

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,

kteřá se bude konat dne **20. června 2011 od 14.00 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 2010 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 2010, přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2010 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2010 a zpráva dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2010
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2010
6. Rozhodnutí o návrhu na rozdělení zisku
7. Volba členů představenstva
8. Změna formy akcií z akcií na majitele na akcie na jméno
9. Změna stanov společnosti
10. 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 protináměry.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 13. červen 2011. 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 13.00 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 identifikačními čísly shodnými 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, přeškrtané, 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 protinávrhy 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 protinávrhu 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 protinávrh 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 2010, 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. S těmito akciemi dle stanov není spojeno právo hlasování na valné hromadě, kromě případů, kdy zákon stanoví jinak. Vzhledem k rozhodnutí řádné valné hromady z dne 14. června 2010 nevyláčet přednostní dividendu, je dle ustanovení § 159 odst. 3 obchodního zákoníku s prioritními akciemi pro řádnou valnou hromadu konanou 20. června 2011 spojeno hlasovací právo v rozsahu celého programu této valné hromady.

Upřesňující návrh představenstva na rozdělení zisku

Pražské služby, a.s. vytvořily v roce 2010 zisk po zdanění ve výši 98.143.851,43 Kč. V souladu se stanovami společnosti navrhuje představenstvo valné hromadě ke schválení následující rozdělení zisku po zdanění vytvořeného v roce 2010:

- | | |
|---|------------------|
| - Do rezervního fondu | 4.907.193,00 Kč |
| - Do sociálního fondu | 9.236.658,43 Kč |
| - Částka zisku po zdanění vytvořeného v roce 2010 určená k rozdělení mezi akcionáře (dividendy) | 84.000.000,00 Kč |

Společnost disponuje nerozděleným ziskem minulých let ve výši 397.588.435,52 Kč. V souladu se stanovami společnosti navrhuje představenstvo valné hromadě ke schválení následující rozdělení části nerozděleného zisku minulých let:

- Částka nerozděleného zisku minulých let určená k rozdělení mezi akcionáře (dividendy) 65.998.670,35 Kč

Souhrnná výše vyplácené dividendy je 149.998.670,35 Kč. Tato výše dividendy je upřesněním částky určené k rozdělení mezi akcionáře.

Představenstvo dále navrhuje, aby zbývající část nerozděleného zisku minulých let v celkové výši 331.589.765,17 Kč zůstala nerozdělena.

Z části zisku určeného valnou hromadou na výplatu dividendy je 10 % z této částky určeno k vyplacení mezi akcionáře držící prioritní akcie společnosti (první dividendy), a zbylá část této částky je určena k vyplacení mezi všechny akcionáře. První dividendy se dělí mezi vlastníky prioritních akcií podle vzájemného poměru jmenovitých hodnot jejich prioritních akcií. Zbylá část zisku určeného k výplatě dividendy se dělí mezi všechny akcionáře podle vzájemného poměru jmenovitých hodnot jejich akcií, tj. včetně prioritních akcií (zbývající dividendy).

Vzhledem k uvedenému ustanovení stanov jsou konkrétní navrhované dividendy na jednu akcii před zdaněním pro jednotlivé emise akcií následující:

Akcie (jmenovitá hodnota)	První dividendy na akcii	Zbývající dividendy na akcii	Celková dividendy na akcii
Prioritní (400 Kč)	12,63 Kč	20,52 Kč	33,15 Kč
Kmenové (1.000 Kč)	0 Kč	51,31 Kč	51,31 Kč
Kmenové (1.000.000 Kč)	0 Kč	51.308,04 Kč	51.308,04 Kč

Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendy je den konání valné hromady, která rozhodla o výplatě dividendy.

Navrhovaný způsob výplaty dividend

Finanční instituce, prostřednictvím které budou dividendy vyplaceny: Komerční banka, a.s.

Komerční banka, a.s. zašle poštou každému akcionáři oznámení o výplatě dividendy, a to na adresu uvedenou ve výpisu z evidence emise společnosti vedené Centrálním depozitářem k rozhodnému dni pro uplatnění práva na dividendy.

Výplatní období bude probíhat od 1. srpna 2011 do 31. července 2012

Fyzické osoby

Dividendy budou vypláceny na všech obchodních místech Komerční banky, a.s. v hotovosti nebo bezhotovostním převodem na peněžní účet na základě předložení platného průkazu totožnosti. Pokud bude akcionář, daňový rezident jiného státu než České republiky, žádat o uplatnění zvýhodněné sazby srážkové daně, je povinen spolu s platným průkazem totožnosti předložit i potvrzení o svém daňovém domicilu a prohlášení skutečného vlastníka.

