

Řádná valná hromada 14. 10. 2014

Konsolidované znění návrhů usnesení řádné valné hromady společnosti Pražské služby, a.s. svolané na den 14. 10. 2014 (dále jen „valná hromada“)

Představenstvo společnosti Pražské služby, a.s. (dále jen „**společnost**“) v souladu s ustanovením § 367 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, doplnilo pořad jednání řádné valné hromady společnosti svolané na den 14. 10. 2014 o tyto body:

- Schválení pachtu, převodu či vkladu závodu nebo částí závodu;
- Schválení dodatků ke smlouvám o výkonu funkce členů dozorčí rady a udělení souhlasu s poskytnutím odměn či jiného plnění členům dozorčí rady.

O doplnění pořadu jednání valné hromady byli akcionáři společnosti informováni oznámením o doplnění pořadu jednání valné hromady ze dne 29. září 2014. Toto oznámení bylo zasláno akcionářům společnosti a současně bylo uveřejněno na internetových stránkách společnosti www.psas.cz v sekci INFO PRO AKCIONÁŘE.

Představenstvo společnosti níže uvádí konsolidované znění návrhů usnesení valné hromady, které zohledňuje doplnění pořadu jednání valné hromady a nově předložené návrhy usnesení:

Návrh usnesení k bodu č. 2 pořadu jednání – rozhodnutí o změně druhu akcií společnosti:

Akcionář hl. m. Praha předkládá následující návrh usnesení, na základě kterého má dojít také ke změně stanov společnosti:

„Všechny prioritní akcie společnosti, tj. 1187604 akcií společnosti ve jmenovité hodnotě 400 Kč emitovaných jako zaknihované akcie pod ISIN CZ0009100830, se mění na kmenové akcie. V důsledku této změny se stanovы společnosti změní tak, že v článku VI. odst. 1 písm. c) se slovo „prioritních“ mění na „kmenových“.“

Návrh usnesení k bodu č. 3 pořadu jednání – udělení pokynu valné hromady představenstvu společnosti:

Akcionář hl. m. Praha předkládá následující návrh usnesení:

„Dokončete reorganizaci a restrukturalizaci společnosti v souladu s bodem 2 pokynu uděleného orgánům společnosti valnou hromadou, jež se konala dne 17. 7. 2014. Ohledně části závodu, která měla v souladu s uvedeným pokynem valné hromady ze dne 17. 7. 2014 zůstat nadále součástí společnosti a umožňovat společnosti splňovat kritéria dle ustanovení § 18 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, analyzujte možnost jejího propachtování společnosti Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. (dále jen „**TSK**“), a to za pachtovné v obvyklé výši určené na základě nezávislého znaleckého posudku. Analyzujte rovněž náležitosti takové smlouvy o pachtu závodu či o pachtu části závodu. Pro účely analýzy předpokládejte, že s ohledem na vyčlenění činností, které měly být v souladu s pokynem valné hromady ze dne 17. 7. 2014 přesunuty do majetkově propojené osoby, popř. utlumeny, budou předmětem smlouvy o pachtu veškeré zbývající části závodu společnosti, resp. celý zbývající závod společnosti zahrnující zejména svaz komunálního odpadu, závod

Řádná valná hromada 14. 10. 2014

ZEVO Malešice atd. včetně aktivit pro komerční subjekty, jejichž přináležitost k předmětu pachtu se především s ohledem na synergické efekty jeví jako nutná, a které nenarušují použití výjimky dle § 18 odst. 1 písm. e) zákona o veřejných zakázkách. Doba pachtu začne nejpozději dne 30. 10. 2014 a skončí nejpozději 31. 12. 2015. Zároveň bude mezi společnostmi a TSK písemně ujednáno, že TSK bude mít právo opce na koupi předmětu smlouvy o pachtu (části) závodu od společnosti, a to za předem sjednanou cenu. Také tato cena musí být stanovena v obvyklé výši na základě nezávislého znaleckého posudku. Pro účely konečného stanovení výše pachtovného a ceny pro případ uplatnění opce vyvíňte maximální úsilí, aby byly tyto ceny stanoveny přiměřeně pro PSAS a s přihlédnutím ke všem relevantním okolnostem. Proveďte všechny potřebné kroky a učíňte všechna opatření nezbytná k zajištění výše uvedených cílů.“

Návrh usnesení k bodu č. 4 pořadu jednání – schválení pachtu, převodu či vkladu závodu nebo částí závodu:

Představenstvo společnosti předkládá následující návrhy usnesení:

Návrh usnesení č. 1:

