

Bližší informace ohledně záležitostí zařazených na pořad jednání řádné valné hromady svolané na den 17. 6. 2015

Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady (bod č. 1 pořadu jednání)

Vyjádření představenstva:

Jedná se o organizační krok nutný k zahájení valné hromady.

Volba orgánů valné hromady (bod č. 2 pořadu jednání)

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti Pražské služby, a.s. volí:

Za předsedu valné hromady: **Martina Řandu**

Za zapisovatele: **Josefa Nuhlička**

Za ověřovatele zápisu: **Martina Somló a Petra Zvejšku**

Za osoby pověřené sčítáním hlasů: **Petra Branta, Martina Hlaváčka, Milana Váchu, Zuzanu Duškovou, Magdu Brantovou, Elišku Erbenovou, Kristýnu Švecovou, Adélu Strakovou a Lilia Bularga.**“

Zdůvodnění:

Jedná se o organizační krok nutný k zajištění průběhu valné hromady. Představenstvo si vyhrazuje právo předložit valné hromadě upravený návrh usnesení na volbu orgánů valné hromady s ohledem na aktuální přítomnost osob, které budou navrženy do orgánů valné hromady.

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2014, souhrnná vysvětlující zpráva představenstva podle ustanovení § 118 odst. 8 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění, seznámení valné hromady se závěry zprávy o vztazích za rok 2014 a zprávy dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2014 (bod č. 3 pořadu jednání)

Vyjádření představenstva:

Představenstvo společnosti informuje valnou hromadu o závěrech zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2014 a souhrnné vysvětlující zprávy představenstva podle ustanovení § 118 odst. 8 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění. Představenstvo je dále povinno seznámit akcionáře společnosti se závěry zprávy o vztazích za rok 2014 a se závěry zprávy dozorčí rady o přezkumu zprávy o vztazích za rok 2014. Veškeré tyto zprávy jsou samostatně, nebo jako součásti jiné zprávy uveřejněny na internetových stránkách společnosti.

Zpráva dozorčí rady o její činnosti a o přezkumu výroční zprávy za rok 2014, přezkumu řádné účetní závěrky za rok 2014, přezkumu návrhu na rozdělení zisku za rok 2014 a přezkumu zprávy o vztazích za rok 2014 a seznámení s dalšími zprávami a informacemi dozorčí rady vyžadovanými právními předpisy či stanovami společnosti (bod č. 4 pořadu jednání)

Vyjádření představenstva:

Pověřený člen dozorčí rady v souladu s ustanoveními § 447 odst. 3 ZOK a § 449 odst. 1 ZOK seznamuje valnou hromadu s výsledky činnosti dozorčí rady a také s výsledky přezkumu řádné účetní závěrky za rok 2014 a návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2014. Zpráva dozorčí rady o její činnosti, jejíž součástí jsou i informace o výsledcích činnosti dozorčí rady a také o výsledcích přezkumu řádné účetní závěrky za rok 2014 a návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2014, je uveřejněna na internetových stránkách společnosti. Pověřený člen dozorčí rady dále obeznámí valnou hromadu s dalšími zprávami a informacemi vyžadovanými právními předpisy či stanovami společnosti.

Schválení řádné účetní závěrky za rok 2014 (bod č. 5 pořadu jednání)

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti Pražské služby, a.s. schvaluje představenstvem předloženou řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2014.“

Zdůvodnění:

Představenstvo v souladu s ustanovením § 435 odst. 4 ZOK předkládá valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku. Účetní závěrka je v souladu s druhou větou ustanovení § 436 odst. 1 ZOK uveřejněna na internetových stránkách společnosti.

Rozhodnutí o rozdělení zisku (bod č. 6 pořadu jednání)

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti Pražské služby, a.s. schvaluje rozdělení zisku společnosti za rok 2014 ve výši 76 989 503,36 Kč po zdanění následovně:

- do sociálního fondu 12 989 503,36 Kč;
- na účet nerozděleného zisku 64 000 000,00 Kč;
- podíl na zisku nevyplatit.“

Zdůvodnění:

Přijetí rozhodnutí o rozdělení zisku je v souladu se ZOK a stanovami společnosti v působnosti valné hromady společnosti. V souladu s ustanovením § 435 odst. 4 ZOK představenstvo předkládá valné hromadě návrh na rozdělení zisku, který byl již uveřejněn ve výroční zprávě společnosti.

Představenstvo navrhuje, aby byl zisk společnosti po zdanění a po přidělu části zisku do sociálního fondu ponechán na účtu nerozdělného zisku. Důležitým důvodem pro navrhované ponechání prostředků na účtu nerozdělného zisku je skutečnost, že společnost hodlá v následujících letech provést nezbytné a rozsáhlé investice do svého majetku, zejména do rekonstrukce kotlů v Zařízení na energetické využití odpadu v Malešicích. Společnost z ekonomických důvodů preferuje financování těchto investic z vlastních zdrojů před financováním z cizích zdrojů.

Změna stanov společnosti (bod č. 7 pořadu jednání)

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti Pražské služby, a.s. rozhoduje o změně stanov společnosti tak, že dosavadní znění článků I. až XXVII. stanov společnosti se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním článků I. až XXVI.:“

Pozn.: Znění návrhu nových stanov tvoří přílohu č. 2 pozvánky na valnou hromadu.

