



Akcionářům společnosti,

představenstvo společnosti **Odpady-Třídění-Recyklace a.s.**, se sídlem v Uherském Hradišti, Průmyslová 1153, PSČ 686 01, IČO: 63483980, zastoupené předsedou představenstva Vás zve na valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 22.5. 2019 od 17.00 hodin v sídle společnosti.

Program jednání:

I. Zahájení, volba předsedajícího a orgánů valné hromady

Návrh představenstva na usnesení č. 1

Valná hromada volí předsedou valné hromady Ing. Zdeňka Tyla, zapisovatelem Mgr. Alenu Matouškovou, ověřovatelem zápisu Ing. Jaroslava Tarcalu a osobu pověřenou sčítáním hlasů Ing. Jiřího Klímu.

II. Výroční zpráva za rok 2018

Projednání zprávy představenstva akcionářům o činnosti společnosti Odpady-Třídění-Recyklace a. s. za rok 2018, řádné účetní závěrky za rok 2018 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018

Návrh představenstva na usnesení č. 2

Valná hromada schvaluje zprávu představenstva akcionářům o činnosti společnosti za rok 2018, řádnou účetní závěrku za rok 2018 a návrh na rozdělení zisku za rok 2018 dle návrhu a zdůvodnění představenstva společnosti uvedeného ve výroční zprávě.

III. Odvolání členů dozorčí rady

Návrh představenstva na usnesení č. 3

Valná hromada odvolává na návrh akcionáře OTR, s.r.o. člena dozorčí rady Ing. Stanislava Blahu.

Návrh představenstva na usnesení č. 4

Valná hromada odvolává na návrh akcionáře OTR, s.r.o. člena dozorčí rady Mgr. Ivanu Majíčkovou.

Návrh představenstva na usnesení č. 5

Valná hromada odvolává na návrh akcionáře OTR, s.r.o. člena dozorčí rady Ing. Pavla Botka.

Návrh představenstva na usnesení č. 6

Valná hromada odvolává na návrh akcionáře OTR, s.r.o. člena dozorčí rady Ing. Otakara Berku

IV. Volba členů dozorčí rady

Návrh představenstva na usnesení č. 7

Valná hromada volí na návrh akcionáře OTR, s.r.o. člena dozorčí rady Mgr. Pavlu Večeřovou.

Návrh představenstva na usnesení č. 8

Valná hromada volí na návrh akcionáře OTR, s.r.o. člena dozorčí rady Ing. Pavla Vardana.

Návrh představenstva na usnesení č. 9

Valná hromada volí na návrh akcionáře OTR, s.r.o. člena dozorčí rady Ing. Jaroslavu Bedřichovou.

Návrh představenstva na usnesení č. 10

Valná hromada volí na návrh akcionáře OTR, s.r.o. člena dozorčí rady Aleše Pfeffra.

V. Odvolání člena představenstva

Návrh představenstva na usnesení č. 11

Valná hromada odvolává na návrh akcionáře OTR s.r.o. člena představenstva Ing. Jiřího Černého.

Odpady-Třídění-Recyklace a.s.

Marius Pedersen Group



VI. Volba člena představenstva

Návrh představenstva na usnesení č.12

Valná hromada volí na návrh akcionáře OTR, s.r.o. členem představenstva

Ing. Stanislava Blahu.

VII. Různé

a) schválení odměn členům statutárních a dozorčích orgánů

Návrh představenstva na usnesení č. 13

Valná hromada schvaluje odměny členům statutárních orgánů v souladu s článkem č. IV. „Smluv o výkonu funkce,, (u úplatných variant).

VIII. Návrhy a připomínky akcionářů

IX. Závěr

Odpady-Třídění-Recyklace a.s.

Ing. Zdeněk Tyl

předseda představenstva