

Představenstvo společnosti
Pražské služby, a.s.
se sídlem Praha 9, Pod Šancemi 444/1
IČ: 60194120, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 2432,

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
a k c i o n á ř ů,

kteřá se bude konat dne **27. června 2012 od 11.00 hodin v Divadle Gong na adrese Sokolovská 191, Praha 9.**

POŘAD JEDNÁNÍ:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2011 a souhrnná vysvětlující zpráva představenstva podle ustanovení § 118 odst. 8 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2011, přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2011 a návrhu na rozdělení zisku a zpráva dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2011
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2011
6. Rozhodnutí o návrhu na rozdělení zisku
7. Rozhodnutí o změně stanov společnosti
8. Schválení smluv o výkonu funkce uzavíraných s členy dozorčí rady a rozhodnutí o odměňování členů dozorčí rady
9. Schválení smluv o výkonu funkce uzavíraných s členy výboru pro audit a rozhodnutí o odměňování členů výboru pro audit
10. Určení auditora účetní závěrky
11. Závěr

Informace o právech akcionářů a informace o účasti a hlasování 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 dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protinámry.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 20. červen 2012. 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. Při prezenci akcionářů se prokáže akcionář – fyzická osoba platným průkazem totožnosti, akcionář – právnická osoba výpisem z obchodního rejstříku ke dni konání valné hromady nikoli starším než 30 dnů, případně ověřenou fotokopií takového výpisu z obchodního rejstříku. V případě, že osoba jednající za akcionáře – právnickou osobu není zapsána v obchodním rejstříku jako osoba oprávněná samostatně jednat jménem akcionáře – právnické osoby, musí tato osoba předložit plnou moc k zastupování akcionáře – právnické osoby na valné hromadě, přičemž podpisy osob jednajících za zmocňujícího akcionáře – právnickou osobu na této plné moci budou úředně ověřeny. Zmocněnec akcionáře – fyzické osoby se prokáže plnou mocí k zastupování akcionáře na valné hromadě, přičemž podpis zmocňujícího akcionáře na této plné moci bude úředně ověřen. Plná moc musí být při prezenci odevzdána. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období. Zmocněnec je povinen oznámit v dostatečném předstihu před konáním valné hromady společnosti veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů a zájmů zmocněnce.

Akcionáři ani jeho zástupci či zmocněnci nepřísluší od společnosti náhrada nákladů, které mu vzniknou s účastí na valné hromadě.

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.

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.

Hlasování probíhá pomocí hlasovacích lístků, které akcionáři obdrží při prezenci, případně v průběhu valné hromady na základě pokynu předsedy, popř. osoby pověřené zahájením valné hromady. Před každým hlasováním bude předsedou valné hromady oznámeno, o kterých usneseních a kterým hlasovacím lístkem se hlasuje. Na valné hromadě se hlasuje nejprve o návrzích představenstva a dále o návrzích akcionářů dle pořadí, v jakém byly předloženy. Akcionář vyznačí příslušnou odpověď na hlasovacím lístku zakřížkováním odpovědi, kterou zvolí, a tento lístek vlastnoručně podepíše. Akcionář nemusí vykonávat práva spojená se všemi akciemi stejným způsobem. Jestliže si akcionář přeje vykonat hlasovací práva spojená s jeho akciemi různým způsobem, 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. 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). Nepodepsané hlasovací lístky a lístky s nevyplněným nebo špatným identifikačním číslem jsou neplatné. Za neplatné jsou také považovány lístky roztrhané, přeškrtnuté, 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 tento výsledek. Vyhodnocování zbývajících hlasů pokračuje a úplné výsledky budou uvedeny v zápisu z valné hromady a zveřejněny v průběhu jednání valné hromady. Při hlasování o každém návrhu usnesení se vyhotovuje protokol o usnášeníschopnosti valné hromady.

Korespondenční hlasování ani hlasování elektronickými prostředky se nepřipouští.

Žádosti o vysvětlení, dotazy, případně protesty jsou akcionáři oprávněni podávat buď písemně na diskusním lístku, anebo 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. Akcionář přítomný na valné hromadě má právo na vysvětlení i ohledně záležitostí týkajících se osob ovládaných společností.

Informace obsažená ve vysvětlení musí být určitá a musí poskytovat dostatečný obraz o skutečnosti. Informace může být zcela nebo zčásti odmítnuta, jestliže z pečlivého podnikatelského uvážení vyplývá, že by mohlo její poskytnutí přivodit společnosti újmu nebo jde o vnitřní informaci podle zvláštního právního předpisu anebo je předmětem obchodního tajemství společnosti nebo utajovanou informací podle zvláštního právního předpisu. Zda jde o takovou informaci, rozhoduje představenstvo. Odmítne-li představenstvo z uvedených důvodů informaci sdělit, může být informace vyžadována, jen pokud bude s jejím poskytnutím souhlasit dozorčí rada. Jestliže nesouhlasí s poskytnutím informace ani dozorčí rada, rozhodne o tom, zda je společnost povinna informaci poskytnout, soud na základě žaloby akcionáře. Tím nejsou dotčena ustanovení zvláštních právních předpisů na ochranu informací.

Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více otázek obdobného obsahu. Pokud byla žádost o vysvětlení podána před konáním valné hromady, platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy,

pokud bylo doplňující vysvětlení k bodům programu uveřejněno na internetových stránkách společnosti dostupných na adrese <http://www.psas.cz> nejpozději v den předcházející konání valné hromady a je k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady.

Každý akcionář může vznášet protinávry k návrhům uvedeným na pozvánce na valnou hromadu tak, že písemné znění svých protinávrhů doručí společnosti nejpozději 5 pracovních dnů před konáním valné hromady a představenstvo je pak povinno uveřejnit tento protinávrh společně se svým stanoviskem nejméně 3 dny před konáním valné hromady, je-li to možné. To neplatí, jde-li o návrhy na volbu konkrétních osob do orgánů společnosti.

Na žádost akcionáře nebo akcionářů, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 3 % základního kapitálu společnosti, představenstvo za předpokladu, že je každý z bodů návrhu doplněn odůvodněním nebo návrhem usnesení a že je mu doručen nejpozději do 20 dnů před rozhodným dnem, zařadí jimi určenou záležitost na pořad jednání valné hromady; pokud žádost došla po zaslání pozvánky na valnou hromadu nebo po uveřejnění oznámení o konání valné hromady, uveřejní představenstvo doplnění pořadu jednání valné hromady ve lhůtě do deseti dnů před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady. Jestliže takové uveřejnění není již možné, lze určenou záležitost na pořad jednání této valné hromady zařadit jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.

Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, lze na valné hromadě rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.

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

Řádná účetní závěrka za rok 2011, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami a návrh změn stanov budou k dispozici všem akcionářům v sídle společnosti Pražské služby, a.s. v pracovní dny v době od 9.00 do 15.00 hodin ve lhůtě 30 dní přede dnem konání valné hromady. Akcionáři mají právo požádat společnost o zaslání kopie návrhu změn stanov na svůj náklad a na své nebezpečí.

Formulář plné moci k zastoupení akcionáře na valné hromadě bude v listinné podobě zpřístupněn všem v sídle společnosti Pražské služby, a.s. v pracovní dny v době od 9.00 do 15.00 hodin. Společnost současně uveřejní 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 její odvolání elektronicky na e-mailové adrese: valnahromada@psas.cz; při použití elektronických prostředků musí být splněny požadavky na formu právního úkonu kladené právním řádem a stanovami společnosti.

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, jsou zpřístupněny a lze je získat v sídle společnosti Pražské služby, a.s. v pracovní dny v době od 9.00 do 15.00 hodin. Veškeré výše uvedené dokumenty jsou dále uveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup na následujících webových stránkách: <http://www.psas.cz>, v sekci „INFO PRO AKCIONÁŘE“.

Údaje o celkovém počtu akcií a hlasů

Společnost vydala celkem 2.744.329 kusů akcií a z toho:

- a) 1.556.125 kusů kmenových akcií znějící na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, přičemž s jednou takovou akcií je spojeno 10 hlasů;
- b) 600 kusů kmenových akcií znějící na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, přičemž s jednou takovou akcií je spojeno 10.000 hlasů; a
- c) 1.187.604 kusů prioritních akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 400,- Kč, přičemž s jednou takovou akcií jsou spojeny 4 hlasy v případech, kdy je s prioritními akciemi spojeno hlasovací právo. Na řádné valné hromadě svolané na 27. 6. 2012 však dle čl. VI. odst. 2 stanov společnosti s prioritními akciemi hlasovací právo spojeno není.

Návrh představenstva na rozdělení zisku

Pražské služby, a.s. vytvořily v roce 2011 zisk po zdanění ve výši 82.610.898,07 Kč. V souladu se stanovami společnosti navrhuje představenstvo valné hromadě ke schválení následující rozdělení zisku:

- Do rezervního fondu 4.130.545,00 Kč
- Do sociálního fondu 9.480.353,07 Kč
- Na účet nerozděleného zisku 69.000.000,00 Kč

Podstata navrhovaných změn stanov

Podstatou navrhovaných změn stanov je:

