

Zápis z jednání valné hromady

**Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a. s.
IČO 076 86 501, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc**

úterý 30. 4. 2024, 10.00 hod.

zasedací sál, Magistrát města Olomouc, Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc

Před zahájením valné hromady představenstvo děkuje dosavadnímu členovi představenstva Ing. Bohumíru Střelci za jeho práci v představenstvu.

Po ukončení prezence oznámila služba u prezence předsedovi představenstva Mgr. Miroslavu Žbánkovi, MPA počet a procento přítomných akcií (hlasů).

Celkový počet hlasů **440.000**

Počet přítomných hlasů: **413.513 tj. 93,98 %**

S ohledem na skutečnost, že byli přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesáhla 30 % základního kapitálu společnosti, byla valná hromada schopná usnášení.

Předseda představenstva zahájil jednání řádné valné hromady a uvedl, že valná hromada byla svolána pozvánkou rozeslanou akcionářům do datových schránek dne 26. 2. 2024, kdy tato pozvánka byla dále zveřejněna včetně příloh na internetových stránkách společnosti. Valná hromada byla svolána v zájmu splnění povinností předepsaných zákonem, a to ke schválení hospodářského výsledku za rok 2023, a dále za účelem hlasování o dalším pokračování projektu odpadové infrastruktury Olomouckého kraje, schválení změny stanov a zvolení nového člena dozorčí rady.

Před zahájením projednávání pořadu jednání Mgr. Žbánek informuje akcionáře, že z jednání VH je pořizován zvukový záznam, který bude sloužit jako podklad pro vytvoření zápisu z valné hromady.

Příloha č. 1 - seznam akcionářů

Příloha č. 2 - seznam přítomných akcionářů

Předseda představenstva přednesl pořad jednání a konstatoval, že s ohledem na skutečnost, že nejsou přítomní všichni akcionáři společnosti, nelze navržený pořad jednání měnit.

1. Zahájení a úvodní procedurální jednání, schválení jednacího řádu
2. Studie proveditelnosti
3. Změna stanov
4. Volba nového člena dozorčí rady
5. Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti a o stavu majetku a účetní závěrce za rok 2023 včetně návrhu na úhradu ztráty

6. Zpráva o činnosti dozorčí rady, o přezkoumání zprávy představenstva společnosti o podnikatelské činnosti a o stavu majetku, vyjádření dozorčí rady k účetní závěrce a návrhu na úhradu ztráty za rok 2023, vyjádření dozorčí rady ke zprávě o vztazích
7. Schválení roční účetní závěrky a návrhu na úhradu ztráty za rok 2023
8. Usnesení a závěr

Příloha č. 3 - pozvánka na valnou hromadu

K bodu 1. pořadu jednání valné hromady

Předseda představenstva navrhl valné hromadě schválení jednacího řádu předloženého představenstvem, jenž byl poskytnut všem přítomným akcionářům při prezenci.

Z pléna žádné protinávryhly či doplňující návrhy nezazněly.

Hlasování proběhlo takto:

Pro:	413.513	100 % přítomných
Proti:	0	0 % přítomných
Zdržel se hlasování:	0	0 % přítomných

Návrh byl přijat.

Příloha č. 4 - jednací řád

Předseda představenstva navrhl valné hromadě zvolení skrutátorů.

Představenstvo navrhlo, aby skrutátory této valné hromady byli:

Mgr. Barbora Tichá

Jmenovaná vyslovila se svou volbou předchozí souhlas. Z pléna žádné protinávryhly či doplňující návrhy nezazněly.

Hlasování proběhlo s tímto výsledkem

Pro:	413.513	100 % přítomných
Proti:	0	0 % přítomných
Zdržel se hlasování:	0	0 % přítomných

Návrh byl přijat.

Ing. Petr Březina

Jmenovaný vyslovil se svou volbou předchozí souhlas. Z pléna žádné protinávryhly či doplňující návrhy nezazněly.

Hlasování proběhlo s tímto výsledkem

Pro:	413.513	100 % přítomných
Proti:	0	0 % přítomných
Zdržel se hlasování:	0	0 % přítomných

Návrh byl přijat.

