

## POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo obchodní společnosti **Sběrné suroviny, a.s.**, IČ: 60827718, se sídlem České Budějovice, Pražská tř. 493/56, PSČ 370 04, Sp. zn. B 632 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích (dále jen „Společnost“)

svolává valnou hromadu, která se bude konat dne 29. listopadu 2017 od 10 hod. v zasedací místnosti společnosti Sběrné suroviny, a.s. na adrese Pražská 493/56, 37 04 České Budějovice

Pořad valné hromady:

1. Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
2. Určení auditora k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2017
3. Závěr

Pozvánka na valnou hromadu Společnosti bude zveřejněna na oficiálních webových stránkách Společnosti a akcionářům s akciemi na jméno doručena na jejich adresu či emailovou adresu uvedenou v seznamu akcionářů.

Registrace akcionářů bude zahájena v 9.30 hod. v den a na místě konání valné hromady. Akcionář fyzická osoba prokáže svoji totožnost předložením průkazu totožnosti. Osoby jednající za právnickou osobu navíc odevzdají doklad osvědčující existenci právnické osoby a jejich oprávnění za ni jednat. Zmocněnci akcionářů navíc odevzdají písemnou plnou moc. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

V souladu s ust. § 284 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, akcionářská práva může vykonávat pouze osoba, která měla tato práva k rozhodnému dni, přičemž touto je osoba, která byla k rozhodnému dni zapsána v seznamu akcionářů.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je v souladu s ust. § 405 odst. 4 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, sedmý den předcházející dni konání valné hromady. Společnost si nejpozději do dne konání valné hromady opatří z evidence zaknihovaných cenných papírů výpis emise k rozhodnému dni.

Návrhy usnesení k bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění:

Návrh usnesení k bodu 1)

Valná hromada schvaluje pořad jednání valné hromady, předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

Odůvodnění:

Pro řádný průběh valné hromady je třeba stanovit její průběh a navolit orgány stanovené zákonem.

Návrh usnesení k bodu 2)

Valná hromada určuje na místo společnosti PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., IČO:407 65 521, se sídlem Hvězdova 1734/2c, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3637, auditorem k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2017 auditorskou společností BDO Plzeň s.r.o., IČ: 26333163, se sídlem sady 5. května 303/46, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 13822.

Odůvodnění:

V souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech, určuje auditora k provedení povinného auditu valná hromada. Hlasy většinového akcionáře společnosti byla auditorem na valné hromadě konané dne 12. 7. 2017 zvolena společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Představenstvo společnosti, po projednání s většinovým akcionářem, navrhuje z ekonomických důvodů a s ohledem na v minulosti provedené audity a znalost společnosti změnu auditora, tj. aby auditorem byla určena společnost BDO Plzeň s.r.o.

K bodu 3)

V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.

Představenstvo obchodní společnosti  
Sběrné suroviny, a.s.