



Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a.s.,
se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc

IČO 076 86 501

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

dále jen „společnost“ nebo „SSOOK“

Zpráva představenstva o činnosti společnosti za období od 24. 3.2023 do 8. 2. 2024

Představenstvo Servisní společnosti odpady Olomouckého kraje, a.s. předkládá tuto zprávu o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku za období od poslední valné hromady konané dne 6. 6. 2023 do 8. 2. 2024, což je datum konání představenstva schvalujícího podklady na plánovanou valnou hromadu společnosti dne 30. 4. 2024.

Společnost byla založena za účelem koordinace zpracování, využití a likvidace komunálních odpadů obcí na území Olomouckého kraje v souvislosti se zavedením legislativních požadavků v oblasti nakládání s odpady a jejich využití.

Společnost založil Olomoucký kraj usnesením zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 17. 9. 2018 číslo usnesení UZ/12/47/2018 jako společnost akciovou se základním kapitálem 6 600 000 Kč rozděleným do 440 000 ks. akcií na jméno o nominální hodnotě 15 Kč/akcii.

Dne 30. 6. 2021 rozhodla Valná hromada společnosti o změně stanov a zvolila 11 člennou Dozorčí radu společnosti.

Dozorčí rada následně zvolila 5 členné představenstvo společnosti ve složení Miroslav Žbánek, Aleš Matyášek, Bohumír Střelec, Martin Šmída a Jaroslav Střelák. Členové představenstva zvolili Miroslava Žbánka předsedou představenstva a Aleše Matyáška místopředsedou představenstva.

Na Valné hromadě dne 6. 6. 2023 byly představeny základní dokumenty pro rozhodnutí akcionářů o dalším rozvoji společnosti. Akcionáři byli seznámeni s podklady pro další postup. Byla předložena Analýza potřeb akcionářů Servisní společnosti odpady Olomouckého kraje, a.s. dále koncept smlouvy o smlouvě budoucí k zajištění odpadů pro zpracování v rámci projektu SSOOK s tím, že se jedná o předběžný závazek budoucí spolupráce mezi obcemi a SSOOK..

Na základě souhlasu Valné hromady ze dne 6. 6. 2023 Servisní společnost pokračuje v projektu odpadového centra Olomouc.

Z přímých akcionářů prodalo své akcie zpět Olomouckému kraji město Prostějov. Naopak novými přímými akcionáři se staly město Hranice a dobrovolný svazek obcí Odpadové hospodářství svazku obcí. Spolek Odpady Olomouckého kraje, z.s. přibíral po dobu celého roku nové členy.

Aktuální seznam akcionářů k 8. 2. 2024:

Akcionář	Počet akcií	Procentuální podíl
Olomoucký kraj	135 499	30,80%
Statutární město Olomouc	98 953	22,49%
Odpady Olomouckého kraje, z. s.	55 636	12,64%
Statutární město Přerov	43 646	9,92%
Město Šumperk	26 487	6,02%
Město Hranice	17 495	3,97%
Odpadové hospodářství svazku obcí	12 138	2,76%
Město Uničov	11 394	2,59%
Město Litovel	9 836	2,24%
Město Mohelnice	9 197	2,09%
Město Lipník nad Bečvou	8 112	1,84%
Obec Bludov	3 070	0,70%
Město Loštice	2 970	0,68%
Město Konice	2 740	0,62%
Obec Šumvald	1 652	0,38%
Město Úsov	1 175	0,27%
	440 000	

Akcionáři na valné hromadě 6. 6. 2023 schválili 1. příspěvek ve výši 150 Kč na akcii, který byl splatný do konce listopadu roku 2023, resp. do konce roku 2023.

Byly zahájeny projekční práce a na dotčených pozemcích vybraných k realizaci projektu byla zahájena stavba vodovodního řadu a přípojky, byla dokončena stavba kanalizace.

V oblasti případné spolupráce SSOOK s externími partnery představenstvo konstatuje zvyšující se zájem o spolupráci ze strany společností, které se zabývají recyklací druhotných surovin, a na svých jednáních schvaluje příslušná memoranda o spolupráci.

Průběžně informujeme o aktivitách a posunu v projektu na internetových stránkách www.odpadyolomouckehokraje.cz a facebookové stránce Odpady Olomouckého kraje.

