

Oznámení o doplnění pořadu jednání řádné valné hromady

Představenstvo 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 (dále jen „**společnost**“),

tímto oznamuje, že

v souladu s ustanovením § 367 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „**ZOK**“),

na základě souhlasu hlavního města Prahy, akcionáře společnosti majícího akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 1 % základního kapitálu společnosti, který požádal o svolání řádné valné hromady,

doplňuje

pořad jednání řádné valné hromady společnosti, která se bude konat dne 14. října 2014 od 13.00 hodin ve WELLNESS HOTEL STEP na adrese Malletova 1141, Praha 9 (dále jen „**valná hromada**“) 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**

Představenstvo tyto nové body pořadu jednání valné hromady zařazuje jako bod č. 4 a bod č. 5 pořadu jednání valné hromady. Stávající bod č. 4 pořadu jednání valné hromady se nově označuje jako bod č. 6.

V návaznosti na shora uvedené bude mít valná hromada následující pořad jednání:

1. Volba orgánů valné hromady
2. Rozhodnutí o změně druhu akcií společnosti
3. Udělení pokynu valné hromady představenstvu společnosti
4. Schválení pachtu, převodu či vkladu závodu nebo částí závodu
5. Schválení dodatků ke smlouvám o výkonu funkce členů dozorčí rady a udělení souhlasu s poskytnutím odměn či jiného plnění členům dozorčí rady
6. Závěr

Nový bod č. 4 pořadu jednání valné hromady (Schválení pachtu, převodu či vkladu závodu nebo částí závodu):

Představenstvo společnosti k výše uvedenému doplněnému bodu č. 4 pořadu jednání valné hromady 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.“

Zdůvodnění návrhu usnesení č. 1:

Valná hromada konaná dne 17. července 2014 formou pokynu mimo jiné uložila představenstvu a dozorčí radě společnosti, aby provedly restrukturalizaci a reorganizaci společnosti. Tato restrukturalizace a reorganizace společnosti měla spočívat zejména ve vyčlenění a přesunu v pokynu specifikovaných činností vykonávaných pro jiné subjekty než hl. m. Prahu (tzv. komerční činnosti) do majetkově propojené společnosti.

Představenstvo společnosti v souladu s tímto pokynem provedlo vyčlenění těchto komerčních činností do nově vytvořeného Závodu 15 000 – Závod komerčních zakázek, jenž se stal částí závodu společnosti tvořící samostatnou organizační složkou společnosti.

V souladu s tímto pokynem valné hromady došlo také k založení a vzniku společnosti Pražský EKOservis, s.r.o., IČO: 03298973, se sídlem Na křečku 365, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 229808 (dále jen „**PEKO**“).

Představenstvo navrhuje, aby k přesunu komerčních činností společnosti (tj. nově vytvořeného Závodu 15 000) v souladu s pokynem valné hromady společnosti ze dne 17. července 2014 došlo převodem Závodu 15 000 jakožto části závodu společnosti formou nepeněžitého vkladu do PEKO. Na základě vkladu Závodu 15 000 do PEKO by došlo k trvalému oddělení komerčních činností vyčleněných do Závodu 15 000 od společnosti. Rozhodnutí o schválení převodu Závodu 15 000 spadá dle § 421 odst. 2 písm. m) ZOK a čl. VIII odst. 2 písm. m) stanov společnosti do působnosti valné hromady.

Vzhledem k tomu, že společnost je jediným společníkem PEKO, přijala společnost opatření, aby na společnost a PEKO nemohlo být po vkladu Závodu 15 000 do PEKO nahlíženo jako na jednu ekonomickou jednotku. Představenstvo společnosti v této souvislosti zejména uvádí, že PEKO bude vyvíjet svojí podnikatelskou činnost nezávisle na společnosti. Společnost a PEKO navíc nebudou personálně propojeny na úrovni členů orgánů obou společností. Z provozního hlediska je také významné, že sídlo PEKO bude odlišné od sídla společnosti.

Hodnota části závodu jako nepeněžitého vkladu bude oceněna znaleckým posudkem.

