

ZÁPIS

z jednání řádné 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 řádné 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 14.02 do 14.40 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 při zahájení jednání přítomno 8 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 2 532 485 000 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 řádné valné hromady Pražské služby, a.s. (dále také „společnost“) zahájil v 14.02 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 prozatímně ujal 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 8 akcionářů, kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou 2 532 485 000 Kč, představující 97,90 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

JUDr. Patrik Roman konstatoval, že tato řádná 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 8 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 2 532 485 000 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 25 324 540 platných hlasů (spojených s 2 645 584 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	25 324 540	99,998776
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	0	0,000000
Nezúčastněné a neplatné hlasy	310	0,001224

Při hlasování bylo odevzdáno 25 324 540 platných hlasů (spojených s 2 645 584 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	25 324 540	99,998776
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	0	0,000000
Nezúčastněné a neplatné hlasy	310	0,001224

Při hlasování bylo odevzdáno 25 324 540 platných hlasů (spojených s 2 645 584 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	25 324 540	99,998776
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	0	0,000000
Nezúčastněné a neplatné hlasy	310	0,001224

Při hlasování bylo odevzdáno 25 324 540 platných hlasů (spojených s 2 645 584 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	25 324 540	99,998776
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	0	0,000000
Nezúčastněné a neplatné hlasy	310	0,001224

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

- 1) Tato valná hromada byla svolána na základě žádosti hlavního města Prahy, akcionáře společnosti majícího akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 1 % základního kapitálu společnosti. Pozvánka na tuto valnou hromadu byla uveřejněna na internetových stránkách společnosti dne 30. prosince 2014 a současně byla rozeslána akcionářům společnosti. Tato valná hromada má následující pořad jednání:
 1. Volba orgánů valné hromady
 2. Změna stanov
 3. Personální změny v dozorčí radě
- 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 mikrofonů, 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 – Změna stanov

Předseda valné hromady oznámil, že akcionář společnosti hlavní město Praha v žádosti o svolání této valné hromady návrh usnesení k tomuto bodu pořadu valné hromady neuvedl, doručil jej společnosti až po uveřejnění a zaslání pozvánky na tuto valnou hromadu. Tento návrh byl uveřejněn na internetových stránkách společnosti a oznámen akcionářům společnosti v souladu s právními předpisy.

Předseda valné hromady přednesl následující návrh usnesení akcionáře hlavní město Praha:

Valná hromada společnosti Pražské služby, a.s. schvaluje s účinností od 29. 1. 2015 následující změny stanov společnosti:

- a) *V článku XVII. odst. 1 stanov se věta druhá nahrazuje následujícím zněním: „Dozorčí rada má 7 členů.“*

Předseda valné hromady konstatoval, že představenstvo společnosti zaujalo k návrhu akcionáře společnosti hlavního města Prahy své stanovisko a toto stanovisko bylo oznámeno akcionářům společnosti spolu s tímto návrhem, dále upozornil, že pro přijetí usnesení o změně stanov je vyžadována většina dvou třetin hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě.

Předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře, aby podávali svá případná podání k tomuto bodu pořadu jednání. Nebyla podána žádná ústní ani písemná podání.

Schválení návrhu akcionáře hlavní město Praha na změnu stanov společnosti 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 2 532 515 000 Kč, představující 97,90 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Na základě předběžného vyhodnocení hlasovacích lístků č. 2 bylo předsedou valné hromady konstatováno, že změna stanov společnosti dle návrhu akcionáře hlavního města Prahy **byla schválena** dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů.

Konečné výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 2:

Při hlasování bylo odevzdáno 25 325 140 platných hlasů (spojených s 2 645 644 akciemi společnosti), což činí 96,25% podíl na základním kapitálu společnosti.

Změna stanov dle návrhu akcionáře hlavní město Praha

	Počet hlasů	% z hlasů přítomných na valné hromadě
PRO	25 325 130	99,999921
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	10	0,000039
Nezúčastněné a neplatné hlasy	10	0,000039

K bodu 3 pořadu jednání – Personální změny v dozorčí radě

Předseda valné hromady oznámil, že projednání tohoto bodu bude rozděleno do dvou částí. V první části se bude valná hromada zabývat návrhy na odvolání členů dozorčí rady a následně bude valná hromada projednávat návrhy na volbu členů dozorčí rady.

