

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo obchodní společnosti **Sběrné suroviny, a.s.**, IČ: 60827718, se sídlem České Budějovice, Pražská tř. 493/56, PSČ 370 04, Sp. zn. B 632 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích (dále jen „Společnost“)

svolává valnou hromadu, která se bude konat dne 29. června 2018 od 11:00 hod. v salóнку hotelu BUDWEIS, na adrese Mlýnská 6, 370 01 České Budějovice.

Pořad valné hromady:

1. Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017
3. Projednání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2017
4. Vyjádření dozorčí rady k přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2017, návrhu na vypořádání hospodářského výsledku a zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2017
5. Schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2017 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku
6. Určení auditora k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2018
7. Závěr

Pozvánka na valnou hromadu Společnosti bude zveřejněna na oficiálních webových stránkách Společnosti a akcionářům s akciemi na jméno doručena na jejich adresu či emailovou adresu uvedenou v seznamu akcionářů.

Registrace akcionářů bude zahájena v 10:30 hod. v den a na místě konání valné hromady.

Akcionář fyzická osoba prokáže svoji totožnost předložením průkazu totožnosti. Osoby jednající za právnickou osobu navíc odevzdají doklad osvědčující existenci právnické osoby a jejich oprávnění za ni jednat. Zmocněnci akcionářů navíc odevzdají písemnou plnou moc. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

V souladu s ust. § 284 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, akcionářská práva může vykonávat pouze osoba, která měla tato práva k rozhodnému dni, přičemž touto je osoba, která byla k rozhodnému dni zapsána v seznamu akcionářů.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je v souladu s ust. § 405 odst. 4 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, sedmý den předcházející dni konání valné hromady. Společnost si nejpozději do dne konání valné hromady opatří z evidence zaknihovaných cenných papírů výpis emise k rozhodnému dni.

Nebude umožněno zúčastnit se valné hromady a hlasovat osobám, které nepředložily akcie v listinné podobě k jejich výměně za akcie v zaknihované podobě na základě výzvy k jejich výměně uveřejněné společností, a společnost tyto akcie prohlásila za neplatné.

Nahlédnout do účetní závěrky a do zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, případně dalších materiálů k valné hromadě mají akcionáři možnost v sídle společnosti vždy ve středu v čase od 8.00 do 14.00 hodin, a to počínaje dnem zveřejnění této pozvánky do dne konání valné hromady. Účetní závěrka bude v zákonem stanovené době zveřejněna na internetových stránkách společnosti. Akcionář má právo si vyžádat na svůj náklad a své nebezpečí zaslání kopie návrhu projednávaných materiálů. Materiály předkládané k projednání a ke schválení valné hromadě budou k dispozici k nahlédnutí v den konání valné hromady v místě konání valné hromady.

Návrhy usnesení k bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění:

Návrh usnesení k bodu 1)

Valná hromada schvaluje pořad jednání valné hromady, předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

Odůvodnění:

Pro řádný průběh valné hromady je třeba stanovit její průběh a navolit orgány stanovené zákonem.

K bodu 2)

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti je valné hromadě každoročně předkládána v souladu se zákonem a stanovami Společnosti. V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.

K bodu 3)

Zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami je valné hromadě každoročně předkládána v souladu se zákonem a stanovami Společnosti. V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.

K bodu 4)

Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti je valné hromadě každoročně předkládána v souladu se zákonem a stanovami Společnosti. Součástí zprávy dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti je i vyjádření k řádné účetní závěrce Společnosti a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku. V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.

Návrh usnesení k bodu 5)

Valná hromada schvaluje účetní závěrku Společnosti za rok 2017 a rozhoduje o vypořádání hospodářského výsledku v souladu s návrhem představenstva. Hospodářským výsledkem společnosti za rok 2017 je ztráta ve výši 1.983,20 Kč, přičemž tato ztráta bude uhrazena z nerozděleného zisku předchozích období.

Odůvodnění:

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov Společnosti předkládá představenstvo účetní závěrku ke schválení valné hromadě. Účetní závěrka byla zpracována v souladu s požadavky zákona o účetnictví, projednána v představenstvu Společnosti, ověřena nezávislým auditorem a přezkoumána dozorčí radou Společnosti se závěrem, že valné hromadě doporučuje její schválení. Hospodářský výsledek společnosti za rok 2017 - ztráta ve výši 1.983,20 Kč bude uhrazena z nerozděleného zisku předchozích období.

K bodu 6)

Valná hromada určuje auditorem k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2018 auditorskou společnost BDO Plzeň s.r.o., IČ 263 33 163, se sídlem sady 5. května 303/46, 301 00 Plzeň, Vnitřní Město.

Odůvodnění:

V souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech, určuje auditora k provedení povinného auditu valná hromada.

K bodu 7)

V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.

Představenstvo obchodní společnosti
Sběrné suroviny, a.s.