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 pachytýři.“

Zdůvodnění návrhu usnesení č. 2:

Akcionář hl. m. Praha ve své žádosti o svolání valné hromady společnosti předložil návrh pokynu představenstvu společnosti, podle kterého má představenstvo společnosti analyzovat možnost propachtování části závodu společnosti, která měla v souladu s pokynem valné hromady ze dne 17. července 2014 zůstat nadále součástí společnosti, a to společnosti Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. Vzhledem k tomu, že doba pachtu má dle tohoto návrhu pokynu započít 30. října 2014, v případě přijetí tohoto pokynu valnou hromadou by nebyl s ohledem na zákonné lhůty pro svolání valné hromady společnosti dostatek času pro svolání další valné hromady, která by rozhodla o pachtu části závodu společnosti.

Představenstvo z tohoto důvodu předkládá již této valné hromadě návrh usnesení, kterým se schvaluje pacht předmětné části závodu společnosti. Záleží tedy na rozhodnutí akcionářů, zda již tato valná hromada rozhodne o schválení pachtu části závodu.

Pro úplnost se dodává, že působnost valné hromady schvalovat pacht části závodu je založena ustanovením čl. VIII odst. 2 písm. m) stanov společnosti.

Hodnota pachtovného za tuto část závodu bude oceněna znaleckým posudkem.

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, 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.“

Zdůvodnění návrhu usnesení č. 3:

Návrh pokynu předkládaný hl. m. Prahou dále uvádí, že mezi společností a TSK má být v případě pachtu části závodu sjednáno právo opce na koupi této části závodu za předem sjednanou cenu stanovenou na základě nezávislého znaleckého posudku. Vzhledem k tomu, že realizace takové opce by z právního pohledu znamenala převod části závodu, vyžaduje se k takovému kroku schválení valnou hromadou společnosti.

Představenstvo z tohoto důvodu předkládá již této valné hromadě návrh usnesení, kterým se schvaluje převod předmětné části závodu společnosti. Záleží tedy na rozhodnutí akcionářů, zda již tato valná hromada rozhodne o schválení převodu části závodu.

Hodnota této část závodu bude oceněna znaleckým posudkem.

Nový bod č. 5 pořadu jednání valné hromady (Schválení dodatků ke smlouvám o výkonu funkce členů dozorčí rady a udělení souhlasu s poskytnutím odměn či jiného plnění členům dozorčí rady):

Představenstvo společnosti k výše uvedenému doplněnému bodu č. 5 pořadu jednání valné hromady předkládá následující návrh usnesení:

Návrh usnesení č. 1:

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

Návrh usnesení č. 4:

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

Zdůvodnění výše uvedených návrhů usnesení:

Smlouvy o výkonu funkce uzavřené se členy dozorčí rady společnosti vychází ze vzorové smlouvy o výkonu funkce, která byla schválena valnou hromadou společnosti dne 18. června 2014. Dle takto uzavřených smluv o výkonu funkce platí, že výše odměny za výkon funkce člena dozorčí rady je stanovena na základě vzorce uvedeného v příloze č. 1 smluv o výkonu funkce. Podle tohoto vzorce závisí určení konkrétní výše odměny člena dozorčí rady mimo jiné na (i) výši celkového plánu mzdových nákladů společnosti v příslušném roce a také na (ii) výši zisku společnosti po zdanění za minulý účetní rok.

Pokud na valné hromadě dojde ke schválení vkladu resp. pachtu příslušných částí závodu společnosti, na straně společnosti dojde ke změně výše vstupních údajů pro výpočet odměny členů dozorčí rady v rozsahu (i) výše celkového plánu mzdových nákladů společnosti v příslušném roce a také (ii) výše zisku společnosti po zdanění za minulý účetní rok. V důsledku této změny by tak mohlo dojít ke změně ve výši odměňování členů dozorčí rady společnosti.

S ohledem na tuto skutečnost předkládá představenstvo společnosti návrh na schválení dodatků ke smlouvám o výkonu funkce členů dozorčí rady, kterým by po dobu trvání případného pachtu části závodu společnosti došlo k zakotvení výše odměn členů dozorčí rady ve stávající výši (tj. ve výši průměrné měsíční odměny vyplacené za výkon funkce člena dozorčí rady v období od 1. ledna 2014 do 31. srpna 2014) bez ohledu na vzorec uvedený v příloze č. 1 smluv o výkonu funkce.

