

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 12. června 2023 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 2022
4. Rozhodnutí o projednání a vzetí na vědomí zprávy dozorčí rady za rok 2022
5. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky za rok 2022
6. Rozhodnutí o projednání a vzetí na vědomí zprávy dozorčí rady společnosti ke zprávě o vztazích mezi ovládací osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládací osobou za rok 2022
7. Rozhodnutí o projednání a vzetí na vědomí zprávy o vztazích mezi ovládací osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládací osobou za rok 2022
8. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022
9. Odvolání členů dozorčí rady
10. Volba nových členů dozorčí rady společnosti
11. Odvolání členů představenstva
12. Volba nových členů představenstva společnosti
13. 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 2022 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 2022 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.

KOMUNÁLNÍ ODPADOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

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 2022 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 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 dozorčí rady ke zprávě o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2022. 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 dozorčí rada. Dle ustanovení § 84 odst. 1 ZOK mají akcionáři ovládané osoby právo seznámit se se stanoviskem dozorčí 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 2022 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 9.356,- Kč bude použit k úhradě ztrát z minulého 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 9.356,- Kč, navrhlo představenstvo, aby zisk společnosti byl zaúčtován k úhradě ztrát z minulého období.
7. Valná hromada společnosti **KOMUNÁLNÍ ODPADOVÁ SPOLEČNOST, a.s.**, se sídlem: Závodní 353/88, Karlovy Vary, IČO: 291 14 373, odvolala člena dozorčí rady společnosti Ing. Karla Jakobce, nar. XX, trvalý pobyt: XX, a to s účinností k datu XXX. Dle ustanovení § 421 odst. 2 ZOK a stanov společnosti valná hromada volí a odvolává členy dozorčí rady.
8. Valná hromada společnosti **KOMUNÁLNÍ ODPADOVÁ SPOLEČNOST, a.s.**, se sídlem: Závodní 353/88, Karlovy Vary, IČO: 291 14 373, zvolila novým členem dozorčí rady společnosti Mgr. Petra Kubise, nar. XX, trvalý pobyt: XX, a to s účinností k datu XXX. Dle ustanovení § 421 odst. 2 ZOK a stanov společnosti valná hromada volí a odvolává členy dozorčí rady.
9. Valná hromada společnosti **KOMUNÁLNÍ ODPADOVÁ SPOLEČNOST, a.s.**, se sídlem: Závodní 353/88, Karlovy Vary, IČO: 291 14 373, zvolila novým členem dozorčí rady společnosti Ing. Jana Bureše DBA, nar. XX, trvalý pobyt: XX, a to s účinností k datu XXX. Dle ustanovení § 421 odst. 2 ZOK a stanov společnosti valná hromada volí a odvolává členy dozorčí rady.
10. Valná hromada společnosti **KOMUNÁLNÍ ODPADOVÁ SPOLEČNOST, a.s.**, se sídlem: Závodní 353/88, Karlovy Vary, IČO: 291 14 373, odvolala člena představenstva společnosti Františka Andresíka, nar. XX, trvalý pobyt: XX, a to s účinností k datu XXX. Dle ustanovení § 421 odst. 2 ZOK a stanov společnosti valná hromada volí a odvolává členy představenstva.
11. Valná hromada společnosti **KOMUNÁLNÍ ODPADOVÁ SPOLEČNOST, a.s.**, se sídlem: Závodní 353/88, Karlovy Vary, IČO: 291 14 373, zvolila novým členem představenstva společnosti Ing. Karla Jakobce, nar. XX, trvalý pobyt: XX, a to s účinností k datu XXX. Dle ustanovení § 421 odst. 2 ZOK a stanov společnosti valná hromada volí a odvolává členy představenstva.
12. Valná hromada společnosti **KOMUNÁLNÍ ODPADOVÁ SPOLEČNOST, a.s.**, se sídlem: Závodní 353/88, Karlovy Vary, IČO: 291 14 373, odvolala člena představenstva společnosti Martina Duška, nar. XX, trvalý pobyt: XX, a to s účinností k datu XXX. Dle ustanovení § 421 odst. 2 ZOK a stanov společnosti valná hromada volí a odvolává členy představenstva.

KOMUNÁLNÍ ODPADOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

13. Valná hromada společnosti KOMUNÁLNÍ ODPADOVÁ SPOLEČNOST, a.s., se sídlem: Závodní 353/88, Karlovy Vary, IČO: 291 14 373, zvolila novým členem představenstva společnosti Mgr. Tomáše Trtka, nar. XX, trvalý pobyt: XX, a to s účinností k datu XXX. Dle ustanovení § 421 odst. 2 ZOK a stanov společnosti valná hromada volí a odvolává členy představenstva.

Presence 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 presentaci odevzdána.

Výroční zpráva společnosti za rok 2022, včetně účetní závěrky společnosti za rok 2022 a zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2022 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