

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 10.12.2025 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. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Jana Eliáše
4. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Tomáše Dorschnera
5. 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.

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: Vladimír Klivan, nar. 28.12.1960, bytem Rybářská 288, Boršov nad Vltavou

*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: Filip Nedvěd, nar. 25.6.1987, bytem Talafusova 974, 284 01 Kutná Hora.“*

Odůvodnění:

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

K bodu 3) 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 Janem Eliášem.

Návrh usnesení k bodu 4) 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 Tomášem Dorschnerem.

K bodu 5) pořadu jednání

V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.

V Českých Budějovicích dne 31.10.2025

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.