

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,

která se bude konat dne **14. června 2010 od 16.00 hodin** v sídle společnosti **na adrese Pod Šancemi 444/1, Praha 9** ve smyslu obchodního zákoníku a stanov akciové společnosti.

PROGRAM JEDNÁNÍ:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2009 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 2009, přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2009 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2009 a zpráva dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2009
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2009 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2009
6. Rozhodnutí o změně stanov společnosti
7. Určení auditora
8. Jmenování členů výboru pro audit, rozhodnutí o odměňování členů výboru pro audit a schválení vzorové smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit
9. 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, 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 protinávrhy.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 7. červen 2010. 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 15.00 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. 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 identifikačním číslem shodným 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 valné hromady. Před každým hlasováním bude předsedou valné hromady oznámeno, o kterých usneseních a kterým hlasovacím lístkem se hlasuje. Akcionář vyznačí příslušnou odpověď na hlasovacím lístku zakřížkováním odpovědi, kterou zvolí a tento lístek vlastnoručně podepíše. 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.

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávhrhy k návrhům, jejichž obsah je uveden v tomto dokumentu, nebo v případě, že o rozhodnutí valné hromady musí být pořízen notářský zápis, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávhrhu společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady. To neplatí, jde-li o návrhy na volbu konkrétních osob do orgánů společnosti. Představenstvo je povinno uveřejnit protinávhrh akcionáře se svým stanoviskem,

pokud je to možné, nejméně tři dny před oznámeným datem konání valné hromady. Na valné hromadě se hlasuje nejprve o návrzích představenstva a dále o návrzích akcionářů dle pořadí, v jakém byly předloženy.

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 2009, 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 písm. a), b), d) až f) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů 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 majitele, 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.

Návrh představenstva na rozdělení zisku

Představenstvo společnosti navrhuje následující rozdělení zisku za rok 2009:

- příděl do rezervního fondu 4.639.790,00 Kč
- příděl do sociálního fondu 9.156.011,82 Kč
- nerozdělený zisk 79.000.000,00 Kč
- dividendy a tantiémy nevyplácet

Podstata navrhovaných změn stanov

Podstatou navrhovaných změn stanov je:

- úprava příslušných článků stanov reflektující upřesnění postupu společnosti při zvyšování základního kapitálu a splácení emisního kursu akcií tak, aby úprava byla jednoznačná a v souladu s úpravou obchodního zákoníku;
- úprava předmětů podnikání v návaznosti na změnu právních předpisů o živnostenském podnikání a podnikatelských aktivit společnosti;
- úprava možnosti vydávání hromadných listin nahrazujících jednotlivé listinné akcie spolu s úpravou postupu při výměně hromadných listin za jednotlivé akcie;
- úprava určení, kdo je oprávněn vykonávat práva spojená s listinnou akcií a jak společnost vede seznam akcionářů v případě, že společnost vydala akcie na jméno;
- úprava postupu při převádění listinných akcií na jméno rubopisem;
- podrobnější úprava pořadí hlasování o jednotlivých návrzích na valné hromadě;
- podrobnější úprava podávání návrhů, protinávrhů či otázek k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady;
- podrobnější úprava zastoupení a účasti akcionáře na valné hromadě;
- nová a podrobnější úprava uveřejnění oznámení o valné hromadě;
- podrobnější úprava průběhu valné hromady;
- zrušení práva valné hromady vyhradit si k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo stanovy;
- uvedení do souladu s obchodním zákoníkem úpravy oprávnění představenstva rozhodnout o zvýšení základního kapitálu;
- změna úpravy svolávání a konání zasedání představenstva;
- změna úpravy oprávnění jednat za představenstvo jménem společnosti;
- zřízení výboru pro audit;
- rozšíření rozsahu kompetencí valné hromady o kompetence svěřené valné hromadě právním řádem;
- podrobnější úprava účelu využití prostředků ze sociálního fondu;
- nové ustanovení o účinnosti stanov;
- úprava odkazů na jednotlivá ustanovení obchodního zákoníku, která byla přečíslována;
- úprava terminologie stanov tak, aby odpovídala obchodnímu zákoníku a zajištění souladu jednotlivých ustanovení stanov s účinnými právními předpisy České republiky.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky roku 2009 (v tis. Kč):

Dlouhodobá aktiva:	4 107 137	Výnosy celkem:	2 501 281
Krátkodobá aktiva:	375 620	Náklady celkem:	2 408 485
Aktiva celkem:	4 482 757	Vlastní kapitál:	3 635 960
Pasiva celkem:	4 482 757	Dlouhodobé cizí zdroje:	162 997
Výsledek hospodaření za účetní období:	92 796	Krátkodobé cizí zdroje:	683 800

Ze zprávy představenstva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2009, 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.

Představenstvo společnosti Pražské služby, a.s.

JUDr. Patrik Roman v.r.
předseda představenstva

Ing. David Vodrážka v.r.
místopředseda představenstva

Bc. František Adámek v.r.
člen představenstva

Ing. Karel Pražák v.r.
člen představenstva

Mgr. Tomáš Chalupa v.r.
člen představenstva