

ZÁPIS

z jednání řádné valné hromady společnosti

Pražské služby, a.s.

se sídlem

Praha 9, Pod Šancemi 444/1

IČO: 60194120

konané

ve WELLNESS HOTEL STEP

Praha 9, Malletova 1141

dne

4. 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: 4. 6. 2014 od 13.35 do 15.01 hodin
místo konání: WELLNESS HOTEL STEP, Praha 9, Malletova 1141

Přítomni: 1) **Akcionáři**

Osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci bylo při zahájení jednání přítomno 37 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 2 546 739 000 Kč, představující 96,79 % 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
	Ing. Martin Trnka
	Mgr. Milan Bukolský

3) **Dozorčí rada**

Místopředseda:	Ing. Milan Růžička
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 13.35 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 tato valná hromada byla svolána na základě žádosti akcionáře NORTHWARD HOLDINGS LIMITED v souladu s § 367 zákona o obchodních korporacích. Pozvánka na tuto valnou hromadu byla dne 14. května 2014 uveřejněna na internetových stránkách společnosti a zároveň byla formou dopisu zaslána všem akcionářům společnosti.

JUDr. Patrik Roman konstatoval, že po zaslání pozvánky na tuto valnou hromadu majoritní akcionář společnosti, tj. hlavní město Praha, požádal o doplnění pořadu jednání valné hromady. V návaznosti na tuto žádost představenstvo společnosti se souhlasem společnosti NORTHWARD HOLDINGS LIMITED rozhodlo o doplnění pořadu jednání valné hromady a oznámilo tuto skutečnost všem akcionářům společnosti způsobem předepsaným zákonem o obchodních korporacích a stanovami společnosti.

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

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Rozhodnutí o změně stanov společnosti
4. Rozhodnutí o rozdělení rezervního fondu společnosti
5. Rozhodnutí o nabytí vlastních akcií společnosti
6. Udělení strategických pokynů orgánům společnosti
7. Volba člena dozorčí rady společnosti
8. Závěr

JUDr. Patrik Roman konstatoval, že na valné hromadě je osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci přítomno 37 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 2 546 739 000 Kč, představující 96,79 % 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 konstatoval, že akcionář NORTHWARD HOLDINGS LIMITED ve své žádosti o svolání valné hromady neuvedl k tomuto bodu žádný návrh usnesení. Návrh usnesení o volbě orgánů valné hromady předložilo představenstvo společnosti.

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 Váchu, Milana Váchu, Martina Hlaváčka, Ivanu Drobkovou, Lucii Pokornou, Julii Severovou, Elišku Erbenovou, Lenku Kroulíkovou, Adělu Strakovou a Kristýnu Švecovou.

Poté JUDr. Patrik Roman vyzval přítomné akcionáře, aby předložili své případné žádosti o vysvětlení, návrhy, protinávrhy nebo protesty. Žádné žádosti o vysvětlení, návrhy, protinávrhy ani protesty nebyly k tomuto bodu pořadu jednání podány.

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

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 43 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 2 547 055 000 Kč, představující 96,80 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Na základě předběžného vyhodnocení hlasovacích lístků 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 25 467 870 platných hlasů (spojených s 2 659 947 akciemi společnosti), což činí 96,79% podíl na základním kapitálu společnosti.

Volba předsedy valné hromady

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	25 467 030	99,986180
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	840	0,003298
Nezúčastněné a neplatné hlasy	2 680	0,010522

Při hlasování bylo odevzdáno 25 468 170 platných hlasů (spojených s 2 659 977 akciemi společnosti), což činí 96,79% podíl na základním kapitálu společnosti.

Volba zapisovatele

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	25 467 450	99,987829
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	720	0,002827
Nezúčastněné a neplatné hlasy	2 380	0,009344

Při hlasování bylo odevzdáno 25 468 170 platných hlasů (spojených s 2 659 977 akciemi společnosti), což činí 96,79% podíl na základním kapitálu společnosti.

Volba ověřovatelů zápisu

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	25 466 750	99,985081
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	1 420	0,005575
Nezúčastněné a neplatné hlasy	2 380	0,009344

Při hlasování bylo odevzdáno 25 468 170 platných hlasů (spojených s 2 659 977 akciemi společnosti), což činí 96,79% podíl na základním kapitálu společnosti.

Volba osob pověřených sčítáním hlasů

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	25 467 450	99,987829
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	720	0,002827
Nezúčastněné a neplatné hlasy	2 380	0,009344

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 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.

Předseda valné hromady upozornil, že v návaznosti na doručené návrhy a protinávrhy akcionářů k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady představenstvo vypracovalo a uveřejnilo stanovisko představenstva k těmto návrhům a protinávrhům akcionářů. Toto stanovisko (*viz příloha č. 2 tohoto zápisu*) bylo uveřejněno mimo jiné i na internetových stránkách společnosti, takže akcionáři měli možnost se s ním seznámit. Stanovisko představenstva je v tištěné podobě připravené také v informačním středisku a akcionáři se mohou seznámit s tímto stanoviskem představenstva i na této valné hromadě.