Zdůvodnění:

Přijetí rozhodnutí o změně stanov je v souladu se ZOK a stanovami společnosti v působnosti valné hromady společnosti. Představenstvo v souladu s článkem XII. odst. 3 písm. k) stanov předkládá valné hromadě návrh změny stanov společnosti.

Návrh změny stanov zohledňuje novelizované znění zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**Zákon o auditorech**“) které již nevymezuje výbor pro audit jakožto orgán společnosti a zakládá pravomoc dozorčí rady navrhopvat valné hromadě auditora pro výkon auditorské činnosti.

Návrh na změnu stanov dále (i) zvyšuje počet místopředsedů dozorčí rady na dva, (ii) s ohledem na praktické zkušenosti s fungováním tzv. per rollam hlasování představenstva a dozorčí rady upravuje tento postup za účelem jeho větší flexibility, (iii) pružněji upravuje pravomoc představenstva rozhodovat o změně investičního plánu a (iv) v textu stanov činí několik upřesňujících úprav, a to zejména s ohledem na znění relevantních ustanovení právních předpisů.

Odvolání členů výboru pro audit (bod č. 8 pořadu jednání)

Návrh usnesení č. 1:

„Valná hromada společnosti Pražské služby, a.s. odvolává z funkce člena výboru pro audit Miloslavu Jindrákovou.“

Návrh usnesení č. 2:

„Valná hromada společnosti Pražské služby, a.s. odvolává z funkce člena výboru pro audit Ing. Martina Somló.“

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

Návrh usnesení č. 3:

„Valná hromada společnosti Pražské služby, a.s. odvolává z funkce člena výboru pro audit Ing. Erika Geusse.“

Zdůvodnění:

Odvolání členů výboru pro audit je v souladu se Zákonem o auditorech a stanovami společnosti v působnosti valné hromady společnosti.

Po nabytí účinnosti zákona č. 334/2014 Sb., kterým se mění Zákon o auditorech, je třeba provést obměnu členů výboru pro audit. Zákon o auditorech totiž nově vyžaduje, aby většina členů výboru pro audit byla nezávislá a měla nejméně tříleté praktické zkušenosti v oblasti účetnictví nebo povinného auditu.

Jmenování členů výboru pro audit (bod č. 9 pořadu jednání)

Návrh usnesení č. 1:

„Valná hromada společnosti Pražské služby, a.s. jmenuje do funkce člena výboru pro audit Miloslavu Jindrákovou, datum narození 4. 8. 1959, bytem Golfová 885/3, 102 00 Praha 10.“

Návrh usnesení č. 2:

„Valná hromada společnosti Pražské služby, a.s. jmenuje do funkce člena výboru pro audit Ing. Ladislava Jirku, datum narození 20. 3. 1953, bytem Litochlebská 200/12, 106 00 Praha 10.“

Návrh usnesení č. 3:

„Valná hromada společnosti Pražské služby, a.s. jmenuje do funkce člena výboru pro audit doc. Ing. Jaroslavu Roubíčkovou, CSc., datum narození 5. 9. 1954, bytem Podjavorinské 1604/12, 149 00 Praha 4.“

Zdůvodnění:

Jmenování členů výboru pro audit je v souladu se Zákonem o auditorech a stanovami společnosti v působnosti valné hromady společnosti.

Po nabytí účinnosti zákona č. 334/2014 Sb., kterým se mění Zákon o auditorech, je třeba provést obměnu složení výboru pro audit. Zákon o auditorech totiž nově vyžaduje, aby většina členů výboru pro audit byla nezávislá a měla nejméně tříleté praktické zkušenosti v oblasti účetnictví nebo povinného auditu. Valná hromada má jmenovat členy výboru pro audit z nevykonných členů dozorčí rady nebo z třetích osob.

Schválení smluv se členy výboru pro audit uzavíraných v souvislosti s výkonem jejich funkce, resp. rozhodnutí o odměňování členů výboru pro audit (bod č. 10 pořadu jednání)

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti Pražské služby, a.s. schvaluje následující vzorovou smlouvu, která má být uzavřena se všemi současnými i budoucími členy výboru pro audit v souvislosti s výkonem funkce člena výboru pro audit.“

Pozn.: Přílohu č. 3 pozvánky na valnou hromadu tvoří vzorový návrh smlouvy, která má být uzavřena se všemi současnými i budoucími členy výboru pro audit v souvislosti s výkonem jejich funkce.

Zdůvodnění:

Jmenuje-li valná hromada v rámci bodu č. 9 pořadu jednání nové členy výboru pro audit, bude třeba, aby rovněž schválila smlouvy uzavírané s těmito členy v souvislosti s výkonem jejich funkce nebo případně rozhodla o jejich odměňování.

Udílení pokynů představenstvu a dozorčí radě (bod č. 11 pořadu jednání)

Vyjádření představenstva:

Vzhledem k tomu, že představenstvu je známo veřejně dostupné usnesení Rady hl. m. Prahy č. 996 ze dne 5. května 2015, představenstvo zařazuje bod „Udílení pokynů představenstvu a dozorčí radě“ na pořad jednání této valné hromady. Tento bod spadá v souladu s článkem VIII. odst. 2 písm. r) stanov společnosti do působnosti valné hromady. Pokud akcionáři hodlají k tomuto bodu předložit návrhy

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

usnesení, představenstvo vyzývá akcionáře, aby tak učinili v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady. Představenstvo žádá akcionáře o doručení případných návrhů usnesení alespoň 5 pracovních dnů před konáním valné hromady, aby mohlo zaujmout k takovým návrhům usnesení své stanovisko.