Dále byla zpracovatelským týmem vypracována studie proveditelnosti, která představila ekonomické předpoklady pro provoz Odpadového centra v Olomouci. (samostatná

prezentace)

Na jejím základě představenstvo společnosti doporučuje akcionářům Servisní společnosti odpady Olomouckého kraje a.s. postup v projektu Odpadového centra Olomouc v souladu se závěry studie proveditelnosti. Doporučuje tedy realizaci zařízení na zpracování směsných komunálních odpadů a odpadů ze žlutých nádob dle harmonogramu projektu. Představenstvo doporučuje čerpání prostředků na realizaci projektu formou příplatku mimo základní kapitál, pro který bude zapotřebí změny stanov společnosti.

Představenstvo společnosti považuje změnu stanov za vhodný krok pro zajištění dlouhodobé stability projektu. Díky změně stanov se na investicích a tedy i na podílu na zisku budou podílet jen ti akcionáři, kteří budou do společnosti a tedy systému odpadového hospodářství v Olomouckém kraji investovat.

Představenstvo společnosti doporučuje čerpání dotace na projekt odpadového centra s rizikem možného nenaplnění dotačních indikátorů účinnosti zařízení. Reálný provoz a budoucí legislativní změny budou mít totiž zásadní roli na plnění recyklačních cílů. V případě neplnění indikátorů bude v nejhorším případě dotace částečně vrácena.

Představenstvo doporučuje přechod na plně profesionální vedení společnosti (tzv. německý model).

Představenstvo považuje projekt odpadového centra za nejlepší krok pro plnění legislativních povinností obcí.

Dne 14. 12. 2023 dozorčí rada zvolila nového člena představenstva na základě rezignace pana Matyáška, který byl členem představenstva za město Prostějov. Pan Matyášek byl nahrazen Josefem Mackem, který byl nominován za město Šumperk.

Dne 4. 1. 2024 byl zvolen nový místopředseda představenstva, kterým se nově stává pan Martin Šmída zástupce Olomouckého kraje.

Pokud jde o majetek SSOOK, tak ten je v současné chvíli tvořen základním kapitálem, zdroji získanými od akcionářů jako dotace na provoz společnosti a příplatky mimo základní kapitál poskytnutými ze strany akcionářů společnosti. Konkrétní údaje vyplývají z účetní závěrky, kterou představenstvo přikládá k této zprávě a předkládá ke schválení valné hromadě.

Ve smyslu příslušných ustanovení z. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, není společnost povinna vytvářet zprávu o vztazích, neboť žádný z akcionářů neuplatňuje přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v obchodní společnosti, žádný z akcionářů nemůže jmenovat nebo odvolat většinu osob, které jsou členy statutárního orgánu a žádný z akcionářů nedosahuje akcionářského podílu 40 % na hlasovacích právech všech hlasů ve společnosti.

Aktuální složení orgánů společnosti:

Představenstvo:

Předseda představenstva: Mgr. Miroslav Žbánek, MPA, místopředseda představenstva: Ing. et Ing. Martin Šmída, členové představenstva: Ing. Bohumír Střelec, Mgr. Jaroslav Střelák, Josef Macek, Dis.

Dozorčí rada:

Předseda dozorčí rady: Ing. Tomáš Dostal, místopředseda dozorčí rady: Ing. Otakar Štěpán Bačák, členové dozorčí rady: Mgr. Karel Hošek, Mgr. Ondřej Vlček, Ing. Hana Naiclerová,

Ing. Daniel Vitonský MBA, Mgr. Lubomír Broza, Ing. Michal Obrusník, Mgr. Dalibor Horák,
Ing. Jan Zahradníček, Tomáš Vlazlo

Činnost představenstva v období od 24. 3.2023 do 8. 2. 2024

V předmětném období se představenstvo sešlo celkem na 7 zasedáních, přičemž do dne konání valné hromady se předpokládají ještě dvě zasedání představenstva.

Jednání představenstva se pravidelně účastní pan předseda Tomáš Dostal, místopředseda dozorčí rady Otakar Štěpán Bačák a projektový manažer Lukáš Václavík. Mimořádně se těchto jednání účastní i další hosté.

Závěr

Realizace projektu probíhá podle plánu.

Představenstvo postupuje dle rozhodnutí Valné hromady.

V Olomouci 13. 2. 2024

Zpracoval: Martin Šmída, místopředseda představenstva

Předkládá: Miroslav Žbánek, předseda představenstva