Ing. Jana Doušková

Jmenovaná vyslovila se svou volbou předchozí souhlas. Z pléna žádné protinávryhly či doplňující návrhy nezazněly.

Hlasování proběhlo s tímto výsledkem

Pro:	413.513	100 % přítomných
Proti:	0	0 % přítomných
Zdržel se hlasování:	0	0 % přítomných

Návrh byl přijat.

Předseda představenstva dále navrhl valné hromadě zvolení předsedy valné hromady.

Představenstvo navrhuje, aby předsedou této valné hromady byl:

Mgr. Miroslav Žbánek, MPA

Jmenovaný vyslovil svůj předchozí souhlas s volbou. Z pléna žádné protinávryhly či připomínky nevzešly.

Hlasování proběhlo s tímto výsledkem

Pro:	413.513	100 % přítomných
Proti:	0	0 % přítomných
Zdržel se hlasování:	0	0 % přítomných

Návrh byl přijat.

Zvolený předseda valné hromady navrhl valné hromadě zvolení zapisovatele.

Představenstvo navrholo, aby zapisovatelem této valné hromady byl:

Lukáš Václavík, MSc.

Jmenovaný vyslovil svůj předchozí souhlas s volbou. Z pléna žádné protinávryhy či připomínky nevzešly.

Hlasování proběhlo s tímto výsledkem

Pro:	413.513	100 % přítomných
Proti:	0	0 % přítomných
Zdržel se hlasování:	0	0 % přítomných

Návrh byl přijat.

Předseda valné hromady navrhl valné hromadě zvolení ověřovatele zápisu valné hromady.

Představenstvo navrholo, aby ověřovatelem zápisu této valné hromady byl:

Ing. Otakar Štěpán Bačák

Jmenovaný vyslovil svůj předchozí souhlas s volbou. Z pléna žádné protinávryhy či připomínky nevzešly.

Hlasování proběhlo s tímto výsledkem

Pro:	413.513	100 % přítomných
Proti:	0	0 % přítomných
Zdržel se hlasování:	0	0 % přítomných

Návrh byl přijat.

Předseda valné hromady navrhl valné hromadě schválení přítomnosti osob uvedených v seznamu hostů valné hromady.

Hlasování proběhlo s tímto výsledkem

Pro:	413.513	100 % přítomných
Proti:	0	0 % přítomných
Zdržel se hlasování:	0	0 % přítomných

Návrh byl přijat.

K bodu 2. pořadu jednání valné hromady

V rámci bodu 2. pořadu jednání představenstvo představilo prezentaci o studii proveditelnosti a harmonogramu dalších kroků. Předseda valné hromady požádal Lukáše Václavíka, MSc jako projektového manažera společnosti k přednesu prezentace. Lukáš Václavík, MSc. přednesl prezentaci o studii proveditelnosti a popsal harmonogram dalších kroků.

Příloha č. 5 Prezentace o studii proveditelnosti a harmonogramu dalších kroků

Ing. Petr Vrána

Děkuji za slovo. Jenom velmi krátce, nechci aby se tady rozpoutala nějaká odborná debata a myslím, že se o tom ještě budeme dál bavit. Chci říct, že já nemám pověření zastupitelstva města hlasovat o bodu týkajícím se změny stanov. Jelikož tento bod, kde byla prezentována data studie proveditelnosti, obsahuje i způsob a harmonogram financování, tak to za mě úzce souvisí a já se proto za Přerov zdržím hlasování v obou těchto bodech. Se studií proveditelnosti problém nemám, já osobně souhlasím, ale jednoduše některé věci si ještě musíme vyjasnit, je to pro nás zatím na 95 %. Tak jenom jsem chtěl dopředu říct, proč budu hlasovat, jak jsem uváděl.

Mgr. Miroslav Žbánek, MPA

Děkuji, já jenom doplním, že jsme se tomu už potkávali opakovaně. Z hlediska města Přerov jde o doplnění technologie. To je těch 5 %, které spočívá v doplnění technologie na skládce v Přerově a na nějaké materiálové toky mezi odpadovým centrem a skládkou Přerov, Tady ladíme nějaké další doplňkové investice, které byly zmíněny. To jsou překladiště, případně další technologie, o kterých pan kolega Václavík mluvil. Není to nic, na čem bychom se neshodli, pouze se vlastně pořád mění parametry a nároky budoucí legislativy.

