

## POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

společnosti **Sběrné suroviny, a.s.**, se sídlem Pražská tř. 493/56, 370 04 České Budějovice 3, IČO: 608 27 718, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka B 632 (dále jen „**Společnost**“), která se bude konat dne [20. listopadu 2024] od [10:00] hodin [v sídle Společnosti na adrese Pražská tř. 493/56, 370 04 České Budějovice 3] (dále jen „**Valná hromada**“).

Valnou hromadu svolává představenstvo Společnosti.

Pořad Valné hromady:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba orgánů Valné hromady
3. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti včetně změny zaknihovaných akcií Společnosti na listinné akcie
4. Závěr

Registrace akcionářů na Valnou hromadu bude zahájena v [9:30] hod. v den a na místě konání Valné hromady.

Akcionář fyzická osoba při registraci prokáže svoji totožnost předložením platného 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, ze které musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

Rozhodným dnem k účasti na Valné hromadě je [13. listopad 2024], tj. sedmý den předcházející dni konání Valné hromady. Právo účastnit se Valné hromady, hlasovat a vykonávat na ní ostatní akcionářská práva má výhradně osoba, která je akcionářem k tomuto rozhodnému dni.

Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na Valné hromadě.

Návrhy usnesení Valné hromady k jednotlivým bodům pořadu Valné hromady a jejich odůvodnění:

### 1. **Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti**

Představenstvo k tomuto bodu pořadu nepředkládá žádný návrh usnesení.

### 2. **Volba orgánů Valné hromady**

K tomuto bodu pořadu budou představenstvem Společnosti předloženy návrhy usnesení na volbu členů orgánů Valné hromady v souladu se stanovami Společnosti přímo na Valné hromadě. Jedná se o usnesení procedurální povahy, a proto jejich návrhy netvoří náležitosti pozvánky na Valnou hromadu.

### 3. **Rozhodnutí o změně stanov Společnosti včetně změny zaknihovaných akcií Společnosti na listinné akcie**

V rámci tohoto bodu pořadu představenstvo navrhuje přijetí následujících dvou usnesení.

#### **Návrh prvního usnesení:**

*„Valná hromada rozhoduje o změně stanov Společnosti následovně:*

- (i) *stávající znění článku III. stanov se plně nahrazuje následujícím zněním:*

*„Předmětem podnikání společnosti je:*

- a) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona pro obory činnosti:
  - i. nakládání s odpady (vyjma nebezpečných),
  - ii. velkoobchod a maloobchod,
- b) podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady,
- c) silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 2,5 tuny a nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí.
  - (ii) v článku VI. odst. 8) stanov se ruší druhá věta.
  - (iii) spojení „jmenování a odvolávání likvidátora“ na konci článku VI. odst. 9) písm. c) stanov se ruší.
  - (iv) do článku VI. odst. 9) stanov se vkládá nové písmeno d) s následujícím zněním:
    - ,d) jmenování a odvolávání likvidátora.‘
  - (v) v článku VII. odst. 6 stanov se ruší spojení „bylo řádně svoláno a“
  - (vi) stávající znění článku VII. odst. 8 stanov se plně nahrazuje následujícím zněním:
    - ,8) Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Odstoupení musí být adresováno společnosti. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat valná hromada. Jestliže odstoupující člen oznámí své odstoupení na zasedání valné hromady, končí výkon funkce uplynutím dvou (2) měsíců po takovém oznámení, neschválí-li valná hromada na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce.‘
  - (vii) slovo „jmenovat“ na konci článku VII. odst. 9 stanov se nahrazuje slovem „volit“.
  - (viii) v článku VIII. odst. 1) stanov se ruší druhá věta.
  - (ix) v článku VIII. odst. 6 stanov se ruší spojení „bylo řádně svoláno a“
  - (x) stávající znění článku VIII odst. 8 stanov se plně nahrazuje následujícím zněním:
    - ,8) Představenstvo se může usnášet i mimo zasedání představenstva.‘
  - (xi) do článku VIII. stanov se vkládá nový odst. 9) s následujícím zněním:
    - ,9) Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Odstoupení musí být adresováno společnosti. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada. Jestliže odstoupující člen oznámí své odstoupení na zasedání dozorčí rady, končí výkon funkce uplynutím dvou (2) měsíců po takovém oznámení, neschválí-li dozorčí rada na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce.‘
  - (xii) stávající články IX. a X. stanov se ruší v celém rozsahu.
  - (xiii) stávající články XI. a XII. stanov se nově označují jako články IX a X.
  - (xiv) první věta stávajícího článku XII. stanov se ruší.
  - (xv) stávající odst. 2) a 3) článku XII. stanov se nově označují jako odst. 1) a 2).“

**Odůvodnění:**

Důvodem pro změny stanov pod body (i), (v), (vi), (vii), (viii), (ix), a (xi) návrhu prvního usnesení výše je aktualizace a uvedení stanov do souladu s platnou právní úpravou a zohlednění současné rozhodovací praxe soudů.

Změnou stanov pod bodem (ii) návrhu prvního usnesení výše se vypouští možnost zasílat akcionářům pozvánky na valnou hromadu na jejich emailovou adresu uvedenou v seznamu akcionářů, protože uvádění emailových adres akcionářů do seznamu akcionářů není požadováno ze zákona a ani stanovy to tak neurčí.

Změny stanov pod body (iii), (iv), (x), (xiv) a (xv) návrhu prvního usnesení výše jsou právně-technické povahy, které nemají věcný dopad; např. vyčlenění určitých záležitostí do samostatných odstavců za účelem přehlednosti či odstranění deformace a datu přijetí stanov, které není relevantní.

