

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

společnosti

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

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 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

která se bude konat **dne 6. 6. 2023 od 10 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. Prezentace o postupu při přípravě projektu krajské odpadové infrastruktury, prezentace dalších kroků projektu v roce 2023 a 2024
3. Akcionářská smlouva o peněžitém příplatku mimo základní kapitál
4. Volba nových členů dozorčí rady
5. Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti a o stavu majetku a účetní závěrce za rok 2022 včetně návrhu na úhradu ztráty, zpráva o vztazích
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 2022, vyjádření dozorčí rady ke zprávě o vztazích
7. Schválení roční účetní závěrky a návrhu na úhradu ztráty za rok 2022
8. Usnesení a závěr

Úvodní informace

Prezence účastníků valné hromady proběhne v místě jejího konání dne 6. 6. 2023 od 9:30 hod. Rozhodným dnem pro účast akcionáře na valné hromadě je sedmý den přede dnem konání této řádné valné hromady, tj. 30. 5. 2023. 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. Návrh usnesení valné hromady, jakož i podklady označené v pořadí jednání valné hromady, jsou pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech ode dne publikace této pozvánky do dne konání valné hromady, a to vždy od 8.00 do 14.00 hodin. Tytéž dokumenty jsou dostupné ode dne publikace této pozvánky do dne konání valné hromady nepřetržitě na internetových stránkách společnosti <https://odpadyolomouckehokraje.cz/servisni-spolecnost-odpady-olomouckeho-kraje/transparence/>.

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 mající akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30% základního kapitálu společnosti.

Přílohy pozvánky:

- návrh textu Akcionářské smlouvy
- Prezentace postupu přípravy projektu krajské odpadové infrastruktury, prezentace dalších kroků na roky 2023 a 2024
- Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti a o stavu majetku a účetní závěrce za rok 2022
- 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 2022, vyjádření dozorčí rady ke zprávě o vztazích
- Rozvaha v plném rozsahu
- Příloha k účetní závěrce
- Výkaz zisku a ztráty
- Inventura účtů
- Zpráva o vztazích
- Částečný výpis usnesení ZM Šumperk ze dne 2023-03-20

Seznam zkratk:

SSOOK	Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a.s.
SMOI	statutární město Olomouc
TSMO	Technické služby města Olomouce, a.s.
Spolek	Odpady Olomouckého kraje, z.s.
SKO	směsné komunální odpady
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

Odůvodnění pořadu jednání:

K bodu 2

Od roku 2030 nesmí být ukládán na skládku žádný neupravený odpad. Nový zákon o odpadech penalizuje skládkování zvyšujícím se poplatkem za skládkování, který postupně narůstá z dnešních 1.000 Kč až na 1.850 Kč v roce 2029 za tunu nepředtříděného odpadu uloženého na skládku. Z tohoto důvodu SSOOK připravuje projekt výstavby dotřídovací linky na SKO, která bude plnit výše uvedenou legislativní povinnost a běžně se již používá na dotřídování v Polsku, Německu a mnoha dalších zemích.

V rámci projektu Odpadové centrum Olomouc (projekt dle studie „Rozbor potřeb akcionářů SSOOK“) bylo v areálu panelárny v Olomouckých Chválkovicích již dokončeno vybudování kanalizace a chystají se další práce, které připraví pozemek pro výstavbu zařízení do konce roku 2023. V současné době probíhá příprava dokumentů pro změnu stavby před dokončením pro novou technologii, která je umístěná do stávajícího projektu s pravomocným stavebním povolením (jedná se o projekt SMOI, který nebyl realizován a bude změněn pro účely povolovacího procesu tak, aby nemuselo dojít k vydání nového stavebního povolení) a dokončuje se příprava podkladů pro závazné stanovisko EIA, o které bude požádáno do konce měsíce března 2023 a mělo by být vydáno do konce května 2023.

V rámci přípravy projektu si SMOI na základě objednávky nechalo zpracovat dokument s názvem Oponentní posudek ke studii „rozbor potřeb akcionářů Servisní společnosti odpady Olomouckého kraje, a.s.“ od společnosti Havel & Partners s.r.o. a Ernst & Young, s.r.o. (dále jen „studie“). Tato studie se zabývala zejména posouzením dosavadních podkladů zpracovaných řešitelským týmem a dále zhodnotila několik navrhovaných variant. Posuzované varianty byly tyto:

1. Projekt nebude realizován a SMOI bude dále pokračovat ve spolupráci se SAKO Brno
2. Projekt realizuje SSOOK
3. Projekt realizuje SMOI prostřednictvím TSMO
4. Projekt bude pro SSOOK realizován formou PPP projektu
5. Projekt není realizován a SMOI poptává služby u soukromých osob