K bodu 3 pořadu jednání – Rozhodnutí o změně stanov společnosti

Předseda valné hromady konstatoval, že k tomuto bodu pořadu jednání předložil akcionář NORTHWARD HOLDINGS LIMITED návrh usnesení, který byl uveden v pozvánce na valnou hromadu. Akcionář hlavní město Praha poté společnosti doručil protinávrh k tomuto bodu pořadu jednání valné hromady. Společnost na svých internetových stránkách téhož dne uveřejnila tento protinávrh. O jednotlivých návrzích akcionářů bude valná hromada hlasovat dle pořadí, v jakém byly předloženy. Nejprve bude valná hromada hlasovat o návrhu usnesení akcionáře NORTHWARD HOLDINGS LIMITED a nebude-li tento návrh přijat, bude valná hromada hlasovat o protinávru akcionáře hlavní město Praha.

Předseda valné hromady přednesl návrh akcionáře NORTHWARD HOLDINGS LIMITED:

„Valná hromada společnosti Pražské služby, a.s. rozhoduje o následující změně stanov společnosti:

- 1. Znění článku XII. odst. 5/ písm. k) stanov se v celém rozsahu ruší.*
- 2. Dosavadní ustanovení článku XII. odst. 5/ písm. l) až q) stanov se nově označují jako ustanovení článku XII. odst. 5/ písm. k) až p).*
- 3. Znění článku XXVIII. odst. 1/ stanov se v celém rozsahu ruší a nahrazuje se následujícím zněním:
„Nestanoví-li právní předpisy jinak, společnost nevytváří rezervní fond.“*
- 4. Znění článku XXVIII. odst. 2/ až 4/ stanov se v celém rozsahu ruší.*
- 5. Znění článku XXXI. odst. 2/, 3/ a 7/ stanov se v celém rozsahu ruší.*
- 6. Dosavadní ustanovení článku XXXI. odst. 4/ až 6/ stanov se nově označují jako ustanovení článku XXXI. odst. 2/ až 4/.*

Předseda valné hromady přednesl protinávrh akcionáře hlavní město Praha:

„Valná hromada společnosti Pražské služby, a.s. rozhoduje o následující změně stanov společnosti:

1. V článku VIII. odst. 2 se doplňuje ustanovení písm. p) s následujícím zněním: „udílení pokynů představenstvu a dozorčí radě,“
2. Dosavadní ustanovení článku VIII. odst. 2 písm. p) se nově označuje jako ustanovení článku VIII. odst. 2 písm. r) a zní: „rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.“
3. Znění článku XII. odst. 5/ písm. k) stanov se v celém rozsahu ruší.
4. Dosavadní ustanovení článku XII. odst. 5/ písm. l) až q) stanov se nově označují jako ustanovení článku XII. odst. 5/ písm. k) až p).
5. Znění článku XXVIII. odst. 1/ stanov se v celém rozsahu ruší a nahrazuje se následujícím zněním: „Nestanoví-li právní předpisy jinak, společnost nevytváří rezervní fond.“
6. Znění článku XXVIII. odst. 2/ až 4/ stanov se v celém rozsahu ruší.
7. Znění článku XXXI. odst. 2/, 3/ a 7/ stanov se v celém rozsahu ruší.
8. Dosavadní ustanovení článku XXXI. odst. 4/ až 6/ stanov se nově označují jako ustanovení článku XXXI. odst. 2/ až 4/.“

Předseda valné hromady upozornil, že pro přijetí usnesení o změně stanov je vyžadována většina dvou třetin hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě.

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.

JUDr. Filip Behenský, zástupce akcionáře Jiřího Novotného: Mám dotaz k protinávrhu bodu 1, v článku VIII odst. 2 se doplňuje ustanovení písm. p) s následujícím zněním: „udílení pokynů představenstvu a dozorčí radě“, dovoluji se otázat, v jakém poměru je tento návrh změny stanov k ustanovení § 435 odst. 3 zákona o obchodních korporacích, který uvádí, že nikdo není oprávněn udělovat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení.

Předseda valné hromady: Děkuji za dotaz, já si ho dovolím zodpovědět sám, popřípadě potom předám představenstvu, pokud si bude přát doplnit moji odpověď. Skutečně zákon o obchodních korporacích zakazuje komukoli udílet pokyny obchodního charakteru ohledně obchodního vedení představenstvu, nicméně, co není zakázáno a co je judikaturou a praxí dlouhodobě přijímáno, valná hromada může udělovat pokyny strategického charakteru, které nemají charakter obchodního vedení společnosti, a právě o tyto pokyny se samozřejmě jediné může jednat.

