve výši 66.757.793,14 Kč. Valná hromada schvaluje následující rozdělení zisku:

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| - Do sociálního fondu | 12.757.793,14 Kč |
| - Na účet nerozděleného zisku | 54.000.000,- Kč |
| - Podíl na zisku | nevyplatit.“ |

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.

Milan Vonšík: Chtěl jsem se zeptat, na základě čeho rozhodla dozorčí rada o nerozdělení zisku, alespoň částečně, mezi drobné akcionáře, jestli pro to byl nějaký vážný důvod, protože si myslím, že každý akcionář svým způsobem nese i to riziko, přestože malé. Chtěl jsem se zeptat, jestli k tomu nebyl důvod, nebo těch peněz, myslíte, že v tom nerozděleném zisku je tak málo, že by se to nevyplatilo, část převést na dividendy?

Předseda valné hromady: Já jen upozorním, že jde o návrh představenstva, nikoliv dozorčí rady, nicméně požádám představenstvo, aby podalo za společnost vysvětlení.

JUDr. Patrik Roman: Děkuji za slovo, já se pokusím odpovědět na dotaz. Zejména nás v budoucích letech čeká opravdu poměrně hodně investic do nákupu nových technologií, obnovy stávajících, a také pokud bude společnost nakupovat akcie, tak bude potřebovat finance ke krytí těchto věcí a z těchto důvodů jsme se rozhodli nevyplácet dividendy, protože naopak společnost bude patrně muset v několika příštích letech splácet úvěr nebo prostředky z cizích zdrojů, které bude potřebovat na financování chodu společnosti. V několika následujících letech nás čekají i poměrně velmi významné investice do obnovy zařízení na energetické využití odpadu, které budou v řádech stovek mil. Kč, já teď nechci předjímat a předbíhat, ale můžu prozradit, že se bude vlastně jednat o výměnu toho nejdůležitějšího, co v té spalovně je, a to jsou ty spalovenské kotle, jsou čtyři a každý je v řádech stovek mil. Kč. Takže z tohoto důvodu společnost bude potřebovat významné finanční zdroje na krytí těchto záležitostí.

Ing. Jaroslav Lichamr: Já jsem si uvědomil, že pokud např. společnost bude dělat squeeze-out, tak ten výhled budete muset dát, takže já protestuji proti tomu, že jste mi ten výhled neřekli, dávám protest.

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

Schválení návrhu představenstva na rozdělení zisku probíhalo hlasovacími lístky č. 3.

V okamžiku hlasování na hlasovacích lístcích č. 3 bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 38 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 2 541 510 000 Kč, představující 96,59 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Na základě předběžného vyhodnocení hlasovacích lístků č. 3 bylo předsedou valné hromady konstatováno, že návrh představenstva na rozdělení zisku **byl schválen** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Konečné výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 3:

Při hlasování bylo odevzdáno 25 411 100 platných hlasů (spojených s 2 654 270 akciemi společnosti), což činí 96,58% podíl na základním kapitálu společnosti.

Rozhodnutí o návrhu na rozdělení zisku

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	25 402 730	99,951328
PROTI	4 460	0,017549

ZDRŽEL SE	3 910	0,015385
Nezúčastněné a neplatné hlasy	4 000	0,015739

K bodu 7 pořadu jednání – Rozhodnutí o změně stanov společnosti a podřízení se ZOK jako celku

Předseda valné hromady konstatoval, že samotný návrh změny stanov v podobě předložené představenstvem společnosti byl akcionářům zaslán před konáním valné hromady současně s pozvánkou na tuto valnou hromadu a v elektronické podobě byl uveřejněn na internetových stránkách společnosti. Tento návrh nových stanov společnosti předpokládal, že rezervní fond společnosti zůstane i nadále zachován. S ohledem na skutečnost, že valná hromada společnosti konaná dne 4. června 2014, rozhodla o zrušení rezervního fondu společnosti, představenstvo změnilo svůj návrh na změnu stanov předkládaný valné hromadě. Tato změna byla akcionářům oznámena dopisem a zároveň bylo nové znění takto upraveného návrhu nových stanov uveřejněno na internetových stránkách společnosti.

Předseda valné hromady konstatoval, že samotný text návrhu nových stanov mají všichni akcionáři k dispozici, pokud by tomu tak nebylo, je upravený text návrhu stanov připraven pro akcionáře v informačním středisku.