Vedle schválení dodatků ke stávajícím smlouvám o výkonu funkce se navrhuje také schválení vzorového dodatku ke smlouvě o výkonu funkce, který bude použit i ve vztahu k případným budoucím členům dozorčí rady.

Cílem této navržené změny je zachovat stávající úroveň odměňování členů dozorčí rady a nikoliv navyšovat odměny členům dozorčí rady.

Přílohou tohoto oznámení je také návrh vzorového dodatku č. 1 ke smlouvám o výkonu funkce členů dozorčí rady. Znění všech návrhů dodatků č. 1 ke smlouvám o výkonu funkce jsou uvedena na internetových stránkách společnosti www.psas.cz v sekci INFO PRO AKCIONÁŘE. Tato znění se oproti vzorovému dodatku č. 1 ke smlouvám o výkonu funkce liší pouze v rozsahu doplněných identifikačních údajů o jednotlivých členech dozorčí rady společnosti.

Toto oznámení, jakož i žádost o doplnění pořadu jednání valné hromady jsou dále uveřejněny na internetových stránkách společnosti www.psas.cz v sekci INFO PRO AKCIONÁŘE.

Pozvánka na valnou hromadu včetně návrhů usnesení valné hromady uveřejněných v souladu s právními předpisy a stanovami společnosti zůstávají v dalším nedotčeny.

V Praze dne 29. září 2014

Pražské služby, a.s.



JUDr. Patrik Roman
předseda představenstva



Ing. Petr Čermák
místopředseda představenstva

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY

(dále jen „Dodatek“)

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 dne [DOPLNIT]

trvale bytem [DOPLNIT]

(dále jen „Člen dozorčí rady“);

(Člen dozorčí rady a Společnost společně dále jen jako „Smluvní strany“).

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Smluvní strany uzavřely smlouvu o výkonu funkce Člena dozorčí rady (dále jen „Smlouva“), na základě které vykonává Člen dozorčí rady funkci člena dozorčí rady pro Společnost;
- (B) Smluvní strany si přejí upravit vzájemná práva a povinnosti po dobu trvání pachtu části závodu Společnosti;

DOHODLY SE SMLUVNÍ STRANY NA NÁSLEDUJÍCÍM:

1 ZMĚNA SMLOUVY

1.1 Článek 4.1 Smlouvy se v plném rozsahu ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„Členovi dozorčí rady náleží za výkon funkce odměna, jejíž měsíční výše se stanoví dle pravidel v Příloze č. 1 této Smlouvy. Po dobu trvání pachtu 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 (pacht této části závodu Společnosti dále jen „Pacht“), se věta první tohoto článku 4.1 Smlouvy nepoužije a Členovi dozorčí rady náleží po dobu trvání Pachtu za výkon funkce odměna, jejíž měsíční výše se rovná průměrné vyplacené měsíční odměně člena dozorčí rady Společnosti za výkon funkce člena dozorčí rady v období od 1. ledna 2014 do 31. srpna 2014.“

2 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Tento Dodatek nabyvá (i) platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a (ii) účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami nebo dnem schválení tohoto Dodatku (resp. vzoru Dodatku) valnou hromadou Společnosti, podle toho, co nastane později.
- 2.2 Tento Dodatek, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě tohoto Dodatku nebo v souvislosti s ním, se řídí zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění, a zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.
- 2.3 Tento Dodatek je možné měnit pouze písemnou dohodou Smluvních stran.
- 2.4 Nevymahatelnost, neúčinnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení tohoto Dodatku nemá vliv na vymahatelnost, účinnost nebo platnost zbývajících částí Dodatku. Pokud některé ustanovení je nebo se z jakéhokoli důvodu stane neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, Smluvní strany se zavazují nahradit takové ustanovení novým platným, účinným a vymahatelným ustanovením s obchodním účelem a významem co nejbližším původnímu ustanovení.
- 2.5 Tento Dodatek je vyhotovený 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 svoje podpisy:

V [DOPLNIT] dne [DOPLNIT]

V [DOPLNIT] dne [DOPLNIT]

Společnost:

Pražské služby, a.s.

Člen dozorčí rady:

Jméno: [DOPLNIT]

Funkce: [DOPLNIT]

[DOPLNIT]

Jméno: [DOPLNIT]

Funkce: [DOPLNIT]