JUDr. Filip Behenský, zástupce akcionáře Jiřího Novotného: Já si ještě dovolím požádat o upřesnění, máte za to, že takto formulované ustanovení stanov je dostatečné? Nemělo by tam být tedy explicitně vyjádřeno, že by mělo jít pouze o pokyny strategického charakteru?

Předseda valné hromady: Já se domnívám, že může jít o všechny pokyny, které nemají charakter pokynů k obchodnímu vedení a jedna věc je rozsah působnosti valné hromady a druhá věc je, jak je ten rozsah vyložen, já se domnívám, že takhle je ta formulace v pořádku, nicméně předám představenstvu, aby se mohlo vyjádřit.

JUDr. Patrik Roman: Já si myslím, že představenstvo se s tady provedeným komentářem pana Mgr. Randy zcela ztotožňuje.

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

Hlasování o návrhu akcionáře NORTHWARD HOLDINGS LIMITED na změnu stanov společnosti probíhalo hlasovacími lístky č. 2A.

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 48 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 2 547 230 000 Kč, představující 96,81 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Na základě předběžného vyhodnocení hlasovacích lístků bylo předsedou valné hromady konstatováno, že návrh akcionáře NORTHWARD HOLDINGS LIMITED na změnu stanov společnosti **nebyl schválen** dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů.

Konečné výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 2A:

Při hlasování bylo odevzdáno 25 468 910 platných hlasů (spojených s 2 660 051 akciemi společnosti), což činí 96,80% podíl na základním kapitálu společnosti.

Rozhodnutí o změně stanov společnosti dle návrhu akcionáře NORTHWARD HOLDINGS LIMITED

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	5 208 360	20,447152
PROTI	20 255 300	79,518928
ZDRŽEL SE	5 250	0,020611
Nezúčastněné a neplatné hlasy	3 390	0,013309

Vzhledem k tomu, že návrh akcionáře NORTHWARD HOLDINGS LIMITED na změnu stanov společnosti nebyl schválen, nechal předseda valné hromady hlasovat o návrhu akcionáře hlavní město Praha, a to hlasovacími lístky č. 2B.

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 48 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 2 547 230 000 Kč, představující 96,81 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Na základě předběžného vyhodnocení hlasovacích lístků bylo předsedou valné hromady konstatováno, že návrh akcionáře hlavní město Praha na změnu stanov společnosti **byl schválen** dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů.

Konečné výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 2B:

Při hlasování bylo odevzdáno 25 470 160 platných hlasů (spojených s 2 660 176 akciemi společnosti), což činí 96,80% podíl na základním kapitálu společnosti.

Rozhodnutí o změně stanov společnosti dle protinávrhu akcionáře hlavní město Praha

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	20 256 520	79,523718
PROTI	3 550	0,013937
ZDRŽEL SE	5 210 090	20,453944
Nezúčastněné a neplatné hlasy	2 140	0,008401

K bodu 4 pořadu jednání – Rozhodnutí o rozdělení rezervního fondu společnosti

Předseda valné hromady přednesl návrh akcionáře NORTHWARD HOLDINGS LIMITED:

„Valná hromada společnosti Pražské služby, a.s. schvaluje a rozhoduje o rozdělení rezervního fondu v plné výši na účet nerozděleného zisku. Rezervní fond bude rozdělen tak, že bude převeden na účet nerozděleného zisku společnosti.“

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.

Miloslav Havlík: Chtěl jsem se zeptat, tady je napsané rozdělení rezervního fondu, ale nikde není sděleno, kolik ten rezervní fond je, v jaké je výši, ani nikdy jsem nedostal žádný nějaký přehled nebo nějaké vyúčtování.

JUDr. Patrik Roman: Já odpovím, pokud možno jasně a stručně, ten rezervní fond je součástí účetní závěrky, která je zveřejňována ve výroční zprávě společnosti, která je volně k dispozici akcionářům v sídle naší společnosti, můžete si ji stáhnout i z webových stránek společnosti a v současné době rezervní fond společnosti dosahuje výše 572 541 tis. Kč.

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

Hlasování o návrhu usnesení akcionáře NORTHWARD HOLDINGS LIMITED na rozdělení rezervního fondu společnosti probíhalo hlasovacími lístky č. 3.

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 49 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 2 547 355 000 Kč, představující 96,81 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Na základě předběžného vyhodnocení hlasovacích lístků bylo předsedou valné hromady konstatováno, že návrh usnesení akcionáře NORTHWARD HOLDINGS LIMITED na rozdělení rezervního fondu společnosti **byl schválen** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Konečné výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 3:

Při hlasování bylo odevzdáno 25 471 140 platných hlasů (spojených s 2 660 274 akciemi společnosti), což činí 96,81% podíl na základním kapitálu společnosti.