Předseda valné hromady přednesl následující návrh představenstva na usnesení:

„Valná hromada společnosti Pražské služby, a.s. schvaluje změnu stanov společnosti tak, že dosavadní znění článků I. až XXXVI. stanov společnosti se v celém rozsahu ruší a nahrazuje se následujícím zněním článků I. až XXVII., přičemž ustanovení článku XXVII. odst. 4 stanov nabývá účinnosti až zveřejněním zápisu o podřízení se tomuto zákonu jako celku v obchodním rejstříku: (viz příloha č. 5 tohoto zápisu).“

Předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře, aby podávali svá případná ústní nebo písemná podání. Nebyla podána žádná ústní ani písemná podání.

Schválení návrhu představenstva na změnu stanov společnosti a podřízení se ZOK jako celku probíhalo hlasovacími lístky č. 4.

V okamžiku hlasování na hlasovacích lístcích č. 4 bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 38 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 2 541 510 000 Kč, představující 96,59 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Na základě předběžného vyhodnocení hlasovacích lístků č. 4 bylo předsedou valné hromady konstatováno, že změna stanov společnosti a podřízení se ZOK jako celku **bylo schváleno** dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů.

Konečné výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 4:

Při hlasování bylo odevzdáno 25 411 970 platných hlasů (spojených s 2 654 357 akciemi společnosti), což činí 96,58% podíl na základním kapitálu společnosti.

Rozhodnutí o změně stanov společnosti a podřízení se ZOK jako celku

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	25 334 910	99,684479
PROTI	1 020	0,004013
ZDRŽEL SE	76 040	0,299192
Nezúčastněné a neplatné hlasy	3 130	0,012316

K bodu 8 pořadu jednání – Volba členů dozorčí rady

Předseda valné hromady konstatoval, že v rámci tohoto bodu pořadu jednání měla valná hromada rozhodovat o volbě Ing. Pavla Kocourka do funkce člena dozorčí rady, ale vzhledem k tomu, že valná hromada společnosti konaná dne 4. června 2014 zvolila Ing. Pavla Kocourka do funkce člena dozorčí rady, nebude se na této valné hromadě hlasovat o návrhu na volbu Ing. Pavla Kocourka do funkce člena dozorčí rady.

Předseda valné hromady dále konstatoval, že v současně době není v dozorčí radě společnosti volné místo, o jehož obsazení by tato valná hromada mohla rozhodovat.

Předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře, aby podávali svá případná ústní nebo písemná podání. Nebyla podána žádná ústní ani písemná podání.

K bodu 9 pořadu jednání – Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady a udělení souhlasu s poskytnutím odměn či jiného plnění členům dozorčí rady

Předseda valné hromady konstatoval, že samotný text návrhu smlouvy byl akcionářům zaslán společně s pozvánkou na tuto valnou hromadu a byl také uveřejněn na internetových stránkách společnosti.

Předseda valné hromady přednesl následující návrh představenstva na usnesení:

„Valná hromada společnosti schvaluje následující vzorovou smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti určenou pro všechny současné i budoucí členy dozorčí rady společnost: (viz příloha č. 6 tohoto zápisu).“

Předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře, aby podávali svá případná ústní nebo písemná podání. Nebyla podána žádná ústní ani písemná podání.

Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady probíhalo hlasovacími lístky č. 5.

V okamžiku hlasování na hlasovacích lístcích č. 5 bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 38 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 2 541 510 000 Kč, představující 96,59 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Na základě předběžného vyhodnocení hlasovacích lístků č. 5 bylo předsedou valné hromady konstatováno, že smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady **byly schváleny** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Konečné výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 5:

Při hlasování bylo odevzdáno 25 411 470 platných hlasů (spojených s 2 654 307 akciemi společnosti), což činí 96,58% podíl na základním kapitálu společnosti.

Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady dle návrhu představenstva

	Počet hlasů	% z hlasů přítomných na valné hromadě
PRO	20 249 670	79,675744
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	5 161 800	20,309973
Nezúčastněné a neplatné hlasy	3 630	0,014283

K bodu 10 pořadu jednání – Jmenování členů výboru pro audit

Předseda valné hromady konstatoval, že výkon funkce všech tří členů výboru pro audit končí.

