

Řádná valná hromada svolaná na den 29. listopadu 2018

Návrhy usnesení a další informace ohledně záležitostí zařazených na pořad jednání řádné valné hromady svolané na den 29. listopadu 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, Petra Váchu, Milana Váchu, Josefa Nuhlíčka, Zuzanu Duškovou, Liliu Bularga, Hanu Vlčkovou, Zuzanu Vítkovou a Kateřinu Luptákovou.“

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.

Změna stanov společnosti (bod č. 3 pořadu jednání)

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti Pražské služby, a.s. rozhoduje o změně stanov společnosti tak, že:

- (i) dosavadní znění článku VI. odst. 5 stanov společnosti se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:
 5. Akcie společnosti o jmenovité hodnotě 1.000 Kč jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu; to neplatí, dojde-li na základě právních předpisů k vyřazení akcií společnosti z obchodování na regulovaném trhu.
- (ii) dosavadní znění článku VIII. odst. 1 stanov společnosti se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:
 1. Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada. V případě, že společnost bude mít jediného akcionáře, valná hromada se nekoná a působnost valné hromady vykonává jediný akcionář.
- (iii) dosavadní znění článku VIII. odst. 2 písm. e) stanov společnosti se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:
 - e. volba a odvolávání členů dozorčí rady s výjimkou členů dozorčí rady volených a odvolávaných zaměstnanci společnosti,
- (iv) v článku VIII. stanov společnosti se za odst. 2 doplňuje nový odst. 3 s následujícím zněním:

Řádná valná hromada svolaná na den 29. listopadu 2018

3. Má-li společnost jediného akcionáře, platí dále následující pravidla:

- a) pokud tyto stanovy zmiňují valnou hromadu, myslí se tím jediný akcionář, ledaže to vylučuje povaha daného ustanovení;
- b) představenstvo není povinno svolávat valnou hromadu společnosti a valná hromada se nekoná;
- c) čl. IX až XI stanov se na rozhodování jediného akcionáře nepoužijí;
- d) dokumenty a informace, které má představenstvo či dozorčí rada na základě právních předpisů či těchto stanov předkládat valné hromadě nebo akcionářům, bude představenstvo a dozorčí rada předkládat pouze jedinému akcionáři;
- e) představenstvo není povinno uveřejňovat dokumenty pro akcionáře způsobem podle § 436 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“); tyto dokumenty představenstvo předkládá přímo jedinému akcionáři;
- f) nestanoví-li právní předpisy jinak, představenstvo jedinému akcionáři předkládá jednou ročně (zpravidla do pěti měsíců po skončení účetního období) návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a schválení účetní závěrky;
- g) pověřený člen dozorčí rady seznamuje jediného akcionáře s výsledky činnosti dozorčí rady jednou ročně, a to formou písemné zprávy zaslané jedinému akcionáři. Tuto zprávu může dozorčí rada spojit s poskytnutím vyjádření jedinému akcionáři ohledně přezkoumání účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty. Neurčí-li dozorčí rada jinak, je za seznámení jediného akcionáře s výsledky činnosti dozorčí rady odpovědný předseda dozorčí rady;
- h) pokud jediný akcionář určí osobu, která je pověřena komunikací se společností a jejími orgány, může společnost, jakož i její orgány, předkládat zákonem požadované dokumenty a informace této osobě;
- i) členové představenstva a dozorčí rady mají povinnost osobně se účastnit rozhodování jediného akcionáře, pokud je jediný akcionář jmenovitě přizval k takovému rozhodování;
- j) rozhodování jediného akcionáře se mohou účastnit také jiné osoby, které za tím účelem jediný akcionář přizval;
- k) rozhodnutí jediného akcionáře musí být písemné a musí být bez zbytečného odkladu doručeno společnosti;
- l) vyžadují-li právní předpisy, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, musí mít rozhodnutí jediného akcionáře formu veřejné listiny.

(v) dosavadní znění článku XIII. odst. 1 stanov společnosti se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

1. Členy představenstva volí a odvolává dozorčí rada. Představenstvo má 5 členů. Členem představenstva může být pouze fyzická osoba.