Rozhodnutí o rozdělení rezervního fondu společnosti dle návrhu akcionáře NORTHWARD HOLDINGS LIMITED

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	25 389 050	99,668283
PROTI	2 440	0,009579
ZDRŽEL SE	79 650	0,312677
Nezúčastněné a neplatné hlasy	2 410	0,009461

K bodu 5 pořadu jednání – Rozhodnutí o nabytí vlastních akcií společností

Předseda valné hromady konstatoval, že k tomuto bodu pořadu jednání předložil akcionář NORTHWARD HOLDINGS LIMITED návrh usnesení, protinávrh usnesení předložil také akcionář hlavní město Praha.

Nejprve bude valná hromada hlasovat o návrhu usnesení akcionáře NORTHWARD HOLDINGS LIMITED a nebude-li tento návrh přijat, bude valná hromada hlasovat o protinávru akcionáře hlavní město Praha.

Předseda valné hromady přednesl návrh akcionáře NORTHWARD HOLDINGS LIMITED:

„Valná hromada společnosti Pražské služby, a.s. schvaluje a rozhoduje o nabytí vlastních akcií emitovaných společností Pražské služby, a.s. Tento odkup se nevztahuje na akcie emitované společností Pražské služby, a.s. ve vlastnictví hlavního města Prahy.

Kupní cena za jednu kmenovou akcii společnosti Pražské služby, a.s. znějící na jméno o jmenovité hodnotě 1.000 Kč činí nejméně 1.673 Kč a nejvýše 1.683 Kč. Nejvyšší počet těchto akcií, které může společnost Pražské služby, a.s. nabýt, je 607.180 kusů.

Kupní cena za jednu prioritní akcii společnosti Pražské služby, a.s. znějící na jméno o jmenovité hodnotě 400 Kč činí nejméně 650 Kč a nejvýše 660 Kč. Nejvyšší počet těchto akcií, které může společnost Pražské služby, a.s. nabýt, je 104 kusů.

Doba, po kterou může společnost Pražské služby, a.s. akcie podle tohoto rozhodnutí nabývat, činí 12 měsíců ode dne přijetí tohoto rozhodnutí valnou hromadou.“

Předseda valné hromady přednesl protinávrh akcionáře hlavní město Praha:

„Valná hromada společnosti Pražské služby, a.s. schvaluje a rozhoduje o nabytí vlastních akcií emitovaných společností Pražské služby, a.s. Tento odkup se nevztahuje na akcie emitované společností Pražské služby, a.s. ve vlastnictví hlavního města Prahy.

Kupní cena za jednu kmenovou akcii společnosti Pražské služby, a.s. znějící na jméno o jmenovité hodnotě 1.000 Kč činí nejméně 1000 Kč, což odpovídá jmenovité hodnotě akcie a nejvýše 1567 Kč. Nejvyšší počet těchto akcií, které může společnost Pražské služby, a.s. nabýt, je 607.180 kusů.

Kupní cena za jednu prioritní akcii společnosti Pražské služby, a.s. znějící na jméno o jmenovité hodnotě 400 Kč činí nejméně 400 Kč, což odpovídá jmenovité hodnotě akcie a nejvýše 627 Kč.

*Nejvyšší počet těchto akcií, které může společnost Pražské služby, a.s. nabýt, je 104 kusů.
Doba, po kterou může společnost Pražské služby, a.s. akcie podle tohoto rozhodnutí nabývat, činí
12 měsíců ode dne přijetí tohoto rozhodnutí valnou hromadou.“*

Předseda valné hromady upozornil, že stanovisko představenstva k těmto návrhům usnesení valné hromady bylo uveřejněno na internetových stránkách společnosti a je pro akcionáře k dispozici v informačním středisku na této valné hromadě.

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.

Písemná žádost o vysvětlení Miroslava Navrátila č. 1: Jaké budou celkové náklady spojené s nabytím vlastních akcií včetně nákladů na externí financování odkupu akcií a nákladů na reorganizaci Pražských Služeb a vyčlenění části závodu provádějící svoz odpadu?

JUDr. Patrik Roman: Já myslím, že všechny podstatné věci jsou obsaženy v tom stanovisku představenstva k tomuto návrhu, kde konkrétně je i odpověď na tuto otázku, kde jsou náklady spojené s nabytím akcií vyčísleny, takže pokud jej nemáte, bylo řečeno, že jsou tady v informačním středisku a tam máte i přímo odpověď představenstva na tuto otázku.

Miroslav Navrátil: Kde máte vyčísleny náklady na externí financování?

