

Úplné znění stanov
Sběrné suroviny, a.s.
ke dni 1. ledna 2025

I. Založení a vznik společnosti:

- 1) Společnost byla založena zakladatelskou listinou dne 5.12.1993.
- 2) Společnost byla založena podle českého práva.
- 3) Společnost byla založena na dobu neurčitou.
- 4) Společnost vznikla zápisem do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 632, ke dni 1. ledna 1994.
- 5) Identifikační číslo společnosti je 608 27 718.

II. Firma a sídlo společnosti

- 1) Obchodní firma společnosti zní: Sběrné suroviny, a.s. (dále jen „společnost“).
- 2) Sídlo společnosti je umístěno v obci: České Budějovice.

III. Předmět podnikání

Předmětem podnikání společnosti je:

- a) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona pro obory činnosti:
 - i. nakládání s odpady (vyjma nebezpečných),
 - ii. velkoobchod a maloobchod,
- b) podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady,
- c) silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 2,5 tuny a nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí.

IV. Výše základního kapitálu a akcie

- 1) Základní kapitál společnosti činí 61.217.000,- Kč (slovy šedesát jeden milion dvě stě sedmnáct tisíc korun českých).
- 2) Základní kapitál společnosti je rozvržen takto:
 - a) 20 ks akcií ve jmenovité hodnotě á 1.000.000,- Kč,
 - b) 60 ks akcií ve jmenovité hodnotě á 100.000,- Kč,
 - c) 400 ks akcií ve jmenovité hodnotě á 10.000,- Kč,
 - d) 31.217 ks akcií ve jmenovité hodnotě á 1.000,- Kč,
- 3) Akcie společnosti jsou listinnými akciemi na jméno bez zvláštních práv.
- 4) Převoditelnost akcií na jméno není omezena.
- 5) Hlasovací právo náležející akcionáři se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií. Na každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie připadá jeden hlas. Forma, druh nebo podoba akcie nerozhodují. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč je spojen 1.000 hlasů, s jednou akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč je spojeno 100 hlasů, s jednou akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč je spojeno 10 hlasů a s jednou akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč je spojen 1 hlas. Celkový počet hlasů všech akcionářů společnosti činí 61217 hlasů.

- 6) Akcie společnosti mohou být vydány jako hromadné akcie. Akcionář má kdykoli právo na výměnu (i) všech či části jeho akcií za hromadnou akcii nahrazující je nebo (ii) jeho hromadné akcie za jednotlivé akcie (či kombinaci jednotlivých akcií a nových hromadných akcií nahrazujících zbylé jeho akcie) nebo (iii) jeho hromadné akcie nahrazující určité akcie za více hromadných akcií nahrazujících stejné akcie s tím, že:
- a) je povinen o výměnu požádat společnost písemně; ve své žádosti musí uvést, o kterou z výše uvedených výměn společnost žádá a dále společnosti poskytnout veškeré další nezbytné informace a součinnost k tomu, aby společnost mohla výměnu v souladu s jeho žádostí provést;
 - b) lhůta pro výměnu bude stanovena společností, nebude však delší než třicet (30) dnů ode dne doručení žádosti společnosti;
 - c) výměna se uskuteční v sídle společnosti, nedohodne-li se akcionář se společností jinak; a
 - d) představenstvo je povinno jakoukoliv akcionářem vrácenou akcii či hromadnou akcii bez zbytečného odkladu po převzetí zničit, o čemž sepíše písemný protokol.

V. Orgány společnosti

- 1) Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury.
- 2) Orgány společnosti jsou:
 - a) valná hromada (případně jediný akcionář vykonávající její působnost),
 - b) dozorčí rada
 - c) představenstvo
- 3) V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném v čl. VI.9. vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám jakéhokoliv člena představenstva, nebo na adresu sídla společnosti anebo na e-mailovou adresu společnosti. Členové orgánů jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen.

VI. Valná hromada

- 1) Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.
- 2) Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota dosahuje 50 % (slovy padesát procent) základního kapitálu.
- 3) Případná náhradní valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota dosahuje 50 % (slovy padesát procent) základního kapitálu.
- 4) Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon nebo tyto stanovy vyžadují jinou většinu.
- 5) Na valné hromadě se hlasuje zvednutím ruky akcionáře.
- 6) Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání valné hromady.
- 7) Připouští se rozhodování per rollam podle § 418 až 420 zákona o obchodních korporacích.
- 8) Valná hromada se svolává postupem dle § 406 zákona o obchodních korporacích.
- 9) Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží též:
 - a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem (ve smyslu ustanovení § 511 a násl. zákona o obchodních korporacích) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
 - b) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku,

c) udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti, a

d) jmenování a odvolávání likvidátora.

