

Výsledky hlasování o návrzích usnesení řádné valné hromady společnosti Pražské služby, a.s. konané dne 14. 10. 2014

1. Návrh usnesení o volbě orgánů valné hromady (bod č. 1 programu jednání)

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

za předsedu valné hromady:	Martina Řandu,
za zapisovatele:	Josefa Nuhlíčka,
za ověřovatele zápisu:	Martina Somló a Petra Zvejšku,
za osoby pověřené sčítáním hlasů:	Petra Branta, Martina Hlaváčka, Milana Váchu, Elišku Erbenovou, Lenku Kroulíkovou, Janu Podolákovou, Adélu Strakovou, Zuzanu Duškovou a Barboru Dědkovou.

Údaje o hlasování

Počet hlasů – volba předsedy valné hromady

- pro návrh: 20.240.350
- proti návrhu: 140
- zdrželo se: 5.084.370

Počet platných hlasů 25.324.860 spojených s 2.645.634 akciemi společnosti představujícími 96,25% podíl na základním kapitálu společnosti.

Počet hlasů – volba zapisovatele

- pro návrh: 20.240.140
- proti návrhu: 210
- zdrželo se: 5.084.510

Počet platných hlasů 25.324.860 spojených s 2.645.634 akciemi společnosti představujícími 96,25% podíl na základním kapitálu společnosti.

Počet hlasů – volba ověřovatelů zápisu

- pro návrh: 20.240.140
- proti návrhu: 0
- zdrželo se: 5.084.660

Počet platných hlasů 25.324.800 spojených s 2.645.628 akciemi společnosti představujícími 96,25% podíl na základním kapitálu společnosti.

Počet hlasů – volba osob pověřených sčítáním hlasů

- pro návrh: 20.240.200
- proti návrhu: 0
- zdrželo se: 5.084.450

Počet platných hlasů 25.324.650 spojených s 2.645.613 akciemi společnosti představujícími 96,25% podíl na základním kapitálu společnosti.

Návrhy usnesení byly přijaty.

2. Návrh usnesení akcionáře hlavního města Prahy o změně druhu akcií společnosti (bod č. 2 programu jednání)

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 statuty společnosti změní tak, že v článku VI. odst. 1 písm. c) se slovo „prioritních“ mění na „kmenových“.

Údaje o hlasování

Počet platných hlasů: 25.325.140

Počet hlasů všech přítomných akcionářů

- pro návrh 20.239.760
- proti návrhu: 5.084.960
- zdrželo se: 420

Počet hlasů přítomných akcionářů vlastnicích prioritní akcie

- pro návrh 4.750.000
- proti návrhu: 320
- zdrželo se: 0

Platně odevzdané hlasy všech přítomných akcionářů jsou spojeny s celkem 2.645.662 akciemi představujícími 96,25 % podíl na základním kapitálu společnosti.

Návrh usnesení byl přijat.

3. Návrh usnesení představenstva společnosti o udělení pokynu valné hromady představenstvu společnosti č. 1 (bod č. 3 programu jednání)

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. Proveďte 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 činnosti 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. Proveďte všechny potřebné kroky a učiňte všechna opatření nezbytná k zajištění výše uvedených cílů.

Údaje o hlasování

Počet platných hlasů: 25.325.060

Počet hlasů přítomných akcionářů

- pro návrh 20.239.730
- proti návrhu: 5.084.910
- zdrželo se: 420

Platně odevzdané hlasy přítomných akcionářů jsou spojeny s celkem 2.645.654 akciemi představujícími 96,25 % podíl na základním kapitálu společnosti.

Návrh usnesení byl přijat.

4. Návrh usnesení představenstva společnosti o udělení pokynu valné hromady představenstvu společnosti č. 2 (bod č. 3 programu jednání)

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

Údaje o hlasování

Počet platných hlasů: 25.324.940

Počet hlasů přítomných akcionářů

- pro návrh 20.239.460
- proti návrhu: 5.084.880
- zdrželo se: 600

Platně odevzdané hlasy přítomných akcionářů jsou spojeny s celkem 2.645.642 akciemi představujícími 96,25 % podíl na základním kapitálu společnosti.

Návrh usnesení byl přijat.

5. Návrh usnesení o schválení pachtu, převodu či vkladu závodu nebo částí závodu č. 1 (bod č. 4 programu jednání)

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 nepeněžitěho vkladu do společnosti Pražský EKOservis, s.r.o.

Údaje o hlasování

Počet platných hlasů: 25.324.940

Počet hlasů všech přítomných akcionářů

- pro návrh 20.239.670
- proti návrhu: 5.085.270
- zdrželo se: 0

Počet hlasů přítomných akcionářů vlastnicích prioritní akcie

- pro návrh 4.750.000
- proti návrhu: 320
- zdrželo se: 0

Počet hlasů přítomných akcionářů vlastnicích kmenové akcie

- pro návrh 15.489.670
- proti návrhu: 5.084.950
- zdrželo se: 0

Platně odevzdané hlasy všech přítomných akcionářů jsou spojeny s celkem 2.645.642 akciemi představujícími 96,25 % podíl na základním kapitálu společnosti.

Návrh usnesení byl přijat.

6. Návrh usnesení o schválení pachtu, převodu či vkladu závodu nebo částí závodu č. 2 (bod č. 4 programu jednání)

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.

Údaje o hlasování

Počet platných hlasů: 25.324.940

Počet hlasů všech přítomných akcionářů

- pro návrh 20.239.970
- proti návrhu: 5.084.970
- zdrželo se: 0

Počet hlasů přítomných akcionářů vlastnicích prioritní akcie

- pro návrh 4.750.000
- proti návrhu: 320
- zdrželo se: 0

Počet hlasů přítomných akcionářů vlastnicích kmenové akcie

- pro návrh 15.489.970
- proti návrhu: 5.084.650
- zdrželo se: 0

Platně odevzdané hlasy všech přítomných akcionářů jsou spojeny s celkem 2.645.642 akciemi představujícími 96,25 % podíl na základním kapitálu společnosti.

