

Představenstvo společnosti

Pražské služby, a.s.

se sídlem Praha 9, Pod Šancemi 444/1

IČO: 60194120, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2432

(dále jen „**společnost**“),

tímto v souladu s ustanovením § 402 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen „**ZOK**“),

s v o l á v á

Ř Á D N O U V A L N O U H R O M A D U,

kteřá se bude konat dne **18. června 2014 od 11.00 hodin v Divadle Gong na adrese Sokolovská 191, Praha 9** (dále jen „**valná hromada**“).

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

Informace o právech akcionářů souvisejících s účastí na valné hromadě a popis postupu při účasti na valné hromadě

Akcionář společnosti je v souladu se stanovami společnosti a právním řádem České republiky oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní, má právo požadovat a obdržet na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na jednání valné hromady nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní, a uplatňovat návrhy a protináměry.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 11. červen 2014. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že určuje, kdo je oprávněn účastnit se valné hromady a vykonávat na ní akcionářská práva, včetně práva hlasovat. Valné hromady je tedy oprávněna účastnit se a vykonávat na ní svá akcionářská práva každá osoba, která bude vedena jako akcionář společnosti k rozhodnému dni.

Prezence akcionářů bude zahájena v 10.00 hodin v den a v místě konání valné hromady.

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení.

a) *Postup při osobní účasti akcionáře na valné hromadě nebo účasti prostřednictvím osoby oprávněné za něj jednat jako statutární orgán nebo člen statutárního orgánu*

Při prezenci akcionářů se prokáže akcionář – fyzická osoba platným průkazem totožnosti. Při prezenci akcionářů se prokáže akcionář – právnická osoba zapsaná v obchodním či jiném obdobném rejstříku originálem výpisu z obchodního či jiného obdobného rejstříku nikoli starším než 30 dnů, ze kterého vyplývá oprávnění příslušné osoby jednat za akcionáře, popřípadě úředně ověřenou kopii takového výpisu; tato oprávněná osoba se prokáže platným průkazem totožnosti.

b) *Postup při účasti akcionáře na valné hromadě prostřednictvím zmocněnce*

Zmocněnec akcionáře předkládá písemnou plnou moc, která musí obsahovat úředně ověřený podpis zastoupeného akcionáře, tj. zastoupené fyzické či právnické osoby (resp. jejího zástupce), a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období.

Je-li akcionářem zastoupeným na základě plné moci právnická osoba zapsaná v obchodním či jiném obdobném rejstříku, předkládá zmocněnec originál výpisu zastoupeného akcionáře z obchodního či jiného obdobného rejstříku nikoli starší než 30 dnů, ze kterého vyplývá oprávnění příslušné osoby udělit zmocněnci plnou moc, popřípadě úředně ověřenou kopii takového výpisu. Je-li zmocněncem právnická osoba, předkládá osoba jednající za zmocněnce originál výpisu této právnické osoby z obchodního či jiného obdobného rejstříku nikoli starší než 30 dnů, ze kterého vyplývá oprávnění příslušné osoby jednat za zmocněnce, popřípadě úředně ověřenou kopii takového výpisu.

Zmocněnec – fyzická osoba, respektive osoba jednající za zmocněnce – právnickou osobu, se prokáže platným průkazem totožnosti.

Má se za to, že osoba zapsaná v evidenci investičních nástrojů nebo v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako správce anebo jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií je oprávněna zastupovat akcionáře při výkonu všech práv spojených s akciemi vedenými na daném účtu, včetně hlasování na valné hromadě.

Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných. V případě zastoupení akcionáře na základě plné moci se do listiny přítomných zapisuje zmocněnec; plnou moc či pověření je zmocněnec povinen odevzdat společnosti při zápisu do listiny přítomných. V případě, že společnost odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných provést, uvede tuto skutečnost do listiny přítomných včetně důvodu odmítnutí.