„Valná hromada společnosti schvaluje převod části závodu společnosti označené jako Závod 15 000 – Závod komerčních zakázek (včetně podřízených útvarů) na společnost Pražský EKOservis, s.r.o., IČO: 032 98 973, se sídlem Na křečku 365, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 229808, a to ve formě nepeněžitého vkladu do společnosti Pražský EKOservis, s.r.o.“

Návrh usnesení č. 2:

„Valná hromada společnosti schvaluje pacht části závodu společnosti tvořené všemi vnitřními organizačními útvary společnosti (včetně podřízených útvarů) vyjma Závodu 15 000 – Závod komerčních zakázek (včetně podřízených útvarů), tj. zejména útvary společnosti označovanými jako (i) Generální ředitel - 10 000, (ii) Úsek marketingu PR a komunikace - 10 200, (iii) Ekonomický úsek - 10 300, (iv) Úsek strategického controllingu - 10 400, (v) Úsek informačních technologií a vnitřních procesů - 10 500, (vi) Úsek investic, nákupu, řízení projektů a správy majetku - 10 700, (vii) Personální úsek - 10 800, (viii) Závod odvoz a recyklace odpadu - 11 000, (ix) Závod údržba komunikací - 12 000 a (x) Závod na energetické využívání odpadu - 14 000, a to společnosti Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., založené notářským zápisem sepsaným dne 22. července 2014 Mgr. Šimonem Mědílkem, trvalým zástupcem JUDr. Mileny Králové, notářky v Praze, č. NZ 279/2014, jako pachtýři.“

Návrh usnesení č. 3:

„Valná hromada společnosti schvaluje převod části závodu společnosti tvořené všemi vnitřními organizačními útvary společnosti (včetně podřízených útvarů) vyjma Závodu 15 000 – Závod komerčních zakázek (včetně podřízených útvarů), tj. zejména útvary společnosti označovanými jako (i) Generální ředitel - 10 000, (ii) Úsek marketingu PR a komunikace - 10 200, (iii) Ekonomický úsek - 10 300, (iv) Úsek strategického controllingu - 10 400, (v) Úsek informačních technologií a vnitřních procesů - 10 500, (vi) Úsek investic, nákupu, řízení projektů a správy majetku - 10 700, (vii) Personální úsek - 10 800, (viii) Závod odvoz a recyklace odpadu - 11 000, (ix) Závod údržba komunikací - 12 000 a (x) Závod na energetické využívání odpadu - 14 000, a to na společnost Technická správa komunikací hl. m. Prahy,

Řádná valná hromada 14. 10. 2014

a.s., založenou notářským zápisem sepsaným dne 22. července 2014 Mgr. Šimonem Mědílkem, trvalým zástupcem JUDr. Mileny Králové, notářky v Praze, č. NZ 279/2014.“

Návrh usnesení k bodu č. 5 pořadu jednání – schválení dodatků ke smlouvám o výkonu funkce členů dozorčí rady a udělení souhlasu s poskytnutím odměn či jiného plnění členům dozorčí rady:

Představenstvo společnosti předkládá následující návrhy usnesení:

Návrh usnesení č. 1:

„Valná hromada společnosti schvaluje návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce člena dozorčí rady uzavřené mezi společností a Ing. Milanem Růžičkou.“

Návrh usnesení č. 2:

„Valná hromada společnosti schvaluje návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce člena dozorčí rady uzavřené mezi společností a Ing. Martinem Somlů.“

Návrh usnesení č. 3:

„Valná hromada společnosti schvaluje návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce člena dozorčí rady uzavřené mezi společností a Ing. Luďkem Votavou.“

Návrh usnesení č. 4:

„Valná hromada společnosti schvaluje návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce člena dozorčí rady uzavřené mezi společností a Ing. Zdeňkem Matouškem.“

Návrh usnesení č. 5:

„Valná hromada společnosti schvaluje návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce člena dozorčí rady uzavřené mezi společností a Jiřím Vávrou.“

Návrh usnesení č. 6:

„Valná hromada společnosti schvaluje návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce člena dozorčí rady uzavřené mezi společností a Bc. Radkem Vondrou.“

Návrh usnesení č. 7:

„Valná hromada společnosti schvaluje návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce člena dozorčí rady uzavřené mezi společností a Pavlem Maškem.“

Návrh usnesení č. 8:

„Valná hromada společnosti schvaluje návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce člena dozorčí rady uzavřené mezi společností a Vladimírem Novákem.“

Návrh usnesení č. 9:

„Valná hromada společnosti schvaluje návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce člena dozorčí rady uzavřené mezi společností a Ing. Pavlem Kocourkem.“

Návrh usnesení č. 10:

„Valná hromada společnosti schvaluje vzorový návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti, jenž má být uzavřen se všemi budoucími členy dozorčí rady společnosti.“