Předseda valné hromady dále upozornil, že tato valná hromada s účinností od zítřejšího dne schválila změnu stanov spočívající ve snížení počtu členů dozorčí rady na sedm. Dozorčí rada by proto po projednání tohoto bodu pořadu měla mít nejvýše sedm členů.

Předseda valné hromady konstatoval, že představenstvo společnosti v rámci tohoto bodu pořadu jednání valné hromady nepředkládá žádný návrh usnesení. Dále konstatoval, že akcionář společnosti hlavní město Praha doručil společnosti návrhy na odvolání členů dozorčí rady před touto valnou hromadou.

Předseda valné hromady přednesl návrhy usnesení akcionáře hlavní město Praha:

Návrh č. 1:

Valná hromada společnosti Pražské služby, a.s. odvolává z funkce člena dozorčí rady společnosti Bc. Radka Vondru.

Návrh č. 2:

Valná hromada společnosti Pražské služby, a.s. odvolává z funkce člena dozorčí rady společnosti Ing. Milana Růžičku.

Návrh č. 3:

Valná hromada společnosti Pražské služby, a.s. odvolává z funkce člena dozorčí rady společnosti Pavla Maška.

Návrh č. 4:

Valná hromada společnosti Pražské služby, a.s. odvolává z funkce člena dozorčí rady společnosti Jiřího Vávru.

Návrh č. 5:

Valná hromada společnosti Pražské služby, a.s. odvolává z funkce člena dozorčí rady společnosti Ing. Vladimíra Nováka.

Návrh č. 6:

Valná hromada společnosti Pražské služby, a.s. odvolává z funkce člena dozorčí rady společnosti Ing. Pavla Kocourka.

Návrh č. 7:

Valná hromada společnosti Pražské služby, a.s. odvolává z funkce člena dozorčí rady společnosti Ing. Martina Somló.

Návrh č. 8:

Valná hromada společnosti Pražské služby, a.s. odvolává z funkce člena dozorčí rady společnosti Ing. Lud'ka Votavu.

Návrh č. 9:

Valná hromada společnosti Pražské služby, a.s. odvolává z funkce člena dozorčí rady společnosti Ing. Zdeňka Matouška.

Předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře, aby podávali svá případná podání k tomuto bodu pořadu jednání. Nebyla podána žádná ústní ani písemná podání.

Předseda valné hromady oznámil, že bude na hlasovacích lístcích č. 3 hlasováno otázkou č. 1 o odvolání Bc. Radka Vondry, otázkou č. 2 o odvolání Ing. Milana Růžičky, otázkou č. 3 o odvolání Pavla Maška, otázkou č. 4 o odvolání Jiřího Vávry, otázkou č. 5 o odvolání Ing. Vladimíra Nováka, otázkou č. 6 o odvolání Ing. Pavla Kocourka, otázkou č. 7 o odvolání Ing. Martina Somló, otázkou č. 8 o odvolání Ing. Lud'ka Votavy a otázkou č. 9 o odvolání Ing. Zdeňka Matouška z funkce člena dozorčí rady společnosti.

V okamžiku hlasování na hlasovacích lístcích č. 3 bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 9 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 2 532 515 000 Kč, představující 97,90 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Na základě předběžného vyhodnocení hlasovacích lístků č. 3 bylo předsedou valné hromady konstatováno, že odvolání všech devíti členů dozorčí společnosti **bylo schváleno** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Konečné výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 3:

Při hlasování bylo odevzdáno 25 325 140 platných hlasů (spojených s 2 645 644 akciemi společnosti), což činí 96,25% podíl na základním kapitálu společnosti.

