

## POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

společnosti

Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a.s.,

se sídlem Zamenhofova 783/34, 779 00 Olomouc

IČO 07686501

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

(dále jen „společnost“ nebo „SSOOK“)

Představenstvo společnosti v souladu s ustanovením § 402 z. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů

svolává

### ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

kteřá se bude konat **dne 12. 6. 2026 od 11 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. Informace o činnosti společnosti
3. Výroční zpráva za rok 2025
4. Zpráva o činnosti dozorčí rady za rok 2025
5. Schválení roční účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2025
6. Určení auditora účetní závěrky za rok 2026
7. Usnesení a závěr

#### Úvodní informace

Prezence účastníků valné hromady proběhne v místě jejího konání dne 12. 6. 2026 od 10:30 hod. Rozhodným dnem pro účast akcionáře na valné hromadě je sedmý den přede dnem konání této řádné valné hromady, tj. 5. 6. 2026. Rozhodný den představuje okamžik, ke kterému se zjišťují akcionáři, kteří jsou oprávněni účastnit se valné hromady a hlasovat na ní.

Akcionář je na valné hromadě oprávněn hlasovat těmi hlasy, které odpovídají akciím vlastněným akcionářem k rozhodnému dni. Text této pozvánky, jakož i podklady označené jako přílohy této pozvánky, jsou dostupné ode dne publikace této pozvánky do dne konání valné hromady nepřetržitě na internetových stránkách společnosti <https://odpadyolomouckehokraje.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 vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu společnosti.

Přílohy pozvánky:

1. Prezentace k činnosti společnosti v roce 2025
2. Výroční zpráva za rok 2025
3. Zpráva o činnosti dozorčí rady, za rok 2025
4. Rozvaha v plném rozsahu
5. Výkaz zisku a ztráty
6. Příloha k účetní závěrce

**Seznam zkratk:**

SSOOK	Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a.s.
SKO	směsný komunální odpad
ZOK	z. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů
OZ	z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
ZO	z. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

**Odůvodnění pořadu jednání:**

**K bodu 2**

V tomto bodu projektový manažer společnosti pan Lukáš Václavík, MSc. představí postup projektu krajské odpadové infrastruktury, přičemž shrne základní body činnosti společnosti v roce 2025 a plán činnosti na rok 2026.

O bodě 2 se nehlasuje.

**K bodům 3 a 4**

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). Společnost v souladu s z. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, není povinna vyhotovit výroční zprávu, nicméně s ohledem na akcionářskou strukturu a snahu o co nejvyšší míru transparentnosti při nakládání s prostředky poskytnutými akcionáři na realizaci projektu, představenstvo rozhodlo, že bude vyhotovena výroční zpráva, kterou v rámci tohoto bodu předkládá akcionářům. Zpráva o podnikatelské činnosti je její součástí. Jelikož nejsou naplněny podmínky příslušných ust. ZOK, není společnost povinna vytvářet 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 rozdělení zisku za rok 2025 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 3 a 4 se nehlasuje.

## K bodu 5

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 2025.

Vybrané údaje z účetní závěrky Společnosti za rok 2025 (v celých tisících Kč):

<b>Aktiva celkem</b>	474.256.000 Kč
<b>Pasiva bez hospodářského výsledku</b>	473.507.000 Kč
<b>Hospodářský výsledek účetního období</b>	749.000 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.

### Návrh usnesení:

*Valná hromada tímto schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2025 sestavenou ke dni 31. 12. 2025, přičemž bere na vědomí, že Společnost vykázala v roce 2025 zisk ve výši 749.408,36 Kč.*

*Valná hromada tímto rozhoduje o tom, že zisk Společnosti za rok 2025 ve výši 749.408,36 Kč bude použit na úhradu ztráty minulých let.*

### Odůvodnění návrhu usnesení

Představenstvo odůvodňuje návrh usnesení v souladu s § 407 ZOK a navrhuje valné hromadě schválení usnesení, jak jsou uvedena výše.

Společnost vykonávala v roce 2025 drobnou hospodářskou činnost, spočívající ve zprostředkování uzavření smluv na svoz a odstranění odpadů mezi zapojenými subjekty v rámci SSOOK. Dále SSOOK vytvořila zisk, který je tvořen úrokovým výnosem z prostředků společnosti uložených na spořicímu účtu. Společnost je aktuálně připravena do budoucna plnit svůj účel, pro který byla založena, a to realizovat projekt na využívání zbytkových SKO 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 2025, a to konkrétně převedení, resp. použití zisku na úhradu ztráty minulých let.

## K bodu 6

Společnost nedosahuje ekonomických ukazatelů, při jejichž překročení vzniká povinnost vytvářet výroční zprávu dle z. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

předpisů. Nicméně s ohledem na skutečnost, že společnost nakládá s prostředky získanými od veřejných subjektů, a s tím souvisí požadavek na vysokou míru transparentnosti, představenstvo rozhodlo, že bude zpracována výroční zpráva. V souladu s čl. 10 odst. 3 stanov společnosti ve spojení s § 17 odst. 1 z. č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, o určení auditora rozhoduje valná hromada společnosti. Představenstvo společnosti doporučuje valné hromadě ke schválení auditorem společnost HZ Olomouc, spol. s r.o., IČO 49610112 se sídlem Husitská 157/4, Nové Sady, 779 00 Olomouc. Jedná se o společnost, která prováděla audit již v roce 2025. Cena za zpracování auditu je 55.000 Kč bez DPH / rok.

### **Návrh usnesení:**

*Valná hromada schvaluje auditora pro ověření účetní závěrky společnosti za roky 2026 a 2027, a to společnost HZ Olomouc, spol. s r.o., IČO 49610112 se sídlem Husitská 157/4, Nové Sady, 779 00 Olomouc.*

### **Odůvodnění návrhu usnesení**

Představenstvo odůvodňuje návrh usnesení v souladu s § 407 ZOK a navrhuje valné hromadě ke schválení auditora na ověření účetní závěrky za rok 2026 jak je uvedeno výše v návrhu usnesení. O určení auditora musí rozhodnout valná hromada, přičemž představenstvo po dobrých zkušenostech s uvedeným auditorem a po provedení neformálního průzkumu trhu, kdy uvedený auditor nabízí nejnižší cenu, dospělo k závěru, že valné hromadě doporučí uvedeného auditora ke schválení, a to na období 2026 – 2027.

### **Závěrečné informace, doporučení, návrhy usnesení**

Pro účast na valné hromadě je nutné v zastupitelstvu obce schválit usnesením delegaci zástupce obce na valnou hromadu (pokud již nebyla dřívějším usnesením zastupitelstva schválena delegace na více valných hromad). Usnesení může mít například toto znění:

*Zastupitelstvo obce v souladu s § 84 odst. 2 písm. f) z. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tímto deleguje jako zástupce obce na valnou hromadu společnosti Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a.s., IČO 07686501, se sídlem Zamenhofova 783/34, 779 00 Olomouc, která se bude konat dne 12. 6. 2026 ve velkém zasedacím sále na adrese Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc pana/paní .....*

Výpis z usnesení zastupitelstva musí delegovaný zástupce přinést k jednání valné hromady. Výpis bude odevzdán u prezence a založen jako podklad pro jednání valné hromady. Popřípadě je možné jej zaslat elektronicky na email [matyas.ritter@ak-rs.cz](mailto:matyas.ritter@ak-rs.cz) nebo do datové schránky společnosti.