JUDr. Patrik Roman: Samozřejmě tyto náklady se musí upřesnit, protože v současné době teprve čekáme na to, aby takový pokyn představenstvu byl schválen, bez pokynu nemůžeme samozřejmě jednat, když ten pokyn dostaneme, předpokládám, že tato valná hromada rozhodne, jakým způsobem ten pokyn dnes bude udělen. Pakliže dojde ke schválení, aby všechny pokyny, které tady jsou v těch návrzích uvedeny, byly provedeny, pak neprodleně dojde k vyčíslení přímo nákladů souvisejících s touto transakcí i včetně toho financování.

Písemná žádost o vysvětlení Miroslava Navrátila č. 2: Žádám o předložení nebo zaslání posudku od NSG Morison na odhad výše pachtovného za část závodu.

JUDr. Patrik Roman: Já mohu na toto reagovat tak, že samozřejmě co se týče celého posudku, tak v něm jsou obsažena velmi citlivá data týkající se vůbec hospodaření společnosti a zejména co se týče i konkurenčního prostředí, takže určitě i akcionáři pochopí, že s ohledem na konkurenční boj, kterého se Pražské služby účastní, nemůžeme ten posudek zveřejnit celý, protože každý z naší konkurence, kdo by vlastnil byť jedinou akcii, by se tím pádem mohl k takovým informacím dostat. Nicméně určitě můžeme udělat vstřícný krok a to v tom smyslu, že bych vám asi mohl přechíst to, co by vás mohlo zajímat asi nejvíce a to je závěr toho posudku NSG Morison. Takže pokud by o to byl zájem, má to cca jednu stránku, mohl bych vás rychle seznámit s tím závěrem toho znaleckého posudku: „S ohledem na účel a předmět ocenění, poskytnuté informace, provedená šetření, vymezené předpoklady a použitou metodologii, bylo provedeno ocenění společnosti Pražské služby, a.s. se sídlem Praha 9, Pod Šancemi 1, IČ: 60194120 a zpracovány znalecké úkoly s těmito závěry: Hodnota jedné akcie emitované společností Pražské služby k datu 31. březnu 2014 pro účely odkupu akcií samotnou společností Pražské služby od akcionářů vlastnících tyto akcie, byla odhadnuta ve výši 1 567,- Kč za jednu zaknihovanou akcii společnosti Pražské služby o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč a 627,- Kč za jednu zaknihovanou akcii prioritní společnosti Pražské služby o jmenovité hodnotě 400,- Kč. Předpokládaná hodnota pachtovného za jeden měsíc pachtu části závodu společnosti Pražské služby, která bude od 1. listopadu 2014 v plném rozsahu realizovat svoz komunálního odpadu na celém území hlavního města Prahy a která bude propachtována společností, jež bude ze 100 % vlastněna hlavním městem Prahou a jež od něj obdrží zmíněnou zakázku na svoz komunálního odpadu napřímo, bez zadávacího řízení, to za předpokladu, že hlavní město Praha bude na zakázku svozu komunálního odpadu vydávat přibližně stejné prostředky, jako v současné době. Společnost Pražské služby bude muset zakoupit dodatečnou techniku a zaměstnat další zaměstnance pro svoz odpadu, aby její část závodu byla schopna zakázku realizovat bez subdodavatelů v činnosti svozu odpadu, byla odhadnuta ve výši 20 350 tis. Kč, toto je měsíční hodnota pachtu.“ Zeptám se, jestli už tam jsou ty podstatné informace, co jste chtěli slyšet, já myslím, že asi ano, nebo jestli mám číst i ten zbytek, ale myslím, že to, na co jste chtěl odpověď, tak bylo v podstatě ocitováno, to je to nejdůležitější z toho shrnutí, jestli vám to takto stačí?

Miroslav Navrátil: Děkuji.

Písemná žádost o vysvětlení Miroslava Navrátila č. 3: Žádám o vysvětlení, zda by představenstvo a dozorčí rada doporučili minoritním akcionářům prodat akcie v rámci odkupu vlastních akcií.

JUDr. Patrik Roman: Přiznám se, že představenstvo, ani dozorčí rada nejednali ohledně doporučení minoritním akcionářům, jak nakládat s jejich akciemi v rámci možného odkupu vlastních akcií a těžko asi předjímat jaké stanovisko by měl akcionář zaujmout, asi je to na rozhodnutí každého akcionáře, jak s tím naloží. My jsme se, jako představenstvo, pokusili náš názor shrnout ve svém maximu do toho stanoviska, které jsme dali k těm návrhům, které se tady diskutovaly, takže tam lze ledasco vyčíst, ale asi nemůžeme každému z vás dát návod, zda je to pro to vás dobrý deal, nebo ne, to je čistě na vašem rozhodnutí.

Písemná žádost o vysvětlení Miroslava Navrátila č. 4: Jaké jsou plány se ZEVO Malešice? Uvažuje se o prodeji?