Odvolání Bc. Radka Vondry z funkce člena dozorčí rady

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	25 324 090	99,995814
PROTI	300	0,001185
ZDRŽEL SE	750	0,002961
Nezúčastněné a neplatné hlasy	10	0,000039

Při hlasování bylo odevzdáno 25 325 140 platných hlasů (spojených s 2 645 644 akciemi společnosti), což činí 96,25% podíl na základním kapitálu společnosti.

Odvolání Ing. Milana Růžičky z funkce člena dozorčí rady

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	25 324 090	99,995814
PROTI	300	0,001185
ZDRŽEL SE	750	0,002961
Nezúčastněné a neplatné hlasy	10	0,000039

Při hlasování bylo odevzdáno 25 325 140 platných hlasů (spojených s 2 645 644 akciemi společnosti), což činí 96,25% podíl na základním kapitálu společnosti.

Odvolání Pavla Maška z funkce člena dozorčí rady

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	25 324 390	99,996999
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	750	0,002961
Nezúčastněné a neplatné hlasy	10	0,000039

Při hlasování bylo odevzdáno 25 325 140 platných hlasů (spojených s 2 645 644 akciemi společnosti), což činí 96,25% podíl na základním kapitálu společnosti.

Odvolání Jiřího Vávry z funkce člena dozorčí rady

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	25 324 390	99,996999
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	750	0,002961
Nezúčastněné a neplatné hlasy	10	0,000039

Při hlasování bylo odevzdáno 25 325 140 platných hlasů (spojených s 2 645 644 akciemi

společnosti), což činí 96,25% podíl na základním kapitálu společnosti.

Odvolání Ing. Vladimíra Nováka z funkce člena dozorčí rady

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	25 324 390	99,996999
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	750	0,002961
Nezúčastněné a neplatné hlasy	10	0,000039

Při hlasování bylo odevzdáno 25 325 140 platných hlasů (spojených s 2 645 644 akciemi společnosti), což činí 96,25% podíl na základním kapitálu společnosti.

Odvolání Ing. Pavla Kocourka z funkce člena dozorčí rady

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	25 324 090	99,995814
PROTI	300	0,001185
ZDRŽEL SE	750	0,002961
Nezúčastněné a neplatné hlasy	10	0,000039

Při hlasování bylo odevzdáno 25 325 140 platných hlasů (spojených s 2 645 644 akciemi společnosti), což činí 96,25% podíl na základním kapitálu společnosti.

Odvolání Ing. Martina Somló z funkce člena dozorčí rady

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	25 324 380	99,996960
PROTI	10	0,000039
ZDRŽEL SE	750	0,002961
Nezúčastněné a neplatné hlasy	10	0,000039

Při hlasování bylo odevzdáno 25 325 140 platných hlasů (spojených s 2 645 644 akciemi společnosti), což činí 96,25% podíl na základním kapitálu společnosti.

Odvolání Ing. Luďka Votavy z funkce člena dozorčí rady

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	25 324 390	99,996999
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	750	0,002961
Nezúčastněné a neplatné hlasy	10	0,000039

Při hlasování bylo odevzdáno 25 325 140 platných hlasů (spojených s 2 645 644 akciemi společnosti), což činí 96,25% podíl na základním kapitálu společnosti.

Odvolání Ing. Zdeňka Matouška z funkce člena dozorčí rady

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	25 324 380	99,996960
PROTI	10	0,000039
ZDRŽEL SE	750	0,002961
Nezúčastněné a neplatné hlasy	10	0,000039

Předseda valné hromady konstatoval, že vzhledem ke skutečnosti, že valná hromada odvolala všech

devět členů dozorčí rady, bude se valná hromada dále zabývat návrhy na volbu členů dozorčí rady. Předseda valné hromady konstatoval, že akcionář společnosti hlavní město Praha doručil společnosti návrhy na volbu členů dozorčí rady před touto valnou hromadou. Předseda valné hromady přednesl návrhy usnesení akcionáře hlavní město Praha:

Návrh č. 1:

Valná hromada společnosti Pražské služby, a.s. volí do funkce člena dozorčí rady společnosti Ing. Zdeňka Matouška, Jabloňová 2136/11, Praha 10 Záběhlice, 106 00, nar. 25. 6. 1956.