Změnou stanov pod body (xii) a (xiii) návrhu prvního usnesení výše dojde ke zrušení úpravy rezervního fondu a ostatních fondů ve stanovách Společnosti. Dle současné právní úpravy nejsou akciové společnosti povinny vytvářet obecný rezervní fond. V důsledku této změny nedojde ke zrušení rezervního fondu, případně ostatních fondů vytvořených Společností, ale nakládání s takovými fondy bude nově náležet do působnosti představenstva Společnosti. To zajistí větší flexibilitu při nakládání s položkami vlastního kapitálu ve Společnosti.

### **Návrh druhého usnesení:**

*„Valná hromada rozhoduje o změně stanov Společnosti následovně:*

- (i) *stávající znění článku IV. odst. 3) stanov se plně nahrazuje následujícím zněním, a tedy akcie Společnosti se mění ze zaknihovaných akcií na listinné:*

*,3) Akcie společnosti jsou listinnými akciemi na jméno bez zvláštních práv.‘*

- (ii) *stávající znění článku IV. odst. 6) stanov se plně nahrazuje následujícím zněním:*

*,6) Akcie společnosti mohou být vydány jako hromadné akcie. Akcionář má kdykoli právo na výměnu (i) všech či částí jeho akcií za hromadnou akcii nahrazující je nebo (ii) jeho hromadné akcie za jednotlivé akcie (či kombinaci jednotlivých akcií a nových hromadných akcií nahrazujících zbylé jeho akcie) nebo (iii) jeho hromadné akcie nahrazující určité akcie za více hromadných akcií nahrazujících stejné akcie s tím, že:*

- a) je povinen o výměnu požádat společnost písemně; ve své žádosti musí uvést, o kterou z výše uvedených výměn společnost žádá a dále společnosti poskytnout veškeré další nezbytné informace a součinnost k tomu, aby společnost mohla výměnu v souladu s jeho žádostí provést;*
- b) lhůta pro výměnu bude stanovena společností, nebude však delší než třicet (30) dnů ode dne doručení žádosti společnosti;*
- c) výměna se uskuteční v sídle společnosti, nedohodne-li se akcionář se společností jinak; a*
- d) představenstvo je povinno jakoukoliv akcionářem vrácenou akcii či hromadnou akcii bez zbytečného odkladu po převzetí zničit, o čemž sepíše písemný protokol.‘‘‘*

- (iii) *do článku VI. stanov se vkládá nový odst. 10) s následujícím zněním:*

*,10) Rozhodným dnem k účasti akcionáře na valné hromadě je den bezprostředně předcházející den konání valné hromady.‘‘‘*

### **Odůvodnění:**

Změnou stanov pod bodem (i) návrhu druhého usnesení výše dojde ke změně, resp. přeměně zaknihovaných akcií Společnosti na listinné akcie. Jejím důvodem jsou zejména relativně vysoké náklady spojené s vedením evidence emisí zaknihovaných akcií Společnosti u Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s. (CDCP) v situaci, kdy pro to, aby Společnost měla zaknihované akcie neexistuje jiný vážný důvod. Přeměnou zaknihovaných akcií na listinné akcie tyto náklady

odpadnou. V návaznosti na přeměnu budou každému akcionáři vydány namísto zaknihovaných akcií odpovídající listinné akcie (případně hromadné akcie), a to zákonem stanoveným postupem. V rámci nově navrhovaného znění příslušného článku stanov Společnosti se upouští od užívání termínu kmenové akcie, který již zákon nezná a používá pro tento druh akcií označení „akcie bez zvláštních práv“.

Změna stanov pod bodem (ii) návrhu druhého usnesení výše umožní akcionářům vlastnit na místo jednotlivých akcií i hromadnou či hromadné akcie, což je praktické pro dispozice s akciemi Společnosti (sníží se administrativní náročnost). Původní text článku byl již obsoletní.

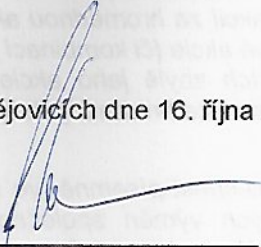
Důvodem pro změnu stanov pod bodem (iii) návrhu druhého usnesení je jasné určení dne, ke kterému musí být určitá osoba akcionářem Společnosti, aby se mohla účastnit valné hromady, protože u společností, které nemají zaknihované akcie, zákon takový den nestanoví. Vhodným se jeví den bezprostředně předcházející dni konání valné hromady, protože na jednu stranu umožní akcionářům maximální flexibilitu při nakládání s akciemi, která nebude mít dopad do jejich práva účastnit se valné hromady, a na druhou stranu nebudou vznikat pochybnosti o tom, kdo má právo účastnit se valné hromady při převodech akcií v den jejího konání.


Úplný návrh změn stanov Společnosti je zdarma k dispozici k nahlédnutí v sídle Společnosti každý pracovní den ode dne uveřejnění této pozvánky na Valnou hromadu do dne konání Valné hromady, a to vždy od 9.00 do 17.00 hodin a uveřejněn na internetových stránkách Společnosti ([www.sbernesuroviny.cz](http://www.sbernesuroviny.cz)).

#### 4. Závěr

Představenstvo k tomuto bodu pořadu nepředkládá žádný návrh usnesení.

V Českých Budějovicích dne 16. října 2024

  
\_\_\_\_\_  
**Vladimír Klivan**  
předseda představenstva  
společnosti Sběrné suroviny, a.s.

  
\_\_\_\_\_  
**Zdeněk Hruška**  
místopředseda představenstva  
společnosti Sběrné suroviny, a.s.