JUDr. Patrik Roman: Co se týče zařízení na energetické využití odpadu Malešice, pokud mám odpovědět na tu druhou část otázky, v současné době není jakákoliv indikace toho, že by se ZEVO Malešice mělo prodávat. A jaké jsou plány, nevím, jestli to souvisí přímo tady s bodem jednání valné hromady, ale nicméně v plánu je určitě nadále udržovat maximální provozuschopnost tohoto zařízení, nadále ho modernizovat a investovat do jeho obnovy.

Jan Hejkal, zástupce akcionáře Romana Ondrušky: Mám čistě technický dotaz, pokud bude schválen návrh nebo protinávrh, tak vím, že obsahem té další valné hromady 18. 4. je i způsob, jakým bude technicky vlastně vykonáván ten odkup, když se minoritní akcionář rozhodne prodat. Jestli už máte nějaký takový konkrétní záměr, jak by to mělo vypadat, zda to bude třeba kupováno napřímo, nebo jestli to bude kupováno vlastně ještě přes trh, kdy tam bude operovat jako nákupce naše společnost, nebo jak to je jakoby vymyšlené. V podstatě se ti minoritní akcionáři, teď si dovolím takový název v této privatizaci naruby, aby vlastně nějaký ten svůj výnos nebo deal, pak i nějak šikovně realizovali a vlastně ta složitost toho prodeje, jelikož většina jich to má třeba v nezařazené evidenci, byla pro ně nějak čitelná, aby to byli schopni zrealizovat.

JUDr. Patrik Roman: Velmi rychlá odpověď, doposud to vyřešeno není, my jsme nechtěli předjímat, jak dopadne tato valná hromada, bezprostředně po skončení bude zasedat představenstvo, které určitě o tomto bude jednat a jakmile to bude rozhodnuto, tak určitě ten způsob toho případného odkupu vyvěsíme na našich webových stránkách. Určitě se tam zveřejní i přímé pokyny pro akcionáře, jak mohou uplatnit svá práva v tomto případě.

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

Hlasování o návrhu usnesení akcionáře NORTHWARD HOLDINGS LIMITED o nabytí vlastních akcií společností probíhalo hlasovacími lístky č. 4A.

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 49 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 2 547 355 000 Kč, představující 96,81 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Na základě předběžného vyhodnocení hlasovacích lístků bylo předsedou valné hromady konstatováno, že návrh usnesení akcionáře NORTHWARD HOLDINGS LIMITED o nabytí vlastních akcií společností **nebyl schválen** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Konečné výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 4A:

Při hlasování bylo odevzdáno 25 471 530 platných hlasů (spojených s 2 660 313 akciemi společnosti), což činí 96,81% podíl na základním kapitálu společnosti.

Rozhodnutí o nabytí vlastních akcií společností dle návrhu akcionáře NORTHWARD HOLDINGS LIMITED

	Počet hlasů	% z hlasů přítomných na valné hromadě
PRO	5 212 540	20,462558

PROTI	20 242 280	79,463915
ZDRŽEL SE	16 710	0,065597
Nezúčastněné a neplatné hlasy	2 020	0,007930

Vzhledem k tomu, že návrh usnesení akcionáře NORTHWARD HOLDINGS LIMITED o nabytí vlastních akcií společností nebyl schválen, nechal předseda valné hromady hlasovat o návrhu akcionáře hlavní město Praha, a to hlasovacími lístky č. 4B.

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 49 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 2 547 355 000 Kč, představující 96,81 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Na základě předběžného vyhodnocení hlasovacích lístků bylo předsedou valné hromady konstatováno, že návrh usnesení akcionáře hlavní město Praha o nabytí vlastních akcií společností **byl schválen** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Konečné výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 4B:

Při hlasování bylo odevzdáno 25 471 530 platných hlasů (spojených s 2 660 313 akciemi společnosti), což činí 96,81% podíl na základním kapitálu společnosti.

Rozhodnutí o nabytí vlastních akcií společností dle protinávrhu akcionáře hlavní město Praha

	Počet hlasů	% z hlasů přítomných na valné hromadě
PRO	20 257 060	79,521935
PROTI	5 860	0,023004
ZDRŽEL SE	5 208 610	20,447130
Nezúčastněné a neplatné hlasy	2 020	0,007930

Předseda valné hromady oznámil, že obdržel protest od JUDr. Filipa Behenského, zástupce akcionáře Jiřího Novotného, konstatoval, že tento lístek byl přijat v 14.26 a byl tedy přijat až poté, co proběhlo hlasování o bodu č. 3 a tento protest přednesl.

Protest JUDr. Filipa Behenského, zástupce akcionáře Jiřího Novotného: Protest k bodu č. 3. Protinávrh v bodě č. 3, podbod 1 – v rozporu s § 435 odst. 3 zákona o obchodních korporacích (90/2012).

