

# POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

společnosti

Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a.s.,

se sídlem Zamenhofova 783/34, 779 00 Olomouc

IČO 076 86 501

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v odd. a vl. B 11088

(dále jen „**společnost**“ nebo „**SSOOK**“)

Představenstvo společnosti v souladu s ustanovením § 402 z. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů

svolává

**ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI**

kteřá se bude konat **dne 29. 4. 2025 od 10 hod. v budově Magistrátu města Olomouc** na adrese Hynaisova 34/10, 77900 Olomouc.

## **Pořad jednání valné hromady:**

1. Zahájení a úvodní procedurální jednání, schválení jednacího řádu
2. Informace o činnosti společnosti
3. Změna stanov
4. Odvolání a volba nové dozorčí rady
5. Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti a o stavu majetku a účetní závěrce za rok 2024 včetně návrhu na rozdělení zisku
6. Zpráva o činnosti dozorčí rady, o přezkoumání zprávy představenstva společnosti o podnikatelské činnosti a o stavu majetku, vyjádření dozorčí rady k účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku za rok 2024, vyjádření dozorčí rady ke zprávě o vztazích
7. Schválení roční účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2024
8. Určení auditora účetní závěrky za rok 2025
9. Usnesení a závěr

## **Úvodní informace**

Prezence účastníků valné hromady proběhne v místě jejího konání dne 29. 4. 2025 od 9:30 hod. Rozhodným dnem pro účast akcionáře na valné hromadě je sedmý den přede dnem konání této řádné valné hromady, tj. 22. 4. 2025. Rozhodný den představuje okamžik, ke kterému se zjišťují akcionáři, kteří jsou oprávněni účastnit se valné hromady a hlasovat na ní.

Akcionář je na valné hromadě oprávněn hlasovat těmi hlasy, které odpovídají akciím vlastněným akcionářem k rozhodnému dni. Text této pozvánky, jakož i podklady označené jako přílohy této pozvánky, jsou dostupné ode dne publikace této pozvánky do dne konání valné hromady nepřetržitě na internetových stránkách společnosti <https://odpadyolomouckehokraje.cz/>.

Návrh jednacího řádu řádné valné hromady obdrží její účastníci u prezence. Náklady spojené s účastí na valné hromadě nese akcionář.

Valná hromada je schopna usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30% základního kapitálu společnosti.

Přílohy pozvánky:

1. Prezentace k činnosti společnosti v roce 2024
2. Návrh textu změny Stanov (v revizi a v čistopise)
3. Návrh smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady
4. Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti a o stavu majetku a účetní závěrce za rok 2024
5. Zpráva o činnosti dozorčí rady, o přezkoumání zprávy představenstva společnosti o podnikatelské činnosti a o stavu majetku, vyjádření dozorčí rady k účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku za rok 2024, vyjádření dozorčí rady ke zprávě o vztazích
6. Rozvaha v plném rozsahu
7. Výkaz zisku a ztráty
8. Příloha k účetní závěrce

#### **Seznam zkratk:**

SSOOK	Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a.s.
SMOI	statutární město Olomouc
TSMO	Technické služby města Olomouce, a.s.
Spolek	Odpady Olomouckého kraje, z.s.
SKO	směsné komunální odpady
ZOK	z. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů
OZ	z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
ZO	z. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

#### **Odůvodnění pořadu jednání:**

##### **K bodu 2**

V tomto bodu projektový manažer společnosti pan Lukáš Václavík, MSc. představí postup projektu krajské odpadové infrastruktury, přičemž shrne základní body činnosti společnosti v roce 2024 a plán činnosti na rok 2025. Za nejpodstatnější považuje představenstvo skutečnost, že v průběhu roku 2025 dojde k zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele stavby (haly, ve které bude umístěna technologie - třídící linka), kdy předpokládaná hodnota stavby přesáhne částku 100 mil. Kč. S ohledem na skutečnost, že v rámci dalšího bodu pořadu jednání valné hromady je hlasování o návrhu změny stanov, které nově obsahují pravomoc

valné hromady schvalovat právní jednání s hodnotou plnění nad 100 mil. Kč bez DPH, navrhuje představenstvo ke schválení usnesení, kterým bude zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele stavby schváleno.

