

Rada jednatelů společnosti

ČEZ Recyklace, s.r.o.

IČO 03479919

se sídlem Praha 4, Duhová 1444/2, PSČ 140 53

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 232358
(dále jako „**společnost**“)

svolává

řádnou valnou hromadu

která se bude konat dne 16. 2. 2015 v 13:00 hodin na adrese Duhová 1, 140 53 Praha 4, ve 2 NP v zasedací místnosti Skawina, ve smyslu zákona o obchodních korporacích a v souladu se společenskou smlouvou společnosti.

Pořad jednání:

1. Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady (předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů).
2. Schválení koncepce podnikatelské činnosti.
3. Schválení podnikatelského plánu na období 2015 – 2019.
4. Určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky k 31. 12. 2015.
5. Schválení smluv o výkonu funkce jednatelů Mgr. Martiny Strossové, nar. 9. 4. 1981, bytem Pražská 1524/9, 102 00 Praha 10 a Ing. Přemysla Šáška, Ph.D., MBA., nar. 25. 11. 1976, bytem V Bezinkách 1067/7, 326 00 Plzeň 2 – Slovany a členů dozorčí rady Ing. Tomáše Fukse, nar. 31. 10, 1951, bytem Kodaňská 1459/48, 101 00 Praha 10, Ing. Oldřicha Kožušníka, nar. 18. 9. 1966, bytem Mezi Domy 1250, Jesenice a Ing. Davida Beneše, nar. 26. 6. 1974, bytem Na Fialce II 1620/86, 160 00 Praha 6.
6. Závěr.

Podmínky pro účast na valné hromadě:

Prezence proběhne v místě konání valné hromady od 9:45 hod. do 10:00 hod.

Společník – fyzická osoba se při prezenci prokáže platným průkazem totožnosti.

Společník – právnická osoba se při prezenci dále prokáže výpisem z obchodního rejstříku nebo jiné evidence (případně jeho ověřeným opisem) ne starším tří měsíců k datu konání valné hromady a platným průkazem totožnosti člena nebo členů statutárního orgánu oprávněných jednat za společníka – právnickou osobu.

Zmocněnec – fyzická osoba se prokazuje při registraci obdobně jako společník – fyzická osoba. Zmocněnec – právnická osoba se prokazuje při registraci obdobně jako společník – právnická osoba. Zmocněnec musí dále u registrace předložit písemnou plnou moc, podepsanou zastoupeným společníkem, z níž musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné (této) valné hromadě nebo na více valných hromadách.

Na každých 1.000,- Kč vkladu připadá jeden hlas pro hlasování na valné hromadě.

Společníkům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s konáním valné hromady.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění.

K bodu 1 pořadu (Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady)

Návrh usnesení:

„Volí se tyto orgány dnešní valné hromady:

<i>Předseda valné hromady:</i>	<i>Mgr. Martina Strossová</i>
<i>Zapisovatel:</i>	<i>Ing. Přemysl Šašek, Ph.D., MBA.</i>

Zdůvodnění:

Ustanovení § 188 zákona o obchodních korporacích vyžaduje, aby valná hromada vždy zvolila předsedu a zapisovatele. Navrhované osoby považuje rada jednatelů s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce.

K bodu 2 pořadu (Schválení koncepce podnikatelské činnosti.)

Návrh usnesení:

„Valná hromada v souladu s ustanovením čl. 10., odst. 2, písm. i) společenské smlouvy schvaluje koncepci podnikatelské činnosti společnosti.“

Zdůvodnění:

V souladu se společenskou smlouvou do působnosti valné hromady náleží schválení koncepce podnikatelské činnosti společnosti. Usnesení je vyjádřením souhlasu s předloženým návrhem rady jednatelů po projednání v dozorčí radě společnosti.

K bodu 3 pořadu (Schválení podnikatelského plánu na období 2015 – 2019.)

Návrh usnesení:

„Valná hromada v souladu s ustanovením čl. 10., odst. 2, písm. j) společenské smlouvy schvaluje podnikatelský plán společnosti na období roku 2015 - 2019.“

Zdůvodnění:

V souladu se společenskou smlouvou do působnosti valné hromady náleží schválení podnikatelského (pětiletého) plánu společnosti. Usnesení je vyjádřením souhlasu s předloženým návrhem rady jednatelů po projednání v dozorčí radě společnosti.