V současné chvíli je představenstvem a řešitelským týmem blíže rozpracována a níže doporučována představenstvem ke schválení varianta č. 2, tedy že projekt realizuje SSOOK. Tato varianta je variantou, která byla od počátku přípravy projektu považována za optimální, jelikož nejlépe zohledňuje podíl zapojených obcí na projektu (zařízení vlastní SSOOK, tudíž akcionářský podíl zapojené obce odpovídá podílu na zařízení). Tato varianta předpokládá, že **zařízení bude postaveno na pozemku ve vlastnictví SMOI, vlastníkem zařízení bude SSOOK a provoz zařízení bude zajištěn TSMO.**

Dne 27. 3. 2023 rozhodla Rada SMOI tak, že schvaluje doporučený postup realizace projektu dle priority tak, že prioritní je realizace projektu ve variantě, že zařízení bude postaveno na pozemku ve vlastnictví SMOI, vlastníkem zařízení bude SSOOK a provoz zařízení budou zajišťovat TSMO.

Z hlediska financování projektu je situace následující. Projekt počítal s celkovým příspěvkem v současné době zapojených akcionářů SSOOK ve výši 526 mil. Kč. Začátkem března 2023 Zastupitelstvo města Prostějov schválilo záměr vystoupení z SSOOK a tím i neúčast v projektu. Tímto krokem dojde k výpadku příspěvku města Prostějov ve výši cca 66,5 mil. Kč na financování projektu.

Zároveň je nutno počítat s vybudováním překladišť kdy v každém z nich bude muset být vystavěna nakládací rampa a v některých i předtříd'ovací technologie, konkrétní vybavení bude součástí analýzy, která bude dokončena do konce května. Předběžný odhad investičních výdajů na překladiště v prioritní oblasti by neměly překročit 100 mil. Kč. Prioritní lokality jsou:

- Hranice
- Medlov (Uničov)
- Konice

V následné etapě se pak bude počítat s výstavbou linky v Šumperku nebo Zábřehu. Pokud zůstanou v projektu zapojeny i obce v okolí města Prostějov bude muset být jedno z překladišť umístěno i zde. Linka v Šumperku bude muset být technologicky dokonalejší a pro její realizaci bude zapotřebí zapojení velké řady obcí v okolí města Šumperk, které v současné době nejsou akcionáři.

Třetí etapou projektu by byla linka Jeseník, na tu se ale musí obce Jesenicka složit separátně. Pro toto území je zásadní, že musí vstoupit všechny obce v ORP, jinak nemá ekonomický smysl projekt realizovat.

Představenstvo v rámci tohoto bodu předkládá prezentaci pana Václavíka jako projektového manažera projektu, která představí jednak postup přípravy projektu krajské odpadové infrastruktury a jednak přehled dalších kroků na roky 2023 a 2024 .

V rámci tohoto bodu navrhuje představenstvo, aby valná hromada vyjádřila souhlas s dalším pokračováním projektu ve výše uvedené variantě. Podmínkou pro další pokračování pak je v dalším bodu i schválení Akcionářské smlouvy, která zajistí SSOOK dostatečné finanční prostředky pro další pokračování projektu.

Návrh usnesení:

Valná hromada souhlasí s dalším pokračováním projektu krajské odpadové infrastruktury ve variantě, že zařízení dotříd'ovací linky bude postaveno na pozemcích p. č. 2030, 532/4, 532/11, 532/12, 2024/3, 2022, 2030, 2031, 1468/18, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, ve výlučném vlastnictví SMOL, vlastníkem zařízení bude SSOOK a provoz zařízení bude zajištěn TSMO.

Odůvodnění návrhu usnesení

Představenstvo odůvodňuje návrh usnesení v souladu s § 407 ZOK a navrhuje valné hromadě výše uvedené usnesení s odkazem na § 435 odst. 3 ZOK, který stanoví, že *představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami*. Představenstvo má za to, že daná záležitost nespadá do obchodního vedení společnosti, neboť rozhodnutí o dalším pokračování projektu předpokládá navazující kroky, zejména v podobě závazku akcionářů přispět na další realizaci projektu. I z hlediska transparentnosti a předvídatelnosti postupu společnosti považuje představenstvo za žádoucí, aby byl valnou hromadou vyjádřen souhlas s dalším pokračováním projektu. Další pokračování v kontextu výše uvedeného znamená, že bude jednat připravena další fáze dokumentů (studie proveditelnosti) v rámci zvolené varianty a jednat bude přikročeno k uzavření konkrétních smluv na zahájení financování realizace projektu.