K bodu 6 pořadu jednání – Udělení strategických pokynů orgánům společnosti

Předseda valné hromady přednesl návrh akcionáře hlavní město Praha:

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

1) *Proveďte odkup vlastních akcií společnosti v souladu s rozhodnutím valné hromady společnosti o odkupu vlastních akcií. 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 jedněte 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. “

Předseda valné hromady konstatoval, že i k tomuto návrhu akcionáře hlavní město Praha představenstvo zaujalo stanovisko, které mají akcionáři k dispozici.

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. Pavel Dobranský, zástupce akcionáře URSA, spol. s r.o.: Já bych chtěl se zeptat, jestli je nutné hlasovat o těch třech bodech na jednom hlasovacím lístku, to proto, že já mám odlišný postoj k jednotlivým bodům.

Předseda valné hromady: Já to zodpovím, myslím si, že tato věc je zcela jednoznačná, akcionář hlavní město Praha předložil toto jako jeden návrh usnesení a společnost není oprávněna nějakým způsobem určovat akcionáři, jak podá, nebo nepodá své návrhy, to znamená, že pokud hlavní město Praha nebude tady nějakým způsobem reformulovat svůj návrh, tak společnost požádá valnou hromadu, aby hlasovala o tomto návrhu, jako celku. Poprosím představenstvo, jestli k tomu chce něco dodat.

JUDr. Patrik Roman: Ne, děkuji, já myslím, že to bylo řečeno výstižně, jinou možnost v tuto chvíli ani nemáme.

Ing. Pavel Dobranský, zástupce akcionáře URSA, spol. s r.o.: Je mi to líto, ale budu muset odmítnout všechny tři body, když nesouhlasím pouze s jedním, třeba, nebo dokonce s částí.

JUDr. Filip Behenský, zástupce akcionáře Jiřího Novotného: Mám dotaz na představenstvo, jaký je názor opět na poměr tohoto návrhu usnesení valné hromady k tomu § 435 zákona o obchodních korporacích, protože tento pokyn v podstatě už spadá do obchodního vedení společnosti, neboť mám za to, že v něm jsou velice konkrétní podmínky, které by mělo představenstvo splnit, ať už jsou to konkrétní parametry té pachtovní smlouvy, časové horizonty, na jakou dobu má být uzavřena, výpovědní doby a tak dále. Můžu požádat o názor?

JUDr. Patrik Roman: Představenstvo dle právního výkladu, kterého se mu dostalo, má za to, že se nejedná o pokyny k obchodnímu vedení společnosti, nýbrž spíše o strategické pokyny, jinými slovy, z našeho pohledu se nejedná o pokyny k obchodnímu vedení společnosti.

JUDr. Filip Behenský, zástupce akcionáře Jiřího Novotného: Ještě si dovoluji doplňující dotaz, je si představenstvo vědomo případných návazností z hlediska odpovědnosti za škodu, nebo trestně právních konsekvencí, pokud by byly shledány.

Předseda valné hromady: Shledány kým, nebo jak, prosím?

JUDr. Filip Behenský, zástupce akcionáře Jiřího Novotného: Ať už případnými poškozenými anebo orgány činnými v trestním řízení.

Předseda valné hromady: Já se přiznám, že mi ta žádost o vysvětlení není úplně jasná, ale ani nevím, jestli se jedná o záležitost, která se týká společnosti, spíše se to zřejmě týká právního vědomí představenstva, nicméně poprosím představenstvo, aby se k tomu vyjádřilo.

JUDr. Patrik Roman: Já myslím, že na úrovni představenstva toto samozřejmě diskutováno bylo, představenstvo vždy jednalo, jedná, bude jednat s péčí řádných hospodářů tak, jak mu to ukládá zákon a pokud představenstvo dostane pokyn na valné hromadě, aby provedlo veškeré záležitosti obsažené v návrhu, o kterém teď budete hlasovat, tak pokud to bude prohlasováno, tak představenstvo samozřejmě udělá vše proto, aby opět jednalo s péčí řádných hospodářů. To znamená, aby beze zbytku naplnilo své povinnosti, jinak ani jednat nemůže, samozřejmě každý z nás si je vědom toho, že i na nás je kladena vysoká odpovědnost, ručíme do výše veškerého svého majetku, jakožto statutární orgán společnosti, takže myslím si, že mě určitě a myslím si, že mým kolegům ze statutárního orgánu je určitě známo, jaká rizika jsou spojena s naším rozhodováním.

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

Hlasování o návrhu usnesení akcionáře hlavní město Praha o udělení strategických pokynů orgánům společnosti probíhalo hlasovacími lístky č. 5.

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 49 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 2 547 355 000 Kč, představující 96,81 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Na základě předběžného vyhodnocení hlasovacích lístků bylo předsedou valné hromady konstatováno, že návrh usnesení akcionáře hlavní město Praha o udělení strategických pokynů orgánům společnosti **byl schválen** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Konečné výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 5:

Při hlasování bylo odevzdáno 25 471 350 platných hlasů (spojených s 2 660 295 akciemi společnosti), což činí 96,81% podíl na základním kapitálu společnosti.

