

Zápis z jednání valné hromady

Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a. s.
IČO 076 86 501, se sídlem Zamenhofova 783/34, 779 00 Olomouc

pátek 12. 6. 2026, 11.00 hod.
zasedací sál, Magistrát města Olomouc, Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc

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

Celkový počet hlasů **440.000**

Počet přítomných hlasů: **435.378 tj. 98,94 %**

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 v zájmu splnění povinností předepsaných zákonem, a to ke schválení hospodářského výsledku za rok 2025, a dále za účelem podání informací o postupu projektu a určení auditora na následující období. Před zahájením projednávání pořadu jednání Mgr. Žbánek informuje akcionáře, že z jednání valné hromady 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 (prezenční listina)

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

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

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 prezenzi. Z pléna žádné protinávry či doplňující návrhy nezazněly.

Hlasování proběhlo takto:

Pro:	435.378	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 navrhuje, aby skrutátory této valné hromady byla:

paní Květoslava Dvořáková

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

Hlasování proběhlo s tímto výsledkem

Pro:	435.378	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 protinávhrhy či připomínky nevzešly.

Hlasování proběhlo s tímto výsledkem

Pro:	435.378	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:

Matyáš Ritter

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

Hlasování proběhlo s tímto výsledkem

Pro:	435.378	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. Jakub Chrást

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

Hlasování proběhlo s tímto výsledkem

Pro:	435.378	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:	435.378	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 představil Lukáš Václavík, MSc. jako projektový manažer společnosti postup projektu. Zejména poskytuje informace o zadávacím řízení na technologii (třídící linku).

Příloha č. 5 - Prezentace o postupu projektu

K bodu 3. pořadu jednání valné hromady

Předseda představenstva konstatoval podstatný obsah Výroční zprávy z rok 2025 a uvedl, že společností byla zpracována roční účetní závěrka a připraven návrh na rozdělení zisku, které byly akcionářům poskytnuty jako podklad k této valné hromadě. K přednesené zprávě nebyly z pléna vzneseny žádné připomínky ani požadavky na vysvětlení.

Příloha č. 6 – Výroční zpráva

K bodu 4. pořadu jednání valné hromady

Předseda valné hromady vyzval předsedkyni 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 2025, vyjádření dozorčí rady ke zprávě o vztazích.

Ing. Mgr. Jitka Hejlová jako předsedkyně dozorčí rady přednesla podstatný obsah zprávy dozorčí rady. K přednesené zprávě nebyly z pléna vzneseny žádné připomínky ani požadavky na vysvětlení.

Příloha č. 7 - Zpráva dozorčí rady

K bodu 5. pořadu jednání valné hromady

Po přednesených zprávách bylo přistoupeno k hlasování o schválení roční účetní závěrky za rok 2025 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2025.

Návrhy 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.

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

Hlasování o účetní závěrce

Hlasování proběhlo s tímto výsledkem

Pro:	435.378	100 % přítomných
Proti:	0	0 % přítomných
Zdržel se hlasování:	0	0 % přítomných

Návrh byl přijat.

Hlasování o rozdělení zisku

Hlasování proběhlo s tímto výsledkem

Pro:	435.378	100 % přítomných
Proti:	0	0 % přítomných
Zdržel se hlasování:	0	0 % přítomných

Návrh byl přijat.

Příloha č. 8 – účetní závěrka společnosti včetně výkazu zisku a ztráty a přílohy za rok 2025

K bodu 6. pořadu jednání valné hromady

Společnost nedosahuje ekonomických ukazatelů, při jejichž překročení vzniká povinnost vytvářet výroční zprávu dle zákona o účetnictví, 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. O určení auditora rozhoduje valná hromada společnosti. Představenstvo společnosti doporučilo valné hromadě ke schválení auditorem na roky 2026 a 2027 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 rok 2025, a to společnost HZ Olomouc, spol. s r.o., IČO 49610112 se sídlem Husitská 157/4, Nové Sady, 779 00 Olomouc.

Hlasování proběhlo s tímto výsledkem

Pro:	435.378	100 % přítomných
Proti:	0	0 % přítomných

Zdržel se hlasování: 0 0 % přítomných

Návrh byl přijat.

K bodu 7. pořadu jednání valné hromady

Předseda valné hromady na závěr konstatoval, že valná hromada:

1. schválila roční účetní závěrku společnosti za rok 2025 celkem 435.378 hlasy, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů;
2. schválila představenstvem navržené rozdělení zisku za rok 2025 celkem 435.378 hlasy, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů;
3. schválila auditora pro ověření účetní závěrky společnosti na roky 2026 a 2027 společnost HZ Olomouc, spol. s r.o., IČO 49610112 se sídlem Husitská 157/4, Nové Sady, 779 00 Olomouc celkem 435.378 hlasy, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů.

Tímto byl pořad jednání valné hromady vyčerpán, valná hromada byla ukončena ve 12.00 hod.

Předseda valné hromady:

Mgr. Miroslav Žbánek, MPA

Zapisovatel:

Matyáš Ritter

Ověřovatel zápisu:

Ing. Jakub Chrást