Pro prezenci akcionářů na valnou hromadu jsou zřízena prezenční místa, která provádějí zápis akcionáře do listiny přítomných, vydávají akcionáři identifikační kartu a hlasovací lístky. Podpisem na prezenčním lístku akcionář potvrzuje, že mu byly předány hlasovací lístky a identifikační karta s identifikačními čísly shodnými s číslem na prezenčním lístku. Při ztrátě identifikační karty vystaví na žádost akcionáře prezenční místo kdykoliv v průběhu valné hromady identifikační kartu znovu.

Prezence se provádí po celou dobu konání valné hromady. Při prezenci pracovníci prezenčních míst ověří totožnost akcionářů a jejich oprávnění účastnit se valné hromady. Po celou dobu konání valné hromady se považují za přítomné ti akcionáři, kteří se zapíší do listiny přítomných a neprojeví vůli svou přítomnost na valné hromadě ukončit formou písemného prohlášení u prezenčního místa.

Akcionáři ani jeho zmocněnci nepřísluší od společnosti náhrada nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

Valná hromada je schopná se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu společnosti. Pokud není s některými akciemi společnosti spojeno na příslušné valné hromadě hlasovací právo, tyto akcie se pro účely stanovení usnášeníschopnosti valné hromady a hlasování nezohledňují. Není-li valná hromada schopna se usnášet do jedné hodiny, která uplyne od času stanoveného pro její zahájení, považuje se svolaná valná hromada za neusnášeníschopnou a představenstvo svolá náhradní valnou hromadu v souladu s ustanovením § 414 ZOK.

Žádosti o vysvětlení, dotazy, případně protesty jsou akcionáři oprávněni podávat buď písemně na diskusním lístku, anebo ústně na základě výzvy předsedy valné hromady. Diskusní lístky musí být opatřeny identifikačním číslem akcionáře (z identifikační karty) a podpisem akcionáře. Diskusní lístek předá akcionář do informačního střediska osobně nebo prostřednictvím osoby pověřené sčítáním hlasů. Při předávání diskusního lístku je akcionář povinen se prokázat identifikační kartou. Akcionář přítomný na valné hromadě má právo na vysvětlení i ohledně záležitostí týkajících se osob ovládaných společností.

Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více otázek obdobného obsahu. Pro žádosti o vysvětlení k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady doručené před jejím konáním platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud bylo doplňující vysvětlení k bodům programu uveřejněno na internetových stránkách společnosti: <http://www.psas.cz> nejpozději v den předcházející dni konání valné hromady a je k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady.

Informace obsažená ve vysvětlení musí být určitá a musí poskytovat dostatečný a pravdivý obraz o dotazované skutečnosti. Poskytnutí vysvětlení může být zcela nebo zčásti odmítnuto, jestliže by mohlo jeho poskytnutí přivodit společnosti nebo jí ovládaným osobám újmu nebo jde o vnitřní informaci nebo utajovanou informaci podle zvláštního právního předpisu, anebo je požadované vysvětlení veřejně dostupné. Splnění podmínek pro odmítnutí poskytnutí vysvětlení posuzuje představenstvo. Akcionář má právo požadovat, aby dozorčí rada určila, že podmínky pro odmítnutí poskytnutí vysvětlení nenastaly a představenstvo je povinno mu je sdělit. Jestliže dozorčí rada nesouhlasí s poskytnutím vysvětlení, rozhodne o tom, zda je společnost povinna informaci poskytnout, soud na návrh akcionáře. Tím nejsou dotčena ustanovení zvláštních právních předpisů na ochranu informací.

Každý akcionář může vznášet návrhy a protinávhrhy k záležitostem pořadu valné hromady uvedeným na pozvánce na valnou hromadu tak, že písemné znění svých návrhů nebo protinávhrhů doručí společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady. To neplatí, jde-li o návrhy na volbu konkrétních osob do orgánů společnosti. Představenstvo oznámí akcionářům způsobem stanoveným právními předpisy a stanovami společnosti pro svolání valné hromady znění akcionářova protinávhrhu se svým stanoviskem; to neplatí, bylo-li by toto oznámení doručeno méně než 2 dny přede dnem konání valné hromady nebo pokud by náklady spojené s tímto oznámením byly v hrubém neproměru k významu a obsahu protinávhrhu anebo pokud text protinávhrhu obsahuje více než 100 slov.

