

# 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 30.7.2025 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. Volba člena dozorčí rady Petra Tesaře
4. Volba člena dozorčí rady Michaely Doležalové
5. Volba člena dozorčí rady Filipa Nedvěda
6. Schválení smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady
7. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Zdeňka Hrušky
8. 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.

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: Michaela Doležalová, nar. 21.1.1970, bytem Duchcovská 139/128, 415 03 Teplice*

*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**

*„Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady pana Petra Tesaře, dat. nar. 6. prosince 1975, bytem Doubravská 865/36, 415 01 Teplice, Trnovany.“*

Odůvodnění:

Společnost musí dle zákona a platných stanov mít 3-člennou dozorčí rady, přičemž představenstvo navrhuje zvolit výše uvedenou osobu.

**K bodu 4) pořadu jednání**

*„Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady paní Michaelu Doležalovou, dat. nar. 21. ledna 1970, bytem Duchcovská 139/128, 415 03, Teplice.“*

Odůvodnění:

Společnost musí dle zákona a platných stanov mít 3-člennou dozorčí rady, přičemž představenstvo navrhuje zvolit výše uvedenou osobu.

**K bodu 5) pořadu jednání**

*„Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady pana Filipa Nedvěda, dat. nar. 25. června 1987, bytem Talafusova 974, 284 01 Kutná Hora.“*

Odůvodnění:

Společnost musí dle zákona a platných stanov mít 3-člennou dozorčí rady, přičemž představenstvo navrhuje zvolit výše uvedenou osobu.

**Návrh usnesení k bodu 6) pořadu jednání**

*„Valná hromada schvaluje uzavření smluv o výkonu funkce s členy dozorčí rady včetně odměn.“*

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 členy dozorčí rady.

**Návrh usnesení k bodu 7) pořadu jednání**

*„Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce člena představenstva 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 členem představenstva Zdeňkem Hruškou.

**K bodu 8) pořadu jednání**

V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.

V Českých Budějovicích dne 24.6.2025

Představenstvo obchodní společnosti  
Sběrné suroviny, a.s.

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