K bodu 4 pořadu (Určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky k 31. 12. 2015.)

Návrh usnesení:

„Valná hromada určuje v souladu s ustanovením čl. 10, odst. 2, písm. l) společenské smlouvy, auditorem pro ověření řádné účetní závěrky k 31. 12. 2015 za účetní období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 společnost Ernst & Young Audit, s.r.o., IČ: 267 04 153, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1.“

Zdůvodnění:

Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, je určení auditora v působnosti valné hromady společnosti. Navrhovaný auditor splňuje požadavky vyplývající ze zákona a s ohledem na praxi a kvalifikaci je vhodným kandidátem.

K bodu 5 pořadu (Schválení smluv o výkonu funkce jednatelů Mgr. Martiny Strossové, nar. 9. 4. 1981, bytem Pražská 1524/9, 102 00 Praha 10 a Ing. Přemysla Šaška, Ph.D., MBA., nar. 25. 11. 1976, bytem V Bezinkách 1067/7, 326 00 Plzeň 2 – Slovany a členů dozorčí rady Ing. Tomáše Fukse, nar. 31. 10, 1951, bytem Kodaňská 1459/48, 101 00 Praha 10, Ing. Oldřicha Kožušníka, nar. 18. 9. 1966, bytem Mezi Domy 1250, Jesenice a Ing. Davida Beneše, nar. 26. 6. 1974, bytem Na Fialce II 1620/86, 160 00 Praha 6.)

Návrh usnesení:

„Valná hromada v souladu s ustanovením čl. 10, odst. 2, písm. c) společenské smlouvy schvaluje smlouvy o výkonu funkce jednatelů Mgr. Martiny Strossové, nar. 9. 4. 1981, bytem Pražská 1524/9, 102 00 Praha 10 a Ing. Přemysla Šaška, Ph.D., MBA., nar. 25. 11. 1976, bytem V Bezinkách 1067/7, 326 00 Plzeň 2 a členů dozorčí rady Ing. Tomáše Fukse, nar. 31. 10, 1951, bytem Kodaňská 1459/48, 110 00 Praha 10, Ing. Oldřicha Kožušníka, nar. 18. 9. 1966, bytem Mezi Domy 1250, Jesenice a Ing. Davida Beneše, nar. 26. 6. 1974, bytem Na

*Fialce II 1620/86, 160 00 Praha 6 ve znění předloženém radou jednatelů společnosti..
Měsíční odměny náleží členům orgánů společnosti od 13. října 2014 po dobu výkonu jejich
funkce s přihlédnutím k poměrné části odměny ke dni vzniku a ukončení výkonu funkce.“*

Zdůvodnění:

Podle § 59 zákona č. 90/2012 Sb.(ZOK) se smlouva o výkonu funkce v kapitálových společnostech sjednává písemně a schvaluje ji nejvyšší orgán společnosti. Smlouvy pro svou jednotnost u jednotlivých členů orgánů budou schvalovány jedním usnesením se zdůrazněním začátku výplaty měsíčních odměn ke dni založení společnosti resp. vzniku členství v orgánu společnosti.

V příloze zasíláme materiály, které budou projednávány valnou hromadou a materiály pro informaci společníkům společnosti ČEZ Recyklace, s.r.o.

1. Koncepce podnikatelské činnosti;
2. Podnikatelský plán na období 2015 – 2019;
3. Návrh na určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky k 31. 12. 2015;
4. Smlouva o výkonu funkce člena rady jednatelů – Mgr. Martina Strossová;
5. Smlouva o výkonu funkce člena rady jednatelů – Ing. Přemysl Šašek, PhD., MBA.;
6. Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady – Ing. Tomáš Fuks;
7. Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady – Ing. Oldřich Kožušník;
8. Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady – Ing. David Beneš.

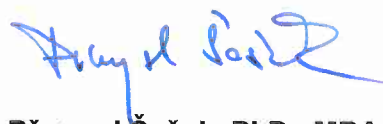
V Praze dne 27. 1. 2015

Lhůta pro doručení vyjádření společníka k pořadu valné hromady činí 15 dnů.

Za společnost ČEZ Recyklace, s.r.o.



Mgr. Martina Strossová
předseda rady jednatelů



Ing. Přemysl Šašek, PhD., MBA.
místopředseda rady jednatelů

Rozdělovník: ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o.
REMA Systém, a.s.