

ZÁPIS

z jednání řádné valné hromady společnosti

Pražské služby, a.s.

se sídlem

Praha 9, Pod Šancemi 444/1

IČO: 60194120

konané

v sídle společnosti

Pod šancemi 444/1, Praha 9

dne

29. 3. 2018

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, oddíl B, vložka 2432
konané dne: 29. 3. 2018 od 11.03 do 11.34 hodin
místo konání: sídlo společnosti, Pod šancemi 444/1, Praha 9

Přítomni: 1) **Akcionáři**

Osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci bylo při zahájení jednání přítomno 5 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 2 533 260 000 Kč, představující 97,93 % akcií společnosti oprávněných hlasovat. Listina přítomných - *(viz příloha č. 1 tohoto zápisu)*.

Z členů orgánů společnosti byli přítomni:

2) **Představenstvo**

Místopředseda: Ing. Karel Šašek
Členové: Bc. Martin Čáslavka
JUDr. Radim Kříž

3) **Dozorčí rada**

Předseda: Mgr. Petr Štěpánek, CSc.
Členové: Ing. Luděk Votava
Ing. Zdeněk Matoušek
Ing. Radim Haluza

K bodu 1 pořadu jednání – Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady

Jednání řádné valné hromady Pražské služby, a.s. (dále také „společnost“) zahájil v 11.03 hodin Ing. Karel Šašek, místopředseda 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.

Ing. Karel Šašek konstatoval, že představenstvo svolalo tuto valnou hromadu uveřejněním pozvánky na internetových stránkách společnosti a jejím zasláním všem akcionářům společnosti formou dopisu. Tato valná hromada má tedy následující pořad jednání:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Seznámení valné hromady s výsledky činnosti dozorčí rady
4. Personální změny v dozorčí radě společnosti
5. Závěr

Ing. Karel Šašek konstatoval, že na valné hromadě je osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci přítomno 5 akcionářů, kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou 2 533 260 000 Kč, představující 97,93 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Ing. Karel Šašek konstatoval, že tato řádná valná hromada je usnášeníschopná a způsobilá přijímat rozhodnutí.

K bodu 2 pořadu jednání – Volba orgánů valné hromady

Ing. Karel Šašek uvedl, že představenstvo předložilo k tomuto bodu pořadu jednání čtyři návrhy usnesení, které byly uveřejněny a zaslány všem akcionářům společnosti spolu s pozvánkou na tuto valnou hromadu. Při předložení těchto návrhů usnesení si představenstvo vyhradilo právo předložit valné hromadě upravené návrhy usnesení o volbě orgánů valné hromady, pokud bude s ohledem na aktuální situaci zapotřebí nahradit původně navržené osoby.

Ing. Karel Šašek uvedl, že vzhledem ke skutečnosti, že se paní Sabina Horzyková, původně navržená jako jedna z osob pověřených sčítáním hlasů, nemůže zúčastnit této valné hromady, představenstvo předkládá valné hromadě upravený návrh usnesení č. 4, ve kterém je namísto paní Sabiny Horzykové na jednu z osob pověřených sčítáním hlasů navržena paní Iva Homokyová.

Ing. Karel Šašek přednesl následující návrhy představenstva na usnesení k volbě orgánů valné hromady:

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, Ivu Homokyovou, Nikolu Hykmanovou a Hanu Vlčkovou.

Ing. Karel Šašek 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 měli všichni přítomní akcionáři k dispozici.

Ing. Karel Šašek vyzval přítomné akcionáře, aby podávali svá případná podání k tomuto bodu pořadu jednání. Žádná podání nebyla předložena.

Schválení navržených orgánů valné hromady dle návrhu představenstva 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 5 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 2 533 260 000 Kč, představující 97,93 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Na základě předběžného vyhodnocení hlasovacích lístků č. 1 bylo Ing. Karlem Šáškem konstatováno, že návrhy představenstva na usnesení k volbě orgánů valné hromady **byly schváleny** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Konečné výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 1:

Při hlasování bylo odevzdáno 25 332 600 platných hlasů (spojených s 2 646 420 akciemi společnosti), což činí 96,28% podíl na základním kapitálu společnosti.

Volba předsedy valné hromady

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	25 332 600	100,000000
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	0	0,000000
Nezúčastněné a neplatné hlasy	0	0,000000

Při hlasování bylo odevzdáno 25 332 200 platných hlasů (spojených s 2 646 380 akciemi společnosti), což činí 96,28% podíl na základním kapitálu společnosti.

