

Výsledky hlasování o návrzích usnesení řádné valné hromady společnosti Pražské služby, a.s. konané dne 17. června 2015 od 11:00 hodin

1. Návrh usnesení představenstva o volbě orgánů valné hromady (bod č. 2 pořadu jednání)

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 Liliu Bulagra.*

Volba předsedy valné hromady

	Počet hlasů	% z hlasů přítomných na valné hromadě
PRO	25 324 890	100
PROTI	0	0
ZDRŽEL SE	0	0
Nezúčastněné a neplatné hlasy	0	0

Při hlasování bylo odevzdáno 25 324 890 platných hlasů (spojených s 2 645 649 akciemi společnosti), což činí 96,25% podíl na základním kapitálu společnosti.

Volba zapisovatele

	Počet hlasů	% z hlasů přítomných na valné hromadě
PRO	25 324 890	100
PROTI	0	0
ZDRŽEL SE	0	0
Nezúčastněné a neplatné hlasy	0	0

Při hlasování bylo odevzdáno 25 324 890 platných hlasů (spojených s 2 645 649 akciemi společnosti), což činí 96,25% podíl na základním kapitálu společnosti.

Volba ověřovatelů zápisu

	Počet hlasů	% z hlasů přítomných na valné hromadě
PRO	25 324 890	100
PROTI	0	0
ZDRŽEL SE	0	0
Nezúčastněné a neplatné hlasy	0	0

Při hlasování bylo odevzdáno 25 324 890 platných hlasů (spojených s 2 645 649 akciemi společnosti), což činí 96,25% podíl na základním kapitálu společnosti.

Volba osob pověřených sčítáním hlasů

	Počet hlasů	% z hlasů přítomných na valné hromadě
PRO	25 324 890	100
PROTI	0	0
ZDRŽEL SE	0	0
Nezúčastněné a neplatné hlasy	0	0

Při hlasování bylo odevzdáno 25 324 890 platných hlasů (spojených s 2 645 649 akciemi společnosti), což činí 96,25% podíl na základním kapitálu společnosti.

Návrhy usnesení byly přijaty.

2. Návrh usnesení představenstva o schválení účetní závěrky za rok 2014 (bod č. 5 pořadu jednání)

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

	Počet hlasů	% z hlasů přítomných na valné hromadě
PRO	20 240 350	79,921809
PROTI	10	0,000039
ZDRŽEL SE	5 084 830	20,078151
Nezúčastněné a neplatné hlasy	0	0

Při hlasování bylo odevzdáno 25 325 190 platných hlasů (spojených s 2 645 679 akciemi společnosti), což činí 96,25% podíl na základním kapitálu společnosti.

Návrh usnesení byl přijat.

3. Návrh usnesení představenstva o rozdělení zisku (bod č. 6 pořadu jednání)

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,- Kč
- *Podíl na zisku* nevyplatit.

	Počet hlasů	% z hlasů přítomných na valné hromadě
PRO	20 240 200	79,921217
PROTI	5 084 840	20,078191
ZDRŽEL SE	150	0,000592
Nezúčastněné a neplatné hlasy	0	0

Při hlasování bylo odevzdáno 25 325 190 platných hlasů (spojených s 2 645 679 akciemi společnosti), což činí 96,25% podíl na základním kapitálu společnosti.

Návrh usnesení byl přijat.

4. Návrh usnesení představenstva o změně stanov společnosti (bod č. 7 pořadu jednání)

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.:

I.

Založení společnosti

- 1/ *Akciová společnost Pražské služby, a.s. (dále jen „společnost“) byla založena jednorázově Fondem národního majetku České republiky se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 42.*
- 2/ *Společnost je zapsána do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, ode dne 1. 2. 1994, v oddíle B, vložce 2432.*

II.

Obchodní firma, sídlo společnosti a internetové stránky

- 1/ *Obchodní firma společnosti zní: Pražské služby, a.s.*
- 2/ *Sídlo společnosti: Pod Šancemi 444/1
180 77 Praha 9 – Vysočany*
- 3/ *Internetové stránky: <http://www.psas.cz>*
Internetové stránky mohou být dostupné i na jiné adrese, kterou určí představenstvo společnosti.

III.

Předmět podnikání společnosti

- 1/ *Předmětem podnikání společnosti jsou:*
 - a) *opravy silničních vozidel,*
 - b) *montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení,*
 - c) *provádění staveb, jejich změn a odstraňování,*
 - d) *silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí,*
 - e) *výroba tepelné energie,*
 - f) *výroba elektřiny,*
 - g) *podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady,*
 - h) *výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.*

IV.

Doba trvání společnosti

- 1/ *Společnost je založena na dobu neurčitou.*

V.

Výše základního kapitálu

- 1/ Základní kapitál společnosti činí 2.631.166.600 Kč (slovy: dvě miliardy šest set třicet jedna milionů jedno sto šedesát šest tisíc šest set korun českých).
- 2/ Základní kapitál společnosti je splacen v plné výši.

VI.