Za podmínek stanovených ve stanovách nebo v příslušných právních předpisech představenstvo zařadí na žádost akcionáře nebo akcionářů, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 1 % základního kapitálu společnosti, na pořad valné hromady jím nebo jimi určenou záležitost za předpokladu, že ke každé ze záležitostí je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno; pokud žádost byla doručena po uveřejnění a rozeslání pozvánky na valnou hromadu, uveřejní představenstvo doplnění pořadu jednání valné hromady nejpozději 5 dnů před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě způsobem určeným právními předpisy a stanovami pro svolání valné hromady.

Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, lze na valné hromadě rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.

Informace o hlasování na valné hromadě

Hlasování probíhá pomocí hlasovacích lístků, které akcionáři obdrží při prezenci, případně v průběhu valné hromady na základě pokynu předsedy valné hromady, popř. osoby pověřené zahájením valné hromady. Před každým hlasováním bude předsedou valné hromady oznámeno, o kterých usneseních a kterým hlasovacím lístkem se hlasuje. Akcionář vyznačí příslušnou odpověď na hlasovacím lístku zakřížkováním odpovědi, kterou zvolí, a tento lístek vlastnoručně podepíše. Pokud má použít hlasovací lístek, který obdržel v průběhu jednání na základě pokynu předsedy valné hromady, musí na něj navíc doplnit své identifikační číslo (z identifikační karty). Akcionář nemusí vykonávat práva spojená se všemi jeho akciemi stejným způsobem. To platí i pro jeho zmocněnce. Jestliže si akcionář přeje vykonat hlasovací práva spojená s jeho akciemi různým způsobem, je povinen požádat společnost o vyhotovení a předání dostatečného počtu hlasovacích lístků, na kterých poté akcionář písemně vyznačí, kterých akcií se výkon hlasovacího práva týká.

Na valné hromadě se hlasuje nejprve o návrzích představenstva a dále o návrzích akcionářů dle pořadí, v jakém byly předloženy.

Nepodepsané hlasovací lístky a lístky s nevyplněným nebo špatným identifikačním číslem jsou neplatné. Za neplatné jsou také považovány lístky roztrhané, přeškrtnuté, přepisované či jinak znehodnocené (tj. s nečitelnými nebo nejasnými informacemi). Dojde-li k omylu při vyplňování hlasovacího lístku, je nutné požádat o pomoc osobu pověřenou sčítáním hlasů. Osoba pověřená sčítáním hlasů před akcionářem upraví hlasovací lístek a čitelným podpisem tuto úpravu potvrdí nebo vymění lístek za nový.

Osoby pověřené sčítáním hlasů při hlasování vyberou hlasovací lístky od všech přítomných akcionářů. Po vybrání hlasovacích lístků zahájí osoby pověřené sčítáním hlasů okamžitě sčítání hlasů. V okamžiku, kdy zjistí, že bylo dosaženo počtu hlasů potřebného k rozhodnutí o navrženém usnesení, předají předsedovi valné hromady, popř. osobě pověřené zahájením valné

hromady, tento výsledek. Vyhodnocování zbývajících hlasů pokračuje a úplné výsledky budou uvedeny v zápisu z valné hromady a zveřejněny v průběhu jednání valné hromady. Při hlasování o každém návrhu usnesení se vyhotovuje protokol o usnášedischopnosti valné hromady.

Korespondenční hlasování ani hlasování elektronickými prostředky se nepřipouští.

Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo stanovy nevyžadují většinu jinou.

Údaje o dostupnosti zákonem předepsaných dokumentů a přijímání sdělení o udělení plné moci

Návrh změny stanov bude ode dne uveřejnění této pozvánky zdarma k nahlédnutí všem akcionářům v sídle společnosti v pracovní dny v době od 9.00 do 15.00 hodin. Akcionáři mají právo požádat společnost o zaslání kopie návrhu změn stanov na svůj náklad a na své nebezpečí.

Účetní závěrka společnosti a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2013 jsou jako součásti výroční zprávy za rok 2013 uveřejněny na internetových stránkách: <http://www.psas.cz>. Na této internetové adrese lze nalézt také další dokumenty vztahující se k valné hromadě společnosti.