(vi) dosavadní znění článku XVII. stanov společnosti se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

XVII. Složení dozorčí rady

1. Dozorčí rada má 9 členů. Členem dozorčí rady může být pouze fyzická osoba. Valná hromada volí a odvolává dvě třetiny členů dozorčí rady a zaměstnanci volí a odvolávají jednu třetinu členů dozorčí rady. V případě, že společnost bude mít 500 či méně zaměstnanců v pracovním poměru, volí a odvolává všechny členy dozorčí rady valná hromada a odst. 6 se nepoužije.
2. Funkční období člena dozorčí rady činí 4 roky s tím, že opětovné zvolení člena je možné. Funkční období člena dozorčí rady zaniká v souladu s právními předpisy.

Řádná valná hromada svolaná na den 29. listopadu 2018

3. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Neurčuje-li smlouva o výkonu funkce jinak, oznámí odstupující člen své odstoupení dozorčí radě společnosti a jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li dozorčí rada společnosti na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce.
4. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu a 2 místopředsedy.
5. Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena dozorčí rady se nezapočítává do doby výkonu funkce člena dozorčí rady.
6. Pro volbu a odvolání členů dozorčí rady zaměstnanci platí následující pravidla:
 - a) právo volit a odvolávat členy dozorčí rady mají pouze zaměstnanci, kteří jsou ke společnosti v pracovním poměru v době volby nebo odvolání člena dozorčí rady, tj. jsou v pracovním poměru ke dni konání voleb;
 - b) člen dozorčí rady zvolený zaměstnanci může být zaměstnanci odvolán; zaměstnanci mohou odvolat pouze ty členy dozorčí rady, kteří byli zvoleni zaměstnanci a pouze pokud společnost bude mít v době odvolání více než 500 zaměstnanců v pracovním poměru, jinak tato působnost náleží valné hromadě;
 - c) volby vyhlašuje představenstvo;
 - d) volby jsou tajné;
 - e) volby jsou rovné, tj. každý zaměstnanec má při volbě či odvolání jednoho člena dozorčí rady 1 hlas;
 - f) volební řád pro volbu a odvolání členů dozorčí rady zaměstnanci připravuje a schvaluje představenstvo;
 - g) kandidáti na funkci člena dozorčí rady musí být starší 18 let, svéprávní, bezúhonní ve smyslu zákona o živnostenském podnikání, musí splňovat veškeré podmínky stanovené právními předpisy pro výkon funkce člena dozorčí rady a nesmí u nich být dána překážka výkonu funkce člena dozorčí rady;
 - h) kandidát na funkci člena dozorčí rady musí doložit (i) čestné prohlášení o splnění všech podmínek pro výkon funkce člena dozorčí rady s úředně ověřeným podpisem včetně souhlasu s výkonem funkce v případě jeho zvolení, (ii) výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců, (iii) případné upozornění na některou z okolností podle § 451 ZOK a (iv) návrh na volbu podepsaný alespoň 50 zaměstnanci společnosti v pracovním poměru ke společnosti (jeden zaměstnanec může podepsat návrh na volbu více kandidátům); bod (iv) se nepoužije, pokud se jedná o osobu, která již zastává funkci člena dozorčí rady, přičemž tato pozice má být volbou zaměstnanců obsazena;
 - i) návrh na odvolání člena dozorčí rady zvoleného zaměstnanci může podat kterýkoliv zaměstnanec v pracovním poměru ke společnosti, musí však doložit petici pro odvolání tohoto člena dozorčí rady opatřenou podpisy alespoň 10 % zaměstnanců v pracovním poměru ke společnosti;
 - j) k platnosti volby člena dozorčí rady se vyžaduje volební účast nadpoloviční většiny k volbě oprávněných zaměstnanců společnosti v pracovním poměru ke společnosti ke dni konání voleb;
 - k) týkají-li se volby obsazení více míst v dozorčí radě, může každý zaměstnanec společnosti v pracovním poměru ke společnosti volit maximálně tolik kandidátů, kolik míst v dozorčí radě se při volbách obsazuje, jednomu kandidátovi však může odevzdat pouze jeden hlas; při volbě jednoho člena je zvolen první v pořadí podle počtu obdržených hlasů; při volbě dvou členů je zvolen první a druhý kandidát v pořadí podle počtu obdržených hlasů; při volbě tří členů je zvolen první, druhý a třetí kandidát v pořadí podle počtu obdržených hlasů;
 - l) k platnosti odvolání člena dozorčí rady se vyžaduje, aby pro odvolání člena dozorčí rady hlasovala nadpoloviční většina zúčastněných voličů, a současně, aby se hlasování o odvolání člena dozorčí rady účastnila nadpoloviční většina zaměstnanců společnosti v pracovním poměru ke společnosti ke dni odvolání člena dozorčí rady;
 - m) v případě podstatného porušení volebního řádu, anebo v případě nesplnění kvóra účasti zaměstnanců při volbě nebo odvolání členů dozorčí rady, může představenstvo volby zrušit a vyhlásit jejich opakování.