Návrh č. 2:

Valná hromada společnosti Pražské služby, a.s. volí do funkce člena dozorčí rady společnosti Ing. Martina Somló, Nad Okrouhlíkem 2294/11, Praha 8 Libeň, 180 00, nar. 17. 11. 1958.

Návrh č. 3:

Valná hromada společnosti Pražské služby, a.s. volí do funkce člena dozorčí rady společnosti Mgr. Petra Štěpánka, CSc., V Podluží 6, Praha 4, 140 00, nar. 3. 9. 1965.

Návrh č. 4:

Valná hromada společnosti Pražské služby, a.s. volí do funkce člena dozorčí rady společnosti Bc. Alexandra Bellu, Jana Želivského 1768/18, Praha 3, 130 00, nar. 31. 5. 1987.

Návrh č. 5:

Valná hromada společnosti Pražské služby, a.s. volí do funkce člena dozorčí rady společnosti RNDr. Marcelu Plesníkovou, Prusíkova 2435, Praha 5, 155 00, nar. 2. 1. 1963.

Návrh č. 6:

Valná hromada společnosti Pražské služby, a.s. volí do funkce člena dozorčí rady společnosti Radima Haluzu, Vinohradská 29, 120 00 Praha 2, nar. 4. 10. 1974.

Návrh č. 7:

Valná hromada společnosti Pražské služby, a.s. volí do funkce člena dozorčí rady společnosti Ing. Jiřího Bodenlose, Dvorecká 33, Praha 4, 140 00, nar. 25. 1. 1962.

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.: Děkuji, já jsem za akcionáře číslo 32, společnost AVE CZ, jmenuji se Martin Hrodek a měl bych takový dotaz k předsedovi valné hromady, popřípadě k hlavnímu akcionáři, popřípadě k nově navrženým členům dozorčí rady společnosti Pražské služby, zda by se mohli stručně představit, aby akcionáři věděli, o kom vlastně bude hlasováno. Tento, řekněme dotaz, pokládám z toho důvodu, že ten návrh na jmenování členů dozorčí rady se neobjevil v žádném předstihu, takže nebylo v podstatě možné zjistit, o koho by se mělo jednat, děkuji.

Předseda valné hromady: Já se zeptám představenstva, zda se nezměnila situace, protože podle informace, kterou jsem obdržel před valnou hromadou, nebylo možné, z časového hlediska, zajistit přítomnost těch navrhovaných členů dozorčí rady. Změnilo se v tomto směru něco? Nezměnilo, čili tady nejsou. Představenstvo obdrželo návrh akcionáře, který samozřejmě měl právo tento návrh předložit a představenstvo tento návrh předkládá valné hromadě. Představenstvo nemá k navrhovaným kandidátům další informace a ani já, jakožto předseda valné hromady, ani představenstvo společnosti, nemůžeme, nebo nemáme zákonné oprávnění vyžadovat jakékoliv další informace. Ty osoby jsou tady jasně identifikovány jménem, bydlištěm, datem narození, což je zcela dostatečné a bohužel další informace nejsou k dispozici. Zeptám se představenstva, jestli můžeme v tomto směru něco doplnit?

JUDr. Patrik Roman: V tuto chvíli představenstvo nemá více informací než personální data navrhovaných kandidátů.

Předseda valné hromady: Takže tolik k této žádosti o vysvětlení.

Milan Pospíchal: Dobrý den, akcionář Milan Pospíchal, já, vzhledem k tomu, že z těch navrhovaných jsou jenom dva vlastně původní, že čili je tam většina nových, tak to mě tedy trochu překvapuje, že zároveň s návrhem nebyla dána alespoň nějaká minimální informace o těch kandidátech a to tedy bývá dost obvyklé, alespoň nějaké vzdělání plus nějaká stručná praxe, ať už odborná nebo všeobecně a plus třeba jakou funkci vykonávají, jestli jsou to nějací, já nevím, starosta někde v Praze X, nebo tak, to jako bych celkem možná i poprosil, jestli by to nebylo možno přerušit valnou hromadu, aspoň pár základních informací o těch, které neznáme a nebyli v dozorčí radě dříve, tak aspoň pár takových základních informací, to bych možná i požádal o tuhle variantu.

