

# 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 22. června 2022 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 2021.
4. Projednání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2021
5. Vyjádření dozorčí rady k přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2021, návrhu na vypořádání hospodářského výsledku a zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2021
6. Schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2021 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku
7. Určení auditora k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2022
8. Odvolání členů dozorčí rady
9. Volba členů dozorčí rady
10. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady
11. 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. Tomáš Vejsada, nar. 14.9.1984, bytem Košetice 224, 394 22 Košetice*

*Zapisovatel: Ing. Petr Hlaváček, nar. 10.5.1959, bytem V Hliništi 289/26, 405 02 Děčín VII*

*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 2021 včetně účetní závěrky Společnosti za rok 2021 a rozhoduje o vypořádání hospodářského výsledku v souladu s návrhem představenstva. Hospodářským výsledkem společnosti za rok 2021 je zisk ve výši 7 935 872,85 Kč, přičemž tento zisk bude rozdělen následovně:*

- Do rezervního fondu Společnosti bude převedena částka ve výši 522.118, - Kč,

- Na účet nerozděleného zisku nebo neuhrazené ztráty minulých let bude převedena částka ve výši 2.516.394,85 Kč,
- Mezi akcionáře společnosti bude formou dividendy rozdělena částka ve výši 4.897.360,- Kč. Výše dividendy tak bude činit částku ve výši 80,- 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 2021 - zisk ve výši 7 935 872,85 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 2022 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 odvolává z funkce členů dozorčí rady pana Markuse Königa, dat. nar. 30. září 1969, bytem 73563 Mögglingen, Schillerstrasse 55, Spolková republika Německo, pana Petra Tesaře, dat. nar. 6. prosince 1975, bytem Doubravská 865/36, 415 01 Teplice, pana Zdeňka Hrušku, dat. nar. 16. června 1983, bytem ul. Polní 633, 373 11 Ledenice.“*

Odůvodnění:

Jmenovaným členům dozorčí rady vzniklo členství v dozorčí radě dne 27. 9. 2019, přičemž funkční období je tři roky a uplynulo by dnem 27.9.2022. Poté by bylo nutno zvolit nové členy dozorčí rady.

#### **Návrh usnesení k bodu 9) pořadu jednání**

*„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. nar. 6. prosince 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 představenstvo navrhuje zvolit výše uvedené osoby, které funkce členů dozorčí rady dosud vykonávaly.

#### **Návrh usnesení k bodu 10) pořadu jednání**

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

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, za stejných podmínek, za jakých byly uzavřeny smlouvy s dosavadními členy dozorčí rady.

#### **K bodu 11) 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 2021*
- 2. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti*
- 3. Návrh smlouvy 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.***