### **Návrh usnesení:**

*Valná hromada uděluje předchozí souhlas se zahájením zadávacího řízení:*

- V00\_\_A - Odpadové centrum Olomouc - demolice stávajícího areálu
- V 00\_\_B- Odpadové centrum Olomouc - výstavba 1. etapa - Sítě a přístřešky
- V 00\_\_C- Odpadové centrum Olomouc - výstavba 2. etapa
- V 00\_\_D- Odpadové centrum Olomouc - výstavba 3. etapa

*a s následným uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem.*

### **Odůvodnění návrhu usnesení**

Představenstvo odůvodňuje návrh usnesení v souladu s § 407 ZOK a navrhuje valné hromadě výše uvedené usnesení. Představenstvo má za to, že jelikož je v dalším bodu pořadu jednání valné hromady navrhováno hlasování o návrhu změny stanov, které nově budou obsahovat pravomoc valné hromady schvalovat právní jednání s hodnotou plnění nad 100 mil. Kč bez DPH, je vhodné, aby valná hromada již nyní vyslovila souhlas s právním jednáním, které povede k uzavření smlouvy s dodavatelem stavby, když plnění z této smlouvy bude zřejmě převyšovat částku 100 mil. Kč bez DPH.

### **K bodu 3**

V rámci přípravy projektu je dlouhodobě připravován plynulý přechod na německý model řízení společnosti (představenstvo se nezodpovídá přímo akcionářům - valné hromadě, nýbrž dozorčí radě a proto je představenstvo voleno dozorčí radou a nikoliv valnou hromadou). Valnou hromadou je volena pouze dozorčí rada. Do budoucna bude představenstvo společnosti tvořeno vrcholovými manažery společnosti a profesionály, nikoliv volenými zástupci nominovanými politickými stranami jednotlivých zastupitelstvech akcionářů, a akcionáři budou zastoupeni „pouze“ v dozorčí radě. Zněním stanov se upravuje i to, ke kterým rozhodnutím je kompetentní samotné představenstvo a kdy je třeba předchozího souhlasu dozorčí rady nebo i valné hromady. Přílohou této pozvánky je návrh změny stanov, který znamená další krok k plnému německému modelu řízení společnosti.

Hlavní změnou je změna počtu členů představenstva z 5 na 3 a změna počtu členů dozorčí rady z 11 na 7. Toto umožní efektivnější svolávání a rozhodování orgánů společnosti. Dále jsou výrazně rozšířeny pravomoci dozorčí rady, které bude představenstvo povinno předkládat určená právní jednání k projednání a případně vyjádření souhlasu. Rovněž je zakotveno, že k právním jednáním, jejichž hodnota přesáhne částku 100 mil Kč bez DPH je nutný souhlas valné hromady.

Pokud bude změna stanov odsouhlasena, je navrhováno v dalším bodu pořadu jednání odvolání všech stávajících členů dozorčí rady a jejich převolení novými zástupci, již pouze do celkového počtu 7 členů. Bezprostředně po konání valné hromady bude zasedat dozorčí rada, která zvolí svého předsedu a místopředsedu následně převolí členy představenstva, kdy na svém

zasedání i představenstvo ze svého středu zvolí svého předsedu a místopředsedu. Členové představenstva budou stále zástupci akcionářů, nicméně ze strany dozorčí rady bude následně schváleno výběrové řízení na prvního člena představenstva z řad profesionálních manažerů, který bude vybrán a do představenstva zvolen s předpokladem v 3Q 2025.

Pro schválení usnesení o změně stanov se dle § 416 odst. 1 ZOK vyžaduje souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů a bude potvrzeno notářským zápisem.