Předseda valné hromady přednesl následující návrhy představenstva na usnesení:

„Valná hromada společnosti Pražské služby, a.s. jmenuje členem výboru pro audit pana Ing. Martina Somló, datum narození 17. 11. 1958.

Valná hromada společnosti Pražské služby, a.s. jmenuje členem výboru pro audit paní Miloslavou Jindrákovou, datum narození 4. 8. 1959.

Valná hromada společnosti Pražské služby, a.s. jmenuje členem výboru pro audit pana Ing. Erika Geusse, Ph.D., datum narození 1. 6. 1963.“

Předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře, aby podávali svá případná ústní nebo písemná podání. Nebyla podána žádná ústní ani písemná podání.

Jmenování členů výboru pro audit probíhalo hlasovacími lístky č. 6.

V okamžiku hlasování na hlasovacích lístcích č. 6 bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 38 akcionářů, kteří měli

akcie se jmenovitou hodnotou 2 541 510 000 Kč, představující 96,59 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Na základě předběžného vyhodnocení hlasovacích lístků č. 6 bylo předsedou valné hromady konstatováno, že jmenování člena výboru pro audit Ing. Martina Somló **bylo schváleno** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů, jmenování člena výboru pro audit Miloslavy Jindrákové **bylo schváleno** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů a jmenování člena výboru pro audit Ing. Erika Geusse, Ph.D. **bylo schváleno** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Konečné výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 6:

Při hlasování bylo odevzdáno 25 409 850 platných hlasů (spojených s 2 654 145 akciemi společnosti), což činí 96,57% podíl na základním kapitálu společnosti.

Jmenování člena výboru pro audit: Ing. Martin Somló

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	20 324 760	79,971198
PROTI	80	0,000315
ZDRŽEL SE	5 085 010	20,007830
Nezúčastněné a neplatné hlasy	5 250	0,020657

Při hlasování bylo odevzdáno 25 409 850 platných hlasů (spojených s 2 654 145 akciemi společnosti), což činí 96,57% podíl na základním kapitálu společnosti.

Jmenování člena výboru pro audit: Miloslava Jindráková

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	20 324 760	79,971198
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	5 085 090	20,008145
Nezúčastněné a neplatné hlasy	5 250	0,020657

Při hlasování bylo odevzdáno 25 409 850 platných hlasů (spojených s 2 654 145 akciemi společnosti), což činí 96,57% podíl na základním kapitálu společnosti.

Jmenování člena výboru pro audit: Ing. Erik Geuss, Ph.D.

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	20 324 760	79,971198
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	5 085 090	20,008145
Nezúčastněné a neplatné hlasy	5 250	0,020657

K bodu 11 pořadu jednání – Udělení pokynů a zásad představenstvu a dozorčí radě

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 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 v důsledku výše uvedených kroků 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, popřípadě její příspěvkové organizace, a hl. m. Praha mohlo zadat společnosti přímo či prostřednictvím své příspěvkové organizace veřejnou zakázku na zajištění komplexního systému nakládání s komunálním odpadem na celém území hl. m. Prahy (či jinou obdobnou zakázku) a veřejnou zakázku na provádění letní a zimní údržby pozemních komunikací na 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 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, respektive provádění letní a zimní údržby komunikací, 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 přijmete 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 v důsledku výše uvedených kroků 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 dodatečně 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 vyzval přítomné akcionáře, aby podávali svá případná ústní nebo písemná podání. Nebyla podána žádná ústní ani písemná podání.

Hlasování o návrhu usnesení č. 1 na udělení pokynů a zásad představenstvu a dozorčí radě probíhalo hlasovacími lístky č. 7A.

V okamžiku hlasování na hlasovacích lístečích č. 7A bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 38 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 2 541 510 000 Kč, představující 96,59 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Na základě předběžného vyhodnocení hlasovacích lístků č. 7A bylo předsedou valné hromady konstatováno, že návrh usnesení č. 1 na udělení pokynů a zásad představenstvu a dozorčí radě **nebyl schválen** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Konečné výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 7A:

Při hlasování bylo odevzdáno 25 409 890 platných hlasů (spojených s 2 654 149 akciemi společnosti), což činí 96,57% podíl na základním kapitálu společnosti.

