

## POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo obchodní společnosti **Sběrné suroviny, a.s.**, IČ: 608 27 718, se sídlem Pražská tř.493/56, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice, Sp. zn. B 632 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích (dále jen „Společnost“)

svolává mimořádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 27. září 2019 od 11:00 hod. v 1.patře, v zasedací místnosti společnosti na adrese Pražská třída 493, České Budějovice

Pořad mimořádné valné hromady:

1. Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
2. Odvolání členů dozorčí rady
3. Volba členů dozorčí rady
4. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady
5. Závěr

Pozvánka na valnou hromadu Společnosti bude zveřejněna na oficiálních webových stránkách Společnosti a akcionářům bude 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. § 265 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech se má za to, že akcionářem, a tedy osobou oprávněnou účastnit se a hlasovat na valné hromadě, je osoba zapsaná v seznamu akcionářů. Nebude umožněno zúčastnit se valné hromady a hlasovat akcionářům, kteří budou k okamžiku konání valné hromady v prodlení s výměnou akcií, tedy akcionářům, kteří nepředložili akcie ve formě na majitele k jejich výměně za akcie ve formě na jméno na základě výzvy k jejich výměně uveřejněné společností v souladu s ust. § 3 odst. 1 zákona č. 134/2013 Sb. o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností. Společnost vyzývá akcionáře, aby si do dne konání valné hromady zajistili výměnu akcií a svůj zápis v seznamu akcionářů, pokud tak již neučinili.

Nahlédnout do návrhu změn, jak jsou níže popsány, a dalších dokumentů, které budou projednávány na valné hromadě, mají akcionáři možnost v sídle společnosti vždy ve středu v čase od 8.00 do 15.00 hodin, a to počínaje dnem zveřejnění této pozvánky do dne konání valné hromady.

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 odvolává z funkce člena dozorčí rady pana Markuse Königa, dat. nar. 30. září 1969, bytem 73563 Mögglingen, Schillerstrasse 55, Spolková republika Německo, pana Kamila Dvořáka, dat. nar. 8. prosince 1967, bytem Komenského 2016, 252 28 Černošice, paní Jaroslavu Königovou, dat. nar. 20. února 1947, bytem 73563 Mögglingen, Schillerstrasse 55, Spolková republika Německo.

Odůvodnění:

Jmenovaným členům dozorčí rady vzniklo členství v dozorčí radě dne 27.9.2016, přičemž funkční období je tři roky a uplynulo by dnem 27.9.2019. Je bylo nutno zvolit nové členy dozorčí rady.

Návrh usnesení k bodu 3)

Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady pana Markuse Königa, dat. nar. 30. září 1969, bytem 73563 Mögglingen, Schillerstrasse 55, Spolková republika Německo, pana Petra Tesaře, dat. narození 6.12.1975, bytem Doubravská 865/36, 415 01 Teplice, pana Zdeňka Hrušku, dat. nar. 16.června 1983, bytem ul. Polní 633, 373 11 Ledenice,

Odůvodnění:

Jestliže dojde k odvolání členů dozorčí rady v rámci bodu programu valné hromady, bude nutné zvolit nové členy dozorčí rady, přičemž představenstva navrhuje zvolit výše uvedené osoby.

Návrh usnesení k bodu 4)

Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy i výkonu funkce s členy dozorčí rady včetně odměn pro nově zvolené členy dozorčí rady.

Odůvodnění:

V souladu se stávajícím zněním čl. VI. odst. 9), stanov společnosti a 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, za stejných podmínek, za jakých byly uzavřeny smlouvy s dosavadními členy dozorčí rady.

K bodu 5)

V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.

Představenstvo obchodní společnosti  
Sběrné suroviny, a.s.