(vii) dosavadní znění článku XX. stanov společnosti se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

Řádná valná hromada svolaná na den 29. listopadu 2018

XX. Výbor pro audit

1. *Společnost zřizuje výbor pro audit. Výbor pro audit není orgánem společnosti a je zvláštním poradním orgánem dozorčí rady.*
2. *Výbor pro audit má 3 členy.*
3. *Složení, činnost a působnost výboru pro audit se řídí statutem výboru pro audit, který schvaluje dozorčí rada a příslušnými právními předpisy.“*

Zdůvodnění:

Přijetí rozhodnutí o změně stanov je v souladu se ZOK a stanovami společnosti v působnosti valné hromady společnosti. Představenstvo předkládá valné hromadě návrh změny stanov společnosti.

Návrh změny stanov reaguje především na novelu ZOK provedenou zákonem č. 458/2016 Sb., která opětovně zavedla povinnou účast zástupců zaměstnanců v dozorčích radách akciových společností s více než 500 zaměstnanci v pracovním poměru. Protože společnost má více než 500 zaměstnanců, je povinna zajistit změnu stanov a provedení voleb zaměstnanců do dozorčí rady nejpozději do 14. ledna 2019.

Navržené změny mají za cíl stanovit základní parametry pro volby zaměstnanců. Principy, ze kterých návrh změny vychází, odpovídají obecným principům demokratických voleb (tj. tajná, svobodná a přímá volba s rovným hlasovacím právem).

Představenstvo navrhuje, aby počet členů dozorčí rady činil 9, místo současných 7. S ohledem na uvedenou novelu ZOK totiž nadále musí být počet členů dozorčí rady společnosti dělitelný třemi. Nový počet členů byl zvolen s ohledem na počet, který platil před změnou počtu členů na 7. Společnost by se tak vrátila k předchozí praxi, kdy dozorčí rada měla 9 členů.

Návrh na změnu stanov v této souvislosti mimo jiné (i) stanoví, že jednu třetinu členů (tj. 3 členy) dozorčí rady volí zaměstnanci, (ii) stanoví povinnost představenstva společnosti připravit a schválit volební řád pro volby členů dozorčí rady zaměstnanci a (iii) stanoví, že členem orgánu může být pouze fyzická osoba.

Návrh stanov dále upravuje základní principy možného budoucího fungování společnosti pro případ, že společnost bude mít jediného akcionáře. Tyto principy mají za cíl pomoci odstranit nejasnosti výkladu právních předpisů a jednoznačně určit pravidla pro komunikaci s jediným akcionářem. Stejně tak návrh stanov počítá s vypuštěním ustanovení o přijetí akcií na regulovaném trhu Burzy cenných papírů Praha, ke kterému dojde automaticky v případě dokončení procesu squeeze-outu.

Současně se navrhuje blíže konkretizovat pozici výboru pro audit v rámci organizace společnosti.

Konečně se navrhuje přijmout i změna stanov, na jejímž základě bude po squeeze outu zrušen čl. VI odst. 5 stanov o přijetí akcií společnosti k obchodování na regulovaném trhu. V důsledku squeeze outu totiž dojde podle § 394 odst. 1 ZOK k vyřazení akcií z obchodování na regulovaném trhu.