Návrh usnesení byl přijat.

7. Návrh usnesení o schválení pachtu, převodu či vkladu závodu nebo částí závodu č. 3 (bod č. 4 programu jednání)

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.

Údaje o hlasování

Počet platných hlasů: 25.324.940

Počet hlasů všech přítomných akcionářů

- pro návrh 20.239.460
- proti návrhu: 5.085.210
- zdrželo se: 270

Počet hlasů přítomných akcionářů vlastnicích prioritní akcie

- pro návrh 4.750.000
- proti návrhu: 320
- zdrželo se: 0

Počet hlasů přítomných akcionářů vlastnicích kmenové akcie

- pro návrh 15.489.460
- proti návrhu: 5.084.890
- zdrželo se: 270

Platně odevzdané hlasy všech přítomných akcionářů jsou spojeny s celkem 2.645.642 akciemi představujícími 96,25 % podíl na základním kapitálu společnosti.

Návrh usnesení byl přijat.

8. Návrhy usnesení o schválení dodatků ke smlouvám o výkonu funkce členů dozorčí rady a udělení souhlasu s poskytnutím odměn či jiného plnění členů dozorčí rady (bod č. 5 programu jednání)

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

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

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

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

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

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

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

„Valná hromada společnosti schvaluje návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce člena dozorčí rady

uzavřené mezi společností a Vladimírem Novákem.“

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

„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.“

Údaje o hlasování

Počet hlasů – schválení návrhu dodatku č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce člena dozorčí rady uzavřené mezi společností a Ing. Milanem Růžičkou

- pro návrh: 20.240.480
- proti návrhu: 5.084.450
- zdrželo se: 10

Počet platných hlasů 25.324.940 spojených s 2.645.642 akciemi společnosti představujícími 96,25% podíl na základním kapitálu společnosti.

Počet hlasů – schválení návrhu dodatku č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce člena dozorčí rady uzavřené mezi společností a Ing. Martinem Somlů

- pro návrh: 20.240.210
- proti návrhu: 5.084.720
- zdrželo se: 10

Počet platných hlasů 25.324.940 spojených s 2.645.642 akciemi společnosti představujícími 96,25% podíl na základním kapitálu společnosti.

Počet hlasů – schválení návrhu dodatku č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce člena dozorčí rady uzavřené mezi společností a Ing. Luděkem Votavou

- pro návrh: 20.240.140
- proti návrhu: 5.084.450
- zdrželo se: 280

Počet platných hlasů 25.324.940 spojených s 2.645.642 akciemi společnosti představujícími 96,25% podíl na základním kapitálu společnosti.

Počet hlasů – schválení návrhu dodatku č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce člena dozorčí rady uzavřené mezi společností a Ing. Zdeňkem Matouškem

- pro návrh: 20.240.060
- proti návrhu: 5.084.450
- zdrželo se: 160

Počet platných hlasů 25.324.670 spojených s 2.645.615 akciemi společnosti představujícími 96,25% podíl na základním kapitálu společnosti.

Počet hlasů – schválení návrhu dodatku č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce člena dozorčí rady uzavřené mezi společností a Jiřím Vávrou

- pro návrh: 20.240.330
- proti návrhu: 5.084.600
- zdrželo se: 10

Počet platných hlasů 25.324.940 spojených s 2.645.642 akciemi společnosti představujícími 96,25% podíl na základním kapitálu společnosti.

Počet hlasů – schválení návrhu dodatku č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce člena dozorčí rady uzavřené mezi společností a Bc. Radkem Vondrou

- *pro návrh: 20.240.210*
- *proti návrhu: 5.084.720*
- *zdrželo se: 10*

Počet platných hlasů 25.324.940 spojených s 2.645.642 akciemi společnosti představujícími 96,25% podíl na základním kapitálu společnosti.

Počet hlasů – schválení návrhu dodatku č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce člena dozorčí rady uzavřené mezi společností a Pavlem Maškem

- *pro návrh: 20.240.060*
- *proti návrhu: 5.084.450*
- *zdrželo se: 430*

Počet platných hlasů 25.324.940 spojených s 2.645.642 akciemi společnosti představujícími 96,25% podíl na základním kapitálu společnosti.

Počet hlasů – schválení návrhu dodatku č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce člena dozorčí rady uzavřené mezi společností a Vladimírem Novákem

- *pro návrh: 20.240.210*
- *proti návrhu: 5.084.450*
- *zdrželo se: 10*

Počet platných hlasů 25.324.670 spojených s 2.645.615 akciemi společnosti představujícími 96,25% podíl na základním kapitálu společnosti.

Počet hlasů – schválení návrhu dodatku č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce člena dozorčí rady uzavřené mezi společností a Ing. Pavlem Kocourkem

- *pro návrh: 20.240.420*
- *proti návrhu: 5.084.510*
- *zdrželo se: 10*

Počet platných hlasů 25.324.940 spojených s 2.645.642 akciemi společnosti představujícími 96,25% podíl na základním kapitálu společnosti.

Počet hlasů – schválení vzorového návrhu dodatku č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti, jež má být uzavřeno se všemi budoucími členy dozorčí rady společnosti

- *pro návrh: 20.240.120*
- *proti návrhu: 5.084.660*
- *zdrželo se: 160*

Počet platných hlasů 25.324.940 spojených s 2.645.642 akciemi společnosti představujícími 96,25% podíl na základním kapitálu společnosti.

Návrhy usnesení byly přijaty.