

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 § 367 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech,

v platném znění (dále jen „**ZOK**“),

na základě žádosti od společnosti NORTHWARD HOLDINGS LIMITED, akcionáře společnosti majícího akcie,

jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 1 % základního kapitálu společnosti,

kteřá byla doručena společnosti dne 28. dubna 2014

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 **4. června 2014 od 13.30 hodin ve WELLNESS HOTEL STEP na adrese Praha 9, Malletova 1141** (dále jen „**valná hromada**“).

#### 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. 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 protinávrhy.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 28. květen 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 ve 12.30 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 statuární 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. Informace může být zcela nebo zčásti odmítnuta, jestliže by mohlo její poskytnutí přivodit společnosti nebo jí ovládaným osobám újmu nebo jde o vnitřní informaci nebo utajovanou informaci podle zvláštního právního předpisu, anebo je požadovaná informace veřejně dostupná. Zda jde o takovou informaci, rozhoduje představenstvo. Odmítne-li představenstvo z uvedených důvodů informaci sdělit, může být informace vyžadována, jen pokud bude s jejím poskytnutím souhlasit dozorčí rada. Jestliže nesouhlasí s poskytnutím informace ani dozorčí rada, 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 protinávry k záležitostem pořadu valné hromady uvedeným na pozvánce na valnou hromadu tak, že písemné znění svých návrhů nebo protinávrhů 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 protinávrhu 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 nepoměru k významu a obsahu protinávrhu anebo pokud text protinávrhu 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 projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři.

### **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 všem akcionářům zdarma k nahlédnutí 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.

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](mailto: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:

- a) 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);
- b) 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
- c) 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**

Návrhy usnesení valné hromady předkládané akcionářem jsou uvedeny v příloze této pozvánky a tvoří tak nedílnou součást této pozvánky na valnou hromadu.

### **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**

### **Návrhy usnesení řádné valné hromady společnosti Pražské služby, a.s. svolané na den 4. června 2014**

#### **Návrh usnesení k bodu č. 3 pořadu jednání – změna stanov společnosti:**

„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/.“

#### **Návrh usnesení k bodu č. 4 pořadu jednání – rozhodnutí o rozdělení rezervního fondu společnosti:**

„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.“

#### **Návrh usnesení k bodu č. 5 pořadu jednání – rozhodnutí o nabytí vlastních akcií společnosti:**

„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.“

*Tyto návrhy usnesení byly předloženy akcionářem NORTHWARD HOLDINGS LIMITED.*

#### **Odůvodnění návrhů usnesení akcionářem NORTHWARD HOLDINGS LIMITED**

Akcionář NORTHWARD HOLDINGS LIMITED žádá představenstvo společnosti, aby svolalo valnou hromadu za účelem projednání a schválení možnosti odkupu vlastních akcií společnosti, přičemž navrhuje, aby valná hromada projednala odkup všech akcií společnosti vyjma akcií ve vlastnictví hlavního města Prahy. Tento odkup vlastních akcií by se tak vztahoval na (i) 607.180 kusů akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 1.000 Kč každá a (ii) 104 kusů prioritních akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 400 Kč každá.

Akcionář NORTHWARD HOLDINGS LIMITED navrhuje stanovit kupní cenu těchto akcií ve výši (i) nejméně 1.673 Kč a nejvýše 1.683 Kč za jednu kmenovou akcii znějící na jméno o jmenovité hodnotě 1.000 Kč a (ii) nejméně 650 Kč a nejvýše 660 Kč za jednu prioritní akcii znějící na jméno o jmenovité hodnotě 400 Kč.

Za účelem přípravy dostatečných vlastních zdrojů společnosti na odkup vlastních akcií společnosti ve výše uvedeném rozsahu akcionář rovněž navrhuje, aby valná hromada schválila a rozhodla o zrušení rezervního fondu společnosti a o jeho rozdělení v plné výši tak, že bude převeden na účet nerozděleného zisku společnosti.