

ZÁPIS

z jednání náhradní 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

28. 1. 2015

ZÁPIS

**z jednání náhradní 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: 28. 1. 2015 od 10.06 do 10.32 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 na jednání přítomno 9 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 2 532 550 000 Kč, představující 97,90 % 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**

Členové:	Ing. Zdeněk Matoušek
	Ing. Pavel Kocourek

K bodu 1 pořadu jednání – Volba orgánů valné hromady

Jednání náhradní valné hromady Pražské služby, a.s. (dále také „společnost“) zahájil v 10.06 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 a tito budou své funkce vykonávat až do definitivního rozhodnutí o orgánech valné hromady.

JUDr. Patrik Roman konstatoval, že na valné hromadě je osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci přítomno 9 akcionářů, kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou 2 532 550 000 Kč, představující 97,90 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

JUDr. Patrik Roman konstatoval, že tato náhradní valná hromada je usnášeníschopná a způsobilá přijímat rozhodnutí.

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: Zdeňka Matouška a Petra Zvejšku,
za osoby pověřené sčítáním hlasů: Petra Branta, Martina Hlaváčka, Milana Váchu, Zuzanu Duškovou, Magdu Brantovou, Kamilu Klepetkovou, Elišku Erbenovou, Kristýnu Švecovou a Adélu Strakovou.

JUDr. Patrik Roman konstatoval, že podrobnosti prezence, hlasování a podávání žádostí o vysvětlení, návrhů, protinávrhů a protestů upravuje organizační řád valné hromady (viz příloha č. 2 tohoto zápisu), který obdrželi akcionáři při prezenci.

JUDr. Patrik Roman vyzval přítomné akcionáře, aby podávali svá případná podání k tomuto bodu pořadu jednání. Nebyla podána žádná ústní ani písemná podání.

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

V okamžiku hlasování na hlasovacích lístcích č. 1 bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 9 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 2 532 550 000 Kč, představující 97,90 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Na základě předběžného vyhodnocení hlasovacích lístků č. 1 bylo JUDr. Patrikem Romanem konstatováno, že návrhy usnesení na volbu orgánů valné hromady **byly schváleny** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Konečné výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 1:

Při hlasování bylo odevzdáno 25 325 500 platných hlasů (spojených s 2 645 695 akciemi společnosti), což činí 96,25% podíl na základním kapitálu společnosti.

Volba předsedy valné hromady

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	25 325 500	100,000000
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	0	0,000000
Nezúčastněné a neplatné hlasy	0	0,000000

Při hlasování bylo odevzdáno 25 325 500 platných hlasů (spojených s 2 645 695 akciemi společnosti), což činí 96,25% podíl na základním kapitálu společnosti.

Volba zapisovatele

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	25 325 500	100,000000
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	0	0,000000
Nezúčastněné a neplatné hlasy	0	0,000000

Při hlasování bylo odevzdáno 25 325 500 platných hlasů (spojených s 2 645 695 akciemi společnosti), což činí 96,25% podíl na základním kapitálu společnosti.

Volba ověřovatelů zápisu

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	25 325 500	100,000000
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	0	0,000000
Nezúčastněné a neplatné hlasy	0	0,000000

Při hlasování bylo odevzdáno 25 325 500 platných hlasů (spojených s 2 645 695 akciemi společnosti), což činí 96,25% podíl na základním kapitálu společnosti.

Volba osob pověřených sčítáním hlasů

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	25 325 500	100,000000
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	0	0,000000
Nezúčastněné a neplatné hlasy	0	0,000000

Poté se ujal řízení náhradní valné hromady zvolený předseda valné hromady Mgr. Martin Řanda. Předseda valné hromady konstatoval, že:

- 1) Představenstvo společnosti svolalo na základě žádosti akcionáře AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. řádnou valnou hromadu na den 19. prosince 2014. Tato řádná valná hromada nebyla schopná se usnášet.
Právní předpisy a stanovy společnosti upravují podmínky, za kterých je představenstvo povinno svolat náhradní valnou hromadu, nebyla-li řádná valná hromada schopná se usnášet. Tyto podmínky byly splněny, a proto představenstvo společnosti svolalo tuto náhradní valnou hromadu. Pozvánka na tuto valnou hromadu byla uveřejněna na internetových stránkách společnosti dne 30. prosince 2014 a současně byla rozeslána akcionářům společnosti. Tato náhradní valná hromada má následující pořad jednání:
 1. Volba orgánů valné hromady
 2. Zrušení pokynů valné hromady představenstvu společnosti k reorganizaci, restrukturalizaci a propachtování části závodu společnosti schválených na valné hromadě konané dne 14. 10. 2014
 3. Dlouhodobá koncepce podnikatelské činnosti společnosti
 4. Závěr
- 2) 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 mikrofónů, které jsou k dispozici u skrutátorů.
- 3) Vysvětlí 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.

Uvedená pravidla bude vykládat extenzivně, aby v rámci férového 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.