Formulář plné moci k zastoupení akcionáře na valné hromadě bude v listinné podobě zpřístupněn všem v sídle společnosti v pracovní dny v době od 9.00 do 15.00 hodin. Společnost současně uveřejní tento formulář na internetových stránkách: <http://www.psas.cz>. Každý má právo vyžádat si zaslání formuláře plné moci v listinné podobě nebo elektronickým prostředkem na svůj náklad a na své nebezpečí.

Společnost přijímá sdělení o udělení plné moci k zastoupení akcionáře na valné hromadě, jakož i její odvolání elektronicky na e-mailové adrese: valnahromada@psas.cz při použití elektronických prostředků musí být splněny požadavky na formu právního jednání kladené právním řádem a stanovami společnosti.

Dokumenty a informace týkající se valné hromady, které mají být uveřejněny dle § 120b odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění, jsou zpřístupněny a lze je získat v sídle společnosti v pracovní dny v době od 9.00 do 15.00 hodin. Veškeré výše uvedené dokumenty jsou dále uveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup na následujících internetových stránkách: <http://www.psas.cz>, v sekci „INFO PRO AKCIONÁŘE“.

Údaje o celkovém počtu akcií a hlasů

Společnost vydala celkem 2.744.329 kusů zaknihovaných akcií a z toho:

- 1.556.125 kusů kmenových zaknihovaných akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, přičemž s jednou takovou akcií je spojeno 10 hlasů (s těmito akciemi je tudíž spojeno celkem 15.561.250 hlasů);
- 600 kusů kmenových zaknihovaných akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, přičemž s jednou takovou akcií je spojeno 10.000 hlasů (s těmito akciemi je tudíž spojeno celkem 6.000.000 hlasů); a
- 1.187.604 kusů prioritních zaknihovaných akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 400,- Kč, přičemž s jednou takovou akcií jsou spojeny 4 hlasy v případech, kdy je s prioritními akciemi spojeno hlasovací právo (s těmito akciemi je tudíž spojeno celkem 4.750.416 hlasů). Na svolávané valné hromadě bude s prioritními akciemi spojeno hlasovací právo.

S akciemi společnosti je tedy spojeno celkem 26.311.666 hlasů.

Návrhy usnesení valné hromady a vyjádření představenstva k ostatním navrhovaným záležitostem

Předkládané návrhy usnesení valné hromady včetně jejich zdůvodnění a vyjádření představenstva k ostatním navrhovaným záležitostem jsou uvedeny v přílohách této pozvánky a tvoří tak nedílnou součást této pozvánky na valnou hromadu.

S ohledem na to, že představenstvo nenavrhuje vyplácet dividendy, tato pozvánka neobsahuje údaje o osobě, prostřednictvím které se mají dividendy vyplácet.

Upozornění pro akcionáře

Akcionáře si dovoluujeme upozornit, že na základě ustanovení § 264 odst. 2 ZOK je povinnou náležitostí seznamu akcionářů také číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem OECD. V souladu s článkem VI odst. 9/ stanov společnosti je seznam akcionářů společnosti nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papírů vedenou společností Centrální depozitář cenných papírů, a.s. (dále jen „**Centrální depozitář**“) podle zvláštního právního předpisu. Centrální depozitář za tímto účelem rozšířil rozsah evidovaných údajů o údaj o bankovním účtu a poskytl vlastníkům akcií možnost jej do evidence doplnit. Akcionáři by se měli obrátit na toho z účastníků Centrálního depozitáře, který jim v centrální evidenci zřídil majetkový účet a dát mu pokyn k zápisu čísla bankovního účtu do evidence. V případě, že akcionář má tzv. nezařazený účet, musí o zápis požádat toho z účastníků Centrálního depozitáře, který tuto službu bude nabízet. Tyto údaje pak budou obsaženy ve výpisu z evidence emise, který si společnost vyžádá pro účely případné výplaty dividend.