K bodu 3

Na základě informací podaných výše je zřejmé, že finanční příspěvek jednotlivých zapojených obcí do projektu je nezbytnou podmínkou pro možnost výstavby zařízení.

Představenstvo v rámci tohoto bodu předkládá ke schválení vzorový text smlouvy o peněžitém příplatku mimo základní kapitál společnosti.

V průběhu dosavadních příprav projektu je počítáno s tím, že jednotliví akcionáři budou přispívat na projekt krajské odpadové infrastruktury celkem částkou 1.500,- Kč za každého obyvatele dané obce. V rámci přípravy projektu došlo k drobné změně, když nadále není uvažováno s tím, že příspěvek je vypočten na počet obyvatel, ale je vypočten na počet akcií, které zapojená obec vlastní (resp. které byly nakoupeny Spolkem za obce, jež jsou jeho členy).

Splatnost tohoto příspěvku je rozložena celkem do šesti splátek takto:

- | | |
|-------------------------------------|-----------------|
| 1. V roce 2023 bude příspěvek činit | 150,- Kč/akcie |
| 2. V roce 2024 bude příspěvek činit | 338,- Kč/ akcie |
| 3. V roce 2025 bude příspěvek činit | 338,- Kč/ akcie |
| 4. V roce 2026 bude příspěvek činit | 225,- Kč/ akcie |
| 5. V roce 2027 bude příspěvek činit | 225,- Kč/ akcie |
| 6. V roce 2028 bude příspěvek činit | 224,- Kč/ akcie |

celkem

1.500,- Kč/akcie

K této otázce byl již akcionářům rozeslán v druhé polovině roku 2022 informační dopis, ve kterém bylo požádáno, aby si jednotlivé zapojené obce alokovaly ve svém rozpočtu částku 150,- Kč/obyvatele na příspěvek do SSOOK v roce 2023. Dle informací, které má představenstvo k dispozici, již tento krok několik akcionářů učinilo.

Po vyjasnění výše příspěvku vyvstala otázka, jakou právní formou příspěvek do SSOOK ze strany jednotlivých akcionářů poskytnout. K této otázce byl zpracován materiál,

jehož výstupem je, že optimální právní formou pro financování projektu je uzavření smlouvy mezi akcionáři a společností, ve které se akcionáři zaváží přispět finanční částku **formou peněžitého příplatku mimo základní kapitál společnosti**. Tato varianta byla vybrána zejména s ohledem na to, že se jedná o časově a administrativně nejméně náročnou variantu a příplatek poskytnutý na základě takové smlouvy je možné rozhodnutím valné hromady vrátit zpět akcionářům. Jedná se tedy o nejvíce variabilní řešení pro další nakládání s finančními prostředky. **Představenstvo společnosti předkládá návrh smlouvy tak, že smlouva zahrnuje pouze příspěvek ve výši 150 Kč/akcie se splatností v roce 2023**. Tato výše příspěvku pokryje plánované výdaje společnosti přinejmenším do poloviny roku 2024. Představenstvo chce tímto krokem usnadnit situaci akcionářům, aby nemuseli schvalovat příspěvek v celkové výši se splatností rozložené do šesti let. Dle vývoje projektu bude příští rok schválena a následně podepsána smlouva nová, která bude obsahovat druhou část příspěvku, popřípadě jeho další části. V rámci rozpočtu obce je možné vést příplatek k základnímu kapitálu na § 3725 a pod položkou 6201.

Přílohou této pozvánky je jako podklad pro jednání a schválení na valné hromadě připojen návrh textu Akcionářské smlouvy (dále jen „smlouva“), na základě které bude příspěvek SSOOK ze strany jednotlivých akcionářů poskytnut. Harmonogram dalšího postupu ohledně příspěvku je plánován takto:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Schválení smlouvy představenstvem | 18. 4. 2023 |
| 2. Předložení smlouvy společně s pozvánkou akcionářům | 4/2023 |
| 3. Schválení smlouvy valnou hromadou SSOOK | 6. 6. 2023 |
| 4. Schválení smlouvy v zastupitelstvech jednotlivých akcionářů | 4/2023 – 6/2023 |
| 5. Podpis smlouvy | do 9/2023 |
| 6. Počátek účinnosti smlouvy + splatnost první části příspěvku | 11/2023 |

Návrh usnesení:

Valná hromada souhlasí s financováním projektu krajské odpadové infrastruktury ve formě peněžitého příplatku mimo základní kapitál společnosti ze strany akcionářů.

