

**Zpráva o činnosti dozorčí rady
společnosti Pražské služby, a. s.
za rok 2013
předkládaná valné hromadě společnosti**

NEPŘEKONATELNÝ SERVIS



NEPŘEKONATELNÝ SERVIS



1. ÚVOD

Dozorčí rada společnosti Pražské služby, a. s. (dále jen „Pražské služby“) tímto předkládá řádné valné hromadě konané dne 18. června 2014 tuto zprávu o její činnosti za období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013 (dále jen „Zpráva“).

Dozorčí rada společnosti Pražské služby konstatuje, že tato Zpráva byla dozorčí radou společnosti Pražské služby schválena v tomto znění dne 17. 6. 2014.

2. ZASEDÁNÍ DOZORČÍ RADY

V období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013 se uskutečnilo celkem šest (6) zasedání dozorčí rady.

Jednotlivá zasedání dozorčí rady v roce 2013 se uskutečnila ve dnech 14. ledna, 25. března, 24. dubna, 24. června, 18. září a 27. listopadu, přičemž všechna zasedání proběhla v řádném termínu.

3. SLOŽENÍ DOZORČÍ RADY

V souladu s platným zněním stanov společnosti je dozorčí rada společnosti Pražské služby tvořena devíti (9) členy, z toho tři (3) členové byli zvoleni z řad zaměstnanců.

K 1. lednu 2013 bylo složení dozorčí rady společnosti Pražské služby, a. s. následující:

- Pavel Caldr (předseda)
- Ing. Milan Růžička (místopředseda)
- Jiří Vávra
- Bc. Radek Vondra
- Bc. Michal Valenta
- David Zelený

Dále pak z řad zaměstnanců:

- Ing. Zdeněk Matoušek
- Ing. Martin Somló
- Ing. Luděk Votava

K 24. červnu 2013, po konání řádné valné hromady, byli z funkce členů dozorčí rady odvoláni pánové Pavel Caldr, David Zelený a Bc. Michal Valenta a nově zvoleni byli pánové:

- Ing. Vladimír Novák
- Pavel Mašek

Dále pak ke dni 18. září 2013 v souladu s platnými stanovami společnosti dozorčí rada jmenovala kooptací na dobu do příštího zasedání valné hromady pana Ing. Pavla Kocourka.

K 31. 12. 2013 je složení dozorčí rady následující:

- Bc. Radek Vondra (předseda)
- Ing. Milan Růžička (místopředseda)
- Jiří Vávra
- Ing. Zdeněk Matoušek
- Ing. Luděk Votava
- Pavel Mašek
- Ing. Martin Somló
- Ing. Vladimír Novák
- Ing. Pavel Kocourek

4. KONTROLNÍ ČINNOST DOZORČÍ RADY

Dozorčí rada jako kontrolní orgán společnosti dohlížela v období roku 2013 na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. Dozorčí rada pravidelně kontrolovala, zda činnost společnosti probíhá v souladu s obecně závaznými právními předpisy, usnesením valné hromady, stanovami a v zájmu akcionářů společnosti. Dozorčí rada dále konstatuje, že představenstvo společnosti poskytovalo dozorčí radě včasné a úplné nezbytné informace pro kontrolní činnost dozorčí rady.

Na začátku roku 2013 se dozorčí rada zabývala také externím auditem prováděným auditorskou společností Deloitte Advisory, s.r.o. a v průběhu roku 2013 také provozně ekonomickým auditem oddělení interního auditu Pražských služeb, jehož cílem je průběžně sledovat provozně a ekonomicky významné, respektive rizikové procesy společnosti a vyhodnocovat jejich úroveň, funkčnost, účinnost, hospodárnost a efektivnost pro splnění přijaté strategie v koncepci podnikatelské činnosti a v návazných plánech společnosti.

V rámci výkonu své kontrolní působnosti dozorčí rada nezjistila v činnosti představenstva společnosti Pražské služby žádné podstatné nedostatky. Zároveň nedošlo ke skutečnosti, kdy člen dozorčí rady volený z řad zaměstnanců měl odlišný názor na projednávanou problematiku, respektive přijaté usnesení, které by dozorčí rada měla povinnost sdělit valné hromadě.

5. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Dozorčí rada přezkoumala předloženou Výroční zprávu 2013 akciové společnosti Pražské služby, schválenou představenstvem společnosti, která obsahuje všechny náležitosti dané zákonem.

Dále dozorčí rada přezkoumala účetní závěrku za rok 2013 akciové společnosti Pražské služby, jejíž správnost byla ověřena nezávislou auditorskou společností BDO

Audit s.r.o. Nezávislý auditor vydal k řádné účetní závěrce výrok, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Pražské služby k 31. 12. 2013 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013; to vše v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví upravenými právem Evropských společenství. K těmto dokumentům nemá dozorčí rada žádné připomínky.

Dozorčí rada přezkoumala rovněž návrh představenstva na rozdělení zisku. Pražské služby vytvořily v roce 2013 zisk po zdanění ve výši 66 757 793, 14 Kč.

Dozorčí rada dále přezkoumala zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a propojenými osobami předloženou představenstvem společnosti Pražské služby. K této zprávě nemá dozorčí rada žádné připomínky.

6. VYJÁDRĚNÍ DOZORČÍ RADY K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE A NÁVRHU NA ROZDĚLENÍ ZISKU ZA ROK 2013

Dozorčí rada doporučuje valné hromadě schválit účetní závěrku za rok 2013.

Dozorčí rada rovněž doporučuje valné hromadě schválit návrh představenstva na rozdělení zisku společnosti k 31. prosinci 2013 ve výši 66 757 793, 14 Kč po zdanění takto:

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| ▪ do sociálního fondu | 12 757 793,14 Kč |
| ▪ na účet nerozděleného zisku | 54 000 000,00 Kč |
| ▪ podíl na zisku | nevypлатit |

7. NÁVRH NA ZMĚNY STANOV SPOLEČNOSTI

Dozorčí rada projednala na svém zasedání návrh nových stanov předložený představenstvem společnosti Pražské služby. Úpravy ve stanovách souvisí s rekodifikací soukromého a korporátního práva, platného od 1. 1. 2014. Dozorčí rada doporučuje valné hromadě nové znění stanov schválit.



Bc. Radek Vondra
předseda DR



Ing. Milan Růžička
místopředseda DR