Volba zapisovatele

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	25 332 200	99,998421
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	0	0,000000
Nezúčastněné a neplatné hlasy	400	0,001579

Při hlasování bylo odevzdáno 25 332 200 platných hlasů (spojených s 2 646 380 akciemi společnosti), což činí 96,28% podíl na základním kapitálu společnosti.

Volba ověřovatelů zápisu

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	25 332 200	99,998421
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	0	0,000000
Nezúčastněné a neplatné hlasy	400	0,001579

Při hlasování bylo odevzdáno 25 332 200 platných hlasů (spojených s 2 646 380 akciemi společnosti), což činí 96,28% podíl na základním kapitálu společnosti.

Volba osob pověřených sčítáním hlasů

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	25 332 200	99,998421

PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	0	0,000000
Nezúčastněné a neplatné hlasy	400	0,001579

Poté se ujal řízení řádné valné hromady zvolený předseda valné hromady Mgr. Martin Řanda.

Předseda valné hromady konstatoval, že z tohoto jednání je pro účely vyhotovení přesného a kompletního zápisu z valné hromady pořizován audiozáznam. Pokud budou akcionáři chtít, aby jejich žádosti byly zaznamenány, je třeba, aby je přednesli do připravených mikrofonů, které jsou k dispozici u skrutátorů.

Předseda valné hromady dále vysvětlil obsah práva akcionářů žádat a obdržet vysvětlení na valné hromadě. Akcionáři mohou výhradně na valné hromadě požadovat vysvětlení ohledně záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, 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.

Předseda valné hromady sdělil, že bude uvedená pravidla vykládat extenzivně, aby v rámci férového postupu byly akcionářům poskytnuty všechny informace podstatné pro hlasování o jednotlivých bodech pořadu valné hromady. Nebudou však připuštěny žádné žádosti o vysvětlení, které budou mít šikanozní 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.

Předseda valné hromady se dotázal, zda má někdo nějaké podání ve vztahu k pořadu jednání valné hromady. Žádné podání nebylo předloženo.

K bodu 3 pořadu jednání – Seznámení valné hromady s výsledky činnosti dozorčí rady

Zprávu dozorčí rady o činnosti dozorčí rady (*viz příloha č. 3 tohoto zápisu*) přednesl předseda dozorčí rady Mgr. Petr Štěpánek, CSc.

Předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře, aby podávali svá případná ústní nebo písemná podání. Bylo podáno několik žádostí o vysvětlení, které byly postupně zodpovídány. Níže jsou uvedeny tyto žádosti o vysvětlení a odpovědi na ně.

Ing. Peter Kňazeje, zástupce akcionáře PDF invest, s.r.o.: (pozn. hovořil slovensky) Děkuji, Peter Kňazeje, akcionář identifikační číslo 1. Já mám otázku, ve zprávě se píše, cituji: „stejně tak se členové dozorčí rady pravidelně účastní jednání představenstva“, mohli byste mi dát nějaké termíny, kdy jste se zúčastnili toho jednání představenstva?

Předseda valné hromady: Předám.

Mgr. Petr Štěpánek, CSc.: Já v tomto odkazuji na zápisy a prezenční listiny, kde je vždy uvedeno, který člen dozorčí rady se schůze účastnil, takže to vám může být poskytnuto následně.

Ing. Peter Kňazeje, zástupce akcionáře PDF invest, s.r.o.: (pozn. hovořil slovensky) Dobře, děkuji. A mám ještě jednu otázku, jestli všichni členové dozorčí rady souhlasili s poslední větou v rámci té zprávy, kterou jste předložili, a to je, že při výkonu své působnosti dozorčí rada nezjistila v činnosti představenstva společnosti žádné nedostatky?

Mgr. Petr Štěpánek, CSc.: Tak vzhledem k tomu, že pro tuto zprávu všichni členové hlasovali, tak jsou a zdůrazňuji, že se jedná o předmětné období několika dnů, takže ano.

Ing. Peter Kňazeje, zástupce akcionáře PDF invest, s.r.o.: (pozn. hovořil slovensky) Děkuji.

Žádná další žádost o vysvětlení nebyla podána.

K bodu 4 pořadu jednání – Personální změny v dozorčí radě společnosti

Předseda valné hromady sdělil, že k tomuto bodu pořadu jednání valné hromady se předkládají dva návrhy usnesení, které byly uveřejněny a zaslány všem akcionářům společnosti spolu s pozvánkou na tuto valnou hromadu.

Předseda valné hromady přednesl následující návrhy na usnesení:

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 Marhoul, B.A., narozeného dne 7. 5. 1982, bytem Zimova 621/11, Praha 4 – Kamýk, PSČ 142 00.

Předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře, aby podávali svá případná ústní nebo písemná podání. Bylo podáno několik žádostí o vysvětlení, které byly postupně zodpovídaný. Níže jsou uvedeny tyto žádosti o vysvětlení a odpovědi na ně.

Ing. Peter Kňazeje, zástupce akcionáře PDF invest, s.r.o.: (pozn. hovořil slovensky) Peter Kňazeje, identifikační číslo akcionáře číslo 1. Já mám otázku, že jestli se nám pan Mgr. Marhoul i představí.

Předseda valné hromady: Pan Mgr. Marhoul tady je, pokud byste mě nechal chvíli pokračovat, tak já bych přečetl jeho životopis, jako informaci k akcionářům a pokud budete mít nějaké otázky, tak případně můžeme požádat pana Marhoul, pokud k tomu bude ochoten, aby se k tomu vyjádřil. Takže pan Mgr. Jan Marhoul má ještě titul B.A., seznámím krátce s jeho vzděláním. Absolvoval Gymnázium v Praze v Kunraticích, ukončené maturitní zkouškou, absolvoval bakalářské studium na UNIVERSITY OF NEW YORK IN PRAGUE, což byl obor mezinárodní a evropská ekonomická studia, což bylo ukončeno státní zkouškou s bakalářským titulem. Dále studoval, to je ten titul B.A., Bachelor of Art, na International and European Economic Studies, to bylo bakalářské studium také, následně absolvoval také FAKULTU SOCIÁLNÍCH VĚD UNIVERZITY KARLOVY v PRAZE, to bylo zase bakalářské studium, program politologie, obor politologie a mezinárodní vztahy a dále pokračoval také na FAKULTĚ SOCIÁLNÍCH VĚD NA UNIVERZITĚ KARLOVĚ v navazujícím magisterském studiu, kde získal magisterský titul v oboru politologie a v oboru mezinárodní vztahy. Ještě přečtu pracovní zkušenosti. Pracoval v CCL – Conference Czechoslovakia ltd. v Praze, potom také ve společnosti CZECH-IN s.r.o., což byla Professional Event Congress Organizer, externí spolupráce při organizování mezinárodních kongresů a reklamních kampaní. Dále v letech 2006 až 2010 pracoval v Městské části Praha 12, kde byl jako uvolněný zastupitel - předseda Finančního výboru zastupitelstva městské části. V letech 2010 až 2012 působil jako zástupce starosty s kompetencemi rozpočet a ekonomika městské části, správa majetku městské části, investice, bytová politika, samozřejmě v té Městské části Praha 12. V letech 2012 až 13 pracoval ve společnosti 4-majetková, a.s., jako náměstek pro vnější vztahy. V letech 2013 až 2014 jako soukromý podnikatel ve společnosti Marhoul & Kulhavý, s.r.o., v letech 2014 až 2015 na Ministerstvu financí České republiky jako poradce náměstka ministra sekce pro Mezinárodní vztahy a finanční trhy a od roku 2014 až dodnes pan Mgr. Marhoul pracuje jako zástupce starosty s kompetencemi rozpočet a ekonomika na Městské části Praha 12. V neziskovém sektoru se pohybuje rovněž, je členem správní rady Domu národnostních menšin, o.p.s., mluvící anglicky a v základní rovině také francouzsky, takže tolik o panu Mgr. Janu Marhoul, takže je to postačující? Prosím.

Ing. Peter Kňazeje, zástupce akcionáře PDF invest, s.r.o.: (pozn. hovořil slovensky) Já mám ještě otázku, že jestli tato nominace nějak souvisí s politickými stranami v Praze?

Předseda valné hromady: Tento návrh usnesení byl předložen akcionářem Hlavním městem Prahou a více k tomu nemohu dodat.

Ing. Peter Kňazeje, zástupce akcionáře PDF invest, s.r.o.: (pozn. hovořil slovensky) Dobře. Ano.

Předseda valné hromady: Co vedlo akcionáře k předložení tohoto návrhu usnesení, to společnosti není známo.

Ing. Peter Kňazeje, zástupce akcionáře PDF invest, s.r.o.: (pozn. hovořil slovensky) Jasně. Děkuji. Já mám ještě otázku, jednu, že jestli má pan kandidát nějaké praktické zkušenosti s kontrolní činností miliardové společnosti jako je tato? Má určité zkušenosti, ale jestli s miliardovými částkami?