Valná hromada souhlasí s předloženým vzorem Akcionářské smlouvy o peněžitém příplatku mimo základní kapitál společnosti.

Odůvodnění návrhu usnesení

Představenstvo odůvodňuje návrh usnesení v souladu s § 407 ZOK a navrhuje valné hromadě výše uvedené usnesení s odkazem na § 435 odst. 3 ZOK, který stanoví, že *představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami*. Představenstvo má za to, že daná záležitost nespadá do obchodního vedení společnosti, neboť rozhodnutí o způsobu financování projektu o celkové hodnotě v řádech stovek milionů Kč je záležitostí, která nespadá pod běžné obchodní vedení společnosti. I z hlediska transparentnosti a předvídatelnosti postupu společnosti

považuje představenstvo za žádoucí, aby byl valnou hromadou vyjádřen souhlas s textem smlouvy na peněžitý příplatek mimo základní kapitál společnosti.

K bodu 4

S ohledem na skutečnost, že z funkce členů dozorčí rady odstoupili ke dni 15. 2. 2023 Ing. Josef Veselský (zástupce Olomouckého kraje), JUDr. Ivana Jordová (zástupce města Šumperk) a Ing. Martin Bartoš (zástupce města Mohelnice), je nutné, aby valná hromada v souladu s čl. 19 odst. 1 stanov společnosti zvolila nové členy dozorčí rady. Představenstvo společnosti obdrželo ke dni zveřejnění této pozvánky návrh města Šumperk, které navrhuje, aby za člena dozorčí rady byl zvolen pan Mgr. Karel Hošek. Žádné další návrhy představenstvo ke dni zveřejnění této pozvánky neobdrželo. Představenstvo žádné návrhy na volbu členů dozorčí rady nevznáší, nicméně každý z akcionářů je oprávněn uplatňovat jak před konáním, tak v průběhu valné hromady návrhy na zvolení konkrétních osob za členy dozorčí rady za podmínek uvedených v § 361 ZOK.

Dle § 362 ZOK je představenstvo povinno u návrhů, které mu byly doručeny více jak tři dny před konáním valné hromady, je jednak zveřejnit a jednak k nim vyjádřit své stanovisko. Návrhy uvedené výše doručené před zveřejněním této pozvánky budou zveřejněny společně s touto pozvánkou. Stanovisko představenstva je následující. S doručeným návrhem se představenstvo ztotožňuje, neboť tento reprezentuje zastoupení jednotlivých akcionářů v orgánech společnosti. Představenstvo tedy navrhuje níže uvedené usnesení.

Návrh usnesení:

Valná hromada volí členem dozorčí rady společnosti pana Mgr. Karla Hoška.

Odůvodnění návrhu usnesení

Představenstvo odůvodňuje návrh usnesení v souladu s § 407 ZOK a navrhuje valné hromadě ke schválení výše uvedené usnesení. V současné době není dozorčí rada kvůli odstoupení výše uvedených členů dozorčí rady plně obsazena. Po odstoupení uvedených členů dozorčí rady bylo společnosti doručeno usnesení Zastupitelstva města Šumperk, které navrhuje za člena dozorčí rady Mgr. Karla Hoška. S tímto návrhem se představenstvo ztotožňuje a navrhuje jej ke schválení.

K bodům 5 a 6

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). Dále je představenstvo povinno v souladu s ustanovením § 82 ZOK vypracovat zprávu o vztazích. Společnost v souladu s z. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, není povinna vyhotovit výroční zprávu, proto představenstvo předkládá pouze výše uvedenou zprávu o podnikatelské činnosti.

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 úhradě ztráty za rok 2022 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 5 a 6 se nehlasuje.

K bodu 7

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 2022.

Vybrané údaje z účetní závěrky Společnosti za rok 2022 (v celých tisících Kč):

Aktiva celkem	5.297
Pasiva celkem	5.297
Hospodářský výsledek účetního období	-705

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 2022 sestavenou ke dni 31. 12. 2022, přičemž bere na vědomí, že Společnost vykázala v roce 2022 ztrátu ve výši 705 tis. Kč.“

„Valná hromada tímto rozhoduje o tom, že ztráta Společnosti za rok 2022 ve výši 705 tis. Kč bude převedena na účet neuhrazené 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 nevykonávala v roce 2022 žádnou ekonomickou činnost, a tedy nemohla generovat ani žádný zisk. 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 2022, a to konkrétně převedení ztráty na účet neuhrazené ztráty minulých let.

Závěrečné informace, doporučení, návrhy usnesení

Závěrem této pozvánky si představenstvo dovoluje připojit několik informací pro akcionáře společnosti. S ohledem na skutečnost, že akcionáři společnosti jsou obce, které jsou vázané plněním povinností dle z. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, považuje představenstvo společnosti za žádoucí, aby akcionářům předestřelo zákonné požadavky na účast na valné hromadě a zároveň poskytlo metodickou informaci k podobě usnesení, které je nutné schválit v zastupitelstvech jednotlivých obcí.

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 Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc, která se bude konat dne 6. 6. 2023 od 10.00 hod. 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 ritter.m@ritter-stastny.cz nebo do datové schránky společnosti.

Usnesení zastupitelstva o delegaci zástupce na valnou hromadu nemusí výslovně stanovit, jak má delegovaný zástupce na valné hromadě hlasovat. S ohledem na skutečnost, že přinejmenším výše uvedená usnesení pod body 2. a 3. pořadu jednání valné hromady budou

mít jak pro společnost, tak pro jednotlivé akcionáře zásadní význam, představenstvo doporučuje, aby společně s delegací zástupce na valnou hromadu byly delegovanému zástupci uděleny pokyny, zda má hlasovat pro/proti nebo se zdržet hlasování při hlasování o usneseních pod body 2. a 3. pořadu jednání valné hromady. Usnesení může mít například toto znění:

Zastupitelstvo obce ukládá zástupci obce delegovanému na valnou hromadu společnosti Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a.s., IČO 07686501, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc, která se bude konat dne 6. 6. 2023 od 10.00 hod. ve velkém zasedacím sále na adrese Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc, aby o usneseních navržených v pozvánce na valnou hromadu hlasoval takto:

- *o usnesení navrženém pod bodem 2. pořadu jednání valné hromady hlasoval pro přijetí takového usnesení*
- *o usnesení navržených pod bodem 3. pořadu jednání valné hromady hlasoval tak, že o prvním (souhlas s financováním projektu krajské odpadové infrastruktury ve formě peněžitého příplatku mimo základní kapitál společnosti) z nich hlasoval pro přijetí takového usnesení a o druhém z nich (souhlas s předloženým vzorem Akcionářské smlouvy) hlasoval rovněž pro přijetí takového usnesení*

Pokud chce akcionář navrhopvat osoby do volených orgánů společnosti (dozorčí rady), může tak činit za podmínek § 361 ZOK, tedy buď takový návrh doručit společnosti před konáním valné hromady nebo návrh učinit přímo na jednání valné hromady. Dle § 84 odst. 2 písm. g) z. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, je však nezbytné, aby osoby do volených orgánů společnosti navrhovalo usnesením zastupitelstvo obce. Usnesení může mít například toto znění:

Zastupitelstvo obce v souladu s § 84 odst. 2 písm. g) z. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tímto navrhuje jako zástupce obce v dozorčí radě společnosti Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a.s., IČO 07686501, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 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 ritter.m@ritter-stastny.cz nebo do datové schránky společnosti.

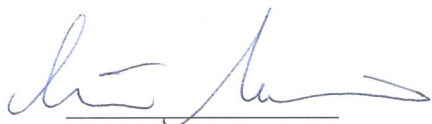
Dále představenstvo doporučuje akcionářům, aby již s předstihem na svých zastupitelstvech schválili předloženou Akcionářskou smlouvu na příspěvek ve výši 150 Kč/akcie. Pokud bude tento návrh schválen jak na zastupitelstvu obce, tak následně na valné hromadě, může být po jednání valné hromady přistoupeno k podpisu smlouvy. Tímto bude

celý proces značně urychlen. Usnesení o schválení Akcionářské smlouvy může znít například takto:

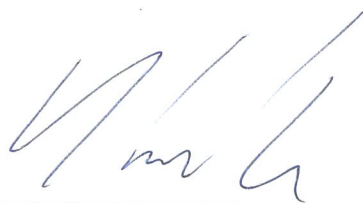
Zastupitelstvo obce v souladu s § 85 písm. e) z. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tímto schvaluje poskytnutí peněžitého příplatku mimo základní kapitál společnosti Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a.s., IČO 07686501, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc ve výši, a zároveň souhlasí s uzavřením předložené Akcionářské smlouvy s označenou společností.

Závěrem si dovolí představenstvo společnosti akcionářům připomenout, že pokud se chtějí dále projektu účastnit, je nezbytné, aby kromě příspěvku na realizaci projektu schválili a podepsali Smlouvu o smlouvě budoucí na předávání odpadů, která byla předložena akcionářům v roce 2022.

V Olomouci dne 19. 4. 2023



Ing. Aleš Matyášek
Místopředseda představenstva



Ing. et. Ing. Martin Šmída
Člen představenstva