

# 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 30. 6. 2021 v 9 hod., v Budově Magistrátu města Olomouce na adrese Hynaisova 10, 779 00 Olomouc (velký zasedací sál)**

### POŘAD JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI:

1. **Zahájení valné hromady společnosti, volba orgánů valné hromady;**
2. **Seznámení valné hromady s činností společnosti;**
3. **Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti, o stavu majetku a o roční účetní závěrce za rok 2019 a návrh na rozdělení zisku za rok 2019;**
4. **Zpráva o činnosti dozorčí rady, informace dozorčí rady o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích a stanovisko dozorčí rady k ní a vyjádření dozorčí rady k roční účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku za rok 2019 na základě jejich přezkoumání dozorčí radou a auditorem;**
5. **Schválení zprávy představenstva, roční účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2019;**
6. **Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti, o stavu majetku a o roční účetní závěrce za rok 2020 a návrh na rozdělení zisku za rok 2020;**
7. **Zpráva o činnosti dozorčí rady, informace dozorčí rady o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích a stanovisko dozorčí rady k ní a vyjádření dozorčí rady k roční účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku za rok 2020 na základě jejich přezkoumání dozorčí radou a auditorem;**
8. **Schválení zprávy představenstva, roční účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2020;**

9. **Odvolání člena představenstva Ing. Milana Klimeše;**
10. **Odvolání člena dozorčí rady Mgr. Jiřího Pospíšila;**
11. **Rozhodnutí o změně stanov společnosti;**
12. **Volba dozorčí rady;**
13. **Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady;**
14. **Usnesení a závěr valné hromady.**

#### **K bodům 2, 3, 4, 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.

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 vypořádání ztráty 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 2, 3, 4, 6 a 7 se nehlasuje.

Představenstvo společnosti na základě výše uvedeného navrhuje, aby valná hromada společnosti přijala následující usnesení:

#### **K bodu 5**

1. Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku společnosti za rok 2019 tak, jak byla předložena ke schválení.
2. Valná hromada tímto rozhoduje o tom, že ztráta společnosti za rok 2019 ve výši 112 921 Kč bude převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let.

#### **K bodu 8**

1. Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku společnosti za rok 2020 tak, jak byla předložena ke schválení.
2. Valná hromada tímto rozhoduje o tom, že ztráta společnosti za rok 2020 ve výši 336.000 Kč bude převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let.

*Odůvodnění: Povinnost schválit účetní závěrku a rozhodnout o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty vyplývá z ust. § 421 odst. 2 písm. g) a h) ZOK*

## **K bodu 9**

Valná hromada společnosti odvolává Ing. Milana Klimeše z funkce člena představenstva společnosti, a to s účinností k okamžiku rozhodnutí.

*Odůvodnění: Odvolání člena představenstva náleží do působnosti valné hromady společnosti v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. e) ZOK.*

*Důvodem tohoto kroku je skutečnost, že došlo ke změně vlastnické struktury společnosti a z toho vyplývající nutnost vytvoření kolektivního orgánu se zastoupením akcionářů.*

## **K bodu 10**

Valná hromada společnosti odvolává Mgr. Jiřího Pospíšila z funkce člena dozorčí rady společnosti, a to s účinností k okamžiku rozhodnutí.

*Odůvodnění: Odvolání člena dozorčí rady náleží do působnosti valné hromady společnosti v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. f) ZOK.*

*Důvodem tohoto kroku je skutečnost, že došlo ke změně vlastnické struktury společnosti a z toho vyplývající nutnost vytvoření kolektivního orgánu se zastoupením akcionářů.*

## **K bodu 11**

Valná hromada schvaluje zrušení stanov společnosti ze dne 12. 11. 2018, které nahrazuje novým zněním předloženým představenstvem.

*Odůvodnění: Změna stanov společnosti je vynucena změnou vlastnické struktury společnosti. Navrhovaná změna stanov vychází dále z ust. II. zák. č. 31/2020 Sb., jímž se mění a doplňuje ZOK změnou stanov tak, aby byly přizpůsobeny platným a účinným ustanovením ZOK. Oproti předchozí úpravě je navrhováno, aby členy přestavenstva volila dozorčí rada.*

*Úplný návrh nového znění stanov je přílohou této pozvánky a je spolu s pozvánkou uveřejněn na internetových stránkách společnosti.*

## **K bodu 12**

Valná hromada volí tyto členy dozorčí rady<sup>1</sup>:

Ing. Otakara Bačáka

Bc. Miloše Sklenku

Mgr. Radka Vincoura

Ing. Martina Bartoš

Ing. Bc. Dušana Opletala

Ing. Tomáše Dostala

Ing. Xenii Pospíšilovou

---

<sup>1</sup> Akcionář má dle § 361 a § 362 ZOK právo uplatňovat protinávhrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Tyto protinávhrhy lze uplatnit u společnosti písemně před konáním valné hromady, popřípadě pak přímo při jednání valné hromady v rámci projednávání konkrétního bodu programu. Pokud akcionáři budou chtít navrhnout jiné členy dozorčí rady, necht' využijí svého práva a uplatní konkrétní osobu jako protinávhrh k návrhu uvedenému v této pozvánce.

JUDr. Ivanu Jordovou  
Mgr. Lubomíra Brozu  
Ing. Josefa Veselského  
Ing. Jana Zahradníčka

*Odůvodnění: S ohledem na provedenou změnu stanov společnosti je nutné na základě ust. § 421 odst. 2 písm. f) ZOK zvolit členy dozorčí rady s přihlédnutím k nové vlastnické struktuře společnosti.*

### **K bodu 13**

Valná hromada schvaluje text smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti

*Odůvodnění: Smlouvu o výkonu funkce s volenými orgány kapitálové společnosti schvaluje dle § 59 odst. 2 ZOK nejvyšší orgán společnosti, jímž je valná hromada.*

Prezence účastníků valné hromady proběhne v místě jejího konání téhož dne od 8:30 hod. Rozhodným dnem pro účast akcionáře na valné hromadě je sedmý den přede dnem konání této řádné valné hromady, tj. 23. červen 2021.

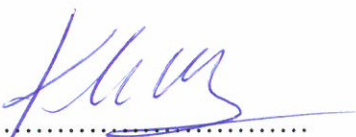
Akcionář je na valné hromadě oprávněn hlasovat těmi hlasy, které odpovídají akciím vlastněným akcionářem k rozhodnému dni. Návrh usnesení valné hromady, jakož i návrh stanov společnosti, jejichž text je obsahem této pozvánky níže, a dále podklady k bodům 3-8 pozvánky a vzor smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady jsou pro akcionáře k nahlédnutí 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.

Valná hromada rozhoduje většinou přítomných akcionářů, K rozhodnutí o změně stanov společnosti je zapotřebí dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů.

V Olomouci dne ..... 19.5. 2021 .....

.....  


Ing. Milan Klimeš

člen představenstva společnosti Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a.s.