#### **Návrh usnesení:**

*Valná hromada souhlasí se změnou stanov dle návrhu předloženého představenstvem.*

#### **Odůvodnění návrhu usnesení**

Představenstvo odůvodňuje návrh usnesení v souladu s § 407 ZOK a navrhuje valné hromadě výše uvedené usnesení s odkazem na § 421 odst. 2 písm. a) ZOK, který stanoví, že *do působnosti valné hromady náleží rozhodování o změně stanov*. Pro schválení usnesení o změně stanov se dle § 416 odst. 1 ZOK vyžaduje souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů.

#### **K bodu 4**

S ohledem na výše uvedené v bodě 3 představenstvo navrhuje valné hromadě odvolání všech členů stávající dozorčí rady a volbu nových členů dozorčí rady. Ke dni 3. 2. 2025 navíc zanikla funkce panu Tomáši Vlázlovi, když ze své funkce odstoupil. Představenstvo společnosti obdrželo do dne zveřejnění této pozvánky návrh na zvolení zástupce Olomouckého kraje, a to Mgr. Ing. Jitky Hejlové. Tento návrh tedy předkládá valné hromadě ke schválení. Další návrhy představenstvo neobdrželo. Jednotlivé osoby tedy budou zvoleny na návrh jednotlivých akcionářů učiněných po datu zveřejnění této pozvánky. Každý z akcionářů je oprávněn uplatňovat jak před konáním, tak v průběhu valné hromady návrhy na zvolení konkrétních osob za členy dozorčí rady za podmínek uvedených v § 361 ZOK.

Dle § 362 ZOK je představenstvo povinno u návrhů, které mu byly doručeny více jak tři dny před konáním valné hromady, je jednak zveřejnit a jednak k nim vyjádřit své stanovisko.

Dále valná hromada dle čl. 10 odst. 3 písm. e) stanov společnosti schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady. Valné hromadě je proto předkládáno vzorové znění smlouvy o výkonu funkce, které se uplatní pro všechny nově zvolené členy dozorčí rady a je navrhováno jeho schválení.

#### **Návrh usnesení:**

*Valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady Ing. Tomáše Dostala (zastupující statutární město Přerov).*

*Valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady Ing. Otakara Štěpána Bačáka (zastupující statutární město Olomouc).*

*Valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady Mgr. Ondřeje Vlčka (zastupující město Lipník nad Bečvou).*

*Valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady Mgr. Lubomíra Brozu (zastupující město Litovel).*

*Valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady Ing. Michala Obrušníka (zastupující město Konice).*

*Valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady Mgr. Dalibora Horáka (zastupující město Uničov).*

*Valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady Ing. Jana Zahradníčka (zastupující spolek Odpady Olomouckého kraje, z.s.).*

*Valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady Mgr. Karla Hoška (zastupující město Šumperk).*

*Valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady Ing. Daniela Vitonského (zastupující město Hranice).*

*Valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady Mariána Margholda (zastupující dobrovolný svazek obcí Odpadové hospodářství svazku obcí).*

*Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady Mgr. Ing. Jitku Hejlovou (zastupující Olomoucký kraj)*

*Valná hromada schvaluje předložené znění smlouvy o výkonu funkce pro nově jmenované členy dozorčí rady.*

## **Odůvodnění návrhu usnesení**

Představenstvo odůvodňuje návrh usnesení v souladu s § 407 ZOK a navrhuje valné hromadě ke schválení výše uvedená usnesení. V návaznosti na změnu stanov je navrhována obměna dozorčí rady a schválení znění smlouvy o výkonu funkce pro tyto nově zvolené členy dozorčí rady.

## **K bodům 5 a 6**

Představenstvo je povinno v souladu s ustanovením § 436 odst. 2 ZOK připravit zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za dané účetní období (v případě společnosti za kalendářní rok). Společnost v souladu s z. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, není povinna vyhotovit výroční zprávu, proto představenstvo předkládá pouze výše uvedenou zprávu o podnikatelské činnosti. Jelikož nejsou naplněny podmínky

příslušných ust. ZOK, není společnost povinna vytvářet zprávu o vztazích, neboť žádný z akcionářů neuplatňuje přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v obchodní společnosti, žádný z akcionářů nemůže jmenovat nebo odvolat většinu osob, které jsou členy statutárního orgánu a žádný z akcionářů nedosahuje akcionářského podílu 40 % na hlasovacích právech všech hlasů ve společnosti.