Seznam účastníků Centrálního depozitáře je dostupný na následující internetové adrese: <http://www.centraldepository.cz/index.php/cz/seznam-ucastniku>.

Představenstvo společnosti Pražské služby, a.s.

JUDr. Patrik Roman v. r.
předseda představenstva

Ing. Petr Čermák v. r.
místopředseda představenstva

Bc. Karel Šašek v. r.
člen představenstva

Mgr. Milan Bukolský v. r.
člen představenstva

Ing. Martin Trnka v. r.
člen představenstva

Příloha č. 1
Návrhy usnesení řádné valné hromady společnosti Pražské služby, a.s.
svolané na den 18. června 2014

Zahájení a kontrola usnásení schopnosti valné hromady (bod č. 1 pořadu jednání)

Vyjádření představenstva: Jedná se o organizační krok nutný k zahájení valné hromady.

Volba orgánů valné hromady (bod č. 2 pořadu jednání)

Návrh usnesení: „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, Kamila Klepetkovou, Julii Severovou, Elišku Erbenovou, Kateřinu Novákovou, Terezu Suchou a Adélu Strakovou.“

Zdůvodnění: Jedná se o organizační krok vyžadovaný ustanovením § 422 ZOK. Představenstvo si vyhrazuje právo předložit valné hromadě upravený návrh usnesení, bude-li to nezbytné s ohledem na neúčast některých osob navržených do orgánů valné hromady.

Projednáání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013, souhrnné vysvětlující zprávy představenstva podle ustanovení § 118 odst. 8 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění (dále jen „ZPKT“), 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 (bod č. 3 pořadu jednání)

Vyjádření představenstva: Představenstvo společnosti předkládá valné hromadě k projednání zprávu o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku, souhrnnou vysvětlující zprávu představenstva vyhotovenou podle ustanovení § 118 odst. 8 ZPKT. Představenstvo je dále povinno seznámit akcionáře společnosti se závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a se závěry zprávy dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami.

Projednáání zprávy dozorčí rady o výsledcích její činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2013 a návrhu na rozdělení zisku a zprávy o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2013 (bod č. 4 pořadu jednání)

Vyjádření představenstva: Pověřený člen dozorčí rady v souladu s ustanovením § 449 odst. 1 ZOK seznamuje valnou hromadu s výsledky činnosti dozorčí rady, mimo jiné i s přezkoumáním řádné účetní závěrky a návrhu představenstva na rozdělení zisku dle § 447 odst. 3 ZOK a přezkoumáním zprávy o vztazích mezi propojenými osobami.

Schválení účetní závěrky za rok 2013 (bod č. 5 pořadu jednání)

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

Zdůvodnění: Představenstvo v souladu s ustanovením § 435 odst. 4 ZOK předkládá valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku. Účetní závěrka je v souladu s druhou větou ustanovení § 436 odst. 1 ZOK uveřejněna na internetových stránkách společnosti.

Rozhodnutí o návrhu na rozdělení zisku (bod č. 6 pořadu jednání)

Návrh usnesení: „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 rezervního fondu | 3.337.890,- Kč |
| - Do sociálního fondu | 11.419.903,14 Kč |
| - Na účet nerozděleného zisku | 52.000.000,- Kč |
| - Podíl na zisku | nevyplatit.“ |

Zdůvodnění: Přijetí rozhodnutí o rozdělení zisku je v souladu se ZOK a stanovami společnosti v působnosti valné hromady společnosti. V souladu s ustanovením § 435 odst. 4 ZOK představenstvo předkládá valné hromadě výše uvedený návrh na rozdělení zisku, který byl již uveřejněn ve výroční zprávě společnosti.

Rozhodnutí o změně stanov společnosti a podřízení se ZOK jako celku (bod č. 7 pořadu jednání)

Návrh 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.“

Pozn.: Znění návrhu nových stanov je přílohou č. 2 této pozvánky.

