

POZVÁNKA

Představenstvo akciové společnosti
ASOMPO, a. s., se sídlem Životice u Nového Jičína 194, PSČ 742 72, IČ 25872826
s v o l á v á

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

která se bude konat v pátek dne **27. 5. 2022 v 9:00 hod**
v restauraci Obecník v Živicích u Nového Jičína, čp. 123

Pořad jednání:

1. Zahájení valné hromady.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Přednesení výroční zprávy představenstva společnosti, zprávy představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, přednesení zprávy auditora, vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2021 a návrhu na rozdělení zisku a výplatě tantiém. Přednesení zprávy představenstva o finančním plánu společnosti na rok 2022.
4. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2021, rozhodnutí o rozdělení zisku a výplatě tantiém.
5. Volba člena představenstva.
6. Rozhodnutí o schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady.
7. Udělení souhlasu k převodu akcií společnosti ASOMPO, a.s.
8. Udělení souhlasu s uzavřením smlouvy, jejíž plnění přesahuje 5.000.000,-Kč.
9. Určení auditora pro rok 2022.
10. Závěr.

Obce a města, jako akcionáři, jednají na valné hromadě prostřednictvím svých delegovaných zástupců určených způsobem uvedeným v § 84 odst. 2 písm. f) zák. č. 128/2000 Sb. **Delegace se prokazuje úředně ověřenou kopií usnesení z příslušného zasedání zastupitelstva obce nebo města** (případně originálem usnesení zastupitelstva) a delegované osoby prokáží svou totožnost platným průkazem totožnosti. Zástupci obcí a měst, které již dříve delegovaly své zástupce mimo jiné i na období roku 2022, delegaci opakovaně dokládat nemusí.

Představenstvo upozorňuje akcionáře, že veškeré dotazy a žádosti o bližší vysvětlení k navrženému pořadu jednání valné hromady mohou vznášet představenstvu i před konáním valné hromady.

Návrh usnesení valné hromady a vyjádření představenstva

Vyjádření představenstva k bodu 2 pořadu jednání valné hromady

V souladu s aktuálně platnými stanovami společnosti bude na valné hromadě zvolen předseda valné hromady, zapisovatel, dva ověřovatelé zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. Návrh konkrétních osob k obsazení orgánů valné hromady bude dle dosavadních zvyklostí navržen z přítomných členů orgánů společnosti, akcionářů nebo jiných osob, k tomu představenstvem pověřených. Konkrétní návrh na obsazení orgánů valné hromady se proto nenavrhuje.

Informace k bodu 3 pořadu jednání valné hromady

Představenstvo společnosti zveřejňuje tyto hlavní údaje účetní závěrky za rok 2021:

a) hospodářský výsledek před zdaněním	14.762.022 Kč
b) náklady z daňového hlediska neuznatelné	234.446 Kč
c) rozdíl účetních a daňových odpisů	412.757 Kč
d) daň z příjmu za daný rok	2.653.540 Kč
e) odložená daň	78.424 Kč
f) hospodářský výsledek za daný rok	12.030.058 Kč

Návrh usnesení k bodu 4 pořadu jednání valné hromady

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2021. Valná hromada schvaluje rozdělení zisku za rok 2021 ve výši

	12.030.058 Kč takto:
a) převod do rezervního fondu společnosti ve výši 5 %	601.503 Kč
b) výplata podílu na zisku členům představenstva /tantiéma/	460.000 Kč
c) výplata podílu na zisku členům dozorčí rady /tantiéma/	150.000 Kč
d) částka k převedení zisku na účet nerozděleného zisku	10.818.555 Kč

Zdůvodnění představenstva k návrhu usnesení u bodu 4 pořadu jednání valné hromady

Hlavní údaje účetní závěrky společnosti za rok 2021 jsou součástí této pozvánky. Účetní závěrka společnosti a dále zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku jsou akcionářům k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti, Životice u Nového Jičína č. 194 v pracovních dnech od 9:00 do 14:00 hod., a to podobu 30 dnů přede dnem konání řádné valné hromady. Představenstvo společnosti považuje sestavenou řádnou účetní závěrku za správnou, zachycující dostatečně věrně hospodaření společnosti a navrhuje proto její schválení. Představenstvo společnosti s ohledem na dosaženou výši zisku, očekávané investice a odhad vývoje hospodaření společnosti považuje návrh na rozdělení zisku za přiměřený.

Návrh usnesení k bodu 5 pořadu jednání valné hromady

Valná hromada volí členem představenstva Mgr. Annu Mužnou.

Zdůvodnění představenstva k návrhu usnesení u bodu 5 pořadu jednání valné hromady a vyjádření

Představenstvo společnosti konstatuje, že členka představenstva paní Mgr. Anně Mužné uplynulo funkční období člena představenstva ke dni 25. 5. 2022 a na takto uvolněné místo navrhuje volbu nového člena představenstva v souladu s návrhy svozových oblastí.

