

# KOMUNÁLNÍ ODPADOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

## POZVÁNKA

Představenstvo obchodní společnosti **KOMUNÁLNÍ ODPADOVÁ SPOLEČNOST, a.s.**, se sídlem: **Závodní 353/88, Karlovy Vary, IČO: 291 14 373**, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle **B**, vložka **1586**, v souladu s ustanovením § 402 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZOK**“) a v souladu s ustanovením článku V. odst. 5.2.1. a odst. 5.2.2. stanov obchodní společnosti **KOMUNÁLNÍ ODPADOVÁ SPOLEČNOST, a.s.**, se sídlem: **Závodní 353/88, Karlovy Vary, IČO: 291 14 373**, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle **B**, vložka **1586**

s v o l á v á,

valnou hromadu

obchodní společnosti **KOMUNÁLNÍ ODPADOVÁ SPOLEČNOST, a.s.**, se sídlem: **Závodní 353/88, Karlovy Vary, IČO: 291 14 373**, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle **B**, vložka **1586**, která se uskuteční

dne **10. června 2024 v 16:00 hodin**,

a to v zastupitelském sále Krajského úřadu Karlovarského kraje, budova **A**, **Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary**.

Program rozhodování řádné valné hromady:

1. Zahájení
2. Volba orgánů valné hromady – předsedy, zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu
3. Rozhodnutí o projednání a vzetí na vědomí zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2023
4. Rozhodnutí o projednání a vzetí na vědomí zprávy dozorčí rady za rok 2023
5. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky za rok 2023
6. Rozhodnutí o projednání a vzetí na vědomí zprávy dozorčí rady společnosti ke zprávě o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2023
7. Rozhodnutí o projednání a vzetí na vědomí zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2023
8. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023
9. Volba nového člena dozorčí rady společnosti
10. Volba nových členů představenstva společnosti
11. Závěr

Návrhy rozhodnutí valné hromady a odůvodnění

1. **Valná hromada společnosti KOMUNÁLNÍ ODPADOVÁ SPOLEČNOST, a.s.**, se sídlem: **Závodní 353/88, Karlovy Vary, IČO: 291 14 373**, projednala a vzala na vědomí zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2023 v předloženém znění, která bude tvořit přílohu zápisu z valné hromady. Dle ustanovení § 436 odst. 2 ZOK je představenstvo společnosti zavázáno zpracovat zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za předchozí účetní období a tuto předložit k projednání valné hromadě.
2. **Valná hromada společnosti KOMUNÁLNÍ ODPADOVÁ SPOLEČNOST, a.s.**, se sídlem: **Závodní 353/88, Karlovy Vary, IČO: 291 14 373**, projednala a vzala na vědomí zprávu dozorčí rady společnosti k účetní závěrce společnosti za rok 2023 v předloženém znění, která bude tvořit přílohu zápisu z valné hromady. Valná hromada musí projednat zprávu dozorčí rady, kterou dozorčí rada informuje akcionáře o kontrolní činnosti dozorčí rady za předchozí účetní období s tím, že součástí zprávy dozorčí rady je i posouzení účetní závěrky společnosti za předchozí účetní období. Zpráva tvoří podklad pro rozhodování valné hromady o schválení účetní závěrky za předchozí účetní období.
3. **Valná hromada společnosti KOMUNÁLNÍ ODPADOVÁ SPOLEČNOST, a.s.**, se sídlem: **Závodní 353/88, Karlovy Vary, IČO: 291 14 373**, schválila řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2023 v předloženém znění, která bude tvořit přílohu zápisu z valné hromady. Ve smyslu ustanovení § 421 odst. 2 písm. g) ZOK náleží do výlučné působnosti valné hromady schválení účetní závěrky za předchozí

# KOMUNÁLNÍ ODPADOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

účetní období, prostřednictvím které jsou akcionáři informováni o stavu účetnictví a výsledcích hospodaření společnosti za předchozí účetní období.