K bodu 2 pořadu jednání – Zrušení pokynů valné hromady představenstvu společnosti k reorganizaci, restrukturalizaci a propachtování části závodu společnosti schválených na valné hromadě konané dne 14. 10. 2014

Předseda valné hromady konstatoval, že akcionář AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. ve své žádosti o svolání řádné valné hromady k tomuto bodu uvedl následující návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti Pražské služby, a.s. ruší usnesení č. 1 (udělení pokynu valné hromady představenstvu společnosti dle návrhu č. 1 představenstva) a usnesení č. 2 (udělení pokynu valné hromady představenstvu společnosti dle návrhu č. 2 představenstva) přijatá valnou hromadou konanou dne 14. 10. 2014 v rámci bodu č. 3 pořadu jednání (Udělení pokynu valné hromady představenstvu společnosti).“

Předseda valné hromady konstatoval, že představenstvo společnosti zaujalo ve vztahu k tomuto návrhu akcionáře společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. své stanovisko, které bylo uvedeno v pozvánce na tuto valnou hromadu.

Předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře, aby podávali svá případná podání k tomuto bodu pořadu jednání.

Mgr. Martin Hrodek, zástupce AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.: Pane předsedo, děkuji za slovo, já jsem akcionář číslo 2, zastupuji společnost AVE CZ a chtěl bych se, v souvislosti s tímto bodem pořadu jednání valné hromady, představenstva dotázat, proč tedy navrhuje modifikaci těchto pokynů a nesouhlasí se zrušením těchto pokynů směřujících k propachtování závodu společnosti TSK na základě tzv. „in-house“ výjimky, přestože Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zakázal hlavnímu městu Praha realizovat tuto zakázku tímto způsobem, a přestože, jak vyplývá z rozhodnutí rady hlavního města Praha, tato cesta nebude zvolena a v podstatě svoz odpadu v Praze bude organizován cestou veřejného výběrového řízení poté, co bude v dostatečných lhůtách vypsáno. Podle názoru akcionáře číslo 2, AVE CZ, představenstvo by za této situace mělo opravdu vyslovit souhlas, doporučit zrušení těchto pokynů, a pokud si myslí, že někdy v budoucnu dojde ke změně nějaké situace a bylo by možné tyto pokyny změnit, tak stále má možnost navrhnout nové pokyny, takže to je dotaz na představenstvo, děkuji.

JUDr. Patrik Roman: Já děkuji za váš dotaz. To stanovisko představenstva vycházelo zejména z toho, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zakázal hlavnímu městu Praze ten postup, tak on vydal předběžné opatření. Zejména z toho důvodu, že je to předběžné opatření a ten finální verdikt v té věci nebyl vznesen, navrhovali bychom spíše modifikovat ty věci, které jsou dneska jasné, že už nedojde k jejich naplnění. S ohledem na věci, které ještě mohou být rozhodnuty finálním

verdiktem o tom předběžném opatření, se představenstvo vyslovilo spíše proto, ty pokyny zatím zanechat a vyčkat na finální verdikt o tom předběžném opatření, které bylo v této věci vydáno.

Mgr. Martin Hrodek, zástupce AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.: Já bych se jenom představenstva dotázal, jestli jsou mu známa rozhodnutí rady hlavního města Prahy a zastupitelstva, která se týkají svozu odpadu a která v podstatě ten postup, o kterém vy uvažujete a který byste možná zamýšleli zrealizovat na základě těch zmíněných pokynů, která v podstatě tento postup vylučují, takže z tohoto pohledu by se jevílo logickým, mít takové stanovisko, že tyto pokyny by měly být zrušeny, děkuji.

JUDr. Patrik Roman: Tak k tomu můžeme říct asi jenom to, že to stanovisko, které představenstvo vydalo, bylo vydáno dříve, než vlastně byla známa ta rozhodnutí akcionáře hlavního města Prahy o tom postupu, který se týkal vyhlášení toho otevřeného výběrového řízení, takže možná spíš je to jenom jakýsi nesoulad v posloupnosti toho času, protože možná i to stanovisko představenstva by bylo jiné, kdyby v tu dobu, kdy ho vydávalo, to již bylo známo.

Mgr. Martin Hrodek, zástupce AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.: Pane předsedo, děkuji za slovo, nabízí se tedy otázka, proč to představenstvo nepřeruší třeba jednání valné hromady a nezmění svůj postup zde, na místě. Aby vlastně ten jeho postup a postoj odpovídal té řečnické skutkové situaci a těm rozhodnutím ze strany majoritního akcionáře, děkuji.

JUDr. Patrik Roman: Je to samozřejmě na diskusi, nicméně já vycházím i z toho, že pokyny akcionáře hlavního města Prahy k hlasování na valné hromadě jsou dány Radou hlavního města Prahy. Čili předpokládám, že zástupce města na této valné hromadě již má pokyny dány Radou, kterých se musí, ať chce nebo nechce, držet. Otázkou je, jestli by takového přerušení a modifikace toho postupu, měla nějakého významu v tuto chvíli, protože ten pokyn k hlasování Rada svému zástupci na valné hromadě již vydala a on se ho prostě, ať chce nebo nechce, musí držet, i přestože bychom tady zvolili třeba nějaký jiný postup.