Udělení strategických pokynů orgánům společnosti dle návrhu akcionáře hlavní město Praha

	Počet hlasů	% z hlasů přítomných na valné hromadě
PRO	20 256 940	79,521464
PROTI	78 220	0,307064
ZDRŽEL SE	5 136 190	20,162836
Nezúčastněné a neplatné hlasy	2 200	0,008636

K bodu 7 pořadu jednání – Volba člena dozorčí rady společnosti

Předseda valné hromady oznámil, že obdržel protest od JUDr. Filipa Behenského, zástupce akcionáře Jiřího Novotného, konstatoval, že tento lístek byl přijat v 14.42 a byl tedy přijat až poté, co proběhlo hlasování o bodu č. 6 a tento protest přednesl.

Protest JUDr. Filipa Behenského, zástupce akcionáře Jiřího Novotného: Protest k bodu č. 6. V rozporu s § 435 odst. 3 zákona o obchodních korporacích (90/2012).

Předseda valné hromady konstatoval, že Ing. Pavel Kocourek byl po konání poslední valné hromady společnosti rozhodnutím dozorčí rady kooptován do funkce člena dozorčí rady až do doby konání nejbližší valné hromady, výkon jeho funkce tedy končí dnešním dnem.

Předseda valné hromady přednesl návrh představenstva:

„Valná hromada společnosti Pražské služby, a.s. volí Ing. Pavla Kocourka, dat. nar. 8. ledna 1968, bytem Snopkova 483/7, Kamýk, 142 00 Praha 4 do funkce člena dozorčí rady společnosti.“

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. Pavel Dobranský: Já bych se chtěl zeptat, jestli by nám bylo možno říci více o panu Kocourkovi, potom zda je přítomen, zda nejsou nějaké zákonné překážky k tomu, aby tu funkci mohl vykonávat, předpokládám, že ne, když ji vykonával, ale nicméně myslím si, že by to mělo být sděleno a samozřejmě jestli souhlasí.

JUDr. Patrik Roman: Ano, pan Ing. Kocourek je přítomen, nám není známa žádná překážka k výkonu jeho funkce v dozorčí radě a pan Ing. Kocourek vám určitě o sobě rád řekne velmi stručný průběh jeho dosavadních činností.

Ing. Pavel Kocourek: Velmi krátce, též mi nejsou známy důvody, pro které bych nemohl tuto funkci vykonávat, s tou nominací souhlasím, toť na váš dotaz. A co ke mně, jméno Pavel Kocourek, údaje máte, působil jsem jak v soukromých firmách, tak ve veřejném sektoru v manažerských pozicích, naposledy z toho veřejného sektoru to bylo Ministerstvo zdravotnictví ve funkci ředitele odboru, cítím se býti kompetentní k výkonu této funkce. Nechci zdržovat, spíš jestli vás zajímá něco konkrétního?

Ing. Pavel Dobranský, zástupce akcionáře URSA, spol. s r.o.: Např. členství v politických stranách?

Ing. Pavel Kocourek: Nejsem členem žádné politické strany.

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

Hlasování o volbě Ing. Pavla Kocourka do funkce člena dozorčí rady společnosti probíhalo hlasovacími lístky č. 6.

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 49 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 2 547 355 000 Kč, představující 96,81 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Na základě předběžného vyhodnocení hlasovacích lístků bylo předsedou valné hromady konstatováno, že volba Ing. Pavla Kocourka do funkce člena dozorčí rady společnosti **byla schválena** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Konečné výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 6:

Při hlasování bylo odevzdáno 25 470 420 platných hlasů (spojených s 2 660 202 akciemi společnosti), což činí 96,80% podíl na základním kapitálu společnosti.

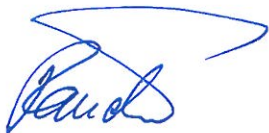
Volba Ing. Pavla Kocourka do funkce člena dozorčí rady společnosti

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	20 256 220	79,518638
PROTI	790	0,003101
ZDRŽEL SE	5 213 410	20,465974
Nezúčastněné a neplatné hlasy	3 130	0,012287

K bodu 8 pořadu jednání – Závěr

Předseda valné hromady ukončil v 15.01 hodin jednání valné hromady.

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



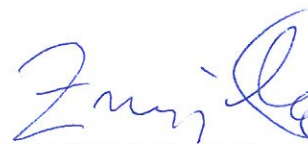
Mgr. Martin Řanda
předseda valné hromady



Josef Nuhlíček
zapisovatel



.....
Ing. Martin Somló
ověřovatel



.....
Ing. Petr Zvejška
ověřovatel

Přílohy tohoto zápisu:

- Přílohy č. 1 – 2