

**Rozhodnutí představenstva o změně v návrhu usnesení o přijetí
nových stanov společnosti Pražské služby, a.s.,**

který má být předložen řádné valné hromady společnosti Pražské služby, a.s.
svolané na den 20. 6. 2011:

V bodě 6 dokumentu „Návrhy usnesení řádné valné hromady společnosti Pražské služby, a.s. svolané na den 20. 6. 2011“, který byl představenstvem přijat dne 17. 5. 2011, se mění následující:

- I. Za první větu se vkládá před dvojtečku následující text: „přičemž v ustanovení článku VI. odst. 1 dochází ke změně slov „na majitele“ na slova „na jméno“ s účinností až ke dni zápisu změny formy akcií do obchodního rejstříku“.

Důvod: Na žádost notáře pověřeného zajištěním notářského zápisu se vkládá upřesňující informace o účinnosti ustanovení o změně formy akcií, tak jak vyplývá z obchodního zákoníku.

- II. Článek IX., odst. 10 písm. g) návrhu stanov zní takto: „rozhodování o odměňování členů dozorčí rady, výboru pro audit a dalších orgánů společnosti mimo představenstva a schválení smluv o výkonu funkce uzavíraných s členy orgánů společnosti mimo představenstva,“

Důvod: Na žádost notáře pověřeného zajištěním notářského zápisu se upřesňuje text tak, že smlouvy o výkonu funkce a další plnění ve prospěch představenstva neschvaluje valná hromada. Tato pravomoc je svěřena dozorčí radě, tak jak to vyplývá z navrženého znění článku XVI., odst. 2 písm. l) stanov.

- III. V článku IX., odst. 16 návrhu stanov se ve druhé větě nahrazují slova „mají být“ slovy „byly“.

Důvod: Na žádost notáře pověřeného zajištěním notářského zápisu se vyjasňuje smysl textu, protože nemůže jít o zatímní listy dosud nevydané, ale v souladu s ustanovením § 186 odst. 2 obchodního zákoníku musí jít o zatímní listy již vydané.

- IV. V článku XI., odst. 4 návrhu stanov se vypouští věta: „Dojde-li k takovému uvolnění místa člena představenstva, představenstvo může jmenovat na uvolněné místo náhradního člena kooptací v souladu s ustanovením § 194 odst. 2 zákona.“

Důvod: Na žádost notáře pověřeného zajištěním notářského zápisu se uvedená možnost kooptace členů představenstva vypouští, protože tuto možnost lze aplikovat pouze ve vztahu k členům představenstva voleným valnou hromadou.

- V. V článku XI., odst. 6 návrhu stanov se vypouští věta: „Smlouvy o výkonu funkce schvaluje valná hromada.“

Důvod: Na žádost notáře pověřeného zajištěním notářského zápisu se odstraňuje nepřesnost, protože smlouvy o výkonu funkce schvaluje dozorčí rada, tak jak to vyplývá z navrženého znění článku XVI., odst. 2 písm. l) stanov.

- VI. V článku XVII., odst. 1 návrhu stanov se vypouští slovo „přítomných“.

Důvod: Na žádost notáře pověřeného zajištěním notářského zápisu se upřesňuje text návrhu stanov, aby přesně odpovídal textu § 201 odst. 3 obchodního zákoníku.