KOMUNÁLNÍ ODPADOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

P O Z V Á N K A

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 20. června 2017 v 16:00 hodin,

a to v sále Krajské knihovny Karlovy Vary, Závodní 378/84, 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 schválení zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2016
4. Rozhodnutí o vzetí na vědomí zprávy dozorčí rady za rok 2016
5. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky za rok 2016
6. Rozhodnutí o 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 2016
7. Rozhodnutí o vzetí na vědomí zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2016
8. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016
9. Vzetí na vědomí odstoupení člena dozorčí rady společnosti
10. Volba nového člena dozorčí rady 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, vzala na vědomí zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2016 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, vzala na vědomí zprávu dozorčí rady společnosti k účetní závěrce společnosti za rok 2016 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 2016 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, 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 2016.** 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, vzala na vědomí zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2016 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 2016 tak, že ztráta ve výši 102 507,03- Kč bude zaúčtována na účtu ztrát 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 ztrátou ve výši 102 507,03- Kč, navrhuje představenstvo, aby ztráta společnosti byla zaúčtována na účtu ztrát minulých období.

7. **Valná hromada společnosti KOMUNÁLNÍ ODPADOVÁ SPOLEČNOST, a.s., se sídlem: Závodní 353/88, Karlovy Vary, IČO: 291 14 373, vzala na vědomí odstoupení člena dozorčí rady společnosti Ing. Josefa Horu, nar. [redacted], trvalý pobyt: [redacted], a to s účinností k datu 20. června 2017.** Dle ustanovení § 453 odst. 1 ZOK je člen dozorčí rady oprávněn odstoupit ze své funkce. V takovém případě zaniká členství v dozorčí radě uplynutím dvou měsíců ode dne účinnosti rezignace, pokud v této lhůtě nezvolí valná hromada nového člena 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 Ing. Karla Jakobce, nar.[redacted], trvalý pobyt: [redacted], a to s účinností k datu 20. června 2017.** Dle ustanovení § 421 odst. 2 ZOK a stanov společnosti valná hromada volí a odvolává člena dozorčí rady.

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 2016, včetně účetní závěrky společnosti za rok 2016 a zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2016 jsou pro akcionáře k dispozici v sídle společnosti na adrese Závodní 353/88, Karlovy Vary, a současně na internetových stránkách společnosti http://komunalniodpadova.cz.

„elektronicky podepsáno“

Jiří Ošecký
předseda představenstva