Návrh usnesení k bodu 6 pořadu jednání valné hromady

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce předsedy představenstva Ing. Richarda Ehlera.
Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Mgr. Anny Mužné.
Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Mgr. Ondřeje Syrovátky.
Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Drahomíra Strnadla.
Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Ing. Přemysla Hajníka.
Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Ing. Tomáše Maiwaeldera.
Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Mgr. Tomáše Machýčka.
Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce předsedy dozorčí rady Františka Jordánka.
Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Dagmar Novosadové, DiS.
Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Pavla Hasalíka.
Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Ing. Marcely Vodičkové.
Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Ing. Libora Helise.
Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Libora Slavíka.

Zdůvodnění představenstva k návrhu usnesení u bodu 6 pořadu jednání valné hromady

S ohledem na požadavek § 59 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, je třeba schválit novou smlouvu o výkonu funkce nově zvoleného člena představenstva. Dále představenstvo navrhuje schválit nově smlouvy o výkonu funkce člena představenstva a dozorčí rady všem zvoleným členům těchto orgánů, a to z důvodu úpravy výše odměny za výkon funkce. Představenstvo společnosti upozorňuje akcionáře, že smlouva o výkonu funkce každého člena představenstva a dozorčí rady je k dispozici k nahlédnutí akcionářům v pracovních dnech od 9:00 do 14:00 hod., a to po dobu 30 dnů přede dnem konání řádné valné hromady a vzorová smlouva o výkonu funkce člena obou orgánů je přílohou této pozvánky.

Návrh usnesení k bodu 7 pořadu jednání valné hromady

Valná hromada neuděluje souhlas s převodem akcií společnosti ASOMPO, a.s. na třetí osoby a deklaruje rozhodnutí akcionářů nepřijímat další akcionáře společnosti ASOMPO, a.s.

Zdůvodnění představenstva k návrhu usnesení u bodu 7 pořadu jednání valné hromady a vyjádření

S ohledem na dotazy akcionářů na schůzkách svozových oblastí o možnosti a podmínkách vstupu dalších akcionářů, obcí nebo měst, do společnosti ASOMPO a. s. navrhuje představenstvo společnosti schválit obecné neudělení souhlasu s převody akcií společnosti ASOMPO, a.s. dle čl. 8 stanov společnosti a zamezit tak vstupu dalším novým akcionářům do společnosti ASOMPO, a.s. Představenstvo společnosti doporučuje, aby případní zájemci o řešení svého odpadového hospodářství řešili svou účast prostřednictvím společnosti CEVYKO a.s.

Návrh usnesení k bodu 8 pořadu jednání valné hromady

Valná hromada uděluje souhlas s uzavřením smlouvy o úpisu akcií nebo jinému právnímu jednání, v jehož důsledku budou upsány a splaceny akcie společnosti CEVYKO a.s., se sídlem Svornosti 86/2, Havířov - Město, IČO 08599254, a to v celkové výši nominální hodnoty akcií 9.450.000 Kč.

Zdůvodnění představenstva k návrhu usnesení u bodu 8 pořadu jednání valné hromady

Společnost ASOMPO, a.s. je aktuálně akcionářem společnosti CEVYKO a.s. s tím, že nominální hodnota akcií vlastněných společností ASOMPO, a.s. činí 10.150.000 Kč a je tak akcionářem, který vlastní 35 % akcií. Dohoda akcionářů o postupném navyšování základního kapitálu společnosti CEVYKO a.s. očekává, že společnost ASOMPO, a.s. upíše nové akcie ve výši součtu nominální hodnoty 9.450.000 Kč a zachová si tak poměrný podíl na akciích a hlasovacích právech ve společnosti CEVYKO a.s., tedy ve výši 35 %. K uzavření smlouvy, jejíž plnění přesahuje 5.000.000 Kč, potřebuje představenstvo společnosti ASOMPO, a. s. souhlas valné hromady společnosti ASOMPO, a.s., což je důvod zařazení tohoto bodu do pořadu jednání valné hromady.

Návrh usnesení k bodu 9 pořadu jednání valné hromady

Valná hromada určuje jako auditora k provedení auditu za rok 2022 paní Ing. Romanu Hanyšovou, se sídlem 1. Máje 1146/57, 743 01 Bílovec, číslo oprávnění 2160.

Zdůvodnění představenstva k návrhu usnesení u bodu 9 pořadu jednání valné hromady

V souladu s § 17 zákona o auditorech je nejvyšší orgán společnosti povinen určit auditora pro provedení auditu. Představenstvo navrhuje auditora, se kterým má dosavadní dlouhodobou spolupráci.

V Životicích u Nového Jičína dne 22. 4. 2022

Ing. Richard Ehler
předseda představenstva