

## **Návrhy usnesení a další informace ohledně záležitostí zařazených na pořad jednání řádné valné hromady svolané na den 15. 6. 2016**

### **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: ..... Martina Řandu

Za zapisovatele: ..... Michaelu Krškovou

Za ověřovatele zápisu: ..... Zdeňka Matouška a Petra Zvejšku

Za osoby pověřené sčítáním hlasů: ..... Milana Váchu, Josefa Nuhlička, Petra Váchu, Magdu Brantovou, Adélu Vokálovou, Jessicu Umanovou, Veroniku Křišalovou a Terezu Procházkovou.“

#### 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.

### **Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2015, souhrnná vysvětlující zpráva představenstva podle ustanovení § 118 odst. 8 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění, seznámení valné hromady se závěry zprávy o vztazích za rok 2015 a zprávy dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2015 (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 2015 a souhrnné vysvětlující zprávy představenstva podle ustanovení § 118 odst. 8 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 2015 a se závěry zprávy dozorčí rady o přezkumu zprávy o vztazích za rok 2015. Veškeré tyto zprávy jsou samostatně, nebo jako součásti jiné zprávy uveřejněny na internetových stránkách společnosti.

### **Zpráva dozorčí rady o její činnosti a o přezkumu výroční zprávy za rok 2015, přezkumu řádné účetní závěrky za rok 2015, přezkumu návrhu na rozdělení zisku za rok 2015 a přezkumu zprávy o vztazích za rok 2015 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 2015 a návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2015. 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 2015 a návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2015, 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 2015 (bod č. 5 pořadu jednání)**

#### Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti Pražské služby, a.s. schvaluje představenstvem předloženou řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2015.“

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 2015 ve výši 91.262.106,18 Kč po zdanění následovně:

- |   |                   |
|---|-------------------|
| - do sociálního fondu                   | 13.262.106,18 Kč; |
| - na účet nerozděleného zisku           | 78.000.000,- Kč;  |
| - podíl na zisku (dividendy a tantiémy) | nevypлатit.“      |

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.

**Závěr (bod č. 7 pořadu jednání)**

Vyjádření představenstva:

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