

Řádná valná hromada 14. 10. 2014

V Praze dne 7. 10. 2014

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

Valná hromada společnosti Pražské služby, a.s. (dále jen „společnost“) byla svolána pozvánkou ze dne 10. září 2014, a to na základě žádosti hlavního města Prahy, akcionáře společnosti. Součástí pozvánky byly i návrhy usnesení tohoto akcionáře.

Představenstvo společnosti následně doplnilo pořad valné hromady o další body, ke kterým uplatnilo své vlastní návrhy. V návaznosti na tuto skutečnost bylo vypracováno a uveřejněno konsolidované znění návrhů usnesení.

Po uveřejnění konsolidovaného znění návrhů usnesení oznámilo představenstvo akcionářům společnosti protinávrh akcionáře společnosti Jana Hejkala k bodu č. 2 pořadu valné hromady a také uplatnilo vlastní protinávrhy resp. návrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady.

Představenstvo společnosti níže uvádí konsolidované znění návrhů a protinávrhů usnesení valné hromady, které zohledňuje nově uplatněné návrhy a protinávrhy usnesení:

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

**Návrh usnesení:**

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

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

**Protinávrh usnesení:**

Akcionář Jan Hejkal předkládá následující protinávrh:

„Všechny prioritní akcie společnosti, tj. 1187604 akcií společnosti ve jmenovité hodnotě 400 Kč emitovaných jako zaknihované akcie pod ISIN CZ0009100830, se mění na kmenové akcie. V důsledku této změny se stanovы společnosti změní tak, že

- a) v článku VI odstavec 1 písmeno c) se slovo „prioritních“ mění na „kmenových“
- b) v článku VI odstavec 2 písmeno c) nově zní: „S jednou akcií o jmenovité hodnotě 400 Kč jsou spojeny 4 hlasy. Se všemi akciemi o jmenovité hodnotě 400 Kč je spojeno celkově 4.750.416 hlasů“
- c) v článku VI se odstavec 3 vypouští, odstavec 4 se přečíslovává na 3, odstavec 5 se přečíslovává na 4 a odstavec 6 se přečíslovává na 5.

Řádná valná hromada 14. 10. 2014

- d) v článku XXVI odstavec 2 nově zní: „Část zisku určená valnou hromadou na výplatu podílu na zisku (dále jen „Část“) se dělí mezi jednotlivé akcionáře podle poměru součtu jmenovitých hodnot jejich akcií ku částce základního kapitálu. Na jednu akcii o jmenovité hodnotě 1 000 Kč připadá 5/13155833 z Části, na jednu akcii o jmenovité hodnotě 400 Kč připadá 2/13155833 z Části a na jednu akcii o jmenovité hodnotě 1000000 Kč připadá 5000/13155833 z Části.“
- e) v článku XXVI se odstavec 3 vypouští a odstavec 4 se přecíslovává na 3.“

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

#### Návrh usnesení:

Akcionář hl. m. Praha předkládá následující návrh usnesení:

„Dokončete reorganizaci a restrukturalizaci společnosti v souladu s bodem 2 pokynu uděleného orgánům společnosti valnou hromadou, jež se konala dne 17. 7. 2014. Ohledně části závodu, která měla v souladu s uvedeným pokynem valné hromady ze dne 17. 7. 2014 zůstat nadále součástí společnosti a umožňovat společnosti splňovat kritéria dle ustanovení § 18 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, analyzujte možnost jejího propachtování společnosti Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. (dále jen „TSK“), a to za pachtovné v obvyklé výši určené na základě nezávislého znaleckého posudku. Analyzujte rovněž náležitosti takové smlouvy o pachtu závodu či o pachtu části závodu. Pro účely analýzy předpokládejte, že s ohledem na vyčlenění činností, které měly být v souladu s pokynem valné hromady ze dne 17. 7. 2014 přesunuty do majetkově propojené osoby, popř. utlumeny, budou předmětem smlouvy o pachtu veškeré zbývající části závodu společnosti, resp. celý zbývající závod společnosti zahrnující zejména svoz komunálního odpadu, závod ZEVO Malešice atd. včetně aktivit pro komerční subjekty, jejichž příslušnost k předmětu pachtu se především s ohledem na synergické efekty jeví jako nutná, a které nenarušují použití výjimky dle § 18 odst. 1 písm. e) zákona o veřejných zakázkách. Doba pachtu začne nejpozději dne 30. 10. 2014 a skončí nejpozději 31. 12. 2015. Zároveň bude mezi společnostmi a TSK písemně ujednáno, že TSK bude mít právo opce na koupi předmětu smlouvy o pachtu (části) závodu od společnosti, a to za předem sjednanou cenu. Také tato cena musí být stanovena v obvyklé výši na základě nezávislého znaleckého posudku. Pro účely konečného stanovení výše pachtovného a ceny pro případ uplatnění opce vyvíňte maximální úsilí, aby byly tyto ceny stanoveny přiměřeně pro PSAS a s přihlédnutím ke všem relevantním okolnostem. Proveďte všechny potřebné kroky a učinite všechna opatření nezbytná k zajištění výše uvedených cílů.“

