**POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU**

společnosti

Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a.s.,

se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc

IČO 076 86 501

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v odd. a vl. B 11088

(dále jen „**společnost**“)

Představenstvo společnosti v souladu s ustanovením § 402 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, dále jen „**ZOK**“)

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

která se bude konat dne 29. 6. 2022 od 10 hod. v budově Magistrátu města Olomouc na adrese Hynaisova 34/10, 77900 Olomouc,

**Pořad jednání valné hromady:**

1. Zahájení a úvodní procedurální jednání, schválení jednacího řádu
2. Prezentace výsledků analýzy odpadového hospodářství v Olomouckém kraji spolu s návrhem zařízení, které je potřeba vybudovat v Olomouckém kraji
3. Hlasování o dalším postupu Servisní společnosti odpady Olomouckého kraje, a.s. ve věci předávání odpadů do krajské odpadové infrastruktury a tedy dalšího pokračování projektu odpadové infrastruktury Olomouckého kraje
4. Informace ke smlouvě budoucí na předání odpadu od akcionářů
5. Informace o plánovaném prodeji akcií novým akcionářům a informace o modelu přijímání nových akcionářů
6. Přednes zprávy představenstva společnosti o podnikatelské činnosti a o stavu majetku, a účetní závěrky za rok 2021 včetně návrhu na rozdělení zisku, přednes zprávy o vztazích
7. Přednes zprávy o činnosti dozorčí rady, přednes zprávy dozorčí rady o přezkoumání zprávy představenstva společnosti o podnikatelské činnosti a o stavu majetku, přednes vyjádření dozorčí rady k účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku za rok 2021, přednes vyjádření dozorčí rady ke zprávě o vztazích
8. Schválení roční účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2021
9. Usnesení a závěr

Prezence účastníků valné hromady proběhne v místě jejího konání téhož dne od 9:30 hod. Rozhodným dnem pro účast akcionáře na valné hromadě je sedmý den přede dnem konání této řádné valné hromady, tj. 22.6. Rozhodný den představuje okamžik, ke kterému se zjišťují akcionáři, kteří jsou oprávněni účastnit se valné hromady.

Akcionář je na valné hromadě oprávněn hlasovat těmi hlasy, které odpovídají akciím vlastněným akcionářem k rozhodnému dni. Návrh usnesení valné hromady, jakož podklady uvedené v pořadu jednání valné hromady, jsou pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech ode dne publikace této pozvánky do dne konání valné hromady, a to vždy od 8.00 do 14.00 hodin. Tytéž dokumenty jsou dostupné ode dne publikace této pozvánky do dne konání valné hromady nepřetržitě na internetových stránkách společnosti <https://www.servisniok.cz/>.

Návrh jednacího řádu řádné valné hromady obdrží její účastníci u prezence. Náklady spojené s účastí na valné hromadě nese akcionář.

Valná hromada je schopna usnášení jsou-li přítomni akcionáři mající akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30% základního kapitálu společnosti.

Seznam zkratek:

SSOOK – Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a.s.

**Odůvodnění k pořadu jednání:**

**K bodu 2**

Prezentace výsledků rozboru potřeb akcionářů Servisní společnosti odpady Olomouckého kraje ve věci analýzi odpadového hospodářství v Olomouckém kraji. Prezentace bude obsahovat konkrétní budoucí infrastrukturu a jednotlivé prvky, které bude třeba vybudovat pro funkční krajskou odpadovou infrastruktur.

O bodě 2 se nehlasuje.

**K bodu 3**

Hlasování o dalším postupu Servisní společnosti Odpady Olomouckého kraje, a.s. ve věci předávání odpadů do krajské odpadové infrastruktury, a tedy dalšího pokračování projektu odpadové infrastruktury Olomouckého kraje.

Hlavním cílem valné hromady bude vyjasnění, zdali mají akcionáři zájem o pokračování projektu krajské odpadové infrastruktury v režiji SSOOK, nebo jestli se bude celý záměr řešit individuálně bez účasti SSOOK, čímž by zanikl smysl pro další pokračování této společnosti. Akcionář musí mít na paměti, že pokračování bude vyžadovat významný vklad kapitálu na vybudování odpadové infrastruktury. Zároveň berou na vědomí povinost podpisu smlouvy o smlouvě budoucí na předání odapu do krajské odpadové infrastruktury do 31.2.2023, který je nutným předpokladem pro žádost o dotaci. Výše kapitálu, který bude třeba investovat do přípravy pro podání žádosti o dotaci a k ní přislušných dokumentů včetně územního rozhodnutí, EIA, a dalších se odhaduje na 4.500.000,- Kč. Konkrétní výše a rozklad ceny je přílohou pozvánky na valnou hromadu.