Předseda valné hromady: Dobře, děkuji, valná hromada přerušována nebude, protože seznam těch kandidátů je dán jednoznačně rozhodnutím orgánu majoritního akcionáře a na té věci se nezmění vůbec nic, ať už tady kandidáti představeni budou nebo nebudou, jak jsem řekl, ty informace teď tady nejsou k dispozici a tuto situaci zřejmě nezměníme.

Mgr. Martin Hrodek, zástupce AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.: Akcionář AVE CZ, číslo 32, já bych se jenom ještě otázel představenstva na otázku smluv o výkonu funkce, jestli budou přepracovány, pokud ano, kdy budou schvalovány, zda vůbec budou schvalovány, jak představenstvo vidí tuto otázku, na pořadu dnešního jednání valné hromady tato otázka není.

JUDr. Patrik Roman: Jestli máte na mysli smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady, tady odpovím na to spíše obecně, tyto smlouvy jsou jakožto rámcové vzorové smlouvy již odsouhlaseny, nepočítáme s tím, že by mělo dojít k jejich změnám, takže budou použity s největší pravděpodobností tytéž smlouvy, které měli dosavadní členové dozorčí rady, takže ta smlouva by měla být identická podle toho schváleného vzoru. Pan Mgr. Řanda mi napovídá, že ne s největší pravděpodobností, ale zcela jistě, že jinou možnost nemáme, takhle, abych to uvedl na pravou míru, děkuji.

Milan Pospíchal: Já samozřejmě respektuji to, že přítomní lidé tady nemají žádné informace, i když to se tedy opravdu ujišťuji, že všichni zde přítomní i třeba zástupci hlavního akcionáře, nemají opravdu žádné informace o těch ostatních lidech, a pokud tedy na tom budou trvat, tak to si tedy říkám, to jsou nějaké nové způsoby, které se tady objevují? Já jsem na valné hromadě už hodně dlouho nezažil, že by o navržených kandidátech, kteří kandidují poprvé, nebyly akcionářům sděleny alespoň nějaké sebemenší informace o vzdělání, praxi a působišti, takže jestliže zahájíme novou éru, nebo z části novou éru...

Předseda valné hromady: Já bych poprosil, držme se toho, co mají akcionáři na valné hromadě dělat, to znamená, žádat informace od společnosti, podávat návrhy, protinávrhy...

Milan Pospíchal: No já žádám, ale informace nejsou poskytovány, tak si jenom dovozují, proč nejsou poskytovány...

Předseda valné hromady: Já myslím, že toto mentorování je zbytečné, prostě ta situace je taková, jaká je. Takže prosím, buďme v tomto pragmatičtí.

Milan Pospíchal: Dobře, budeme pragmatičtí, ale myslím, že všichni přítomní, kterých se to týká, by si měli uvědomit, že takhle se to tedy bude dělat znovu po novu, tedy ještě jinak a lépe? Takhle se to bude dělat lépe? Aha?

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

Předseda valné hromady oznámil, že bude na hlasovacích lístcích č. 4 hlasováno otázkou č. 1 o volbě Ing. Zdeňka Matouška, otázkou č. 2 o volbě Ing. Martina Somló, otázkou č. 3 o volbě Mgr. Petra Štěpánka, CSc., otázkou č. 4 o volbě Bc. Alexandera Belly, otázkou č. 5 o volbě RNDr. Marcely Plesníkové, otázkou č. 6 o volbě Radima Haluzy a otázkou č. 7 o volbě Ing. Jiřího Bodenlose.

