

Řádná valná hromada svolaná na den 21. června 2017

**Návrhy usnesení a další informace ohledně záležitostí zařazených na pořad jednání řádné valné hromady svolané na den 21. června 2017**

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

Vyjádření představenstva:

Jedná se o organizační krok nutný k zahájení jednání valné hromady.

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

Návrh usnesení:

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

Za předsedu valné hromady: ..... **Mgr. Martina Řandu, LL.M.**

Za zapisovatele: ..... **Moniku Pospíšilovou**

Za ověřovatele zápisu: ..... **Ing. Zdeňka Matouška a Ing. Ivanu Pírkovou**

Za osoby pověřené sčítáním hlasů: ..... **Petra Váchu, Zuzanu Duškovou, Lenku Kratochvílovou, Terezu Nádvorníkovou, Terezu Havelkovou, Marii Cháberovou, Terezu Novákovou a Anežku Adamovou.**“

Zdůvodnění:

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

**Seznámení valné hromady se (i) zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2016, (ii) souhrnnou vysvětlující zprávou představenstva podle ustanovení § 118 odst. 9 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění, (iii) závěry zprávy o vztazích za rok 2016 a (iv) zprávy dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2016 (bod č. 3 pořadu jednání)**

Vyjádření představenstva:

Představenstvo společnosti informuje valnou hromadu o závěrech zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2016 a souhrnné vysvětlující zprávy představenstva podle ustanovení § 118 odst. 9 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění. Představenstvo je dále povinno seznámit akcionáře společnosti se závěry zprávy o vztazích za rok 2016 a se závěry zprávy dozorčí rady o přezkumu zprávy o vztazích za rok 2016. Veškeré tyto zprávy jsou samostatně, nebo jako součásti jiné zprávy uveřejněny na internetových stránkách společnosti.

**Seznámení valné hromady se zprávou dozorčí rady o její činnosti a o přezkumu výroční zprávy za rok 2016, přezkumu řádné účetní závěrky za rok 2016, přezkumu návrhu na rozdělení zisku za rok 2016 a přezkumu zprávy o vztazích za rok 2016 a seznámení s dalšími zprávami a informacemi dozorčí rady vyžadovanými právními předpisy či stanovami společnosti (bod č. 4 pořadu jednání)**

Vyjádření představenstva:

Pověřený člen dozorčí rady v souladu s ustanoveními § 447 odst. 3 ZOK a § 449 odst. 1 ZOK seznamuje valnou hromadu s výsledky činnosti dozorčí rady a také s výsledky přezkumu řádné účetní závěrky za rok 2016 a návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2016. Zpráva dozorčí rady o její činnosti, jejíž součástí jsou i informace o výsledcích činnosti dozorčí rady a také o výsledcích přezkumu řádné účetní závěrky za rok 2016 a návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2016, je uveřejněna na internetových stránkách společnosti. Dozorčí rada může dále v rámci tohoto bodu obeznámit valnou hromadu s dalšími zprávami a informacemi vyžadovanými právními předpisy či stanovami společnosti.

**Schválení řádné účetní závěrky za rok 2016 (bod č. 5 pořadu jednání)**

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti Pražské služby, a.s. schvaluje představenstvem předloženou řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2016.“

Řádná valná hromada svolaná na den 21. června 2017

**Zdůvodnění:**

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

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

**Návrh usnesení:**

*„Valná hromada společnosti Pražské služby, a.s. schvaluje rozdělení zisku společnosti za rok 2016 ve výši 106.160.055,72 Kč po zdanění následovně:*

- |                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| - do sociálního fondu                   | 18.160.055,72 Kč; |
| - na účet nerozděleného zisku           | 88.000.000 Kč;    |
| - podíl na zisku (dividendy a tantiémy) | nevyplatit.“      |

**Zdůvodnění:**

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

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

**Určení auditora společnosti (bod č. 7 pořadu jednání)**

**Návrh usnesení:**

*„Valná hromada společnosti Pražské služby, a.s. určuje auditorskou společnost BDO Audit s.r.o., se sídlem Olbrachtova 1980/5, Krč, 140 00 Praha 4, IČO: 45314381, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 7279, auditorem k ověření účetní závěrky a výroční zprávy společnosti Pražské služby, a.s., to vše za účetní období let 2017, 2018, 2019 a 2020.“*

**Zdůvodnění:**

Valná hromada musí v návaznosti na novelizaci zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, rozhodnout o určení auditora (resp. auditorské společnosti) pro následující účetní období.

Předložení tohoto návrhu náleží podle zákona o auditorech dozorčí radě. Dozorčí rada přitom zohlední doporučení výboru pro audit. Výbor pro audit doporučil dozorčí radě navrhnout valné hromadě k určení auditorem společnosti auditorskou společnost BDO Audit s.r.o. (první možnost) nebo Ernst & Young Audit, s.r.o. (druhá možnost), přičemž výbor pro audit upřednostnil auditorskou společnost BDO Audit s.r.o. Dozorčí rada se s tímto doporučením ztotožnila a předkládá valné hromadě výše uvedený návrh na určení auditorské společnosti BDO Audit s.r.o. auditorem společnosti Pražské služby, a.s.

Určení auditora se má vztahovat na ověření účetní závěrky a výroční zprávy za účetní období let 2017 až 2020.

Návrh smlouvy s auditorskou společností, případně i další dokumenty týkající se této záležitosti, jsou uvedeny na internetových stránkách společnosti v sekci „INFO PRO AKCIONÁŘE“.

**Závěr (bod č. 8 pořadu jednání)**

**Vyjádření představenstva:**

Jedná se o organizační krok, v jehož rámci dojde k formálnímu ukončení jednání valné hromady.