10) Rozhodným dnem k účasti akcionáře na valné hromadě je den bezprostředně předcházející den konání valné hromady.

VII. Dozorčí rada

1) Dozorčí rada má tři (3) členy, které volí a odvolává valná hromada.

2) Předsedu dozorčí rady volí dozorčí rada ze svých členů.

3) Délka funkčního období člena dozorčí rady je tři (3) roky. Opětovné zvolení je možné.

4) Dozorčí rada zasedá nejméně čtyřikrát ročně.

5) Jednání dozorčí rady svolává její předseda, a to formou písemných pozvánek doručených členům dozorčí rady alespoň tři dny předem, V případě nutnosti je možné se souhlasem všech členů dozorčí rady svolat dozorčí radu i v kratší lhůtě a bez písemné pozvánky. Dozorčí rada musí být svolána, pokud to požadují dva členové dozorčí rady.

6) Dozorčí rada je usnášeníschopná, jestliže je přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Dozorčí rada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů svých členů, každý člen má jeden hlas. V případě rovnosti rozhoduje hlas předsedův.

7) Dozorčí rada se může usnášet i mimo zasedání dozorčí rady.

8) Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Odstoupení musí být adresováno společnosti. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat valná hromada. Jestliže odstupující člen oznámí své odstoupení na zasedání valné hromady, končí výkon funkce uplynutím dvou (2) měsíců po takovém oznámení, neschválí-li valná hromada na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce.

9) Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady, která je oprávněna členy volit.

VIII. Představenstvo

1) Představenstvo má tři (3) členy, které volí a odvolává dozorčí rada.

2) Členové představenstva ze svého středu volí předsedu a místopředsedu představenstva.

3) Délka funkčního období člena představenstva je tři (3) roky. Opětovné zvolení je možné.

4) Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti dva libovolní členové představenstva společně.

5) Jednání představenstva svolává jeho předseda, a to formou písemných pozvánek doručených členům představenstva alespoň tři dny předem. V případě nutnosti je možné se souhlasem všech členů představenstva svolat představenstvo i v kratší lhůtě a bez písemné pozvánky. Předseda představenstva je povinen svolat schůzi představenstva, pokud to požadují dva členové představenstva nebo jeho předseda.

6) Představenstvo je usnášeníschopné, jestliže je přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Představenstvo rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů, každý člen má jeden hlas. V případě rovnosti rozhoduje hlas předsedův.

7) **Představenstvo zasedá dle potřeby, nejméně čtyřikrát ročně.**

8) Představenstvo se může usnášet i mimo zasedání představenstva.

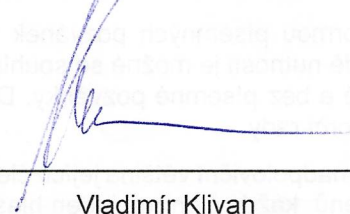
9) Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Odstoupení musí být adresováno společnosti. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada. Jestliže odstupující člen oznámí své odstoupení na zasedání dozorčí rady, končí výkon funkce uplynutím dvou (2) měsíců po takovém oznámení, neschválí-li dozorčí rada na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce.

IX. Změny základního kapitálu

Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích.

X. Závěrečná ustanovení

- 1) Společnost se ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích podřizuje zákonu o obchodních korporacích (zákon č. 90/2012 Sb.) jako celku.
- 2) Pokud se kterékoliv ustanovení těchto stanov dostane z jakéhokoli důvodu do rozporu s obecně závaznými předpisy (např. novelizace zákona), bude se společnost řídit v těchto konkrétních případech obecně platnými právními předpisy. Ostatní ustanovení stanov zůstanou v takovém případě nedotčena. Představenstvo společnosti je v takovém případě povinno bez zbytečného prodlení připravit návrh novelizace stanov a předložit jej k projednání valné hromadě.



Vladimír Klivan

předseda představenstva



Zdeněk Hruška

místopředseda představenstva