Zdůvodnění: Společnost je v souladu s ustanovením § 777 odst. 2 ZOK povinna do 1. července 2014 přizpůsobit své stanovy ZOK a doručit je do sbírky listin. Do působnosti valné hromady mimo jiné náleží i rozhodování o změně stanov společnosti. Představenstvo předkládá valné hromadě návrh nových stanov společnosti vypracovaný za účelem splnění výše uvedené povinnosti. V souvislosti se změnou stanov společnosti představenstvo společnosti rovněž navrhuje, aby se společnost podřídila změnou svých stanov ZOK jako celku.

Volba členů dozorčí rady (bod č. 8 pořadu jednání)

Návrh usnesení: „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.“

Zdůvodnění: Ing. Pavel Kocourek byl rozhodnutím dozorčí rady ze dne 18. 9. 2013 kooptován za člena dozorčí rady do příštího zasedání valné hromady. Funkční období tohoto člena dozorčí rady tedy skončí zahájením řádné valné hromady konané dne 4. 6. 2014. Představenstvo společnosti navrhuje, aby byl Ing. Pavel Kocourek nadále členem dozorčí rady společnosti, a z toho důvodu navrhuje valné hromadě přijetí uvedeného usnesení. Bude-li však na pořad jednání valné hromady konané dne 4. 6. 2014 zařazen nový bod, v jehož rámci dojde také ke zvolení pana Kocourka do funkce člena dozorčí rady, valná hromada konaná dne 18. 6. 2014 o této věci již nebude rozhodovat.

Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady a udělení souhlasu s poskytnutím odměn či jiného plnění členům dozorčí rady (bod č. 9 pořadu jednání)

Návrh usnesení: „Valná hromada společnosti schvaluje následující vzorovou smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti určenou pro všechny současné i budoucí členy dozorčí rady společnosti.“

Pozn.: Znění návrhu vzorové smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady je přílohou č. 3 této pozvánky.

Zdůvodnění: Dle § 777 odst. 3 ZOK je nutné uzpůsobit smlouvy o výkonu funkce nové právní úpravě účinné od 1. 1. 2014. Smlouvy o výkonu funkce uzavírané se členy dozorčí rady schvaluje valná hromada společnosti v souladu s ustanovením § 59 odst. 2 ZOK. S ohledem na tuto skutečnost představenstvo společnosti předkládá valné hromadě návrh vzorové smlouvy o výkonu funkce se členy dozorčí rady.

Jmenování členů výboru pro audit (bod č. 10 pořadu jednání)

Návrh usnesení č. 1: „Valná hromada společnosti Pražské služby, a.s. jmenuje členem výboru pro audit pana Ing. Martina Somló, datum narození 17. 11. 1958.“

Návrh usnesení č. 2: „Valná hromada společnosti Pražské služby, a.s. jmenuje členem výboru pro audit paní Miloslavu Jindrákovou, datum narození 4. 8. 1959.“

Návrh usnesení č. 3: „Valná hromada společnosti Pražské služby, a.s. jmenuje členem výboru pro audit pana Ing. Erika Geusse, datum narození 1. 6. 1963.“

Zdůvodnění: Všichni stávající členové výboru pro audit byli zvoleni na valné hromadě společnosti konané dne 14. 6. 2010. Vzhledem k tomu, že funkční období členů pro audit je dle stanov společnosti čtyřleté, ke dni konání valné hromady dne 18. 6. 2014 těmto osobám již vyprší jejich funkční období a bude tak nutné zvolit nové členy výboru pro audit.

Udělení pokynů a zásad představenstvu a dozorčí radě (bod č. 11 pořadu jednání)

Vyjádření představenstva: K tomuto bodu představenstvo prozatím nepředkládá návrh usnesení. Tento bod je na pořad jednání valné hromady zařazen pro případ, že valná hromada bude chtít udělit v souladu se stanovami či právními předpisy představenstvu a dozorčí radě společnosti pokyny či zásady.

Odkup vlastních akcií společnosti (bod č. 12 pořadu jednání)

Vyjádření představenstva: Bude-li na valné hromadě společnosti konané dne 4. 6. 2014 přijat návrh, na základě kterého bude představenstvo odkupovat akcie od akcionářů společnosti, bude představenstvo povinno dle § 304 odst. 2 ZOK informovat valnou hromadu o procesu nabývání vlastních akcií.