

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**“)

v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, a
v souladu se společenskou smlouvou společnosti (ZOK)

svolává

řádnou valnou hromadu společnosti

kteřá se bude konat dne 29. 6. 2021 ve 13:00 hodin na adrese Duhová 1, 140 53 Praha 4, ve
2. NP v zasedací místnosti Skawina.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě: 22. 6. 2021.

Pořad jednání:

1. Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady (předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů)
2. Rozhodnutí o změně společenské smlouvy
3. Rozhodnutí o volbě paní Kateřiny Skalické jednatelem společnosti, schválení smlouvy o výkonu funkce
4. Rozhodnutí o volbě Róberta Heczka členem dozorčí rady společnosti, schválení smlouvy o výkonu funkce
5. Projednání Zprávy rady jednatelů o podnikatelské činnosti za rok 2020 a Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2020
6. Projednání Zprávy dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2020
7. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2020
8. Určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky společnosti pro roky 2021 a 2022
9. Závěr

Podmínky pro účast na valné hromadě:

Prezence proběhne v místě konání valné hromady od 12:45 hod. do 13:00 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 jeden měsíc 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>Ing. Tomáš Fuks</i>
<i>Zapisovatel:</i>	<i>JUDr. Jana Bartušková</i>
<i>Ověřovatel zápisu:</i>	<i>Ing. Jan Kalina</i>
<i>Osoba pověřená sčítáním hlasů:</i>	<i>JUDr. Jana Bartušková</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 (Rozhodnutí o změně společenské smlouvy)

Návrh usnesení:

„Valná hromada rozhodla s účinností ode dne následujícího po dni skončení této valné hromady o změně společenské smlouvy, ve znění předloženém radou jednatelů společnosti valné hromadě“.

Zdůvodnění:

Změna společenské smlouvy reflektuje novelu zákona o obchodních korporacích účinnou od 1.1.2021, která má za cíl odstranit některé nedostatky, terminologické nepřesnosti a výkladové problémy zákona o obchodních korporacích. Nejpozději do 1. ledna 2022 jsou obchodní společnosti povinny uvést znění stanov a společenských smluv do souladu s obligatorními ustanoveními zákona a s předmětnými úpravami.

O změně společenské smlouvy bude sepsán notářský zápis.

K bodu 3 pořadu (Rozhodnutí o volbě paní Kateřiny Skalické jednatelem společnosti, schválení smlouvy o výkonu funkce)

Návrh usnesení 3A:

„Valná hromada volí do funkce jednatele společnosti paní Kateřinu Skalickou, nar. 13. srpna 1975, bytem Nad stráněmi 215, 251 66 Senohraby, a to s účinností k 1.7.2021“.

Návrh usnesení 3B:

„Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce jednatele, paní Kateřiny Skalické, ve znění předloženém radou jednatelů společnosti valné hromadě.“

Zdůvodnění:

Vzhledem k tomu, že ke dni 30.6.2021 odstupuje z funkce jednatele (a předsedy rady jednatelů) Ing. Jan Kalina, je nutné zvolit nového jednatele. Rada jednatelů navrhuje, aby byla do funkce jednatele společnosti zvolena paní Kateřina Skalická, nar. 13. srpna 1975, bytem Nad stráněmi 215, 251 66 Senohraby, a to s účinností k 1.7.2021.

V souladu s ustanovením § 59 odst. 2 zákona o obchodních korporacích předkládá rada jednatelů valné hromadě ke schválení smlouvu o výkonu funkce paní Kateřiny Skalické zvolené jednatelem. Návrh vychází ze standardního textu smlouvy o výkonu funkce jednatele dosud uzavírané s jednatelem společnosti.

O volbě člena rady jednatelů bude sepsán notářský zápis.

K bodu 4 pořadu (Rozhodnutí o volbě Róberta Heczka členem dozorčí rady společnosti, schválení smlouvy o výkonu funkce)

Návrh usnesení 4A:

„Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady společnosti pana Róberta Heczka, nar. 21. dubna 1977, bytem U svornosti 640/7a, Dolní Měcholupy, 111 01 Praha 10, a to s účinností k 1.7.2021“.

Návrh usnesení 4B:

„Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady, pana Róberta Heczka, ve znění předloženém radou jednatelů společnosti valné hromadě.“

Zdůvodnění:

Vzhledem k tomu, že funkce třetího člena dozorčí rady zůstala po odstoupení Ing. Jana Sedláčka z funkce člena dozorčí rady neobsazena, rada jednatelů navrhuje, aby byl do funkce člena dozorčí rady zvolen pan Róbert Heczko.