V okamžiku hlasování na hlasovacích lístcích č. 4 bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 9 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 2 532 515 000 Kč, představující 97,90 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Na základě předběžného vyhodnocení hlasovacích lístků č. 4 bylo předsedou valné hromady konstatováno, že volba Ing. Zdeňka Matouška do funkce člena dozorčí rady společnosti **byla**

schválena nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů, volba Ing. Martina Somló do funkce člena dozorčí rady společnosti **byla schválena** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů, volba Mgr. Petra Štěpánka, CSc. do funkce člena dozorčí rady společnosti **byla schválena** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů, volba Bc. Alexandera Belly do funkce člena dozorčí rady společnosti **byla schválena** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů, volba RNDr. Marcely Plesníkové do funkce člena dozorčí rady společnosti **byla schválena** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů, volba Radima Haluzy do funkce člena dozorčí rady společnosti **byla schválena** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů, volba Ing. Jiřího Bodenlose do funkce člena dozorčí rady společnosti **byla schválena** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Konečné výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 4:

Při hlasování bylo odevzdáno 25 324 840 platných hlasů (spojených s 2 645 614 akciemi společnosti), což činí 96,25% podíl na základním kapitálu společnosti.

Volba Ing. Zdeňka Matouška do funkce člena dozorčí rady

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	25 324 090	99,995814
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	750	0,002961
Nezúčastněné a neplatné hlasy	310	0,001224

Při hlasování bylo odevzdáno 25 324 840 platných hlasů (spojených s 2 645 614 akciemi společnosti), což činí 96,25% podíl na základním kapitálu společnosti.

Volba Ing. Martina Somló do funkce člena dozorčí rady

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	25 324 090	99,995814
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	750	0,002961
Nezúčastněné a neplatné hlasy	310	0,001224

Při hlasování bylo odevzdáno 25 324 840 platných hlasů (spojených s 2 645 614 akciemi společnosti), což činí 96,25% podíl na základním kapitálu společnosti.

Volba Mgr. Petra Štěpánka, CSc. do funkce člena dozorčí rady

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	25 324 080	99,995775
PROTI	10	0,000039
ZDRŽEL SE	750	0,002961
Nezúčastněné a neplatné hlasy	310	0,001224

Při hlasování bylo odevzdáno 25 324 840 platných hlasů (spojených s 2 645 614 akciemi společnosti), což činí 96,25% podíl na základním kapitálu společnosti.

Volba Bc. Alexandera Belly do funkce člena dozorčí rady

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	25 323 780	99,994590
PROTI	10	0,000039
ZDRŽEL SE	1 050	0,004146
Nezúčastněné a neplatné hlasy	310	0,001224

Při hlasování bylo odevzdáno 25 324 840 platných hlasů (spojených s 2 645 614 akciemi společnosti), což činí 96,25% podíl na základním kapitálu společnosti.

Volba RNDr. Marcely Plesníkové do funkce člena dozorčí rady

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	25 324 080	99,995775
PROTI	10	0,000039
ZDRŽEL SE	750	0,002961
Nezúčastněné a neplatné hlasy	310	0,001224

Při hlasování bylo odevzdáno 25 324 840 platných hlasů (spojených s 2 645 614 akciemi společnosti), což činí 96,25% podíl na základním kapitálu společnosti.

Volba Radima Haluzy do funkce člena dozorčí rady

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	25 324 080	99,995775
PROTI	10	0,000039
ZDRŽEL SE	750	0,002961
Nezúčastněné a neplatné hlasy	310	0,001224

Při hlasování bylo odevzdáno 25 324 840 platných hlasů (spojených s 2 645 614 akciemi společnosti), což činí 96,25% podíl na základním kapitálu společnosti.

Volba Ing. Jiřího Bodenlose do funkce člena dozorčí rady

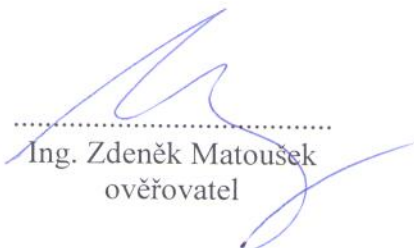
	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	25 323 780	99,994590
PROTI	10	0,000039
ZDRŽEL SE	1 050	0,004146
Nezúčastněné a neplatné hlasy	310	0,001224

Předseda valné hromady ukončil v 14.40 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