

Řádná valná hromada svolaná na den 29. března 2018

Návrhy usnesení a další informace ohledně záležitostí zařazených na pořad jednání řádné valné hromady svolané na den 29. března 2018

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 č. 1:

„Valná hromada společnosti Pražské služby, a.s. volí za předsedu valné hromady Mgr. Martina Řandu, LL.M.“

Návrh usnesení č. 2:

„Valná hromada společnosti Pražské služby, a.s. volí za zapisovatele Moniku Pospíšilovou.“

Návrh usnesení č. 3:

„Valná hromada společnosti Pražské služby, a.s. volí za ověřovatele zápisu Ing. Zdeňka Matouška a Ing. Ivanu Pírkovou.“

Návrh usnesení č. 4:

„Valná hromada společnosti Pražské služby, a.s. volí za osoby pověřené sčítáním hlasů Petra Váchu, Milana Váchu, Martina Hlaváčka, Josefa Nuhlička, Zuzanu Duškovou, Kristýnu Holečkovou, Sabinu Horzykovou, Nikolu Hykmanovou a Hanu Vlčkovou.“

Zdůvodnění:

Volba orgánů valné hromady je organizačním krokem nutným k zajištění průběhu valné hromady. Představenstvo si vyhrazuje právo předložit valné hromadě upravené návrhy usnesení na volbu orgánů valné hromady s ohledem na aktuální přítomnost osob, které budou navrženy do orgánů valné hromady.

Seznámení valné hromady s výsledky činnosti dozorčí rady (bod č. 3 pořadu jednání)

Vyjádření představenstva:

Pověřený člen dozorčí rady v souladu s ustanovením § 449 odst. 1 ZOK seznamuje valnou hromadu s výsledky činnosti dozorčí rady. Dozorčí rada může dále v rámci tohoto bodu obeznámit valnou hromadu s dalšími zprávami a informacemi vyžadovanými právními předpisy či stanovami společnosti.

Personální změny v dozorčí radě společnosti (bod č. 4 pořadu jednání)

Návrh usnesení č. 1:

„Valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady Ing. Jiřího Bodenlose.“

Návrh usnesení č. 2

„Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady Mgr. Jana Marhoula, B.A., narozeného dne 7. 5. 1982, bytem Zimova 621/11, Praha 4 – Kamýk, PSČ 142 00.“

Zdůvodnění představenstva:

V souvislosti s valnou hromadou svolanou na den 28. února 2018 požádalo hl. m. Praha jakožto kvalifikovaný akcionář společnosti o doplnění pořadu jednání řádné valné hromady společnosti o nový bod „Personální změny v dozorčí radě společnosti“.

Pražské služby, a.s. se sídlem Praha 9, Pod Šancemi 444/1, IČO: 60194120, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2432

Řádná valná hromada svolaná na den 29. března 2018

Z důvodu zákonem stanovených lhůt však nemohlo dojít k doplnění pořadu jednání valné hromady. Představenstvo nicméně žádost kvalifikovaného akcionáře o projednání uvedeného bodu nemůže ignorovat, a proto se rozhodlo svolat novou řádnou valnou hromadu společnosti s tímto bodem pořadu jednání. V rámci tohoto bodu představenstvo předkládá návrhy usnesení ve znění předloženém akcionářem hl. m. Prahou v jeho žádosti o doplnění pořadu jednání valné hromady.

Závěr (bod č. 5 pořadu jednání)

Vyjádření představenstva:

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