- doplnění úpravy výměny hromadné listiny za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny o lhůtu, ve které musí žadatel o výměnu doplnit údaje či přílohy po zaslání výzvy společnosti k doplnění žádosti;
- přesun úpravy počtu hlasů spojených s jednotlivými emisemi akcií z článku upravujícího valnou hromadu do článku upravujícího akcie;
- bližší úprava převoditelnosti akcií;
- podrobnější stanovení pravidel účasti akcionáře na valné hromadě prostřednictvím zmocněnce;
- doplnění pravidel posuzování usnášeníschopnosti valné hromady v tom smyslu, že pokud není s některými akciemi společnosti spojeno na příslušné valné hromadě hlasovací právo, tyto akcie se pro účely stanovení usnášeníschopnosti valné hromady a hlasování nezohledňují;
- doplnění úpravy svolávání valné hromady;
- stanovení rozhodného dne pro účast na valné hromadě odkazem na zákonnou úpravu;
- rozšíření procesní úpravy valné hromady svolávané dozorčí radou – nově by bylo stanoveno, že na takovéto valné hromadě se hlasuje v první řadě o návrzích dozorčí rady, ve druhé řadě o návrzích představenstva a ve třetí řadě o návrzích akcionářů;
- nově zavedená úprava účasti jiných osob než akcionářů na valné hromadě;
- nahrazení pojmu „regulovaný trh“ pojmem „evropský regulovaný trh nebo zahraniční trh obdobný regulovanému trhu“ v souladu se změněnou terminologií zákona;
- doplnění působnosti valné hromady o udělení souhlasu k uzavření smluv dle § 193 odst. 2 obchodního zákoníku (transakce, v jejichž rámci se převádí majetek, jehož hodnota přesahuje jednu třetinu vlastního kapitálu společnosti);
- zúžení skupiny osob, které mohou být pověřeny vedením valné hromady do zvolení jejího předsedy, na členy představenstva;
- stanovení povinnosti účastnit se valné hromady členům představenstva a dozorčí rady;
- podrobnější procesní úprava některých aspektů zasedání a rozhodování představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit a částečné přenechání této úpravy pro jednací řády uvedených orgánů;
- změna úpravy účasti členů orgánů společnosti na zasedání ostatních orgánů společnosti;
- stanovení podmínek pro výkon funkce člena dozorčí rady a představenstva odkazem na zákonnou úpravu;
- výslovné stanovení, že člen orgánu společnosti může být zaměstnancem společnosti;
- vypuštění demonstrativního výčtu působnosti představenstva;
- změna úpravy vztahů představenstva a dozorčí rady, odstranění duplicitních ustanovení a použití určitějších formulací;
- vypuštění lhůty, po jejímž uplynutí se předpokládá udělení souhlasu dozorčí rady se záležitostí předloženou představenstvem;
- zpřesnění úpravy odstoupení člena představenstva v tom smyslu, že se odstoupení doručuje pouze představenstvu, které toto odstoupení také projednává;
- uvedení úpravy odměňování členů představenstva v soulad s novelou obchodního zákoníku – nově o veškerých plněních ve prospěch členů představenstva, vyjma tantiémy, rozhoduje dozorčí rada;
- podrobnější úprava procesu sestavení, přezkoumání a schválení účetní závěrky;
- stanovení pravidla, že pokud usnesení valné hromady o určení auditora neobsahuje období, na které je auditor určen, platí, že auditor byl určen na období trvající až do příštího určení auditora valnou hromadou;
- zavedení zákonné povinnosti společnosti vytvořit zvláštní rezervní fond, pokud společnost vykáže vlastní akcie nebo zatímní listy v rozvaze v aktivech;
- bližší úprava rozhodování valné hromady o rozdělení zisku;

- podrobnější úprava výpočtu dividend připadajících na jednotlivé akcie tak, aby zohlednila nutnost aritmetického zaokrouhlování vyplácených dividend;
- podrobnější úprava procesu zvýšení a snížení základního kapitálu;
- nově zavedená úprava uveřejňování informací společností;
- nově zavedená úprava neplatnosti či neúčinnosti některých ustanovení stanov;
- nově zavedená úprava následků chybějících náležitostí stanov;
- změna některých ustanovení stanov za účelem dosažení souladu s právním řádem České republiky;
- opravy chyb, odstranění duplicitních ustanovení, terminologické, upřesňující a formální úpravy textu a zpřehlednění struktury stanov bez dopadu na obsah práv a povinností orgánů společnosti či akcionářů.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky roku 2011 (v tis. Kč):

Aktiva celkem:	4 850 114	Pasiva celkem:	4 850 114
Dlouhodobá aktiva:	4 346 777	Vlastní kapitál:	3 648 324
Krátkodobá aktiva:	503 337	Dlouhodobé cizí zdroje:	687 854
		Krátkodobé cizí zdroje:	513 936

Výnosy celkem:	2 891 225
Náklady celkem:	2 808 614
Výsledek hospodaření za účetní období:	82 611

Ze zprávy představenstva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a propojenými osobami za rok 2011, připravenou ve smyslu § 66a odst. 9 obchodního zákoníku, vyplývá, že všechny smluvní vztahy s propojenými osobami byly uzavřeny za obvyklých smluvních podmínek, přičemž sjednaná a poskytnutá plnění nebo protiplnění odpovídala podmínkám obvyklého obchodního styku. Nebyla přijata ani učiněna žádná opatření, která by byla v zájmu nebo na popud propojených osob ve smyslu § 66a odst. 9 obchodního zákoníku a která nejsou ve zprávě představenstva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a propojenými osobami uvedena.

Představenstvo společnosti Pražské služby, a.s.

JUDr. Patrik Roman v.r.
předseda představenstva

Ing. Petr Čermák v.r.
místopředseda představenstva

Patrik Opa v.r.
člen představenstva

Ing. Jan Žižka v.r.
člen představenstva

Ing. Petr Horálek v.r.
člen představenstva