Akcie

- 1/ Základní kapitál je rozvržen na:
 - a) 1.556.125 kusů kmenových zaknihovaných akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000 Kč,
 - b) 600 kusů kmenových zaknihovaných akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000 Kč, a
 - c) 1.187.604 kusů kmenových zaknihovaných akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 400 Kč.
- 2/ S akciemi společnosti je spojen následující počet hlasů:
 - a) S jednou zaknihovanou akcií o jmenovité hodnotě 1.000 Kč je spojeno 10 hlasů. Se všemi zaknihovanými akciemi o jmenovité hodnotě 1.000 Kč je spojeno celkově 15.561.250 hlasů.
 - b) S jednou zaknihovanou akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000 Kč je spojeno 10.000 hlasů. Se všemi zaknihovanými akciemi o jmenovité hodnotě 1.000.000 Kč je spojeno celkově 6.000.000 hlasů.
 - c) S jednou zaknihovanou akcií o jmenovité hodnotě 400 Kč jsou spojeny 4 hlasy. Se všemi zaknihovanými akciemi o jmenovité hodnotě 400 Kč je spojeno celkově 4.750.416 hlasů.
 - d) Celkový počet hlasů ve společnosti je 26.311.666 hlasů.
- 3/ Společnost vydala veškeré akcie jako zaknihované akcie. Pro účely těchto stanov se za akcie společnosti považují také zaknihované akcie společnosti, ledaže z daného kontextu vyplývá jinak.
- 4/ Veškeré akcie emitované společností jsou evidovány u společnosti Centrální depozitář cenných papírů, a.s. Seznam akcionářů je nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papírů, kterou vede Centrální depozitář cenných papírů, a.s. podle zvláštního právního předpisu.
- 5/ Akcie společnosti o jmenovité hodnotě 1.000 Kč jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu.

VII.

Orgány společnosti

- 1/ Byl zvolen dualistický systém vnitřní struktury.
- 2/ Společnost má tyto orgány:
 - a) valnou hromadu,
 - b) představenstvo, a
 - c) dozorčí radu.

VIII.

Valná hromada

- 1/ Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada.

2/ Do výlučné působnosti valné hromady náleží:

- a) rozhodování o změně stanov,*
- b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu,*
- c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,*
- d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,*
- e) volba a odvolávání členů dozorčí rady,*
- f) určení auditora, jmenování či odvolání členů výboru pro audit, rozhodování o odměňování členů výboru pro audit a schválení smluv uzavíraných se členy výboru pro audit v souvislosti s výkonem funkce člena výboru pro audit,*
- g) schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky,*
- h) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty,*
- i) rozhodování o odměňování členů dozorčí rady a schválení smluv o výkonu funkce uzavíraných se členy dozorčí rady,*
- j) rozhodnutí o podání žádosti o přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o jejich vyřazení z obchodování na evropském regulovaném trhu,*
- k) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,*
- l) rozhodnutí o přeměně společnosti podle jiného právního předpisu,*
- m) schválení pachtu, převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,*
- n) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení,*
- o) rozhodnutí o zřízení jiných orgánů společnosti, volba a odvolávání členů těchto orgánů, rozhodnutí o odměňování členů těchto orgánů,*
- p) rozhodnutí o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií, o vyloučení nebo omezení přednostního práva na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů, nebo na upisování nových akcií,*
- q) rozhodování o dlouhodobé koncepci podnikatelské činnosti společnosti,*
- r) udílení pokynů představenstvu a dozorčí radě,*
- s) rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.*

IX.

Svolávání valné hromady

- 1/ Valnou hromadu svolává představenstvo alespoň jednou za účetní období a dále, když tak stanoví právní předpisy nebo stanovy. Valnou hromadu může svolat člen představenstva, stanoví-li tak právní předpisy.*

X.

Účast na valné hromadě a usnášeníschopnost valné hromady

- 1/ Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo více valných hromadách. Podpis zastoupeného akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen.*
- 2/ 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, popřípadě oprávnění udělit plnou moc k zastupování na valné hromadě.

- 3/ Je-li zástupcem akcionáře právnická osoba zapsaná v obchodním či jiném obdobném rejstříku, předkládá osoba jednající v zastoupení této právnické osoby 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 v zastoupení této právnické osoby, popřípadě oprávnění udělit dalšímu zmocněnci plnou moc k zastupování na valné hromadě.*
- 4/ 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.*
- 5/ 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.*
- 6/ Valné hromady se účastní osoby, které představenstvo navrhuje na volbu orgánů valné hromady, a také osoby zajišťující administrativně, poradensky nebo jinak průběh valné hromady. O účasti jiných osob nebo veřejnosti rozhoduje představenstvo na základě vlastní úvahy či na základě žádosti akcionáře doručené alespoň pět dnů přede dnem konání valné hromady.*
- 7/ 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.*
- 8/ Není-li valná hromada schopná se usnášet, svolá představenstvo způsobem stanoveným právními předpisy a stanovami, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem jednání; náhradní valná hromada je schopna 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.*

XI.

Jednání a způsob rozhodování valné hromady

- 1/ Valnou hromadu řídí až do zvolení orgánů valné hromady určený člen představenstva. Nebyl-li žádný ze členů představenstva určen k řízení valné hromady, považuje se za určeného člena představenstva předseda představenstva, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva.*
- 2/ 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.*
- 3/ Na valné hromadě se hlasuje nejprve o návrzích představenstva a dále o návrzích akcionářů dle pořadí, v jakém byly předloženy, nestanoví-li tyto stanovy, že se hlasuje*

nejprve o návrzích dozorčí rady. Pokud byl 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.