**Návrh usnesení:**

*Valná hromada souhlasí s další pokračování projektu krajské odpadové infrastruktury, která bude zajišťována prostřednictvím společnosti Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a.s. Toto odsouhlasení je informativní pro představenstvo společnosti*

**K bodu 4**

Informace ke smlouvě budoucí na předání odpadu od akcionářů

Smlouva týkat jak směsných, tak i tříděných komunálních odpadů do dotřiďovací linky po jejím spuštění. Smlouva na alespoň 50% kapacity zařízení je podmínkou pro podání žádosti o dotaci.

O bodě 4 se nehlasuje.

**K bodu 5**

Informace o plánovaném prodeji akcií novým akcionářům a informace o způsobu budoucího modelu příjmání nových akcionářů skrze SSOOK a spolek Odpady Olomouckého kraje, z.s.

Pro vstup nových akcionářů, kteří budou moci využívat krajskou odpadovou infrastrukturu, bude nutné vytvořit podmínky. Bude odprezentován model odprodeje akcií pro vstup nových akcionářů. Model bude zaslán akcionářům nejpozději sedm dní před valnou hromadou a tedy 22.6.

O bodě 5 se nehlasuje.

**K bodům 6 a 7**

Představenstvo je povinno v souladu s ustanovením § 436 odst. 2 ZOK připravit zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za dané účetní období (v případě společnosti za kalendářní rok). Dále je představenstvo povinno v souladu s ustanovením § 82 ZOK vypracovat zprávu o vztazích. Společnost v souladu s z. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, není povinna vyhotovit výroční zprávu, proto představenstvo předkládá pouze výše uvedenou zprávu o podnikatelské činnosti.

V souladu s čl. 19. odst. 1 stanov společnosti dozorčí rada společnosti dohlíží na výkon působnosti představenstva.

Ve smyslu ustanovení § 447 odst. 3 ZOK přezkoumává dozorčí rada řádnou účetní závěrku společnosti a návrh na rozhodnutí o rozdělení zisku za 2021 a svá vyjádření předkládá valné hromadě.

Dle ustanovení § 83 a násl. ZOK dozorčí rada společnosti přezkoumává zprávu o vztazích a předkládá valné hromadě svá stanoviska.

O bodech 6 a 7 se nehlasuje.

**K bodu 8**

Valná hromada Společnosti ve smyslu ustanovení § 421 odst. 2 písm. g) ZOK a Článku 8. odst. 3 písm. f) stanov Společnosti rozhoduje o schválení řádné účetní závěrky Společnosti. Valné hromadě Společnosti je předkládán návrh na schválení účetní závěrky za rok 2021.

Vybrané údaje z účetní závěrky Společnosti za rok 2021 (v celých tisících Kč):

|  |  |
| --- | --- |
| **Aktiva celkem** | 6.696 tis. Kč |
| **Pasiva celkem** | 6.696 tis. Kč |
| **Hospodářský výsledek účetního období** | -220 tis. Kč |

Valná hromada Společnosti ve smyslu ustanovení § 421 odst. 2 písm. h) ZOK a Článku 8. odst. 3 písm. g) stanov Společnosti rozhoduje o naložení s výsledkem hospodaření Společnosti, resp. o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty.

Společnost nevykonávala v roce 2021 žádnou činnost, a tedy nemohla generovat ani žádné zisky. Společnost je aktuálně připravena do budoucna plnit svůj účel, pro který byla založena, a to realizovat projekt na využívání zbytkových směsných komunálních odpadů na území Olomouckého kraje pro obce na území Olomouckého kraje.

Valné hromadě je předkládán návrh na rozhodnutí o způsobu vypořádání výsledku hospodaření Společnosti za rok 2021, a to konkrétně převedení ztráty na účet neuhrazené ztráty minulých let.

**Návrh usnesení:**

*„Valná hromada tímto schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2021 sestavenou ke dni 31.12.2021, přičemž bere na vědomí, že Společnost vykázala v roce 2021 ztrátu ve výši 220 tis. Kč.“*

**Návrh usnesení:**

*„Valná hromada tímto rozhoduje o tom, že ztráta Společnosti za rok 2021 ve výši 220 tis. Kč bude převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let.“*

V Olomouci dne …………

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Mgr. Miroslav Žbánek, MPA Ing. Aleš Matyášek

Předseda představenstva Místopředseda představenstva