

Představenstvo společnosti

Pražské služby, a.s.

se sídlem Praha 9, Pod Šancemi 444/1

IČO: 601 94 120, 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,

která se bude konat dne **15. června 2016 od 11:00 hodin ve WELLNESS HOTEL STEP na adrese Malletova 1141, 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 2015, 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 za rok 2015 a zprávy dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2015
4. Zpráva dozorčí rady o její činnosti a o přezkumu výroční zprávy za rok 2015, přezkumu řádné účetní závěrky za rok 2015, přezkumu návrhu na rozdělení zisku za rok 2015 a přezkumu zprávy o vztazích za rok 2015 a seznámení s dalšími zprávami a informacemi dozorčí rady vyžadovanými právními předpisy či stanovami společnosti
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2015
6. Rozhodnutí o rozdělení zisku
7. 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 valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní, a uplatňovat návrhy a protinámry.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 8. červen 2016. 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 orgán nebo člen orgánu*

Při prezenci akcionářů se prokáže akcionář – fyzická osoba platným průkazem totožnosti.

Je-li akcionářem právnická osoba zapsaná v obchodním či jiném obdobném rejstříku, předkládá osoba zastupující akcionáře originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního či jiného obdobného rejstříku nikoli staršího než 30 dnů, ze kterého vyplývá oprávnění příslušné osoby jednat v zastoupení akcionáře; tato 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.

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

osoba jednající za zmocněnce originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu této právnické osoby z obchodního či jiného obdobného rejstříku nikoli staršího než 30 dnů, ze kterého vyplývá oprávnění příslušné osoby jednat za zmocněnce.

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 запиší 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 způsobilá se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu společnosti. Pokud není s některými akciemi společnosti spojeno 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 neschopnou usnášení.

Žádosti o vysvětlení jsou akcionáři oprávněni podávat buď písemně na diskusním lístku, nebo 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.

Informace obsažená ve vysvětlení musí být určitá a musí poskytovat dostatečný a pravdivý obraz o dotazované skutečnosti.

Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více otázek obdobného obsahu. Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud byla informace uveřejněna 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.

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. Dozorčí rada o žádosti akcionáře rozhodne přímo na jednání valné hromady, a nelze-li to, tak do 5 pracovních dnů ode dne konání valné hromady. V případě, že s poskytnutím vysvětlení dozorčí rada nesouhlasí nebo se v zákonné lhůtě nevyjádří, rozhodne o tom, zda je společnost povinna informaci poskytnout, soud na návrh akcionáře. Podrobnosti dále určuje § 360 ZOK. Tím nejsou dotčena ustanovení zvláštních právních předpisů na ochranu informací.

Není-li stanoveno jinak, akcionář může vznášet návrhy a protinávrhy k záležitostem pořadu valné hromady uvedeným v 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, je-li takový bod zařazen na pořad valné hromady. Představenstvo oznámí akcionářům způsobem stanoveným právními předpisy a stanovami společnosti pro svolání valné hromady

znění akcionářova protinávru 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 protinávru anebo pokud text protinávru obsahuje více než 100 slov.

Za podmínek stanovených ve stanovách a 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. Žádost musí být doručena společnosti s dostatečným časovým předstihem, aby představenstvo mohlo v této lhůtě připravit a uveřejnit doplnění pořadu jednání valné hromady.

Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři 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. Akcionář vyznačí příslušnou odpověď na příslušném 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 může vykonávat hlasovací práva náležející k jeho akciím odlišně. To platí i pro jeho zmocněnce. Jestliže si akcionář přeje vykonat hlasovací práva spojená s jeho akciemi odlišně, 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, nestanoví-li stanovy, že se hlasuje nejprve o návrzích dozorčí rady. Pokud je návrh valnou hromadou přijat, o dalších návrzích se již v rámci příslušného bodu pořadu jednání valné hromady nehlasuje, ledaže tyto další návrhy mohou být přijaty vedle již přijatého návrhu a nejsou s ním v rozporu.

Nepodepsané hlasovací lístky a lístky s nevyplněným nebo špatným identifikačním číslem jsou neplatné. Za neplatné jsou také považovány lístky roztrhané, přeškrtané, 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 každém hlasování o návrhu usnesení se vyhotovuje protokol o usnášeníschopnosti 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

Výroční zpráva za rok 2015, účetní závěrka společnosti za rok 2015 (jakožto součást výroční zprávy za rok 2015), zpráva o vztazích za rok 2015 (jakožto součást výroční zprávy za rok 2015), zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2015 (jakožto součást výroční zprávy za rok 2015) a zpráva dozorčí rady o přezkumu zprávy o vztazích za rok 2015 jsou uveřejněny na internetových stránkách: <http://www.psas.cz>.

Formulář plné moci k zastoupení akcionáře na valné hromadě je v listinné podobě zpřístupněn komukoliv v sídle společnosti v pracovní dny v době od 9.00 do 15.00 hodin. Společnost současně uveřejnila 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 o jejím 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 uveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup na 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 kmenových zaknihovaných akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 400,- Kč, přičemž s jednou takovou akcií jsou spojeny 4 hlasy (s těmito akciemi je tudíž spojeno celkem 4.750.416 hlasů).

S akciemi společnosti je tedy spojeno celkem 26.311.666 hlasů.