Konsolidované znění stanov společnosti s vyznačenými navrženými změnami je uveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetových stránkách společnosti: <http://www.psas.cz> v sekci „INFO PRO AKCIONÁŘE“.

Seznámení valné hromady se zprávou dozorčí rady o její činnosti (bod č. 4 pořadu jednání)

Vyjádření představenstva:

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

Řádná valná hromada svolaná na den 29. listopadu 2018

Schválení dodatků ke smlouvám se členy výboru pro audit, resp. rozhodnutí o odměňování členů výboru pro audit (bod č. 5 pořadu jednání)

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti Pražské služby, a.s. schvaluje předložený návrh dodatku č. 1 ke smlouvám uzavřeným se všemi současnými i budoucími členy výboru pro audit v souvislosti s výkonem pozice člena výboru pro audit společnosti.“

Pozn.: Přílohu těchto návrhů usnesení tvoří vzorový návrh dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

Představenstvo společnosti navrhuje, aby valná hromada schválila dodatek ke smlouvám uzavíraným se členy výboru pro audit, na jehož základě by došlo ke zvýšení odměny z 5.000 Kč měsíčně na 10.000 Kč měsíčně. Dodatek mění pouze výši odměny za výkon pozice členů výboru pro audit, žádné jiné změny se nenavrhují. Návrh na zvýšení odměny členů výboru pro audit reflektuje skutečnost, že po schválení výše odměny valnou hromadou v roce 2015 došlo k výraznému rozšíření objemu činností vykonávaných členy výboru pro audit v důsledku novely zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech, ve znění pozdějších změn. Výkon pozice člena výboru pro audit je v důsledku zmíněné novely časově náročnější, což by mělo být zohledněno ve finančním ohodnocení.

Závěr (bod č. 6 pořadu jednání)

Vyjádření představenstva:

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

Řádná valná hromada svolaná na den 29. listopadu 2018

**PŘÍLOHA K NÁVRHŮM USNESENÍ A DALŠÍM INFORMACÍM OHLEDNĚ ZÁLEŽITOSTÍ
ZAŘAZENÝCH NA POŘAD JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY SVOLANÉ NA DEN 29. LISTOPADU
2018**

VZOROVÝ DODATEK Č. 1 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ

(dále jen „**Dodatek**“) uzavřený mezi:

Pražské služby, a.s.

IČO: 601 94 120

se sídlem Praha 9, Pod Šancemi 444/1

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2432

(dále jen „**Společnost**“);

a

[doplnit]

narozen(a) dne [doplnit]

trvale bytem [doplnit]

(dále jen „**Člen výboru pro audit**“);

(Člen výboru pro audit a Společnost společně dále jen jako „**Smluvní strany**“).

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Na základě usnesení valné hromady Společnosti vykonává Člen výboru pro audit funkci člena výboru pro audit Společnosti;
- (B) Vzájemná práva a povinnosti jakož i podmínky výkonu funkce Člena výboru pro audit upravuje příkazní smlouva uzavřená mezi Společností a Členem výboru pro audit ze dne [doplnit] (dále jen „**Smlouva**“);
- (C) Smluvní strany si přejí změnit výši odměňování Člena výboru pro audit za výkon jeho funkce člena výboru pro audit Společnosti; a

PROTO SE SMLUVNÍ STRANY DOHODLY NA NÁSLEDUJÍCÍM:

1 ZMĚNA SMLOUVY

1.1 Dosavadní znění čl. 4.1. Smlouvy se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

„4.1. Členovi výboru pro audit náleží za výkon funkce odměna, jejíž měsíční výše činí 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých).“

2 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají nezměněna.

2.2 Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.

2.3 Není-li v tomto Dodatku výslovně sjednáno jinak, mají v něm použité pojmy s velkým počátečním písmenem význam přiřazený jim ve Smlouvě.

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. listopadu 2018

2.4 Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy:

V Praze dne [doplnit]

Pražské služby, a.s.

V Praze dne [doplnit]

Člen výboru pro audit

Jméno:

Funkce:

[doplnit jméno Člena výboru pro audit]

Jméno:

Funkce: