

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 (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 17. dubna 2014 v 14:00 hodin,

a to ve společenském 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 výroční zprávy společnosti za rok 2013
 4. Rozhodnutí o schválení zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013
 5. Rozhodnutí o vzetí na vědomí zprávy dozorčí rady za rok 2013
 6. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky za rok 2013
 7. Rozhodnutí o vzetí na vědomí zprávy dozorčí rady společnosti ke zprávě o vztazích mezi ovládající osobou a ovládanými osobami za rok 2013
 8. Rozhodnutí o vzetí na vědomí zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a ovládanými osobami za rok 2013
 9. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013
 10. Rozhodnutí o schválení změn stanov společnosti
 11. Závěr
-
1. Valná hromada společnosti KOMUNÁLNÍ ODPADOVÁ SPOLEČNOST, a.s. vzala na vědomí výroční zprávu společnosti za rok 2013 v předloženém znění, která bude tvořit přílohu zápisu z valné hromady. Dle ustanovení ZOK je představenstvo společnosti zavázáno zpracovat výroční zprávu společnosti za předchozí účetní období a tuto předložit k projednání valné hromadě.
 2. Valná hromada společnosti KOMUNÁLNÍ ODPADOVÁ SPOLEČNOST, a.s. vzala na vědomí zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013 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.
 3. Valná hromada společnosti KOMUNÁLNÍ ODPADOVÁ SPOLEČNOST, a.s. vzala na vědomí zprávu dozorčí rady společnosti k účetní závěrce společnosti za rok 2013 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 rok 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.
 4. Valná hromada společnosti KOMUNÁLNÍ ODPADOVÁ SPOLEČNOST, a.s. schválila řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2013 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.

KOMUNÁLNÍ ODPADOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

5. Valná hromada společnosti KOMUNÁLNÍ ODPADOVÁ SPOLEČNOST, a.s. vzala na vědomí stanovisko dozorčí rady ke zprávě o vztazích mezi ovládající osobou a ovládanými osobami za rok 2013. Ve smyslu ustanovení § 83 odst. 1 ZOK přezkoumává zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a ovládanými osobami 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 ovládanými osobami za předchozí účetní období.
6. Valná hromada společnosti KOMUNÁLNÍ ODPADOVÁ SPOLEČNOST, a.s. vzala na vědomí zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a ovládanými osobami za rok 2013 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 ovládanými osobami za předchozí účetní období.
7. Valná hromada společnosti KOMUNÁLNÍ ODPADOVÁ SPOLEČNOST, a.s. rozhodla o vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2013 tak, že ztráta ve výši 481.599,58- 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 481.599,58- Kč, navrhuje představenstvo, aby ztráta společnosti byla zaúčtována na účtu ztrát minulých období.
8. Valná hromada společnosti KOMUNÁLNÍ ODPADOVÁ SPOLEČNOST, a.s. schválila změnu stanov společnosti v rozsahu předloženém představenstvem a současně valná hromada společnosti KOMUNÁLNÍ ODPADOVÁ SPOLEČNOST, a.s. schválila úplné znění stanov společnosti. Dle ustanovení § 777 odst. 2 ZOK musí obchodní společnost uvést stanovy do souladu s obligatorními ustanoveními ZOK do šesti měsíců ode dne účinnosti ZOK, tj. do 30. června 014. Vzhledem k tomu je navrhováno ke schválení valnou hromadou nové znění stanov, jehož úplné znění tvoří podklad pro jednání valné hromady. Nové znění stanov dále ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 ZOK podřizuje společnost ustanovení ZOK jako celku.

Presentace akcionářů bude zahájena v 13:30 hodin v místě konání valné hromady. Při presentaci 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 2013, včetně účetní závěrky společnosti za rok 2013 a zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a ovládanými osobami za rok 2013 a návrh stanov společnosti jsou pro akcionáře k dispozici v sídle společnosti na adrese Závodní 353/88, Karlovy Vary, a současně na internetových stránkách společnosti <http://komunalniodpadova.cz>.


RNDr. Jaroslav Růžička
předseda představenstva