- 4/ Na valné hromadě svolané dozorčí radou se hlasuje v první řadě o návrzích dozorčí rady, ve druhé řadě o návrzích představenstva a ve třetí řadě o návrzích akcionářů podle pořadí, v jakém byly předloženy.*
- 5/ Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo stanovy nevyžadují většinu jinou.*
- 6/ K rozhodnutí podle čl. VIII.2/m) nebo o změně stanov, k rozhodnutí o pověření představenstva zvýšit základní kapitál, o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, o zrušení společnosti s likvidací a k rozhodnutí o rozdělení likvidačního zůstatku se vyžaduje souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů.*
- 7/ K rozhodnutí podle čl. VIII.2/m) nebo k rozhodnutí o změně výše základního kapitálu se vyžaduje také souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, jejichž práva jsou tímto rozhodnutím dotčena.*
- 8/ K rozhodnutí o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo zaknihovaných akcií a o vyřazení účastnických cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu se vyžaduje také souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů vlastnících tyto akcie.*
- 9/ K rozhodnutí o vyloučení nebo o omezení přednostního práva na získání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, o umožnění rozdělení zisku jiným osobám než akcionářům, o vyloučení nebo omezení přednostního práva akcionáře při zvyšování základního kapitálu úpisem nových akcií a o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady se vyžaduje souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů a současně, vydala-li společnost akcie různého druhu, souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, ledaže se tato rozhodnutí vlastníků těchto druhů akcií nedotknou.*
- 10/ K rozhodnutí o spojení akcií se vyžaduje také souhlas všech akcionářů, jejichž akcie se mají spojit.*
- 11/ Rozhodnutí, u nichž tak stanoví právní předpis, musí být vyhotoveny ve formě veřejné listiny.*
- 12/ Hlasování probíhá pomocí hlasovacích lístků, které akcionáři obdrží při prezenci, případně v průběhu valné hromady na základě pokynu předsedy valné hromady, popř. osoby určené k řízení valné hromady do doby zvolení předsedy valné hromady. Akcionář vyznačí příslušnou odpověď na příslušném hlasovacím lístku zakřížkováním odpovědi, kterou zvolí, a tento lístek vlastnoručně podepíše. Pokud má použit 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 zmocněnce. 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.*
- 13/ 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.*
- 14/ 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 určené k řízení valné hromady do doby zvolení předsedy 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.

- 15/ Akcionáři společnosti mohou přijímat rozhodnutí také formou per rollam, tj. mimo valnou hromadu. Představenstvo či jiná oprávněná osoba ke svolání valné hromady zašle všem akcionářům na adresu uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené společností Centrální depozitář cenných papírů, a.s. písemný návrh rozhodnutí. Návrh rozhodnutí obsahuje text navrhovaného rozhodnutí, jeho zdůvodnění a podklady potřebné pro jeho přijetí. Podklady je možné také přiložit na datovém médiu (např. CD). Vyjádření akcionáře musí být písemné a musí být doručeno na adresu uvedenou v písemném návrhu usnesení nejpozději do 15 dní ode dne následujícího po dni, ve kterém byl návrh rozhodnutí doručen akcionáři. Pokud se akcionář v této lhůtě nevyjádří, platí, že s návrhem nesouhlasí. Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů. Podpis akcionáře či jeho zástupce na vyjádření musí být úředně ověřen. Je-li akcionář zastoupen na základě plné moci, je nutné k tomuto vyjádření přiložit i plnou moc, z níž vyplývá oprávnění zástupce zastupovat akcionáře, přičemž podpis zastoupeného akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen. Je-li akcionářem právnická osoba zapsaná v obchodním či jiném obdobném rejstříku, je nutné k vyjádření přiložit i 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, popřípadě oprávnění udělit plnou moc k zastupování v dané věci. Je-li zástupcem akcionáře právnická osoba zapsaná v obchodním či jiném obdobném rejstříku, je nutné k vyjádření přiložit i 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 v zastoupení této právnické osoby, popřípadě oprávnění udělit dalšímu zmocněnci plnou moc k zastupování v této věci.
- 16/ Souhlasí-li s tím všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků právních předpisů na její svolání.

XII.

Představenstvo a jeho působnost

- 1/ Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, kterému přísluší obchodní vedení společnosti.
- 2/ Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady, dozorčí rady nebo jiných orgánů společnosti.
- 3/ Představenstvo je povinno si vyžádat souhlas dozorčí rady k uskutečnění svých rozhodnutí o těchto záležitostech:
- a) schválení následujících dokumentů:
 - i. Strategický plán; a
 - ii. Roční podnikatelský plán, jenž zahrnuje:
 - Obchodní plán
 - Personální plán
 - Finanční plán a
 - Investiční plán.
 - b) změna dokumentů uvedených v článku XII. odst. 3 písm. a), vyjma změny Investičního plánu týkající se investic o souhrnné hodnotě nepřesahující v jednom účetním období 50 mil. Kč,
 - c) přijetí či poskytnutí zápůjčky (úvěru) v rozsahu vyšším než 100 milionů Kč a jiné obdobné finanční operace v rozsahu vyšším než 100 milionů Kč,

- d) poskytnutí zajištění společností za dluhy jiných osob, jejichž hodnota převyšuje 100 miliónů Kč,
 - e) nakládání s majetkovými účastmi na jiné právnické osobě, se sídlem v ČR nebo v zahraničí, pokud hodnota majetkové účasti, která je předmětem dispozice, v každém jednotlivém případě převyšuje 100 milionů Kč,
 - f) případný návrh představenstva na výběr auditora na ověření řádné a mimořádné, popř. mezitímní účetní závěrky pro projednání na valné hromadě,
 - g) uzavření smlouvy s auditorem ověřujícím účetní závěrku určeným valnou hromadou,
 - h) přijetí či změna vnitřních předpisů týkající se poskytování darů,
 - i) způsob výběru zájemců o upsání akcií,
 - j) zadání veřejné zakázky nadlimitní v rozsahu vyšším než 100 miliónů Kč, pokud společnost vystupuje jako zadavatel ve smyslu zákona o veřejných zakázkách,
 - k) předložení návrhu představenstva na změnu stanov společnosti valné hromadě,
 - l) přijetí návrhu na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty,
 - m) obsazení funkce generálního ředitele společnosti a návrh smlouvy s generálním ředitelem společnosti,
 - n) další záležitosti, pokud tak stanoví právní předpisy nebo tyto stanovy.
- 4/ Představenstvo schvaluje jednací řád představenstva.