Předseda valné hromady: Protože pana kandidáta, pana Mgr. Jana Marhoula tady máme přítomného, tak jak se sluší a patří, tak se zeptám, jestli by se chtěl vyjádřit v tomto směru, nebo zda považuje předané informace za dostatečné?

Mgr. Jan Marhoul: Vážené dámy, vážení pánové, abych odpověděl zde akcionáři na otázku, samozřejmě rozpočet městské části nedosahuje objem v řádu miliard, ale máme rozpočet na letošek v řádu 671 mil. Kč, což si myslím, že je dostatečně vysoká částka na to, abych byl schopen kontrolovat hospodaření společnosti Pražské služby.

Předseda valné hromady: Já velmi děkuji za poskytnutí vysvětlení.

Ing. Peter Kňazeje, zástupce akcionáře PDF invest, s.r.o.: (pozn. hovořil slovensky) Já mám ještě otázku na kandidáta, souvisí vaše kandidatura s ČSSD anebo s hnutím ANO?

Mgr. Jan Marhoul: Já se přiznám, že nevím, jestli tato otázka má nějaký vliv na moji budoucí činnost v dozorčí radě Pražských služeb. Jsem členem politické strany ČSSD.

Ing. Peter Kňazeje, zástupce akcionáře PDF invest, s.r.o.: (pozn. hovořil slovensky) Dobře, děkuji.

Žádná další žádost o vysvětlení nebyla podána.

Předseda valné hromady sdělil, že bude přistoupeno k hlasování, valná hromada bude o každém z návrhů usnesení hlasovat zvlášť, nejdříve bude hlasováno o návrhu usnesení č. 1, tj. o odvolání Ing. Jiřího Bodenlose z funkce člena dozorčí rady, a to na hlasovacím lístku č. 2. V případě přijetí tohoto návrhu usnesení pak bude přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení č. 2, tj. o volbě Mgr. Jana Marhoula, B.A., do funkce člena dozorčí rady, o tomto návrhu bude hlasováno na hlasovacím lístku č. 3.

Hlasování o návrhu na odvolání Ing. Jiřího Bodenlose z funkce člena dozorčí rady 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 7 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 2 533 365 000 Kč, představující 97,93 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Na základě předběžného vyhodnocení hlasovacích lístků č. 2 bylo předsedou valné hromady konstatováno, že návrh na odvolání Ing. Jiřího Bodenlose z funkce člena dozorčí rady **byl schválen** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Konečné výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 2:

Při hlasování bylo odevzdáno 25 333 650 platných hlasů (spojených s 2 646 525 akciemi společnosti), což činí 96,28% podíl na základním kapitálu společnosti.

Schválení návrhu na odvolání Ing. Jiřího Bodenlose z funkce člena dozorčí rady

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	25 324 680	99,964593
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	8 970	0,035407
Nezúčastněné a neplatné hlasy	0	0,000000

Následné hlasování o návrhu na volbu Mgr. Jana Marhoula, B.A. do funkce člena dozorčí rady probíhalo hlasovacími lístky č. 3.

V okamžiku hlasování na hlasovacích lístcích č. 3 bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 7 akcionářů, kteří měli

akcie se jmenovitou hodnotou 2 533 365 000 Kč, představující 97,93 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Na základě předběžného vyhodnocení hlasovacích lístků č. 3 bylo předsedou valné hromady konstatováno, že návrh na volbu Mgr. Jana Marhoulu, B.A. do funkce člena dozorčí rady **byl schválen** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Konečné výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 3:

Při hlasování bylo odevzdáno 25 333 650 platných hlasů (spojených s 2 646 525 akciemi společnosti), což činí 96,28% podíl na základním kapitálu společnosti.

Schválení návrhu na volbu Mgr. Jana Marhoulu, B.A. do funkce člena dozorčí rady

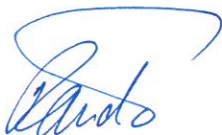
	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	25 325 430	99,967553
PROTI	8 210	0,032407
ZDRŽEL SE	10	0,000039
Nezúčastněné a neplatné hlasy	0	0,000000

K bodu 5 pořadu jednání – Závěr

Před ukončením valné hromady se zaregistroval další akcionář, takže v okamžiku ukončení valné hromady bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 8 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 2 533 389 000 Kč, představující 97,93 % akcií společnosti oprávněných hlasovat

Předseda valné hromady ukončil v 11.34 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



.....
Monika Pospíšilová
zapisovatel



.....
Ing. Zdeněk Matoušek
ověřovatel



.....
Ing. Ivana Pírková
ověřovatel

Přílohy tohoto zápisu:

- Přílohy č. 1 – 3