Bližší informace ohledně záležitostí zařazených na pořad jednání valné hromady

Bližší informace ohledně záležitostí zařazených na pořad jednání valné hromady jsou uvedeny v přílohách této pozvánky a tvoří tak nedílnou součást této pozvánky na valnou hromadu. V příloze č. 1 této pozvánky jsou mimo jiné uvedeny i návrhy usnesení představenstva k jednotlivým bodům pořadu jednání. Představenstvo si vyhrazuje právo tyto návrhy usnesení pozměnit, případně i předložit nové návrhy, pokud se změní okolnosti, z nichž vycházelo při přípravě této pozvánky, nebo pokud obdrží nové informace ve vztahu k záležitostem zařazeným na pořad jednání valné hromady.

S ohledem na skutečnost, že představenstvo nenavrhuje vyplátit podíl na zisku, tato pozvánka neobsahuje údaje o osobě, prostřednictvím které by se měl podíl na zisku vyplácet.

V Praze dne 13. května 2016

Pražské služby, a.s.



Ing. Karel Šašek
místopředseda představenstva



JUDr. Patrik Roman
člen představenstva

Bližší informace ohledně záležitostí zařazených na pořad jednání valné hromady

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

Vyjádření představenstva:

Jedná se o organizační krok nutný k zahájení jednání 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: Michaelu Krškovou

Za ověřovatele zápisu: Zdeňka Matouška a Petra Zvejšku

Za osoby pověřené sčítáním hlasů: Milana Váchu, Josefa Nuhlíčka, Petra Váchu,
Magdu Brantovou, Adélu Vokálovou, Jessicu Umanovou,
Veroniku Křišalovou a Terezu Procházkovou.“

Zdůvodnění:

Jedná se o organizační krok nutný k zajištění průběhu valné hromady. Představenstvo si vyhrazuje právo předložit valné hromadě upravený návrh usnesení na volbu orgánů valné hromady s ohledem na aktuální přítomnost osob, které budou navrženy do orgánů valné hromady.

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2015, 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 za rok 2015 a zprávy dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2015 (bod č. 3 pořadu jednání)

Vyjádření představenstva:

Představenstvo společnosti informuje valnou hromadu o závěrech zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2015 a souhrnné vysvětlující zprávy představenstva podle ustanovení § 118 odst. 8 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění. Představenstvo je dále povinno seznámit akcionáře společnosti se závěry zprávy o vztazích za rok 2015 a se závěry zprávy dozorčí rady o přezkumu zprávy o vztazích za rok 2015. Veškeré tyto zprávy jsou samostatně, nebo jako součásti jiné zprávy uveřejněny na internetových stránkách společnosti.

Zpráva dozorčí rady o její činnosti a o přezkumu výroční zprávy za rok 2015, přezkumu řádné účetní závěrky za rok 2015, přezkumu návrhu na rozdělení zisku za rok 2015 a přezkumu zprávy o vztazích za rok 2015 a seznámení s dalšími zprávami a informacemi dozorčí rady vyžadovanými právními předpisy či stanovami společnosti (bod č. 4 pořadu jednání)

Vyjádření představenstva:

Pověřený člen dozorčí rady v souladu s ustanoveními § 447 odst. 3 ZOK a § 449 odst. 1 ZOK seznamuje valnou hromadu s výsledky činnosti dozorčí rady a také s výsledky přezkumu řádné účetní závěrky za rok 2015 a návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2015. Zpráva dozorčí rady o její činnosti, jejíž součástí jsou i informace o výsledcích činnosti dozorčí rady a také o výsledcích přezkumu řádné účetní závěrky za rok 2015 a návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2015, je uveřejněna na internetových stránkách společnosti. Dozorčí rada může dále v rámci tohoto bodu obeznámit valnou hromadu s dalšími zprávami a informacemi vyžadovanými právními předpisy či stanovami společnosti.

Schválení řádné účetní závěrky za rok 2015 (bod č. 5 pořadu jednání)

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti Pražské služby, a.s. schvaluje představenstvem předloženou řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2015.“

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 rozdělení zisku (bod č. 6 pořadu jednání)

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti Pražské služby, a.s. schvaluje rozdělení zisku společnosti za rok 2015 ve výši 91.262.106,18 Kč po zdanění následovně:

- do sociálního fondu 13.262.106,18 Kč;
- na účet nerozděleného zisku 78.000.000,- Kč;
- podíl na zisku (dividendy a tantiémy) 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 návrh na rozdělení zisku, který byl již uveřejněn ve výroční zprávě společnosti.

Představenstvo navrhuje, aby byl zisk společnosti po zdanění a po přidělu části zisku do sociálního fondu ponechán na účtu nerozdělného zisku. Důležitým důvodem pro navrhované ponechání prostředků na účtu nerozdělného zisku je skutečnost, že společnost hodlá v následujících letech provést nezbytné a rozsáhlé investice do svého majetku, zejména do rekonstrukce kotlů v Zařízení na energetické využití odpadu v Malešicích. Společnost z ekonomických důvodů preferuje financování těchto investic z vlastních zdrojů před financováním z cizích zdrojů.

Závěr (bod č. 7 pořadu jednání)

Vyjádření představenstva:

Jedná se o organizační krok, v jehož rámci dojde k formálnímu ukončení jednání valné hromady.