

Výsledky hlasování o návrzích usnesení řádné valné hromady společnosti Pražské služby, a.s. konané dne 4. 6. 2014

1. Návrh usnesení o volbě orgánů valné hromady (bod č. 2 programu jednání)

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

za předsedu valné hromady:	Martina Řandu,
za zapisovatele:	Josefa Nuhlíčka,
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, Adélu Strakovou a Kristýnu Švecovou.

Údaje o hlasování

Počet hlasů – volba předsedy valné hromady

- pro návrh: 25.467.030
- proti návrhu: 0
- zdrželo se: 840

Počet platných hlasů 25.467.870 spojených s 2.659.947 akciemi společnost představujícími 96,79% podíl na základním kapitálu společnosti.

Počet hlasů – volba zapisovatele

- pro návrh: 25.467.450
- proti návrhu: 0
- zdrželo se: 720

Počet platných hlasů 25.468.170 spojených s 2.659.977 akciemi společnosti představujícími 96,79% podíl na základním kapitálu společnosti.

Počet hlasů – volba ověřovatelů zápisu

- pro návrh: 25.466.750
- proti návrhu: 0
- zdrželo se: 1.420

Počet platných hlasů 25.468.170 spojených s 2.659.977 akciemi společnosti představujícími 96,79% podíl na základním kapitálu společnosti.

Počet hlasů – volba osob pověřených sčítáním hlasů

- pro návrh: 25.467.450
- proti návrhu: 0
- zdrželo se: 720

Počet platných hlasů 25.468.170 spojených s 2.659.977 akciemi společnosti představujícími 96,79% podíl na základním kapitálu společnosti.

Návrhy usnesení byly přijaty.

Výsledky hlasování o návrzích usnesení řádné valné hromady společnosti Pražské služby, a.s. konané dne 4. 6. 2014

2. Návrh usnesení akcionáře NORTHWARD HOLDINGS LIMITED o změně stanov společnosti (bod č. 3 programu jednání)

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. I) 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/.

Údaje o hlasování

Počet platných hlasů: 25.468.910

Počet hlasů

- pro návrh: 5.208.360
- proti návrhu: 20.255.300
- zdrželo se: 5.250

Platně odevzdané hlasy jsou spojeny s celkem 2.660.051 akciemi představujícími 96,80 % podíl na základním kapitálu společnosti.

Návrh usnesení nebyl přijat.

3. Protinávrh usnesení akcionáře hlavní město Praha o změně stanov společnosti (bod č. 3 programu jednání)

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. I) 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/.

Údaje o hlasování

Počet platných hlasů: 25.470.160

Počet hlasů

- pro návrh: 20.256.520
- proti návrhu: 3.550

Výsledky hlasování o návrzích usnesení řádné valné hromady společnosti Pražské služby, a.s. konané dne 4. 6. 2014

- *zdrželo se: 5.210.090*

Platně odevzdané hlasy jsou spojeny s celkem 2.660.176 akciemi představujícími 96,80 % podíl na základním kapitálu společnosti.

Návrh usnesení byl přijat.

4. Návrh usnesení o rozdělení rezervního fondu společnosti (bod č. 4 programu jednání)

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

Údaje o hlasování

Počet platných hlasů: 25.471.140

Počet hlasů

- *pro návrh: 25.389.050*
- *proti návrhu: 2.440*
- *zdrželo se: 79.650*

Platně odevzdané hlasy jsou spojeny s celkem 2.660.274 akciemi představujícími 96,81 % podíl na základním kapitálu společnosti.

Návrh usnesení byl přijat.

5. Návrh usnesení akcionáře NORTHWARD HOLDINGS LIMITED o nabytí vlastních akcií společností (bod č. 5 programu jednání)

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.

Údaje o hlasování

Počet platných hlasů: 25.471.530

Počet hlasů

- *pro návrh: 5.212.540*
- *proti návrhu: 20.242.280*
- *zdrželo se: 16.710*

Platně odevzdané hlasy jsou spojeny s celkem 2.660.313 akciemi představujícími 96,81 % podíl na základním kapitálu společnosti.

Návrh usnesení nebyl přijat.

Výsledky hlasování o návrzích usnesení řádné valné hromady společnosti Pražské služby, a.s. konané dne 4. 6. 2014

6. Protinávrh usnesení akcionáře hlavní město Praha o nabytí vlastních akcií společností (bod č. 5 programu jednání)

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.

Údaje o hlasování

Počet platných hlasů: 25.471.530

Počet hlasů

- pro návrh: 20.257.060
- proti návrhu: 5.860
- zdrželo se: 5.208.610

Platně odevzdané hlasy jsou spojeny s celkem 2.660.313 akciemi představujícími 96,81 % podíl na základním kapitálu společnosti.

Návrh usnesení byl přijat.

7. Návrh usnesení na udělení strategických pokynů orgánům společnosti (bod č. 6 programu jednání)

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) Provedte 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) Provedte 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

Výsledky hlasování o návrzích usnesení řádné valné hromady společnosti Pražské služby, a.s. konané dne 4. 6. 2014

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 obstarejte 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.

Údaje o hlasování

Počet platných hlasů: 25.471.350

Počet hlasů

- pro návrh: 20.256.940
- proti návrhu: 78.220
- zdrželo se: 5.136.190

Platně odevzdané hlasy jsou spojeny s celkem 2.660.295 akciemi představujícími 96,81 % podíl na základním kapitálu společnosti.

Návrh usnesení byl přijat.

8. Návrh usnesení o volbě člena dozorčí rady (bod č. 7 programu jednání)

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.

Údaje o hlasování

Počet platných hlasů: 25.470.420

Počet hlasů

- pro návrh: 20.256.220
- proti návrhu: 790
- zdrželo se: 5.213.410

Platně odevzdané hlasy jsou spojeny s celkem 2.660.202 akciemi představujícími 96,80 % podíl na základním kapitálu společnosti.

Návrh usnesení byl přijat.