4. **Valná hromada společnosti KOMUNÁLNÍ ODPADOVÁ SPOLEČNOST, a.s., se sídlem: Závodní 353/88, Karlovy Vary, IČO: 291 14 373, projednala a vzala na vědomí stanovisko dozorcí rady ke zprávě o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2023.** Ve smyslu ustanovení § 83 odst. 1 ZOK přezkoumává zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za předchozí účetní období dozorcí rada. Dle ustanovení § 84 odst. 1 ZOK mají akcionáři ovládané osoby právo seznámit se se stanoviskem dozorcí rady, které slouží jako podklad pro rozhodování valné hromady o vzetí na vědomí zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za předchozí účetní období.
5. **Valná hromada společnosti KOMUNÁLNÍ ODPADOVÁ SPOLEČNOST, a.s., se sídlem: Závodní 353/88, Karlovy Vary, IČO: 291 14 373, projednal a vzala na vědomí zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2023 v předloženém znění, která bude tvořit přílohu zápisu z valné hromady.** Ve smyslu ustanovení § 84 odst. 1 ZOK seznámí představenstvo akcionáře společnosti prostřednictvím valné hromady se zprávou o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za předchozí účetní období.
6. **Valná hromada společnosti KOMUNÁLNÍ ODPADOVÁ SPOLEČNOST, a.s., se sídlem: Závodní 353/88, Karlovy Vary, IČO: 291 14 373, rozhodla o vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2022 tak, že zisk ve výši 45.267,- Kč bude použit k úhradě ztrát z minulých období.** Ve smyslu ustanovení § 421 odst. 2 písm. h) ZOK náleží do výlučné působnosti valné rozhodování o vypořádání hospodářského výsledku společnosti. Vzhledem ke skutečnosti, že společnost hospodařila se ziskem ve výši 45.267,- Kč, navrhlo představenstvo, aby zisk společnosti byl zaúčtován k úhradě ztrát z minulých období.
7. **Valná hromada společnosti KOMUNÁLNÍ ODPADOVÁ SPOLEČNOST, a.s., se sídlem: Závodní 353/88, Karlovy Vary, IČO: 291 14 373, zvolila novým členem dozorcí rady společnosti pana Alexandra Žáka, nar. XX, trvalý pobyt: XX, a to s účinností k datu 11. června 2024 (od 00:00:00 hodin).** Dle ustanovení § 421 odst. 2 ZOK a stanov společnosti valná hromada volí a odvolává členy dozorcí rady.
8. **Valná hromada společnosti KOMUNÁLNÍ ODPADOVÁ SPOLEČNOST, a.s., se sídlem: Závodní 353/88, Karlovy Vary, IČO: 291 14 373, zvolila novým členem představenstva společnosti pana Marka Choce, nar. XX, trvalý pobyt: XX, a to s účinností k datu 27. června 2024 (od 00:00:00 hodin).** Dle ustanovení § 421 odst. 2 ZOK a stanov společnosti valná hromada volí a odvolává členy představenstva.
9. **Valná hromada společnosti KOMUNÁLNÍ ODPADOVÁ SPOLEČNOST, a.s., se sídlem: Závodní 353/88, Karlovy Vary, IČO: 291 14 373, zvolila novým členem představenstva společnosti pana Martina Duška, nar. XX, trvalý pobyt: XX, a to s účinností k datu 11. června 2024 (od 00:00:00 hodin).** Dle ustanovení § 421 odst. 2 ZOK a stanov společnosti valná hromada volí a odvolává členy představenstva.

Prezence akcionářů bude zahájena v 15:30 hodin v místě konání valné hromady. Při presenci předloží akcionář platný občanský průkaz či jiný průkaz totožnosti. Pověřený zástupce akcionáře předloží kromě toho plnou moc s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Statutární orgán právnické osoby nebo její zástupce předloží občanský průkaz a doklad o tom, že je statutárním orgánem akcionáře a její případný zástupce předloží kromě toho plnou moc s úředně ověřeným podpisem. Plná moc musí být při prezentaci odevzdána.

Výroční zpráva společnosti za rok 2023, včetně účetní závěrky společnosti za rok 2023 a zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2023 jsou pro akcionáře k dispozici v sídle společnosti na adrese Závodní 353/88, Karlovy Vary, a současně na internetových stránkách společnosti <http://komunalniodpadova.cz>.

Marek Choc  
člen představenstva