XIII.

Složení představenstva

- 1/ Členy představenstva volí a odvolává dozorčí rada. Představenstvo má 5 členů.
- 2/ Funkční období člena představenstva činí 4 roky s tím, že opětovné zvolení člena je možné. Funkční období člena představenstva zaniká v souladu s právními předpisy.
- 3/ Člen představenstva 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 představenstvu společnosti a jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li představenstvo společnosti na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce.
- 4/ Představenstvo volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.
- 5/ Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání dozorčí rady. Doba výkonu funkce náhradního člena představenstva se nezapočítává do doby výkonu funkce člena představenstva.

XIV.

Jednání představenstva

- 1/ Představenstvo se schází nejméně jednou za 3 měsíce.
- 2/ Nerozhodne-li představenstvo jinak, jednání představenstva předsedá, organizuje a řídí předseda představenstva, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva a v případě jeho nepřítomnosti pak nejstarší přítomný člen představenstva.
- 3/ O průběhu jednání a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje zapisovatel a předsedající. Zápis z jednání představenstva musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy.
- 4/ Jednání představenstva se mohou zúčastnit členové dozorčí rady. Po dohodě s předsedajícím jednání se jednání představenstva mohou zúčastnit také zaměstnanci či jiné osoby.

XV.

Rozhodování představenstva

- 1/ *Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na jednání přítomna nadpoloviční většina jeho členů.*
- 2/ *Představenstvo rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů představenstva. Každý člen představenstva má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů nerozhoduje hlas předsedy představenstva.*
- 3/ *Představenstvo rozhoduje hlasováním, jež se provádí zvednutím ruky.*
- 4/ *Představenstvo může rozhodovat také mimo své jednání (per rollam), a to prostřednictvím elektronické pošty; souhlas všech členů představenstva s tímto postupem se nevyžaduje. Předseda představenstva, popřípadě místopředseda představenstva, pokud tak z objektivních příčin nemůže učinit předseda představenstva, zajistí rozeslání návrhu rozhodnutí představenstva ostatním členům představenstva elektronickou poštou. Členové představenstva jsou povinni se k návrhu rozhodnutí představenstva vyjádřit ve lhůtě stanovené v návrhu rozhodnutí. Jednací řád představenstva může určit nejkratší lhůtu, která bude pro vyjádření členům představenstva stanovena. Nevyjádří-li se člen představenstva k návrhu rozhodnutí představenstva ve stanovené lhůtě, platí, že se zdržel hlasování.*
- 5/ *Každé usnesení přijaté mimo jednání se запиše do zápisu o příštím jednání představenstva.*
- 6/ *Za všechny organizační činnosti vztahující se k rozhodování představenstva mimo jeho jednání je zodpovědný předseda představenstva, popřípadě místopředseda představenstva, pokud zajistil rozeslání návrhu rozhodnutí představenstva ostatním členům představenstva.*
- 7/ *Podrobnosti o jednání představenstva, zejména o jeho svolání, průběhu jednání a rozhodování, jakož i o jeho rozhodování mimo jednání, stanoví jednací řád, který je schválen představenstvem. Jednací řád upraví možnost účasti na jednání a hlasování prostřednictvím telekomunikačních prostředků.*

XVI.

Dozorčí rada a její působnost

- 1/ *Dozorčí rada je orgánem společnosti, který dohlíží na výkon působnosti představenstva a činnosti společnosti.*
- 2/ *Dozorčí rada zejména:*
 - a) *kontroluje, zda se podnikatelská činnost společnosti uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady,*
 - b) *přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě,*
 - c) *posuzuje zjednodušené čtvrtletní bilance předkládané dozorčí radě,*
 - d) *svolává valnou hromadu, stanoví-li tak právní předpisy nebo stanovy,*
 - e) *kontroluje účetní knihy, zápisy a hlavní účetní dokumenty a ostatní doklady společnosti,*
 - f) *přezkoumává zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou a informuje valnou hromadu o tomto přezkoumání,*
 - g) *vykonává působnost v případě střetu zájmů členů orgánu, stanoví-li tak právní předpisy,*
 - h) *v případech stanovených právními předpisy uplatňuje právo na náhradu újmy proti členovi představenstva,*
 - i) *určuje člena dozorčí rady, který zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva,*

- j) volí a odvolává členy představenstva, schvaluje smlouvy o výkonu funkce pro členy představenstva, odměnu za výkon funkce člena představenstva a jiná plnění společnosti ve prospěch člena představenstva, vyjma podílu na zisku,
 - k) přezkoumává výkon působnosti představenstva na žádost kvalifikovaného akcionáře, a
 - l) navrhuje valné hromadě auditora pro výkon auditorské činnosti v souladu s právními předpisy.
- 3/ Dozorčí rada rozhoduje o udělení souhlasu představenstvu k záležitostem uvedeným v čl. XII odst. 3/ stanov.
- 4/ Dozorčí rada schvaluje jednací řád dozorčí rady.

XVII.

Složení dozorčí rady

- 1/ Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. Dozorčí rada má 7 členů.
- 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.

XVIII.