Návrh usnesení:

Valná hromada souhlasí s dalším pokračováním projektu krajské odpadové infrastruktury dle závěrů studie proveditelnosti a dle předloženého harmonogramu.

Z pléna žádné protinávryhy či připomínky nevzešly.

Hlasování proběhlo s tímto výsledkem

Pro:	360.670	88,22 % přítomných
Proti:	9.197	2,22 % přítomných (Mohelnice)
Zdržel se hlasování:	43.646	10,55 % přítomných (Přerov)

Návrh byl přijat.

K bodu 3. pořadu jednání valné hromady

Předseda valné hromady konstatuje, že akcionářům byl společně s pozvánkou rozeslán návrh změny stanov společnosti. Předseda valné hromady vyzval Mgr. Matyáše Rittera ke komentáři k navrhovaným změnám stanov. Mgr. Matyáš Ritter krátce shrnul navrhované změny stanov. Hlasování o tomto bodu byla přítomna notářka Mgr. Andrea Polášková.

Návrh usnesení:

Valná hromada souhlasí se změnou stanov dle návrhu předloženého představenstvem.

Hlasování proběhlo s tímto výsledkem

Pro:	305.196	73,81 % přítomných
Proti:	9.197	2,22 % přítomných
Zdržel se hlasování:	99.120	23,97 % přítomných

Návrh byl přijat.

Pozn. Hlasování o změně stanov bylo osvědčeno notářským zápisem č. NZ 140/2024, který vyhotovila notářka Mgr. Andrea Polášková. Pro přijetí uvedeného usnesení hlasovali akcionáři statutární město Olomouc, Odpady Olomouckého kraje, z. s., město Loštice, Olomoucký kraj a Odpadové hospodářství svazku obcí. Proti byl akcionář město Mohelnice. Hlasování se zdrželi akcionáři město Hranice, město Uničov, město Konice, statutární město Přerov, město Lipník nad Bečvou, obec Šumvald, město Úsov, město Litovel, obec Bludov. Někteří akcionáři dle hlasování na valné hromadě a dle hlasovacích lístků hlasovali pro přijetí usnesení, aniž by předložili výpis usnesení příslušného zastupitelstva města nebo obce dle § 82 odst. 2 písm. e) z. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Hlasy těchto akcionářů (jedná se o město Uničov, město Úsov a město Litovel) byly jak pro účely notářského zápisu, tak pro účely tohoto zápisu počítány jako by se daní akcionáři zdrželi hlasování.

Příloha č. 6 NZ 140/2024 nové znění stanov

K bodu 4. pořadu jednání valné hromady

Předseda valné hromady konstatuje, že s ohledem na skutečnost, že ze společnosti vystoupilo město Prostějov, je nutné, aby valná hromada v souladu s čl. 19 odst. 1 stanov společnosti odvolala současnou členku dozorčí rady za město Prostějov – Ing. Hanu Naiclerovou a zvolila nového člena dozorčí rady.

Společnosti byl doručen návrh na zvolení za člena dozorčí rady pana Mariána Margholda, zástupce dobrovolného svazku obcí Odpadové hospodářství svazku obcí. S takovým návrhem představenstvo vyslovilo souhlas na svém jednání dne 17. 4. 2024.

Návrhy usnesení:

Valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady Ing. Hanu Naiclerovou.

Valná hromada volí členem dozorčí rady společnosti Mariána Margholda.

Z pléna žádné požadavky na vysvětlení ani protinávrhy nezazněly. O jednotlivých kandidátech bylo hlasováno samostatně.

Odvolání Ing. Hany Naiclerové

Hlasování proběhlo s tímto výsledkem

Pro:	413.513	100 % přítomných
Proti:	0	0 % přítomných
Zdržel se hlasování:	0	0 % přítomných

Návrh byl přijat.

Volba pana Mariána Margholda

Jmenovaný vyslovil svůj předchozí souhlas s volbou.