Předseda valné hromady se dotázal, zda má ještě někdo nějakou žádost o vysvětlení. Žádná další ústní ani písemná podání nebyla podána.

Hlasování o zrušení pokynů valné hromady představenstvu společnosti k reorganizaci, restrukturalizaci a propachtování části závodu společnosti schválených na valné hromadě konané dne 14. 10. 2014 probíhalo hlasovacími lístky č. 2.

V okamžiku hlasování na hlasovacích lístcích č. 2 bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 9 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 2 532 550 000 Kč, představující 97,90 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Na základě předběžného vyhodnocení hlasovacích lístků č. 2 bylo předsedou valné hromady konstatováno, že zrušení pokynů valné hromady představenstvu společnosti k reorganizaci, restrukturalizaci a propachtování části závodu společnosti schválených na valné hromadě konané dne 14. 10. 2014 **nebylo schváleno** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Konečné výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 2:

Při hlasování bylo odevzdáno 25 325 500 platných hlasů (spojených s 2 645 695 akciemi společnosti), což činí 96,25% podíl na základním kapitálu společnosti.

Zrušení pokynů valné hromady představenstvu společnosti k reorganizaci, restrukturalizaci a propachtování části závodu společnosti schválených na valné hromadě konané dne 14. 10. 2014

	Počet hlasů	% z hlasů přítomných na valné hromadě
PRO	5 084 900	20,078182
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	20 240 600	79,921818
Nezúčastněné a neplatné hlasy	0	0,000000

K bodu 3 pořadu jednání – Dlouhodobá koncepce podnikatelské činnosti společnosti

Předseda valné hromady oznámil, že akcionář AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. ve své žádosti o svolání řádné valné hromady nepředložil žádný návrh usnesení k tomuto bodu pořadu valné hromady. Takový návrh tento akcionář předložil až před touto náhradní valnou hromadou a společnost jej uveřejnila na svých internetových stránkách. Návrh akcionáře zní takto:

„Valná hromada společnosti Pražské služby, a.s. v návaznosti na zprávu představenstva o dlouhodobé strategii rozvoje společnosti pověřuje představenstvo společnosti vypracováním zprávy o potřebě obnovy jednotlivých dílčích částí Závodu na energetické využívání odpadu (ZEVO Malešice) a zprávy obsahující podrobný přehled ostatních významných investic v horizontu nejméně 5 let.“

Předseda valné hromady oznámil, že představenstvo společnosti neschválilo předložení tohoto návrhu usnesení valné hromadě. Důvody, které k tomu představenstvo vedly, vycházely z právní analýzy, která k tomu byla zpracována.

Předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře, aby podávali svá případná podání k tomuto bodu pořadu jednání.

Mgr. Martin Hrodek, zástupce AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.: Já bych se chtěl dotázat představenstva za akcionáře číslo 2, společnost AVE CZ, zda tedy nějakou takovou zprávu o dlouhodobé strategii a rozvoji společnosti připravuje, která by se zabývala budoucností společnosti a řešila možné směry vývoje společnosti. Děkuji.

JUDr. Patrik Roman: Ano, představenstvo na této zprávě určitě pracuje, připravuje a ta zpráva víceméně ve svých zásadních bodech je skoro hotová.

Mgr. Martin Hrodek, zástupce AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.: Dobře, pokud je hotová, kdy asi bude zveřejněna nebo v jaké formě bude případně zveřejněna nebo poskytnuta akcionářům pro jednání.

JUDr. Patrik Roman: My máme samozřejmě dvě možnosti. Pokud bychom kterémukoliv z akcionářů tu zprávu chtěli poskytnout, tak ji musíme samozřejmě zveřejnit. Pokud by byla zveřejněna, tak standardním způsobem jí zveřejníme na svých internetových stránkách, tak jak nám to ukládá právní předpis. Ta zpráva si myslím, že bude hotova v horizontu cca 14 dnů. Samozřejmě ta zpráva může obsahovat pouze věci, které nebudou součástí obchodního vedení společnosti, ale pokud se bude týkat toho, co zveřejňovat můžeme, tak samozřejmě dáme maximum možného do té zprávy, abychom vyhověli literě zákona.

Mgr. Martin Hrodek, zástupce AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.: Děkuji.

JUDr. Patrik Roman: Taktéž děkuji.

Předseda valné hromady se dotázal, zda má ještě někdo nějakou žádost o vysvětlení. Žádná další ústní ani písemná podání nebyla podána.

K bodu 4 pořadu jednání – Závěr

Předseda valné hromady ukončil v 10.32 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. Zdeněk Matoušek
ověřovatel



.....
Ing. Petr Zvejška
ověřovatel

Přílohy tohoto zápisu:

- Přílohy č. 1 – 2