Jednání dozorčí rady

- 1/ Dozorčí rada se schází podle potřeby, nejméně však jednou za 3 měsíce.
- 2/ Nerozhodne-li dozorčí rada jinak, jednání dozorčí rady předsedá, organizuje a řídí:
- a) předseda dozorčí rady,
 - b) starší z místopředsedů dozorčí rady v případě nepřítomnosti předsedy dozorčí rady a jsou-li přítomni oba místopředsedové dozorčí rady,
 - c) přítomný místopředseda dozorčí rady v případě nepřítomnosti předsedy dozorčí rady a druhého místopředsedy dozorčí rady,
 - d) nejstarší přítomný člen dozorčí rady v případě nepřítomnosti předsedy dozorčí rady a místopředsedů dozorčí rady.
- 3/ O průběhu jednání a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající. Zápis z jednání dozorčí rady musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy.
- 4/ Jednání dozorčí rady se mohou zúčastnit po dohodě s předsedajícím jednání také členové představenstva, zaměstnanci či jiné osoby.

XIX.

Rozhodování dozorčí rady

- 1/ Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li na jednání přítomna nadpoloviční většina jejích členů.

- 2/ *Dozorčí rada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů nerozhoduje hlas předsedy dozorčí rady.*
- 3/ *Dozorčí rada rozhoduje hlasováním, jež se provádí zvednutím ruky.*
- 4/ *Dozorčí rada může rozhodovat také mimo své jednání (per rollam), a to prostřednictvím elektronické pošty; souhlas všech členů dozorčí rady s tímto postupem se nevyžaduje. Předseda dozorčí rady, popřípadě kterýkoliv místopředseda dozorčí rady, pokud tak z objektivních příčin nemůže učinit předseda dozorčí rady, zajistí rozeslání návrhu rozhodnutí dozorčí rady ostatním členům dozorčí rady elektronickou poštou. Členové dozorčí rady jsou povinni se k návrhu rozhodnutí dozorčí rady vyjádřit ve lhůtě stanovené v návrhu rozhodnutí. Jednací řád dozorčí rady může určit nejkratší lhůtu, která bude pro vyjádření členům dozorčí rady. Nevyjádří-li se člen dozorčí rady k návrhu rozhodnutí dozorčí rady ve stanovené lhůtě, platí, že se zdržel hlasování.*
- 5/ *Každé usnesení přijaté mimo jednání dozorčí rady se zapíše do zápisu o příštím jednání dozorčí rady.*
- 6/ *Za všechny organizační činnosti vztahující se k rozhodování dozorčí rady mimo její jednání je zodpovědný předseda dozorčí rady, popřípadě místopředseda dozorčí rady, který zajistil rozeslání návrhu rozhodnutí ostatním členům dozorčí rady.*
- 7/ *Podrobnosti o jednání dozorčí rady, zejména o jejím svolání, průběhu jednání a rozhodování, jakož i o rozhodování mimo jednání, stanoví jednací řád, který je schválen dozorčí radou. Jednací řád upraví možnost účasti na jednání a hlasování prostřednictvím telekomunikačních prostředků.*

XX.

Výbor pro audit

- 1/ *Společnost zřizuje výbor pro audit. Výbor pro audit není orgánem společnosti.*
- 2/ *Výbor pro audit má 3 členy.*
- 3/ *Složení, činnost a působnost výboru pro audit se řídí příslušnými právními předpisy.*

XXI.

Vnitřní organizace společnosti Jednání za společnost

- 1/ *Vnitřní organizaci společnosti upravuje podrobně organizační řád společnosti, který schvaluje představenstvo.*
- 2/ *Za společnost jednají dva členové představenstva společně, přičemž jedním z těchto členů představenstva musí být předseda představenstva nebo místopředseda představenstva.*

XXII.

Účetní záležitosti

- 1/ *Společnost vede účetnictví v souladu s právními předpisy. Za řádné vedení účetnictví odpovídá představenstvo.*
- 2/ *Auditora určuje valná hromada na období stanovené jejím usnesením. Pokud usnesení neobsahuje období, na které je auditor určen, platí, že auditor byl určen na období trvající až do příštího určení auditora valnou hromadou, pokud usnesení valné hromady nestanoví jinak.*
- 3/ *Představenstvo uveřejní účetní závěrku v souladu s právními předpisy.*
- 4/ *Hlavními údaji účetní závěrky se rozumí: aktiva celkem, dlouhodobá aktiva, krátkodobá aktiva, pasiva celkem, vlastní kapitál, dlouhodobé cizí zdroje, krátkodobé cizí zdroje,*

výnosy celkem, náklady celkem, výsledek hospodaření za účetní období.

XXIII. Rezervní fond

- 1/ *Nestanoví-li právní předpisy jinak, společnost nevytváří rezervní fond.*

XXIV. Sociální fond

- 1/ *Společnost zřizuje sociální fond, který se používá ve prospěch zaměstnanců k zabezpečení kulturních, sociálních a dalších potřeb.*
- 2/ *Finanční prostředky sociálního fondu jsou tvořeny:*
- a) *přídělem z čistého zisku, jehož výši schvaluje valná hromada,*
 - b) *příjmy z vrácených zápůjček poskytnutých v minulých obdobích,*
 - c) *účelově poskytnutými dary a odkazy fyzických osob nebo příspěvky právnických osob.*
- 3/ *Finanční prostředky ze sociálního fondu mohou být užity zejména pro následující účely:*
- a) *poskytování příspěvku nebo nepeněžního plnění formou poukázek zaměstnancům společnosti s tím, že takový příspěvek nebo poukázky budou zaměstnanci oprávněni využít zejména k úhradě plateb na:*
 - (1) *kulturu a sport,*
 - (2) *relaxaci,*
 - (3) *dovolenou,*
 - (4) *vzdělávání,*
 - (5) *zdravotní péči,*
 - (6) *nákup léků a zdravotních pomůcek,*
 - (7) *lázeňské programy a očkování;*
 - b) *podpora kulturních a sportovních akcí organizovaných společností pro zaměstnance společnosti a jejich rodinné příslušníky;*
 - c) *poskytování nevratné sociální výpomoci nebo účelových nevratných sociálních příspěvků zaměstnancům společnosti;*
 - d) *poskytování účelových bezúročných návratných zápůjček (krátkodobých) zaměstnancům společnosti;*
 - e) *zajištění očkování zaměstnanců (např. vakcínou proti chřipce v období zvýšeného výskytu chřipky);*
 - f) *poskytování finančních darů ve prospěch odborové organizace či odborových organizací působících při společnosti;*
 - g) *další účely schválené představenstvem společnosti.*
- 4/ *Představenstvo společnosti schvaluje a vydává vnitřní předpis upravující pravidla tvorby a užívání sociálního fondu společnosti.*