Udělení pokynů a zásad představenstvu a dozorčí radě dle návrhu usnesení č. 1

	Počet hlasů	% z hlasů přítomných na valné hromadě
PRO	5 166 400	20,328073
PROTI	2 700	0,010624
ZDRŽEL SE	20 240 790	79,640804
Nezúčastněné a neplatné hlasy	5 210	0,020500

Předseda valné hromady oznámil, že vzhledem k tomu, že návrh usnesení č. 1 nebyl schválen, bude hlasováno o dalším návrhu usnesení.

Hlasování o návrhu usnesení č. 2 na udělení pokynů a zásad představenstvu a dozorčí radě probíhalo hlasovacími lístky č. 7B.

V okamžiku hlasování na hlasovacích lístcích č. 7B bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 38 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 2 541 510 000 Kč, představující 96,59 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Na základě předběžného vyhodnocení hlasovacích lístků č. 7B bylo předsedou valné hromady konstatováno, že návrh usnesení č. 2 na udělení pokynů a zásad představenstvu a dozorčí radě **nebyl schválen** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Konečné výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 7B:

Při hlasování bylo odevzdáno 25 410 040 platných hlasů (spojených s 2 654 164 akciemi společnosti), což činí 96,57% podíl na základním kapitálu společnosti.

Udělení pokynů a zásad představenstvu a dozorčí radě dle návrhu usnesení č. 2

	Počet hlasů	% z hlasů přítomných na valné hromadě
PRO	5 089 720	20,026362
PROTI	77 390	0,304504
ZDRŽEL SE	20 242 930	79,649224
Nezúčastněné a neplatné hlasy	5 060	0,019909

Předseda valné hromady oznámil, že vzhledem k tomu, že návrh usnesení č. 2 nebyl schválen, bude hlasováno o dalším návrhu usnesení.

Hlasování o návrhu usnesení č. 3 na udělení pokynů a zásad představenstvu a dozorčí radě probíhalo hlasovacími lístky č. 7C.

V okamžiku hlasování na hlasovacích lístcích č. 7C bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 38 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 2 541 510 000 Kč, představující 96,59 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Na základě předběžného vyhodnocení hlasovacích lístků č. 7C bylo předsedou valné hromady konstatováno, že návrh usnesení č. 3 na udělení pokynů a zásad představenstvu a dozorčí radě **nebyl schválen** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Konečné výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 7C:

Při hlasování bylo odevzdáno 25 410 040 platných hlasů (spojených s 2 654 164 akciemi společnosti), což činí 96,57% podíl na základním kapitálu společnosti.

Udělení pokynů a zásad představenstvu a dozorčí radě dle návrhu usnesení č. 3

	Počet hlasů	% z hlasů přítomných na valné hromadě
PRO	1 520	0,005981
PROTI	5 087 580	20,017942
ZDRŽEL SE	20 320 940	79,956168
Nezúčastněné a neplatné hlasy	5 060	0,019909

K bodu 12 pořadu jednání – Odkup vlastních akcií společnosti

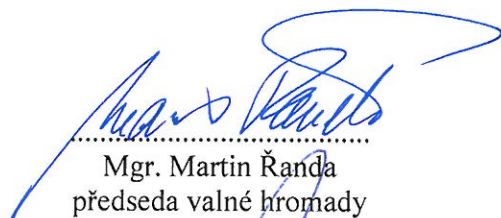
Předseda valné hromady konstatoval, že na pořad jednání valné hromady byl zařazen rovněž bod ohledně odkupu vlastních akcií společnosti, ale na valné hromadě konané dne 4. června 2014 již došlo k přijetí rozhodnutí o nabývání vlastních akcií společnosti. Představenstvo na základě tohoto usnesení valné hromady postupně vyhodnocuje situaci a zajišťuje kroky vedoucí k odkupu těchto akcií. K odkupu akcií společnosti však prozatím nedošlo. O dalších krocích ve vztahu k odkupu akcií společností od akcionářů bude představenstvo akcionáře průběžně informovat.

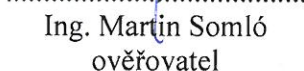
Předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře, aby podávali svá případná ústní nebo písemná podání. Nebyla podána žádná ústní ani písemná podání.

K bodu 13 pořadu jednání – Závěr

Předseda valné hromady ukončil v 12.46 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:

- Přílohy č. 1 – 6