V souladu s ustanovením § 59 odst. 2 zákona o obchodních korporacích předkládá rada jednatelů valné hromadě ke schválení smlouvu o výkonu funkce Róberta Heczka, zvoleného členem dozorčí rady. Návrh vychází ze standardního textu smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady dosud uzavírané s členy dozorčí rady společnosti.

O volbě člena dozorčí rady bude sepsán notářský zápis.

K bodu 5 pořadu (Projednáni Zprávy rady jednatelů o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2020 a Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2020)

Návrh usnesení:

„Valná hromada v souladu s ustanovením čl. 10., odst. 2, písm. k) společenské smlouvy bere na vědomí Zprávu rady jednatelů o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2020 a Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2020.“

Zdůvodnění:

V souladu s ustanovením čl. 10 odst. 2 písm. k) společenské smlouvy do působnosti valné hromady náleží projednání Zprávy rady jednatelů o podnikatelské činnosti společnosti. Usnesení je vyjádřením souhlasu s předloženým návrhem rady jednatelů po projednání v dozorčí radě společnosti. Předložením Zprávy o vztazích je plněna informační povinnost uložená statutárním orgánu § 84 odst. 1 ZOK.

K bodu 6 pořadu (Projednáni Zprávy o kontrolní činnosti dozorčí rady za rok 2020)

Návrh usnesení:

„Valná hromada bere na vědomí Zprávu o kontrolní činnosti dozorčí rady za rok 2020 včetně vyjádření dozorčí rady společnosti (i) ke Zprávě rady jednatelů o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2020, (ii) k řádné účetní závěrce společnosti za rok 2020.“

Zdůvodnění:

Zpráva dozorčí rady je valné hromadě předkládána v souladu s čl. 19. odst. 2 společenské smlouvy. Součástí zprávy dozorčí rady je i vyjádření k řádné účetní závěrce společnosti za rok 2020 podle článku 19 odst. 3 písm. a) společenské smlouvy a ke zprávě o vztazích podle § 83 odst. 1 zákona o obchodních korporacích a čl. 19 odst. 3 písm. d) společenské smlouvy.

K bodu 7 pořadu (Schválení řádné účetní závěrky za rok 2020)

Návrh usnesení:

„Valná hromada v souladu s ustanovením čl. 10., odst. 2, písm. d) společenské smlouvy schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2020, přezkoumanou s kladným výsledkem dozorčí radou společnosti.“

Zdůvodnění:

V souladu se společenskou smlouvou do působnosti valné hromady náleží schválení řádné účetní závěrky společnosti. Usnesení je vyjádřením souhlasu s předloženým návrhem rady jednatelů a dozorčí rady společnosti.

K bodu 8 pořadu (Určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky společnosti pro roky 2021 a 2022)

Návrh usnesení:

„Valná hromada určuje v souladu s ustanovením čl. 10, odst. 2, písm. l) společenské smlouvy, auditorem společnost Ernst & Young Audit, s.r.o., IČ: 267 04 153, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1 pro ověření řádné účetní závěrky k 31. 12. 2021 za účetní období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 a pro ověření řádné účetní závěrky k 31. 12. 2022 za účetní období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022.“

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.

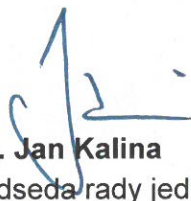
V příloze zasíláme materiály, které budou projednávány valnou hromadou a materiály pro informaci společníkům společnosti ČEZ Recyklace, s.r.o.:

1. Společenská smlouva (čistopis a verze s vyznačenými změnami)
2. Smlouva o výkonu funkce jednatele, paní Kateřiny Skalické
3. Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady, pana Róberta Heczko
4. Zpráva rady jednatelů o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2020;
5. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2020
6. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2020
7. Řádná účetní závěrka k 31. 12. 2020;
8. Návrh rady jednatelů na určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky pro roky 2021 a 2022

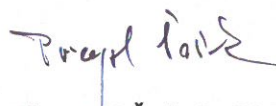
V Praze dne 28.5 2021

Lhůta pro doručení vyjádření společníka k pořadu valné hromady činí 7 dní.

Za společnost ČEZ Recyklace, s.r.o.



Ing. Jan Kalina
předseda rady jednatelů



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

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