XXV. Způsob rozdělení zisku a úhrady ztrát

- 1/ *O rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada. Rozhodne-li tak valná hromada, podíl na zisku lze rozdělit i mezi jiné osoby než akcionáře, zejména mezi členy orgánů či zaměstnance společnosti.*
- 2/ *O způsobu úhrady ztráty společnosti rozhoduje valná hromada na základě návrhu předloženého představenstvem.*

**XXVI.
Závěrečná ustanovení**

- 1/ Společnost uveřejňuje či zveřejňuje předepsané skutečnosti v souladu s právními předpisy.
- 2/ V případě, že jednotlivá ustanovení těchto stanov budou nebo se stanou úplně nebo částečně neplatnými, zdánlivými nebo jinak nevymahatelnými, nebude tím v ostatním maximálně možném rozsahu dotčena platnost, existence či vymahatelnost jiných ustanovení těchto stanov.
- 3/ V případě, že stanovy neobsahují některé náležitosti, nemá tato skutečnost vliv na platnost těchto stanov. Namísto chybějící náležitosti se uplatní právní úprava příslušného právního předpisu; není-li takové právní úpravy, uplatní se způsob řešení, jenž je v obchodním styku obvyklý.
- 4/ Společnost se změnou svých stanov podřídila zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, jako celku.

	Počet hlasů	% z hlasů přítomných na valné hromadě
PRO	20 240 500	79,922401
PROTI	0	0
ZDRŽEL SE	5 084 690	20,077599
Nezúčastněné a neplatné hlasy	0	0

Při hlasování bylo odevzdáno 25 325 190 platných hlasů (spojených s 2 645 679 akciemi společnosti), což činí 96,25% podíl na základním kapitálu společnosti.

Návrh usnesení byl přijat.

5. Návrh usnesení představenstva o odvolání členů výboru pro audit (bod č. 8 pořadu jednání)

Odvolání Miloslavy Jindrákové z funkce člena výboru pro audit

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

	Počet hlasů	% z hlasů přítomných na valné hromadě
PRO	20 239 900	79,920032
PROTI	0	0
ZDRŽEL SE	5 085 290	20,079968
Nezúčastněné a neplatné hlasy	0	0

Při hlasování bylo odevzdáno 25 325 190 platných hlasů (spojených s 2 645 679 akciemi společnosti), což činí 96,25% podíl na základním kapitálu společnosti.

Návrh usnesení byl přijat.

Odvolání Ing. Martina Somló z funkce člena výboru pro audit

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

	Počet hlasů	% z hlasů přítomných na valné hromadě
PRO	20 239 900	79,920032
PROTI	0	0
ZDRŽEL SE	5 085 290	20,079968
Nezúčastněné a neplatné hlasy	0	0

Při hlasování bylo odevzdáno 25 325 190 platných hlasů (spojených s 2 645 679 akciemi společnosti), což činí 96,25% podíl na základním kapitálu společnosti.

Návrh usnesení byl přijat.

Odvolání Ing. Erika Geusse z funkce člena výboru pro audit

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

	Počet hlasů	% z hlasů přítomných na valné hromadě
PRO	20 239 900	79,920032
PROTI	0	0
ZDRŽEL SE	5 085 290	20,079968
Nezúčastněné a neplatné hlasy	0	0

Při hlasování bylo odevzdáno 25 325 190 platných hlasů (spojených s 2 645 679 akciemi společnosti), což činí 96,25% podíl na základním kapitálu společnosti.

Návrh usnesení byl přijat.

6. Návrh usnesení představenstva o jmenování členů výboru pro audit (bod č. 9 pořadu jednání)

Jmenování Miloslavy Jindrákové do funkce člena výboru pro audit

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.

	Počet hlasů	% z hlasů přítomných na valné hromadě
PRO	20 240 650	79,922994
PROTI	0	0
ZDRŽEL SE	5 084 540	20,077006
Nezúčastněné a neplatné hlasy	0	0

Při hlasování bylo odevzdáno 25 325 190 platných hlasů (spojených s 2 645 679 akciemi společnosti), což činí 96,25% podíl na základním kapitálu společnosti.

Návrh usnesení byl přijat.

Jmenování Ing. Ladislava Jirky do funkce člena výboru pro audit

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.

	Počet hlasů	% z hlasů přítomných na valné hromadě
PRO	20 240 650	79,922994
PROTI	0	0
ZDRŽEL SE	5 084 540	20,077006
Nezúčastněné a neplatné hlasy	0	0

Při hlasování bylo odevzdáno 25 325 190 platných hlasů (spojených s 2 645 679 akciemi společnosti), což činí 96,25% podíl na základním kapitálu společnosti.

Návrh usnesení byl přijat.

Jmenování doc. Ing. Jaroslavy Roubíčkové, CSc. do funkce člena výboru pro audit

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.