Hlasování proběhlo s tímto výsledkem

Pro:	413.513	100 % přítomných
Proti:	0	0 % přítomných
Zdržel se hlasování:	0	0 % přítomných

Návrh byl přijat.

K bodu 5. pořadu jednání valné hromady

Předseda představenstva konstatoval podstatný obsah zprávy představenstva společnosti o podnikatelské činnosti a o stavu majetku za rok 2023 a uvedl, že společností byla zpracována roční účetní závěrka a připraven návrh na rozdělení zisku, resp. na úhradu ztráty, které byly akcionářům poskytnuty jako podklad k této valné hromadě. Ing. Otakar Štěpán Bačák krátce okomentoval rozhodné ukazatele z účetní závěrky.

K přednesené zprávě nebyly z pléna vzneseny žádné připomínky ani požadavky na vysvětlení.

Příloha č. 7 - Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti a o stavu majetku za rok 2023

K bodu 6. pořadu jednání valné hromady

Předseda valné hromady vyzval předsedu dozorčí rady k přednesení zprávy o činnosti dozorčí rady, zprávy dozorčí rady o přezkoumání zprávy představenstva společnosti o podnikatelské činnosti a o stavu majetku, vyjádření dozorčí rady k účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku za rok 2023, vyjádření dozorčí rady ke zprávě o vztazích.

Ing. Tomáš Dostal jako předseda dozorčí rady přednesl podstatný obsah zprávy dozorčí rady.

Příloha č. 8 - Zpráva dozorčí rady

K přednesené zprávě nebyly z pléna vzneseny žádné připomínky ani požadavky na vysvětlení.

K bodu 7. pořadu jednání valné hromady

Po přednesených zprávách bylo přistoupeno k hlasování o schválení roční účetní závěrky za rok 2023 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2023.

Návrhy usnesení předložené představenstvem:

Valná hromada tímto schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2023 sestavenou ke dni 31. 12. 2023, přičemž bere na vědomí, že Společnost vykázala v roce 2023 ztrátu ve výši 1.476 tis. Kč.

Valná hromada tímto rozhoduje o tom, že ztráta Společnosti za rok 2023 ve výši 1.476 tis. Kč bude převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let.

Z pléna nezazněly žádné připomínky, protinávrhy nebo požadavky na vysvětlení.

Hlasování o schválení účetní závěrky.

Hlasování proběhlo s tímto výsledkem

Pro:	413.513	100 % přítomných
Proti:	0	0 % přítomných
Zdržel se hlasování:	0	0 % přítomných

Návrh byl přijat.

Hlasování o úhradě ztráty.

Hlasování proběhlo s tímto výsledkem

Pro:	413.513	100 % přítomných
------	---------	------------------

Proti: 0 0 % přítomných
Zdržel se hlasování: 0 0 % přítomných

Návrh byl přijat.

K bodu 8. pořadu jednání valné hromady

Předseda valné hromady na závěr konstatoval, že valná hromada akciové společnosti Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a. s., konaná dne 30. 4. 2024

1. schválila další pokračování projektu krajské odpadové infrastruktury dle závěrů studie proveditelnosti a dle předloženého harmonogramu celkem 360.670 hlasy, tj. 88,22 % hlasů přítomných akcionářů;
2. schválila změnu stanov společnosti celkem 305.196 hlasy, tj. 73,81 % hlasů přítomných akcionářů;
3. odvolala z funkce člena dozorčí rady Ing. Hanu Naiclerovou celkem 413.513 hlasy, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů;
4. zvolila členem dozorčí rady pana Mariána Margholda celkem 413.513 hlasy, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů;
5. schválila roční účetní závěrku společnosti za rok 2023 celkem 413.513 hlasy, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů;
6. schválila představenstvem navržené rozdělení zisku, resp. úhradu ztráty společnosti za rok 2023 celkem 413.513 hlasy, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů.

Tímto byl pořad jednání valné hromady vyčerpán.

Předseda valné hromady:

Mgr. Miroslav Žbánek, MPA

Zapisovatel:

Lukáš Václavík, MSc.

Ověřovatel zápisu:

Ing. Otakar Štěpán Bačák