

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo obchodní společnosti **Sběrné suroviny, a.s.**, IČ: 608 27 718, 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 21.6.2023 od 11:00 hod. v zasedací místnosti společnosti Sběrné suroviny, a.s. na adrese Pražská 493/56, 370 04 České Budějovice.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení a schválení pořadu jednání valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2022.
4. Projednání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2022
5. Vyjádření dozorčí rady k přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2022, návrhu na vypořádání hospodářského výsledku a zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2022
6. Schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2022 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku
7. Určení auditora k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2023
8. Potvrzení kooptované členky dozorčí rady Michaely Doležalové ve funkci
9. Schválení smlouvy o výkonu funkce členky dozorčí rady Michaely Doležalové
10. 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 10:30 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.

Nebude umožněno zúčastnit se valné hromady a hlasovat osobám, které nepředložily akcie v listinné podobě k jejich výměně za akcie v zaknihované podobě na základě výzvy k jejich výměně uveřejněné společností, a společnost tyto akcie prohlásila za neplatné.

Nahlédnout do výroční zprávy včetně účetní závěrky, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, zprávy dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, případně dalších materiálů k valné hromadě mají akcionáři možnost v sídle společnosti vždy ve středu v čase od 8.00 do 14.00 hodin, a to počínaje dnem zveřejnění této pozvánky do dne konání

valné hromady. Uvedené dokumenty byly zároveň spolu s touto pozvánkou zveřejněny na internetových stránkách společnosti (<https://www.sbernesuroviny.cz/>). Akcionář má právo si vyžádat na svůj náklad a své nebezpečí zaslání kopie návrhu projednávaných materiálů. Materiály předkládané k projednání a ke schválení valné hromadě budou k dispozici k nahlédnutí v den konání valné hromady v místě konání valné hromady.

Návrhy usnesení k bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění:

Návrh usnesení k bodu 1) pořadu jednání

„Valná hromada schvaluje pořad jednání valné hromady.“

Odůvodnění:

Pro řádný průběh valné hromady je třeba schválit její program.

Návrh usnesení k bodu 2) pořadu jednání

„Valná hromada volí následující orgány valné hromady:

Předseda valné hromady: Mgr. Filip Nedvěd, nar. 25.6.1987, bytem Talafusova 974, 284 01 Kutná Hora

Zapisovatel: Zdeněk Hruška, nar. 16.6.1983, bytem Polní 633, 373 11 Ledenice

Ověřovatel zápisu: Jan Eliáš, nar. 8.8. 1970, bytem Zavadilka 2478, 370 05 České Budějovice

Osoba pověřená sčítáním hlasů: Vladimír Klivan, nar. 28.12.1960, bytem Rybářská 288, Boršov nad Vltavou.“

Odůvodnění:

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

K bodu 3) pořadu jednání

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti je valné hromadě každoročně předkládána v souladu se zákonem a stanovami Společnosti. Zpráva byla zveřejněna spolu s pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti.

V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.

K bodu 4) pořadu jednání

Zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami je valné hromadě každoročně předkládána v souladu se zákonem a stanovami Společnosti. Zpráva byla zveřejněna spolu s pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti.

V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.

K bodu 5) pořadu jednání

Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti je valné hromadě každoročně předkládána v souladu se zákonem a stanovami Společnosti. Součástí zprávy dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti je i vyjádření k řádné účetní závěrce Společnosti a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku. Zpráva byla zveřejněna spolu s pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti.

V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.

Návrh usnesení k bodu 6) pořadu jednání

„Valná hromada schvaluje výroční zprávu Společnosti za rok 2022 včetně účetní závěrky Společnosti za rok 2022 a rozhoduje o vypořádání hospodářského výsledku v souladu s návrhem představenstva.“

Hospodářským výsledkem společnosti za rok 2022 je zisk ve výši 10 194 000 Kč, přičemž tento zisk bude rozdělen následovně:

- *Do rezervního fondu Společnosti bude převedena částka ve výši 2.038.800,- Kč,*
- *Na účet nerozděleného zisku nebo neuhrazené ztráty minulých let bude převedena částka ve výši 2.202.600,- Kč,*
- *Mezi akcionáře společnosti bude formou dividendy rozdělena částka ve výši 5.952.600,- Kč. Výše dividendy tak bude činit částku ve výši 100,- Kč na 1000 Kč základního kapitálu Společnosti. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku je rozhodný den k účasti na valné hromadě, která o výplatě podílu na zisku rozhodla. Dividenda je splatná do 3 měsíců od schválení účetní závěrky na účet akcionáře vedený v seznamu akcionářů (evidenci zaknihovaných cenných papírů).*

Odůvodnění:

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov Společnosti předkládá představenstvo výroční zprávu společnosti včetně účetní závěrky ke schválení valné hromadě. Účetní závěrka byla zpracována v souladu s požadavky zákona o účetnictví, projednána v představenstvu Společnosti, ověřena nezávislým auditorem a přezkoumána dozorčí radou Společnosti se závěrem, že valné hromadě doporučuje její schválení.

Hospodářský výsledek společnosti za rok 2022 - zisk ve výši 10 194 000 Kč navrhuje představenstvo rozdělit následovně:

- Část zisku v souladu se stanovami Společnosti převést do rezervního fondu Společnosti,
- Část zisku převést na účet nerozděleného zisku nebo neuhrazené ztráty minulých let, a to z důvodu vytvoření rezervy pro příští rozvoj Společnosti,
- Část zisku rozdělit mezi akcionáře Společnosti formou dividendy, jelikož jsou splněny podmínky pro rozdělení zisku v navrhované výši mezi akcionáře Společnosti, aby tímto způsobem mohli akcionáři mít prospěch z kladného výsledku hospodaření Společnosti v uplynulém období.

Návrh usnesení k bodu 7) pořadu jednání

„Valná hromada určuje auditorem k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2023 auditorskou společnost BDO Audit s.r.o., IČ: 453 14 381, se sídlem V parku 2316/12, Chodov, 148 00 Praha 4.“

Odůvodnění:

V souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech, určuje auditora k provedení povinného auditu valná hromada. Se společností BDO Audit s.r.o. má Společnost již mnoholeté zkušenosti a není důvod pro změnu. Představenstvo Společnosti navrhuje opět uzavřít smlouvu s touto auditorskou společností.

Návrh usnesení k bodu 8) pořadu jednání

„Valná hromada potvrzuje ve funkci člena dozorčí rady Michaelu Doležalovou“

Odůvodnění:

Michaela Doležalová byla postupem dle čl. VII. odst. 9 platného znění stanov Společnosti jmenována do funkce člena dozorčí rady. Dle zákona a stanov musí být v této funkci potvrzena valnou hromadou Společnosti.

K bodu 9) pořadu jednání

„Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce s členkou dozorčí rady Michaelou Doležalovou včetně odměny.“

Odůvodnění:

V souladu se zněním § 59 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech navrhuje představenstvo schválení smlouvy o výkonu funkce, jež bude uzavřena s členkou dozorčí rady, za stejných podmínek, za jakých byla uzavřeny smlouvy s dosavadními členy dozorčí rady.

K bodu 10) pořadu jednání

V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.

Představenstvo obchodní společnosti
Sběrné suroviny, a.s.

Přílohy:

1. *Výroční zpráva vč. účetní závěrky za rok 2022*
2. *Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti*
3. *Smlouva o výkonu funkce*

Přílohy k pozvánce na Valnou hromadu nejsou z důvodu jejich velkého rozsahu a v zájmu zajištění hospodárnosti součástí listinné verze pozvánky zasílané akcionářům.