V souladu s čl. 19. odst. 1 stanov společnosti dozorčí rada společnosti dohlíží na výkon působnosti představenstva. Ve smyslu ustanovení § 447 odst. 3 ZOK přezkoumává dozorčí rada řádnou účetní závěrku společnosti a návrh na rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2024 a svá vyjádření předkládá valné hromadě. Dle ustanovení § 83 a násl. ZOK dozorčí rada společnosti přezkoumává zprávu o vztazích a předkládá valné hromadě svá stanoviska.

O bodech 5 a 6 se nehlasuje.

## **K bodu 7**

Valná hromada společnosti ve smyslu ustanovení § 421 odst. 2 písm. g) ZOK a Článku 8. odst. 3 písm. f) stanov společnosti rozhoduje o schválení řádné účetní závěrky společnosti. Valné hromadě Společnosti je předkládán návrh na schválení účetní závěrky za rok 2024.

Vybrané údaje z účetní závěrky Společnosti za rok 2024 (v celých tisících Kč):

<b>Aktiva celkem</b>	465 852 971,64 Kč
<b>Pasiva bez hospodářského výsledku</b>	465 828 306,19 Kč
<b>Hospodářský výsledek účetního období</b>	24 665,45 Kč

Valná hromada Společnosti ve smyslu ustanovení § 421 odst. 2 písm. h) ZOK a Článku 8. odst. 3 písm. g) stanov Společnosti rozhoduje o naložení s výsledkem hospodaření Společnosti, resp. o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty.

## **Návrh usnesení:**

*Valná hromada tímto schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2024 sestavenou ke dni 31. 12. 2024, přičemž bere na vědomí, že Společnost vykázala v roce 2024 zisk ve výši 24 665,45 Kč.*

*Valná hromada tímto rozhoduje o tom, že zisk Společnosti za rok 2024 ve výši 24 665,45 Kč bude použit na úhradu ztráty minulých let.*

## **Odůvodnění návrhu usnesení**

Představenstvo odůvodňuje návrh usnesení v souladu s § 407 ZOK a navrhuje valné hromadě schválení usnesení, jak jsou uvedena výše.

Společnost nevykonávala v roce 2024 žádnou ekonomickou činnost, nicméně vytvořila zisk, který je tvořen úrokovým výnosem z prostředků společnosti uložených na spořicí účet. Společnost je aktuálně připravena do budoucna plnit svůj účel, pro který byla založena, a to realizovat projekt na využívání zbytkových SKO na území Olomouckého kraje pro obce na území Olomouckého kraje.

Valné hromadě je předkládán návrh na rozhodnutí o způsobu vypořádání výsledku hospodaření Společnosti za rok 2024, a to konkrétně převedení, resp. použití zisku na úhradu ztráty minulých let.

## **K bodu 8**

V průběhu roku 2024 byly postupně s akcionáři uzavírány smlouvy o peněžitém příplatku mimo základní kapitál společnosti. Právě peněžitý příplatek mimo základní kapitál společnosti je hlavním zdrojem financování projektu. Aktuálně je v účetnictví evidováno 8 smluv s akcionáři o peněžitém příplatku mimo základní kapitál společnosti (Město Konice, Statutární město Olomouc, Město Hranice, Město Uničov, Olomoucký kraj, Město Litovel, Město Lipník nad Bečvou, Odpadové hospodářství svazku obcí). Dnem podpisu smlouvy vzniká SSOOK pohledávka vůči akcionáři. Celková hodnota uzavřených smluv s akcionáři o peněžitém příplatku mimo základní kapitál společnosti dosahuje hodnoty cca 400 mil. Kč. Tímto vzrostla aktiva společnosti nad limit, který je stanoven v § 20 z. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Z důvodu překročení tohoto limitu bude společnost povinna účetní závěrku za rok 2025 nechat ověřit auditorem ve smyslu z. č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s čl. 10 odst. 3 stanov společnosti ve spojení s § 17 odst. 1 z. č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, o určení auditora rozhoduje valná hromada společnosti. Představenstvo společnosti ke dni zveřejnění této pozvánky provádí průzkum trhu, přičemž nejpozději ke dni konání valné hromady bude předvybrán a valné hromadě doporučen ke schválení auditor dle výsledku tohoto průzkumu trhu.