Právní osoby

Výplata dividend bude prováděna bezhotovostním převodem peněžních prostředků na účet akcionáře, a to po dodání veškerých potřebných podkladů, včetně potvrzení o daňovém domicilu a prohlášení skutečného vlastníka v případě, kdy akcionář, daňový rezident jiného státu než České republiky, bude žádat o uplatnění zvýhodněné sazby srážkové daně.

Změna formy akcií

Představenstvo navrhuje provést změnu formy akcií na majitele na akcie na jméno.

Vzhledem k tomu, že akcie na majitele jsou v současné době zaknihované, změna formy akcií nemá žádný negativní dopad na práva akcionářů. Akcie budou i nadále volně převoditelné a obchodovatelné na regulovaném trhu. Hlasovací práva, jakož i práva na podíl na zisku společnosti spojená s akciemi zůstávají nezměněna.

Ke změně práv akcionáře v souvislosti se změnou formy akcií dochází v oblasti svolávání valné hromady a s tím souvisejícího informování akcionářů o významných záležitostech společnosti. Zatímco vlastník akcie na majitele se o těchto skutečnostech dozvídá z Obchodního věstníku, případně internetových stránek společnosti, vlastníkově akcie na jméno jsou tyto skutečnosti sdělovány přímo na adresu jeho sídla nebo bydliště.

Podstata navrhovaných změn stanov

Podstatou navrhovaných změn stanov je:

- změna způsobu zasílání pozvánky na valnou hromadu akcionářům vlastnícím akcie na jméno;
- doplnění přesných pravidel stanovených pro výměnu hromadné listiny nahrazující akcie společnosti za akcie či jiné hromadné listiny, byly-li vydány;
- doplnění úpravy svolávání valné hromady v případě, že je svolávána na základě žádosti akcionářů;
- rozšíření důvodů svolávání valné hromady o důvod žádosti dozorčí rady společnosti;
- nová úprava oznamovací povinnosti zmocněnců o hrozícím střetu zájmů zmocněnce a akcionáře;
- zavedení tzv. německého modelu řízení akciové společnosti, kdy je dozorčí rada volena valnou hromadou a představenstvo je voleno dozorčí radou, přičemž dozorčí rada uděluje souhlas či vyjadřuje stanovisko k vybraným úkonům představenstva;
- rozšíření působnosti valné hromady o zřízení výboru pro audit;
- doplnění možnosti rozdílného výkonu hlasovacích práv spojených se všemi akciemi akcionáře;
- doplnění úpravy o institut osoby pověřené zahájením valné hromady;
- nová a podrobnější úprava působnosti představenstva;
- rozšíření podmínek, které musí splňovat členové představenstva a dozorčí rady, o podmínku neexistence konfliktu zájmů;
- změna úpravy odstoupení člena představenstva, jehož projednání by nově spadalo do působnosti dozorčí rady;
- změna úpravy rozhodování představenstva mimo zasedání;
- změna úpravy volby předsedy a místopředsedy představenstva a dozorčí rady, podle které dotčená osoba nehlasuje;
- nová a podrobnější úprava působnosti dozorčí rady;
- vymezení úkonů představenstva podléhajících udělení souhlasu či stanoviska dozorčí rady;
- rozšíření dozorčí rady na 9 členů a související změny počtu členů dozorčí rady volených valnou hromadou a zaměstnanci;
- nově zavedená úprava rozhodování dozorčí rady mimo zasedání;
- upřesnění úpravy zveřejňování výroční zprávy;

- nová a podrobnější úprava procesu zvyšování a snižování základního kapitálu v souladu s právními předpisy;
- terminologické, upřesňující a formální úpravy textu bez dopadu na obsah práv a povinností orgánů společnosti či akcionářů.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky roku 2010 (v tis. Kč):

Dlouhodobá aktiva:	4 348 776	Výnosy celkem:	3 092 266
Krátkodobá aktiva:	939 608	Náklady celkem:	2 994 122
Aktiva celkem:	5 288 384	Vlastní kapitál:	3 724 948
Pasiva celkem:	5 288 384	Dlouhodobé cizí zdroje:	773 533
Výsledek hospodaření za účetní období:	98 144	Krátkodobé cizí zdroje:	789 903

Ze zprávy představenstva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a propojenými osobami za rok 2010, 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 a která nejsou uvedena v této zprávě.

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