

Řádná valná hromada svolaná na den 12. června 2018

Návrhy usnesení a další informace ohledně záležitostí zařazených na pořad jednání řádné valné hromady svolané na den 12. června 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 Branta, Martina Hlaváčka, Milana Váchu, Josefa Nuhlíčka, Zuzanu Duškovou, Ivu Homokyovou, Kristýnu Holečkovou, 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 se (i) zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017, (ii) souhrnnou vysvětlující zprávou představenstva podle ustanovení § 118 odst. 9 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění, (iii) závěry zprávy o vztazích za rok 2017 a (iv) zprávy dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2017 (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 2017 a souhrnné vysvětlující zprávy představenstva podle ustanovení § 118 odst. 9 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 2017 a se závěry zprávy dozorčí rady o přezkumu zprávy o vztazích za rok 2017. Veškeré tyto zprávy jsou samostatně, anebo jako součásti jiné zprávy uveřejněny na internetových stránkách společnosti.

Seznámení valné hromady se zprávou dozorčí rady o její činnosti, přezkumu výroční zprávy za rok 2017, přezkumu řádné účetní závěrky za rok 2017, přezkumu návrhu na rozdělení zisku za rok 2017 a přezkumu zprávy o vztazích za rok 2017 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

Řádná valná hromada svolaná na den 12. června 2018

rok 2017 a návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2017. 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 2017 a návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2017, 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 2017 (bod č. 5 pořadu jednání)

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti Pražské služby, a.s. schvaluje představenstvem předloženou řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2017.“

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 2017 ve výši 123.256.862,31 Kč po zdanění následovně:

- | | |
|---|-------------------|
| - do sociálního fondu | 24.256.862,31 Kč; |
| - na účet nerozděleného zisku | 99.000.000,00 Kč; |
| - podíl na zisku (dividendy a tantiémy) | nevypлатit.“ |

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.