

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 21. prosince 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. Potvrzení kooptovaného člena dozorčí rady Ing. Kamila Dvořáka ve funkci
4. Odvolání člena dozorčí rady Markuse Königa
5. Volba člena dozorčí rady Filipa Nedvěda
6. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady
7. 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.

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: Jaromíra Pulkrabová, nar. 28.5.1975, bytem Polní 379, 370 01 Litvínovice

Ověřovatel zápisu: Zdeněk Hruška, 16. června 1983, bytem ul. Polní 633, 373 11 Ledenice

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.

Návrh usnesení k bodu 3) pořadu jednání

„Valná hromada potvrzuje ve funkci člena dozorčí rady Ing. Kamila Dvořáka“

Odůvodnění:

Ing. Kamil Dvořák byl postupem dle čl. VII. odst. 9 platného znění stanov Společnosti jmenován do funkce člena dozorčí rady. Dle zákona a stanov musí být v této funkci potvrzen valnou hromadou Společnosti.

Návrh usnesení k bodu 4) 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.“

Návrh usnesení 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:

Jestliže dojde k odvolání člena dozorčí rady v rámci bodu programu valné hromady, bude nutné zvolit nového člena 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 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 7) pořadu jednání

V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.

Představenstvo obchodní společnosti
Sběrné suroviny, a.s.