	Počet hlasů	% z hlasů přítomných na valné hromadě
PRO	20 240 650	79,922994
PROTI	0	0
ZDRŽEL SE	5 084 540	20,077006
Nezúčastněné a neplatné hlasy	0	0

Při hlasování bylo odevzdáno 25 325 190 platných hlasů (spojených s 2 645 679 akciemi společnosti), což činí 96,25% podíl na základním kapitálu společnosti.

Návrh usnesení byl přijat.

7. Návrh usnesení představenstva o schválení smluv se členy výboru pro audit uzavíraných v souvislosti s výkonem jejich funkce (bod č. 10 pořadu jednání)

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:

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

uzavřená v souladu s ustanovením § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění (dále jen „**Smlouva**“), 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 ode dne **[DOPLNIT]** funkci člena výboru pro audit Společnosti; a
- (B) Smluvní strany si přejí upravit některé podmínky výkonu funkce člena výboru pro audit Společnosti Členem výboru pro audit touto Smlouvou;

PROTO SE SMLUVNÍ STRANY DOHODLY NA NÁSLEDUJÍCÍM:

1 PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1.1 Tato Smlouva upravuje vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran při výkonu funkce člena výboru pro audit Společnosti (dále jen „**výkon funkce**“) Členem výboru pro audit.

2 POVINNOSTI ČLENA VÝBORU PRO AUDIT

- 2.1 Člen výboru pro audit se zavazuje vykonávat povinnosti člena výboru pro audit Společnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů, stanov Společnosti a z této Smlouvy.

3 POVINNOSTI SPOLEČNOSTI

- 3.1 Společnost se zavazuje poskytovat Členovi výboru pro audit odměnu dle čl. 4 Smlouvy.
- 3.2 Společnost se zavazuje poskytovat Členovi výboru pro audit veškerou nezbytnou součinnost, aby mohl svoji funkci vykonávat v souladu s právními předpisy a stanovami Společnosti.
- 3.3 Společnost se zavazuje poskytovat Členovi výboru pro audit náhradu prokazatelných a nutných hotových výdajů vynaložených v souvislosti s výkonem funkce. Tyto výdaje budou Společností Členovi výboru pro audit uhrazeny do 30 dnů od předložení příslušných dokladů Společnosti.

- 3.4 *Společnost může na své náklady sjednat pojištění odpovědnosti za škody způsobené Členem výboru pro audit při výkonu jeho funkce nebo v souvislosti s ní.*

4 ODMĚNA ZA VÝKON FUNKCE ČLENA VÝBORU PRO AUDIT

- 4.1 *Členovi výboru pro audit náleží za výkon funkce odměna, jejíž měsíční výše činí 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých).*
- 4.2 *Odměna dle čl. 4.1 je splatná do 15 dnů po uplynutí kalendářního měsíce, za který se tato odměna vyplácí, a bude Členovi výboru pro audit poukázána na bankovní účet Člena výboru pro audit č.ú. **[DOPLNIT]**, případně na jiný účet, který Člen výboru pro audit za tímto účelem Společnosti sdělí (dále jen „Účet pro výplatu odměny“).*
- 4.3 *Pokud bude tato Smlouva účinná pouze po část kalendářního měsíce, vzniká Členovi výboru pro audit nárok pouze na příslušnou poměrnou část odměny dle čl. 4.1 Smlouvy.*
- 4.4 *Členovi výboru pro audit mohou náležet i další složky odměny, pokud jsou schváleny příslušným orgánem Společnosti. Není-li v rozhodnutí příslušného orgánu Společnosti stanoveno jinak, jsou tyto složky odměny splatné do 15. dne měsíce následujícího po měsíci, za který se tyto složky odměny vyplácí, a to na Účet pro výplatu odměny.*

5 POVINNOST MLČENLIVOSTI

- 5.1 *Člen výboru pro audit je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech podléhajících obchodnímu tajemství i jiných důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo Společnosti způsobit škodu, negativně ovlivnit stav majetku Společnosti, její podnikání, dobrou pověst Společnosti či dobrou pověst jejích služeb nebo by mohlo vést k bezdůvodnému obohacení na straně jiného. To neplatí, pokud by povinnost sdělit tyto informace či skutečnosti vyplývala pro Člena výboru pro audit z právního předpisu nebo pravomocného rozhodnutí veřejného orgánu, anebo pokud byl Člen výboru pro audit Společností zproštěn této povinnosti mlčenlivosti.*
- 5.2 *Člen výboru pro audit odpovídá za případnou škodu, která by vznikla Společnosti v souvislosti s neoprávněným nakládáním s informacemi uvedenými v čl. 5.1 Smlouvy.*
- 5.3 *V případě, že Členovi výboru pro audit vznikne na základě pravomocného rozhodnutí soudu, správního orgánu nebo jiného orgánu veřejné moci povinnost sdělit třetí osobě informaci podle článku 5.1 Smlouvy, oznámí tuto skutečnost Společnosti a, bude-li to možné, také umožní, aby se Společnost proti předání či sdělení informací třetí osobě bránila všemi právními prostředky.*

6 OSOBNÍ ÚDAJE

- 6.1 *Člen výboru pro audit bere na vědomí, že Společnost během trvání této Smlouvy a dále po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy bude zpracovávat osobní údaje Člena výboru pro audit v rozsahu, v jakém byly Členem výboru pro audit Společnosti poskytnuty a Společností po dobu výkonu funkce vytvořeny, a to pro účely personální, daňové, sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění a další účely podle zvláštních právních předpisů. Člen výboru pro audit souhlasí, aby Společnost tyto údaje poskytovala třetím osobám jako zpracovatelům v rozsahu nezbytně nutném pro dosažení výše uvedených účelů. Člen výboru pro audit je oprávněn požadovat zpřístupnění svých osobních údajů zpracovávaných Společností a má právo požadovat jejich opravu.*
- 6.2 *Člen výboru pro audit se zavazuje poskytnout Společnosti veškeré potřebné osobní údaje pro účely stanovené v čl. 6.1 a oznámit jí bez zbytečného odkladu jakékoli jejich změny.*

Člen výboru pro audit se zavazuje, že neposkytne Společnosti nesprávné nebo zavádějící údaje.