#### Protinávrrhy usnesení:

Představenstvo společnosti předkládá tři protinávrrhy usnesení. V souladu se stanovami společnosti bude valná hromada hlasovat nejprve o protinávrrzích představenstva. O těchto protinávrrzích se bude hlasovat postupně. Bude-li schválen protinávrrh usnesení č. 1, o protinávrrhu usnesení č. 3 a o návrhu hl. m. Prahy se v rámci tohoto bodu pořadu valné hromady již hlasovat nebude, protože se protinávrrh usnesení č. 1 s protinávrrhem usnesení č. 3 a návrhem hl. m. Prahy vzájemně vylučují. Níže uvádíme znění jednotlivých návrhů:

Protinávrrh usnesení č. 1:

Řádná valná hromada 14. 10. 2014

„Valná hromada společnosti Pražské služby, a.s. ruší bod 2) usnesení přijatého valnou hromadou společnosti konanou dne 17. července 2014 v rámci bodu č. 2 pořadu jednání valné hromady (Udělení pokynu valné hromady představenstvu, dozorčí radě a členům představenstva společnosti) a v plném rozsahu nahrazuje bod 2) tohoto usnesení následujícím pokynem:

- i. Proved'te reorganizaci a restrukturalizaci společnosti a její činnosti tak, aby závod společnosti byl rozdělen na dvě části tvořící samostatné organizační složky společnosti, a to na část závodu vykonávající podstatnou část činností pro hl. m. Prahu (dále jen „**Část závodu 1**“) a na část závodu vykonávající činnosti pro jiné subjekty než hl. m. Prahu (dále jen „**Část závodu 2**“).
- ii. Zajistěte, aby Část závodu 1 vykonávala nejpozději ke dni 31. října 2014 podstatnou část své činnosti ve smyslu ustanovení § 18 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (či jiného obdobného ustanovení platného a účinného v budoucnu) pro hl. m. Prahu. Reorganizovaná a restrukturalizovaná Část závodu 1 musí být schopná sama provádět zakázku hl. m. Prahy na zajištění komplexního systému nakládání s odpadem na celém území hl. m. Prahy.
- iii. Při provádění reorganizace a restrukturalizace postupujte tak, že činnosti, které Část závodu 1 z výše uvedeného hlediska nebude moci vykonávat, vyčleníte do Části závodu 2 a přesunete do majetkově propojené společnosti, případně takové činnosti utlumíte. Tyto činnosti vyčleněné v rámci Části závodu 2 a přesunuté do majetkově propojené společnosti nesmí zahrnovat činnost Závodu pro energetické využívání odpadu v Praze – Malešicích, a dále by pokud možno neměly zahrnovat (i) činnost koncových zařízení pro nakládání s odpadem a (ii) činnosti, u nichž vzniká výrazný synergický efekt s výše uvedenou zakázkou hl. m. Prahy. Přijměte vhodná opatření k tomu, aby společnost a tato majetkově propojená společnost nemohly být považovány za jednu ekonomickou jednotku ze soutěžně-právního hlediska.
- iv. Nabídněte propachtování Části závodu 1 společnosti vlastněné výlučně hl. m. Prahou, kterou hl. m. Praha určí a oznámí společnosti, a jednejte v dobré víře a s péčí řádného hospodáře s touto společností o propachtování Části závodu 1 tak, aby tato smlouva nabyla účinnosti nejpozději 1. listopadu 2014 a trvala nejpozději do 31. prosince 2015. Výše pachtovného by měla být stanovena na základě znaleckého posudku.
- v. Proved'te všechny potřebné kroky a učinite všechna opatření nezbytná k zajištění výše uvedených cílů.“

Protinávrh usnesení č. 2:

„Valná hromada společnosti Pražské služby, a.s. uděluje představenstvu následující pokyn: Bude-li se společností vlastněnou výlučně hl. m. Prahou uzavřena smlouva o pachtu části závodu společnosti vykonávající podstatnou část činností pro hl. m. Prahu (dále jen „**Část závodu**“), sjednejte v rámci této smlouvy o pachtu Části závodu právo opce na koupi Části závodu tak, aby na základě této opce byl pachtýř Části závodu oprávněn vyzvat společnost k prodeji Části závodu a společnost byla povinna za dohodnutých podmínek pachtýři tuto Část

Řádná valná hromada 14. 10. 2014

závodu prodat, přičemž cena za Část závodu nesmí být nikdy nižší, než hodnota Části závodu určená znaleckým posudkem.“

Protinávrh usnesení č. 3:

„Valná hromada společnosti Pražské služby, a.s. ruší bod 2) usnesení přijatého valnou hromadou společnosti konanou dne 17. července 2014 v rámci bodu č. 2 pořadu jednání valné hromady (Udělení pokynu valné hromady představenstvu, dozorčí radě a členům představenstva společnosti).“

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

Představenstvo společnosti předkládá následující návrhy usnesení:

##### Návrh usnesení č. 1:

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

##### Návrh usnesení č. 2:

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

##### Návrh usnesení č. 3:

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

Řádná valná hromada 14. 10. 2014

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

Představenstvo společnosti předkládá následující návrhy usnesení:

Návrh usnesení č. 1:

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

Návrh usnesení č. 2:

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

Návrh usnesení č. 3:

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

Návrh usnesení č. 4:

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

Návrh usnesení č. 5:

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

Návrh usnesení č. 6:

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

Návrh usnesení č. 7:

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

Návrh usnesení č. 8:

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

Návrh usnesení č. 9:

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

Návrh usnesení č. 10:

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