## **Závěrečné informace, doporučení, návrhy usnesení**

Závěrem této pozvánky si představenstvo dovoluje připojit několik informací pro akcionáře společnosti. S ohledem na skutečnost, že akcionáři společnosti jsou obce, které jsou vázané plněním povinností dle ZO, považuje představenstvo společnosti za žádoucí, aby akcionářům předestřelo zákonné požadavky na účast na valné hromadě a zároveň poskytlo metodickou informaci k podobě usnesení, které je nutné schválit v zastupitelstvech jednotlivých obcí.

Pro účast na valné hromadě je nutné v zastupitelstvu obce schválit usnesením delegaci zástupce obce na valnou hromadu (pokud již nebyla dřívějším usnesením zastupitelstva schválena delegace na více valných hromad). Usnesení může mít například toto znění:

*Zastupitelstvo obce v souladu s § 84 odst. 2 písm. f) z. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tímto deleguje jako zástupce obce na valnou hromadu společnosti Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a.s., IČO 07686501, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc, která se bude konat dne 29. 4. 2025 od 10.00 hod. ve velkém zasedacím sále na adrese Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc pana/paní .....*

Výpis z usnesení zastupitelstva musí delegovaný zástupce přinést k jednání valné hromady. Výpis bude odevzdán u prezence a založen jako podklad pro jednání valné hromady. Popřípadě je možné jej zaslat elektronicky na email [ritter.m@ritter-stastny.cz](mailto:ritter.m@ritter-stastny.cz) nebo do datové schránky společnosti.

Pro přijetí usnesení o změně stanov je nezbytné, aby zastupitelstvo příslušné obce schválilo změnu stanov předem, a to v souladu s § 84 odst. 2 písm. e) ZO. Usnesení může mít například toto znění:

*Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou změnu stanov společnosti Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a.s., IČO 07686501, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc.*

Výpis z usnesení zastupitelstva o schválení změny stanov musí delegovaný zástupce přinést k jednání valné hromady. Výpis bude odevzdán u prezence a založen jako podklad pro jednání valné hromady. Popřípadě je možné jej zaslat elektronicky na email [ritter.m@ritter-stastny.cz](mailto:ritter.m@ritter-stastny.cz) nebo do datové schránky společnosti.

Pokud chce akcionář navrhopvat osoby do volených orgánů společnosti (dozorčí rady), může tak činit za podmínek § 361 ZOK, tedy buď takový návrh doručit společnosti před konáním valné hromady, nebo návrh učinit přímo na jednání valné hromady. Dle § 84 odst. 2 písm. g) ZO, je však nezbytné, aby osoby do volených orgánů společnosti navrhovalo usnesením zastupitelstvo obce. Usnesení může mít například toto znění:

*Zastupitelstvo obce v souladu s § 84 odst. 2 písm. g) z. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tímto navrhuje jako zástupce obce v dozorčí radě společnosti Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a.s., IČO 07686501, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc, pana/paní .....*

Výpis z usnesení zastupitelstva o návrhu osoby do dozorčí rady musí delegovaný zástupce přinést k jednání valné hromady. Výpis bude odevzdán u prezence a založen jako podklad pro jednání valné hromady. Popřípadě je možné jej zaslat elektronicky na email [ritter.m@ritter-stastny.cz](mailto:ritter.m@ritter-stastny.cz) nebo do datové schránky společnosti.



Představenstvo společnosti