7 TRVÁNÍ SMLOUVY

7.1 Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu trvání výkonu funkce Člena výboru pro audit. Funkce Člena výboru pro audit zaniká:

7.1.1 uplynutím doby 4 (slovy: čtyř) let od účinnosti jmenování Člena výboru pro audit do funkce člena výboru pro audit Společnosti;

7.1.2 řádným odvoláním Člena výboru pro audit příslušným orgánem Společnosti;

7.1.3 písemným odstoupením Člena výboru pro audit z funkce člena výboru pro audit Společnosti; v případě odstoupení zaniká funkce ke konci kalendářního měsíce následujícího po doručení oznámení o odstoupení Společnosti; nebo

7.1.4 na základě jiného důvodu, v jehož důsledku dochází k zániku funkce člena orgánu obchodní korporace.

7.2 S výjimkou uvedenou v čl. 7.3 Smlouvy zaniká tato Smlouva zánikem funkce Člena výboru pro audit. V případě zániku této Smlouvy zůstávají i po tomto zániku nedotčena ustanovení čl. 5, 6 a 7.4 této Smlouvy.

7.3 Nedohodnou-li se Smluvní strany jinak, v případě, že Člen výboru pro audit bude opětovně jmenován do funkce člena výboru pro audit Společnosti a toto jmenování bezprostředně (tj. ke dni zániku nebo ke dni následujícímu po dni zániku funkce) naváže na zaniklou funkci Člena výboru pro audit:

7.3.1 zůstává tato Smlouva v platnosti a účinnosti i po dobu trvání výkonu funkce Člena výboru pro audit jako člena výboru pro audit Společnosti po tomto opětovném jmenování, a

7.3.2 za jmenování Člena výboru pro audit ve smyslu článku 7.1.1 této Smlouvy se považuje opětovné jmenování Člena výboru pro audit.

7.4 Nejpozději do 30 dnů od zániku této Smlouvy je Člen výboru pro audit povinen vrátit Společnosti veškeré dokumenty, spisy, písemné materiály, které mu byly poskytnuty Společností v souvislosti s výkonem jeho funkce a které budou v jeho držení nebo pod jeho kontrolou, a to včetně jejich kopií a dokumentů jím vyhotovených.

8 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

8.2 Tato Smlouva představuje úplnou dohodu Smluvních stran týkající se výkonu funkce člena výboru pro audit Společnosti ze strany Člena výboru pro audit a nahrazuje veškeré předchozí smlouvy a dohody Smluvních stran týkající se nebo jakkoliv související s výkonem funkce člena výboru pro audit Společnosti ze strany Člena výboru pro audit.

8.3 Je-li výbor pro audit Společnosti orgánem Společnosti, považuje se tato Smlouva za smlouvu o výkonu funkce člena výboru pro audit dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen „ZOK“).

8.4 Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou Smluvních stran, přičemž taková dohoda musí být schválena příslušným orgánem Společnosti.

- 8.5 Nevymahatelnost, neúčinnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost, účinnost nebo platnost zbývajících částí Smlouvy. 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.
- 8.6 Tato Smlouva je vyhotovená ve dvou (2) stejnopisech, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují své podpisy:

V [DOPLNIT] dne [DOPLNIT]

V [DOPLNIT] dne [DOPLNIT]

Pražské služby, a.s.

Člen výboru pro audit

Jméno: [DOPLNIT]

[DOPLNIT]

Funkce: [DOPLNIT]

Jméno: [DOPLNIT]

Funkce: [DOPLNIT]

	Počet hlasů	% z hlasů přítomných na valné hromadě
PRO	20 240 650	79,922994
PROTI	0	0
ZDRŽEL SE	5 084 540	20,077006
Nezúčastněné a neplatné hlasy	0	0

Při hlasování bylo odevzdáno 25 325 190 platných hlasů (spojených s 2 645 679 akciemi společnosti), což činí 96,25% podíl na základním kapitálu společnosti.

Návrh usnesení byl přijat.

8. Návrh usnesení hlavního města Prahy o udílení pokynů představenstvu a dozorčí radě (bod č. 11 pořadu jednání)

Valná hromada společnosti Pražské služby, a.s. udílí následující pokyny představenstvu a dozorčí radě společnosti týkající se strategického směřování společnosti po dobu trvání smířčího řízení vedeného se společností AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. a pověřuje

představenstvo společnosti jejich realizací:

Po dobu trvání smírčího řízení nečiňte na základě usnesení valné hromady společnosti žádné kroky ve věci reorganizace a restrukturalizace společnosti za účelem vyčlenění její části a vytvoření samostatné organizační složky v rámci závodu a nabídky této části k propachtování.

	Počet hlasů	% z hlasů přítomných na valné hromadě
PRO	25 325 040	99,999408
PROTI	0	0
ZDRŽEL SE	0	0
Nezúčastněné a neplatné hlasy	150	0,000592

Při hlasování bylo odevzdáno 25 325 040 platných hlasů (spojených s 2 645 664 akciemi společnosti), což činí 96,25% podíl na základním kapitálu společnosti.

Návrh usnesení byl přijat.