

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Pražské služby, a.s.

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,  
ve znění pozdějších předpisů (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,**

kteřá se bude konat dne **29. listopadu 2018 od 11:00 hodin v sídle společnosti na adrese Pod Šancemi 444/1, Praha 9** (dále jen „valná hromada“).

#### POŘAD JEDNÁNÍ:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Změna stanov společnosti
4. Seznámení valné hromady se zprávou dozorčí rady o její činnosti
5. Schválení dodatků ke smlouvám se členy výboru pro audit, resp. rozhodnutí o odměňování členů výboru pro audit
6. 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 protinavrhy.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je **22. listopad 2018**. 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 jednáající 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 jednáající 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 se do listiny přítomných zapisuje zástupce; plnou moc, pověření či jiný doklad potvrzující oprávnění zástupce zastupovat akcionáře

### *Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Pražské služby, a.s.*

je zástupce 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 zapíší do listiny přítomných a neprojeví vůli svou přítomnost na valné hromadě ukončit formou písemného prohlášení u prezenčního místa.

Akcionáři ani jeho zástupci 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 protinávhrhy k záležitostem pořadu valné hromady uvedeným v pozvánce na valnou hromadu tak, že písemné znění svých návrhů nebo protinávhrhů 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 protinávhrhu 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 protinávhrhu anebo pokud text protinávhrhu 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 podle pravidel stanovených právními předpisy a stanovami.

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.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Pražské služby, a.s.

Pro účely této pozvánky a valné hromady se za akcie společnosti považují i zaknihované akcie 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 zástupce. 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 usnásení schopnosti valné hromady.

Korespondenční hlasování ani hlasování elektronickými prostředky se nepřipouští.

Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo stanovy nevyžadují většinu jinou. K rozhodnutí o změně stanov se vyžaduje souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů.

### **Údaje o dostupnosti zákonem předepsaných dokumentů a přijímání sdělení o udělení plné moci**

Níže uvedené dokumenty a informace týkající se pořadu jednání valné hromady:

- a) tato pozvánka na valnou hromadu včetně návrhů usnesení valné hromady,
- b) případné další 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, a
- c) konsolidované znění stanov společnosti s vyznačenými změnami navrhovanými v rámci bodu č. 3 pořadu jednání této valné hromady,

jsou uveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetových stránkách společnosti: <http://www.psas.cz> v sekci „INFO PRO AKCIONÁŘE“.

Společnost umožňuje všem akcionářům společnosti zdarma nahlédnout do návrhu změny stanov společnosti, a to ode dne uveřejnění této pozvánky v sídle společnosti v pracovní dny v době od 9.00 do 15.00 hodin.

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](mailto:valnahromada@psas.cz). Při použití elektronických prostředků musí být splněny požadavky na formu právního jednání kladené právním řádem a stanovami společnosti.

### **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

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Pražské služby, a.s.

- 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.

Pro úplnost se uvádí, že z celkového základního kapitálu společnosti ve výši 2.631.166.600,- Kč společnost vlastní své vlastní akcie v celkové jmenovité hodnotě 44.340.200,- Kč. Ačkoliv je s těmito vlastními akciemi spojeno hlasovací právo, společnost na základě § 309 odst. 1 ZOK na valné hromadě nevykonává hlasovací práva s nimi spojená a při posuzování schopnosti valné hromady se usnášet se k těmto vlastním akciím v souladu s § 412 ZOK nepřihlíží.

#### **Souběh valné hromady s procesem nuceného přechodu účastnických cenných papírů společnosti na hlavní město Prahu**

Na den 6. listopadu 2018 je svolaná jiná valná hromada společnosti týkající se nuceného přechodu účastnických cenných papírů společnosti na hlavní město Prahu. I v případě, že valná hromada dne 6. listopadu 2018 přijme rozhodnutí o nuceném přechodu účastnických cenných papírů společnosti na hlavní město Prahu, nebude proces nuceného přechodu akcií dokončen ke dni 29. listopadu 2018, na který se svolává tato valná hromada. Právo akcionářů účastnit se valné hromady dne 29. listopadu 2018 tak nebude dotčeno procesem nuceného přechodu účastnických cenných papírů společnosti na hlavní město Prahu.

#### **Návrhy usnesení, jejich zdůvodnění a bližší informace ohledně záležitostí zařazených na pořad jednání valné hromady**

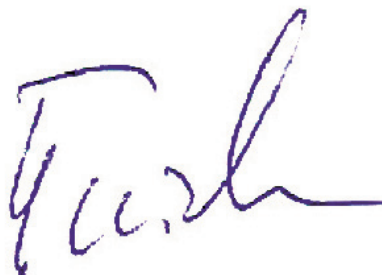
V příloze č. 1 této pozvánky jsou mimo jiné uvedeny návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání, jejich zdůvodnění a bližší informace ohledně záležitostí zařazených na pořad jednání valné hromady. V příloze č. 2 je uveden vzorový dodatek č. 1 ke smlouvám se členy výboru pro audit. Přílohy č. 1 a č. 2 jsou nedílnou součástí této pozvánky. Představenstvo si vyhrazuje právo 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.

V Praze dne 29. října 2018

**Pražské služby, a.s.**



JUDr. Patrik Roman  
předseda představenstva



Ing. Karel Šašek  
místopředseda představenstva

**PŘÍLOHA Č. 1 – NÁVRHY USNESENÍ, JEJICH ZDŮVODNĚNÍ A BLIŽŠÍ INFORMACE  
OHLEDNĚ ZÁLEŽITOSTÍ ZAŘAZENÝCH NA POŘAD JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY**

**Zahájení a kontrola usnášénischnopnosti 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 Nuhlička, 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:

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

Příloha č.1 pozvánky na řádnou valnou hromadu společnosti Pražské služby, a.s.

- 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.
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

Příloha č.1 pozvánky na řádnou valnou hromadu společnosti Pražské služby, a.s.

*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 obdržovaných hlasů; při volbě dvou členů je zvolen první a druhý kandidát v pořadí podle počtu obdržovaných hlasů; při volbě tří členů je zvolen první, druhý a třetí kandidát v pořadí podle počtu obdržovaných 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:*

## **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“.*

Příloha č.1 pozvánky na řádnou valnou hromadu společnosti Pražské služby, a.s.

#### **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.*

#### **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 č. 2 této pozvánky 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.*



**PŘÍLOHA Č. 2 K POZVÁNCE NA VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI PRAŽSKÉ SLUŽBY, A.S.**

**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.

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: