**POZVÁNKA NA ŘÁDNOU 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,

spisová značka B 11088

(dále jen „**Společnost**“)

Představenstvo Společnosti tímto v souladu s ustanovením § 402 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („**ZOK**“)

svolává

**ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI**

(„**Valná hromada**“)

která se bude konat **dne 21.10.2020 od 9:00 hod., v sídle Společnosti na adrese Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc, v prostorách kongresového sálu.**

**POŘAD JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI:**

1. **Zahájení Valné hromady Společnosti, volba orgánů Valné hromady;**
2. **Seznámení Valné hromady s činností Společnosti;**
3. **Projednání řádné účetní závěrky za rok 2019 a výsledku hospodaření za rok 2019, zprávy o vztazích, zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku, zprávy dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2019, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2019 a návrhu na rozhodnutí o naložení s výsledkem hospodaření, zprávy o vztazích, včetně vyjádření dozorčí rady k příslušným záležitostem v souladu se ZOK;**
4. **Schválení řádné účetní závěrky za rok 2019;**
5. **Rozhodnutí o naložení s výsledkem hospodaření Společnosti za rok 2019;**
6. **Odvolání člena představenstva Ing. Milana Klimeše;**
7. **Odvolání člena dozorčí rady Mgr. Jiřího Pospíšila;**
8. **Rozhodnutí o změně stanov Společnosti;**
9. **Volba člena představenstva Mgr. Miroslava Žbánka, MPA;**
10. **Volba člena představenstva Mgr. Jiřího Pospíšila;**
11. **Volba člena představenstva Mgr. Dalibora Horáka;**
12. **Volba člena představenstva Mgr. Petra Wolfa;**
13. **Volba člena představenstva Ing. Michala Obrusníka;**
14. **Volba člena představenstva Ing. Bohumíra Střelce;**
15. **Volba člena představenstva Mgr. Ondřeje Vlčka;**
16. **Volba člena představenstva Ing. Jakuba Jirgla;**
17. **Volba člena představenstva pana Viktora Kohouta;**
18. **Volba člena představenstva Ing. Milana Klimeše;**
19. **Volba člena představenstva Mgr. Jaroslava Střeláka;**
20. **Volba člena dozorčí rady Ing. Otakara Bačáka;**
21. **Volba člena dozorčí rady Bc. Miloše Sklenky;**
22. **Volba člena dozorčí rady Mgr. Radka Vincoura;**
23. **Volba člena dozorčí rady Ing. Martina Bartoše;**
24. **Volba člena dozorčí rady Ing. Bc. Dušana Opletala;**
25. **Volba člena dozorčí rady Ing. Tomáše Dostala;**
26. **Volba člena dozorčí rady Ing. Xenie Pospíšilové;**
27. **Volba člena dozorčí rady JUDr. Ivany Jordové;**
28. **Volba člena dozorčí rady Mgr. Lubomíra Brozy;**
29. **Volba člena dozorčí rady Ing. Josefa Veselského;**
30. **Volba člena dozorčí rady Ing. Jana Zahradníčka;**
31. **Schválení vzorové smlouvy o výkonu funkce člena představenstva;**
32. **Schválení vzorové smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady;**
33. **Závěr Valné hromady.**

**INFORMACE PRO AKCIONÁŘE:**

Zápis akcionářů do listiny přítomných („**Registrace**“) na Valné hromadě bude probíhat v den konání Valné hromady a v místě jejího konání od 9:30 hod.

Při Registraci se akcionáři – právnické osoby prokáží výpisem z obchodního rejstříku, který nesmí být starší než 15 (slovy: patnáct) dnů počítáno ke dni konání Valné hromady (v originále nebo úředně ověřené kopii). Statutární orgán akcionáře – právnické osoby se prokáže platným úředním průkazem (občanským průkazem nebo cestovním pasem).

Zástupci akcionářů se prokáží platným úředním průkazem (občanským průkazem nebo cestovním pasem) a musí před zahájením Valné hromady předložit písemné plné moci (v originále nebo úředně ověřené kopii), ze kterých bude vyplývat rozsah zmocněncova oprávnění, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách a které budou vyhotoveny v souladu s ustanoveními příslušných právních předpisů a stanov Společnosti. Zástupci akcionářů – územně samosprávných celků se prokáží platným úředním průkazem (občanským průkazem nebo cestovním pasem) a musí před zahájením Valné hromady předložit příslušné dokumenty prokazující oprávnění zastupovat akcionáře – územně samosprávný celek na Valné hromadě.

Právo účastnit se Valné hromady a hlasovat na ní mají akcionáři zapsaní ke dni konání Valné hromady v seznamu akcionářů Společnosti. Valná hromada je schopná se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu Společnosti. S jednou akcií Společnosti o jmenovité hodnotě 15 Kč je spojen 1 (slovy: jeden) hlas.

Tato pozvánka na Valnou hromadu Společnosti je uveřejněna na internetových stránkách Společnosti a rovněž byla zaslána akcionářům Společnosti na adresu uvedenou v seznamu akcionářů v souladu se stanovami Společnosti a požadavky ZOK.

Podklady a materiály potřebné pro jednání Valné hromady, tj. účetní závěrka za rok 2019, zpráva o vztazích, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku Společnosti za rok 2019, zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2019, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2019 a návrhu na rozhodnutí o naložení s výsledkem hospodaření, zprávy o vztazích, včetně vyjádření dozorčí rady k příslušným záležitostem v souladu se ZOK, vzorové smlouvy o výkonu funkce a stanovy s navrženými změnami jsou uveřejněny na internetových stránkách Společnosti a rovněž byly zaslány akcionářům Společnosti na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.

Podklady a materiály výše uvedené, zejména stanovy s navrženými změnami, budou pro akcionáře také zdarma k nahlédnutí v pracovních dnech od 9:00 do 14:00 hodin v sídle Společnosti alespoň 30 dnů přede dnem konání Valné hromady.

**NÁVRHY USNESENÍ VALNÉ HROMADY A JEJICH ODŮVODNĚNÍ:**

**Bod 2 Seznámení Valné hromady s činností Společnosti**

**Odůvodnění:**

Valná hromadě se předkládá k seznámení aktuální stav a činnost Společnosti, jakož i účel Společnosti, a také plánovaný budoucí vývoj Společnosti.

O tomto bodě se nehlasuje.

**Bod 3 Projednání řádné účetní závěrky za rok 2019 a výsledku hospodaření za rok 2019, zprávy o vztazích, zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku, zprávy dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2019, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2019 a návrhu na rozhodnutí o naložení s výsledkem hospodaření, zprávy o vztazích, včetně vyjádření dozorčí rady k příslušným záležitostem v souladu se ZOK**

**Odůvodnění:**

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. Dále je představenstvo povinno v souladu s ustanovením § 82 ZOK vypracovat zprávu o vztazích.

V souladu s Článkem 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 vypořádání ztráty 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.

Valné hromadě je předkládána k projednání řádná účetní závěrka Společnosti za rok 2019, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2019, zpráva o vztazích dle ustanovení § 82 a násl. ZOK a zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2019, o přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2019 a návrhu na rozhodnutí o vypořádání ztráty Společnosti za rok 2019, zprávy o vztazích podle ustanovení § 82 a násl. ZOK, včetně vyjádření dozorčí rady k příslušným záležitostem v souladu se ZOK.

O tomto bodě se nehlasuje.

**Bod 4 Schválení řádné účetní závěrky za rok 2019**

**Návrh usnesení:**

*„Valná hromada tímto schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2019 sestavenou ke dni 31.12.2019, přičemž bere na vědomí, že Společnost vykázala v roce 2019 ztrátu ve výši 112.921 Kč.“*

**Odůvodnění:**

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 2019.

Vybrané údaje z účetní závěrky Společnosti za rok 2019 (v celých tisících Kč):

|  |  |
| --- | --- |
| **Aktiva celkem**  | 6 497  |
| **Pasiva celkem**  | 6 497  |
| **Hospodářský výsledek účetního období**  | -113  |

**Bod 5 Rozhodnutí o naložení s výsledkem hospodaření Společnosti za rok 2019**

**Návrh usnesení:**

*„Valná hromada tímto rozhoduje o tom, že ztráta Společnosti za rok 2019 ve výši 112.921 Kč bude převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let.“*

**Odůvodnění:**

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.

Společnost nevykonávala v roce 2019 žádnou činnost, a tedy nemohla generovat ani žádné zisky. Společnost je aktuálně připravena do budoucna plnit svůj účel, pro který byla založena, a to realizovat projekt na využívaní zbytkových směsných komunálních odpadů 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 2019, a to konkrétně převedení ztráty na účet neuhrazené ztráty minulých let.

**Bod 6 Odvolání člena představenstva Ing. Milana Klimeše**

**Návrh usnesení:**

*„Valná hromada Společnosti tímto odvolává Ing. Milana Klimeše, datum narození XXXXX, bytem XXXXX, z funkce člena představenstva Společnosti, a to s účinností k okamžiku rozhodnutí.“*

**Odůvodnění:**

Odvolání člena představenstva náleží do působnosti Valné hromady Společnosti v souladu s ustanovením Článku 8. odst. 3 písmene e) stanov Společnosti a dále ustanovením § 421 odst. 2 písm. e) ZOK.

Valné hromadě je předkládán návrh na odvolání člena představenstva Ing. Milana Klimeše. Důvodem tohoto kroku není neřádnost výkonu funkce či jiná pochybení na straně Ing. Milana Klimeše, ale pouze administrativní důvody, kdy je cílem sjednotit funkční období všech volených členů představenstva, kterých se nově navrhuje 11. Ing. Milan Klimeš je opětovně navržen k volbě do funkce člena představenstva v dalším z bodů pořadu jednání Valné hromady.

**Bod 7 Odvolání člena dozorčí rady Mgr. Jiřího Pospíšila**

**Návrh usnesení:**

*„Valná hromada Společnosti tímto odvolává Mgr. Jiřího Pospíšila, datum narození XXXXX, bytem XXXXX, z funkce člena dozorčí rady Společnosti, a to s účinností k okamžiku rozhodnutí.“*

**Odůvodnění:**

Odvolání člena dozorčí rady náleží do působnosti Valné hromady Společnosti v souladu s ustanovením Článku 8. odst. 2 písmene e) stanov Společnosti a dále ustanovením § 421 odst. 2 písm. f) ZOK.

Valné hromadě je předkládán návrh na odvolání člena dozorčí rady Mgr. Jiřího Pospíšila, a to z důvodu jeho navrhované volby jako člena představenstva Společnosti a s tím související neslučitelností funkcí člena představenstva a člena dozorčí rady. Před jeho volbou do představenstva Společnosti je tedy třeba nejprve Mgr. Jiřího Pospíšila z dozorčí rady odvolat.

**Bod 8 Rozhodnutí o změně stanov Společnosti**

**Návrh usnesení:**

*„Valná hromada tímto rozhoduje o změně stanov Společnosti, a to tak, že*

*Článek 1. stanov Společnosti se ruší a nahrazuje novým textem:*

*Společnost Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a.s. („****Společnost****“) byla založena a vznikla v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů.*

*Článek 6. odst. 6. stanov Společnosti se ruší a nahrazuje novým textem:*

*6. K převodu akcií Společnosti se vyžaduje souhlas představenstva Společnosti. Představenstvo je povinno souhlas s převodem akcií udělit pouze za předpokladu, že se nabyvatelem akcií má stát subjekt, který je veřejným zadavatel ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a je současně obcí na území Olomouckého kraje nebo právnickou osobou, jejímiž členy či společníky jsou takové obce.*

*Článek 6. stanov Společnosti se doplňuje o odstavec 7. s následujícím textem:*

*7. K zastavení akcií Společnosti se vyžaduje souhlas představenstva Společnosti.*

*Článek 10 odst. 3 stanov Společnosti se ruší a nahrazuje novým textem:*

*3. Svolavatel nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách Společnosti a současně ji zašle akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů nebo do datové schránky.*

*Článek 12. odst. 4. stanov Společnosti se ruší a nahrazuje novým textem:*

*4. S každou akcií je při hlasování na valné hromadě nebo mimo ni spojen jeden hlas. Celkový počet hlasů ve Společnosti je 440.000.*

*Článek 15 odst. 1 stanov Společnosti se ruší a nahrazuje novým textem:*

*1. Představenstvo má 11 (slovy: jedenáct) členů.*

*Článek 20 odst. 1 stanov Společnosti se ruší a nahrazuje novým textem:*

*1. Dozorčí rada má 11 (slovy: jedenáct) členů.*

*Článek 23 odst. 1 stanov Společnosti se vymazává bez náhrady, s tím, že následující články stanov Společnosti příslušně změní číslování, tj. Článek 24., Článek 25., Článek 26. a Článek 27. se přečíslují na Článek 23., Článek 24., Článek 25. a Článek 26.*

*Článek 24 odst. 1 (po změně stanov Článek 23. odst. 1) stanov Společnosti se ruší a nahrazuje novým textem:*

*1. Členové představenstva zastupují Společnost ve všech záležitostech samostatně. Podepisují se tak, že k napsané nebo natištěné obchodní firmě připojí svůj podpis spolu s označením své funkce.“*

**Odůvodnění:**

Podle ustanovení § 421 odst. 2 písm. a) ZOK a Článku 8. odst. 3 písm. a) stanov Společnosti náleží do působnosti Valné hromady rozhodování o změně stanov Společnosti.

Valné hromadě je předkládán návrh na úpravu znění stanov Společnosti za účelem úpravy počtu členů představenstva a dozorčí rady, doplnění celkového počtu hlasů ve Společnosti, způsobu jednání za Společnost, jakož i formálního vypuštění článků stanov, které jsou nadbytečné. Zároveň tímto dochází k promítnutí pravidel dojednaných v akcionářské dohodě do stanov Společnosti.

Účinky změny stanov Společnosti nastávají v tomto případě okamžikem přijetí takového rozhodnutí.

**Bod 9 Volba člena představenstva Mgr. Miroslava Žbánka, MPA**

**Návrh usnesení:**

*„Valná hromada Společnosti tímto volí* *Mgr. Miroslava Žbánka, MPA, datum narození XXXXX, bytem XXXXX, do funkce člena představenstva Společnosti, a to s účinností k okamžiku rozhodnutí.“*

**Odůvodnění:**

Volba člena představenstva náleží do působnosti Valné hromady Společnosti v souladu s ustanovením Článku 8. odst. 2 písmene e) stanov Společnosti a dále ustanovením § 421 odst. 2 písm. e) ZOK.

Valné hromadě je předkládán návrh na volbu nového člena představenstva Mgr. Miroslava Žbánka, MPA.

Důvodem volby nového člena představenstva je navýšení počtu akcionářů Společnosti a s tím související změna stanov Společnosti spočívající v navýšení počtu členů představenstva Společnosti. Navrhovaný člen představenstva splňuje všechny zákonem požadované podmínky pro výkon funkce člena představenstva a se svojí volbou do funkce souhlasí.

**Bod 10 Volba člena představenstva Mgr. Jiřího Pospíšila**

**Návrh usnesení:**

*„Valná hromada Společnosti tímto volí Mgr. Jiřího Pospíšila, datum narození XXXXX, bytem XXXXX, do funkce člena představenstva Společnosti, a to s účinností k okamžiku rozhodnutí.“*

**Odůvodnění:**

Volba člena představenstva náleží do působnosti Valné hromady Společnosti v souladu s ustanovením Článku 8. odst. 2 písmene e) stanov Společnosti a dále ustanovením § 421 odst. 2 písm. e) ZOK.

Valné hromadě je předkládán návrh na volbu nového člena představenstva Mgr. Jiřího Pospíšila.

Důvodem volby nového člena představenstva je navýšení počtu akcionářů Společnosti a s tím související změna stanov Společnosti spočívající v navýšení počtu členů představenstva Společnosti. Navrhovaný člen představenstva splňuje všechny zákonem požadované podmínky pro výkon funkce člena představenstva a se svojí volbou do funkce souhlasí.

**Bod 11 Volba člena představenstva Mgr. Dalibora Horáka**

**Návrh usnesení:**

*„Valná hromada Společnosti tímto volí Mgr. Dalibora Horáka, datum narození XXXXX, bytem XXXXX, do funkce člena představenstva Společnosti, a to s účinností k okamžiku rozhodnutí.“*

**Odůvodnění:**

Volba člena představenstva náleží do působnosti Valné hromady Společnosti v souladu s ustanovením Článku 8. odst. 2 písmene e) stanov Společnosti a dále ustanovením § 421 odst. 2 písm. e) ZOK.

Valné hromadě je předkládán návrh na volbu nového člena představenstva Mgr. Dalibora Horáka.

Důvodem volby nového člena představenstva je navýšení počtu akcionářů Společnosti a s tím související změna stanov Společnosti spočívající v navýšení počtu členů představenstva Společnosti. Navrhovaný člen představenstva splňuje všechny zákonem požadované podmínky pro výkon funkce člena představenstva a se svojí volbou do funkce souhlasí.

**Bod 12 Volba člena představenstva Mgr. Petra Wolfa**

**Návrh usnesení:**

*„Valná hromada Společnosti tímto volí Mgr. Petra Wolfa, datum narození XXXXX, bytem XXXXX, do funkce člena představenstva Společnosti, a to s účinností k okamžiku rozhodnutí.“*

**Odůvodnění:**

Volba člena představenstva náleží do působnosti Valné hromady Společnosti v souladu s ustanovením Článku 8. odst. 2 písmene e) stanov Společnosti a dále ustanovením § 421 odst. 2 písm. e) ZOK.

Valné hromadě je předkládán návrh na volbu nového člena představenstva Mgr. Petra Wolfa.

Důvodem volby nového člena představenstva je navýšení počtu akcionářů Společnosti a s tím související změna stanov Společnosti spočívající v navýšení počtu členů představenstva Společnosti. Navrhovaný člen představenstva splňuje všechny zákonem požadované podmínky pro výkon funkce člena představenstva a se svojí volbou do funkce souhlasí.

**Bod 13 Volba člena představenstva** **Ing. Michala Obrusníka**

**Návrh usnesení:**

*„Valná hromada Společnosti tímto volí Ing. Michala Obrusníka, datum narození XXXXX, bytem* *XXXXX, do funkce člena představenstva Společnosti, a to s účinností k okamžiku rozhodnutí.“*

**Odůvodnění:**

Volba člena představenstva náleží do působnosti Valné hromady Společnosti v souladu s ustanovením Článku 8. odst. 2 písmene e) stanov Společnosti a dále ustanovením § 421 odst. 2 písm. e) ZOK.

Valné hromadě je předkládán návrh na volbu nového člena představenstva Ing. Michala Obrusníka.

Důvodem volby nového člena představenstva je navýšení počtu akcionářů Společnosti a s tím související změna stanov Společnosti spočívající v navýšení počtu členů představenstva Společnosti. Navrhovaný člen představenstva splňuje všechny zákonem požadované podmínky pro výkon funkce člena představenstva a se svojí volbou do funkce souhlasí.

**Bod 14 Volba člena představenstva Ing. Bohumíra Střelce**

**Návrh usnesení:**

*„Valná hromada Společnosti tímto volí Ing. Bohumíra Střelce, datum narození XXXXX, bytem XXXXX, do funkce člena představenstva Společnosti, a to s účinností k okamžiku rozhodnutí.“*

**Odůvodnění:**

Volba člena představenstva náleží do působnosti Valné hromady Společnosti v souladu s ustanovením Článku 8. odst. 2 písmene e) stanov Společnosti a dále ustanovením § 421 odst. 2 písm. e) ZOK.

Valné hromadě je předkládán návrh na volbu nového člena představenstva Ing. Bohumíra Střelce.

Důvodem volby nového člena představenstva je navýšení počtu akcionářů Společnosti a s tím související změna stanov Společnosti spočívající v navýšení počtu členů představenstva Společnosti. Navrhovaný člen představenstva splňuje všechny zákonem požadované podmínky pro výkon funkce člena představenstva a se svojí volbou do funkce souhlasí.

**Bod 15 Volba člena představenstva** **Mgr. Ondřeje Vlčka**

**Návrh usnesení:**

*„Valná hromada Společnosti tímto volí Mgr. Ondřeje Vlčka, datum narození XXXXX, bytem XXXXX, do funkce člena představenstva Společnosti, a to s účinností k okamžiku rozhodnutí.“*

**Odůvodnění:**

Volba člena představenstva náleží do působnosti Valné hromady Společnosti v souladu s ustanovením Článku 8. odst. 2 písmene e) stanov Společnosti a dále ustanovením § 421 odst. 2 písm. e) ZOK.

Valné hromadě je předkládán návrh na volbu nového člena představenstva Mgr. Ondřeje Vlčka.

Důvodem volby nového člena představenstva je navýšení počtu akcionářů Společnosti a s tím související změna stanov Společnosti spočívající v navýšení počtu členů představenstva Společnosti. Navrhovaný člen představenstva splňuje všechny zákonem požadované podmínky pro výkon funkce člena představenstva a se svojí volbou do funkce souhlasí.

**Bod 16 Volba člena představenstva** **Ing. Jakuba Jirgla**

**Návrh usnesení:**

*„Valná hromada Společnosti tímto volí Ing. Jakuba Jirgla, datum narození XXXXX, bytem XXXXX, do funkce člena představenstva Společnosti, a to s účinností k okamžiku rozhodnutí.“*

**Odůvodnění:**

Volba člena představenstva náleží do působnosti Valné hromady Společnosti v souladu s ustanovením Článku 8. odst. 2 písmene e) stanov Společnosti a dále ustanovením § 421 odst. 2 písm. e) ZOK.

Valné hromadě je předkládán návrh na volbu nového člena představenstva Ing. Jakuba Jirgla.

Důvodem volby nového člena představenstva je navýšení počtu akcionářů Společnosti a s tím související změna stanov Společnosti spočívající v navýšení počtu členů představenstva Společnosti. Navrhovaný člen představenstva splňuje všechny zákonem požadované podmínky pro výkon funkce člena představenstva a se svojí volbou do funkce souhlasí.

**Bod 17 Volba člena představenstva** **pana Viktora Kohouta**

**Návrh usnesení:**

*„Valná hromada Společnosti tímto volí pana Viktora Kohouta,* *datum narození XXXXX, bytem XXXXX, do funkce člena představenstva Společnosti, a to s účinností k okamžiku rozhodnutí.“*

**Odůvodnění:**

Volba člena představenstva náleží do působnosti Valné hromady Společnosti v souladu s ustanovením Článku 8. odst. 2 písmene e) stanov Společnosti a dále ustanovením § 421 odst. 2 písm. e) ZOK.

Valné hromadě je předkládán návrh na volbu nového člena představenstva pana Viktora Kohouta.

Důvodem volby nového člena představenstva je navýšení počtu akcionářů Společnosti a s tím související změna stanov Společnosti spočívající v navýšení počtu členů představenstva Společnosti. Navrhovaný člen představenstva splňuje všechny zákonem požadované podmínky pro výkon funkce člena představenstva a se svojí volbou do funkce souhlasí.

**Bod 18 Volba člena představenstva** **Ing. Milana Klimeše**

**Návrh usnesení:**

*„Valná hromada Společnosti tímto volí Ing. Milana Klimeše, datum narození XXXXX, bytem XXXXX, do funkce člena představenstva Společnosti, a to s účinností k okamžiku rozhodnutí.“*

**Odůvodnění:**

Volba člena představenstva náleží do působnosti Valné hromady Společnosti v souladu s ustanovením Článku 8. odst. 2 písmene e) stanov Společnosti a dále ustanovením § 421 odst. 2 písm. e) ZOK.

Valné hromadě je předkládán návrh na volbu nového člena představenstva Ing. Milana Klimeše.

Důvodem volby nového člena představenstva je navýšení počtu akcionářů Společnosti a s tím související změna stanov Společnosti spočívající v navýšení počtu členů představenstva Společnosti. Navrhovaný člen představenstva splňuje všechny zákonem požadované podmínky pro výkon funkce člena představenstva a se svojí volbou do funkce souhlasí.

**Bod 19 Volba člena představenstva Mgr. Jaroslava Střeláka**

**Návrh usnesení:**

*„Valná hromada Společnosti tímto volí Mgr. Jaroslava Střeláka, datum narození XXXXX, bytem XXXXX, do funkce člena představenstva Společnosti, a to s účinností k okamžiku rozhodnutí.“*

**Odůvodnění:**

Volba člena představenstva náleží do působnosti Valné hromady Společnosti v souladu s ustanovením Článku 8. odst. 2 písmene e) stanov Společnosti a dále ustanovením § 421 odst. 2 písm. e) ZOK.

Valné hromadě je předkládán návrh na volbu nového člena představenstva Mgr. Jaroslava Střeláka.

Důvodem volby nového člena představenstva je navýšení počtu akcionářů Společnosti a s tím související změna stanov Společnosti spočívající v navýšení počtu členů představenstva Společnosti. Navrhovaný člen představenstva splňuje všechny zákonem požadované podmínky pro výkon funkce člena představenstva a se svojí volbou do funkce souhlasí.

**Bod 20 Volba člena dozorčí rady Ing. Otakara Bačáka**

**Návrh usnesení:**

*„Valná hromada Společnosti tímto volí Ing. Otakara Bačáka, datum narození XXXXX, bytem XXXXX, do funkce člena dozorčí rady Společnosti, a to s účinností k okamžiku rozhodnutí.“*

**Odůvodnění:**

Volba člena dozorčí rady náleží do působnosti Valné hromady Společnosti v souladu s ustanovením Článku 8. odst. 2 písmene e) stanov Společnosti a dále ustanovením § 421 odst. 2 písm. f) ZOK.

Valné hromadě je předkládán návrh na volbu nového člena dozorčí rady Ing. Otakara Bačáka.

Důvodem volby nového člena dozorčí rady je navýšení počtu akcionářů Společnosti a s tím související změna stanov Společnosti spočívající v navýšení počtu členů dozorčí rady Společnosti. Navrhovaný člen dozorčí rady splňuje všechny zákonem požadované podmínky pro výkon funkce člena dozorčí rady a se svojí volbou do funkce souhlasí.

**Bod 21 Volba člena dozorčí rady Bc. Miloše Sklenky**

**Návrh usnesení:**

*„Valná hromada Společnosti tímto volí Bc. Miloše Sklenku, datum narození XXXXX, bytem XXXXX, do funkce člena dozorčí rady Společnosti, a to s účinností k okamžiku rozhodnutí.“*

**Odůvodnění:**

Volba člena dozorčí rady náleží do působnosti Valné hromady Společnosti v souladu s ustanovením Článku 8. odst. 2 písmene e) stanov Společnosti a dále ustanovením § 421 odst. 2 písm. f) ZOK.

Valné hromadě je předkládán návrh na volbu nového člena dozorčí rady Bc. Miloše Sklenky.

Důvodem volby nového člena dozorčí rady je navýšení počtu akcionářů Společnosti a s tím související změna stanov Společnosti spočívající v navýšení počtu členů dozorčí rady Společnosti. Navrhovaný člen dozorčí rady splňuje všechny zákonem požadované podmínky pro výkon funkce člena dozorčí rady a se svojí volbou do funkce souhlasí.

**Bod 22 Volba člena dozorčí rady Mgr. Radka Vincoura**

**Návrh usnesení:**

*„Valná hromada Společnosti tímto volí Mgr. Radka Vincoura, datum narození XXXXX, bytem XXXXX, do funkce člena dozorčí rady Společnosti, a to s účinností k okamžiku rozhodnutí.“*

**Odůvodnění:**

Volba člena dozorčí rady náleží do působnosti Valné hromady Společnosti v souladu s ustanovením Článku 8. odst. 2 písmene e) stanov Společnosti a dále ustanovením § 421 odst. 2 písm. f) ZOK.

Valné hromadě je předkládán návrh na volbu nového člena dozorčí rady Mgr. Radka Vincoura.

Důvodem volby nového člena dozorčí rady je navýšení počtu akcionářů Společnosti a s tím související změna stanov Společnosti spočívající v navýšení počtu členů dozorčí rady Společnosti. Navrhovaný člen dozorčí rady splňuje všechny zákonem požadované podmínky pro výkon funkce člena dozorčí rady a se svojí volbou do funkce souhlasí.

**Bod 23 Volba člena dozorčí rady Ing. Martina Bartoše**

**Návrh usnesení:**

*„Valná hromada Společnosti tímto volí Ing. Martina Bartoše, datum narození* *XXXXX, bytem XXXXX, do funkce člena dozorčí rady Společnosti, a to s účinností k okamžiku rozhodnutí.“*

**Odůvodnění:**

Volba člena dozorčí rady náleží do působnosti Valné hromady Společnosti v souladu s ustanovením Článku 8. odst. 2 písmene e) stanov Společnosti a dále ustanovením § 421 odst. 2 písm. f) ZOK.

Valné hromadě je předkládán návrh na volbu nového člena dozorčí rady Ing. Martina Bartoše.

Důvodem volby nového člena dozorčí rady je navýšení počtu akcionářů Společnosti a s tím související změna stanov Společnosti spočívající v navýšení počtu členů dozorčí rady Společnosti. Navrhovaný člen dozorčí rady splňuje všechny zákonem požadované podmínky pro výkon funkce člena dozorčí rady a se svojí volbou do funkce souhlasí.

**Bod 24 Volba člena dozorčí rady Ing. Bc. Dušana Opletala**

**Návrh usnesení:**

*„Valná hromada Společnosti tímto volí Ing. Bc. Dušana Opletala, datum narození XXXXX, bytem XXXXX, do funkce člena dozorčí rady Společnosti, a to s účinností k okamžiku rozhodnutí.“*

**Odůvodnění:**

Volba člena dozorčí rady náleží do působnosti Valné hromady Společnosti v souladu s ustanovením Článku 8. odst. 2 písmene e) stanov Společnosti a dále ustanovením § 421 odst. 2 písm. f) ZOK.

Valné hromadě je předkládán návrh na volbu nového člena dozorčí rady Ing. Bc. Dušana Opletala.

Důvodem volby nového člena dozorčí rady je navýšení počtu akcionářů Společnosti a s tím související změna stanov Společnosti spočívající v navýšení počtu členů dozorčí rady Společnosti. Navrhovaný člen dozorčí rady splňuje všechny zákonem požadované podmínky pro výkon funkce člena dozorčí rady a se svojí volbou do funkce souhlasí.

**Bod 25 Volba člena dozorčí rady Ing. Tomáše Dostala**

**Návrh usnesení:**

*„Valná hromada Společnosti tímto volí Ing. Tomáše Dostala, datum narození XXXXX, bytem XXXXX, do funkce člena dozorčí rady Společnosti, a to s účinností k okamžiku rozhodnutí.“*

**Odůvodnění:**

Volba člena dozorčí rady náleží do působnosti Valné hromady Společnosti v souladu s ustanovením Článku 8. odst. 2 písmene e) stanov Společnosti a dále ustanovením § 421 odst. 2 písm. f) ZOK.

Valné hromadě je předkládán návrh na volbu nového člena dozorčí rady Ing. Tomáše Dostala.

Důvodem volby nového člena dozorčí rady je navýšení počtu akcionářů Společnosti a s tím související změna stanov Společnosti spočívající v navýšení počtu členů dozorčí rady Společnosti. Navrhovaný člen dozorčí rady splňuje všechny zákonem požadované podmínky pro výkon funkce člena dozorčí rady a se svojí volbou do funkce souhlasí.

**Bod 26 Volba člena dozorčí rady Ing. Xenie Pospíšilové**

**Návrh usnesení:**

*„Valná hromada Společnosti tímto volí Ing. Xenii Pospíšilovou, datum narození XXXXX, bytem XXXXX, do funkce člena dozorčí rady Společnosti, a to s účinností k okamžiku rozhodnutí.“*

**Odůvodnění:**

Volba člena dozorčí rady náleží do působnosti Valné hromady Společnosti v souladu s ustanovením Článku 8. odst. 2 písmene e) stanov Společnosti a dále ustanovením § 421 odst. 2 písm. f) ZOK.

Valné hromadě je předkládán návrh na volbu nového člena dozorčí rady Ing. Xenie Pospíšilové.

Důvodem volby nového člena dozorčí rady je navýšení počtu akcionářů Společnosti a s tím související změna stanov Společnosti spočívající v navýšení počtu členů dozorčí rady Společnosti. Navrhovaný člen dozorčí rady splňuje všechny zákonem požadované podmínky pro výkon funkce člena dozorčí rady a se svojí volbou do funkce souhlasí.

**Bod 27 Volba člena dozorčí rady JUDr. Ivany Jordové**

**Návrh usnesení:**

*„Valná hromada Společnosti tímto volí JUDr. Ivanu Jordovou, datum narození* *XXXXX, bytem XXXXX, do funkce člena dozorčí rady Společnosti, a to s účinností k okamžiku rozhodnutí.“*

**Odůvodnění:**

Volba člena dozorčí rady náleží do působnosti Valné hromady Společnosti v souladu s ustanovením Článku 8. odst. 2 písmene e) stanov Společnosti a dále ustanovením § 421 odst. 2 písm. f) ZOK.

Valné hromadě je předkládán návrh na volbu nového člena dozorčí rady JUDr. Ivany Jordové.

Důvodem volby nového člena dozorčí rady je navýšení počtu akcionářů Společnosti a s tím související změna stanov Společnosti spočívající v navýšení počtu členů dozorčí rady Společnosti. Navrhovaný člen dozorčí rady splňuje všechny zákonem požadované podmínky pro výkon funkce člena dozorčí rady a se svojí volbou do funkce souhlasí.

**Bod 28 Volba člena dozorčí rady Mgr. Lubomíra Brozy**

**Návrh usnesení:**

*„Valná hromada Společnosti tímto volí Mgr. Lubomíra Brozu, datum narození XXXXX, bytem XXXXX, do funkce člena dozorčí rady Společnosti, a to s účinností k okamžiku rozhodnutí.“*

**Odůvodnění:**

Volba člena dozorčí rady náleží do působnosti Valné hromady Společnosti v souladu s ustanovením Článku 8. odst. 2 písmene e) stanov Společnosti a dále ustanovením § 421 odst. 2 písm. f) ZOK.

Valné hromadě je předkládán návrh na volbu nového člena dozorčí rady Mgr. Lubomíra Brozy.

Důvodem volby nového člena dozorčí rady je navýšení počtu akcionářů Společnosti a s tím související změna stanov Společnosti spočívající v navýšení počtu členů dozorčí rady Společnosti. Navrhovaný člen dozorčí rady splňuje všechny zákonem požadované podmínky pro výkon funkce člena dozorčí rady a se svojí volbou do funkce souhlasí.

**Bod 29 Volba člena dozorčí rady** **Ing. Josefa Veselského**

**Návrh usnesení:**

*„Valná hromada Společnosti tímto volí Ing. Josefa Veselského, datum narození XXXXX, bytem XXXXX, do funkce člena dozorčí rady Společnosti, a to s účinností k okamžiku rozhodnutí.“*

**Odůvodnění:**

Volba člena dozorčí rady náleží do působnosti Valné hromady Společnosti v souladu s ustanovením Článku 8. odst. 2 písmene e) stanov Společnosti a dále ustanovením § 421 odst. 2 písm. f) ZOK.

Valné hromadě je předkládán návrh na volbu nového člena dozorčí rady Ing. Josefa Veselského.

Důvodem volby nového člena dozorčí rady je navýšení počtu akcionářů Společnosti a s tím související změna stanov Společnosti spočívající v navýšení počtu členů dozorčí rady Společnosti. Navrhovaný člen dozorčí rady splňuje všechny zákonem požadované podmínky pro výkon funkce člena dozorčí rady a se svojí volbou do funkce souhlasí.

**Bod 30 Volba člena dozorčí rady Ing. Jana Zahradníčka**

**Návrh usnesení:**

*„Valná hromada Společnosti tímto volí Ing. Jana Zahradníčka, datum narození XXXXX, bytem XXXXX, do funkce člena dozorčí rady Společnosti, a to s účinností k okamžiku rozhodnutí.“*

**Odůvodnění:**

Volba člena dozorčí rady náleží do působnosti Valné hromady Společnosti v souladu s ustanovením Článku 8. odst. 2 písmene e) stanov Společnosti a dále ustanovením § 421 odst. 2 písm. f) ZOK.

Valné hromadě je předkládán návrh na volbu nového člena dozorčí rady Ing. Jana Zahradníčka.

Důvodem volby nového člena dozorčí rady je navýšení počtu akcionářů Společnosti a s tím související změna stanov Společnosti spočívající v navýšení počtu členů dozorčí rady Společnosti. Navrhovaný člen dozorčí rady splňuje všechny zákonem požadované podmínky pro výkon funkce člena dozorčí rady a se svojí volbou do funkce souhlasí.

**Bod 31 Schválení vzorové smlouvy o výkonu funkce člena představenstva**

**Návrh usnesení:**

*„Valná hromada tímto schvaluje vzorovou smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Společnosti s účinností k dnešnímu dni.“*

Návrh vzorové smlouvy o výkonu funkce člena představenstva tvoří přílohu č. 1 této pozvánky.

**Odůvodnění:**

Podle ustanovení § 59 odst. 2 ZOK a ustanovení Článku 8. odst. 2 písmene e) stanov Společnosti náleží do působnosti Valné hromady schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Společnosti.

Valné hromadě je předkládán návrh znění vzorové smlouvy o výkonu funkce člena představenstva, která je předkládána Valné hromadě ke schválení a která bude uzavřena se všemi zvolenými členy představenstva Společnosti ve schváleném znění s doplněnými osobními údaji příslušného člena představenstva Společnosti.

**Bod 32 Schválení vzorové smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady**

**Návrh usnesení:**

*„Valná hromada tímto schvaluje vzorovou smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti s účinností k dnešnímu dni.“*

Návrh vzorové smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady tvoří přílohu č. 2 této pozvánky.

**Odůvodnění:**

Podle ustanovení § 59 odst. 2 ZOK a ustanovení Článku 8. odst. 2 písmene e) stanov Společnosti náleží do působnosti Valné hromady schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti.

Valné hromadě je předkládán návrh znění vzorové smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady, která je předkládána Valné hromadě ke schválení a která bude uzavřena se všemi zvolenými členy dozorčí rady Společnosti ve schváleném znění s doplněnými osobními údaji příslušného člena dozorčí rady Společnosti.

|  |
| --- |
| V \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Ing. Milan Klimeš**člen představenstva společnosti **Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a.s.** |