

Odpady-Třídění-Recyklace a.s.

Marius Pedersen Group



Akcionářům společnosti,

představenstvo společnosti **Odpady-Třídění-Recyklace a.s.**, se sídlem v Uherském Hradišti, Průmyslová 1153, PSČ 686 01, IČO: 63483980, zastoupené předsedou představenstva Ing. Zdeňkem Tylem Vás zve na valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne **20. května 2022 od 12.00 hodin** v sídle společnosti.

Program jednání:

I. Zahájení, volba předsedajícího a orgánů valné hromady

Návrh představenstva na usnesení: 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 2021

Projednání výroční zprávy společnosti Odpady-Třídění-Recyklace a. s. za rok 2021, řádné účetní závěrky za rok 2021 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021

Návrh představenstva na usnesení: Valná hromada schvaluje výroční zprávu společnosti Odpady Třídění-Recyklace a.s. za rok 2021 tj. Zprávu akcionářům o činnosti společnosti, Zprávu dozorčí rady, Účetní uzávěrku, která obsahuje rozvahu k 31. prosinci 2021, výkaz zisku a ztráty za rok 2021, přílohu této účetní závěrky a Zprávu o vztazích.

Valná hromada schvaluje návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021 dle návrhu a zdůvodnění představenstva společnosti uvedeného ve výroční zprávě.

III. Odvolání člena dozorčí rady

Návrh představenstva na usnesení: Valná hromada odvolává člena dozorčí rady Ing. Lívii Klimentovou.

IV. Volba člena dozorčí rady

Návrh představenstva na usnesení: Valná hromada volí novým členem dozorčí rady Ing. Lucii Havlíkovou.

V. Různé

a) schválení odměn členům statutárních a dozorčích orgánů

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

VI. Návrhy a připomínky akcionářů

VII. Závěr

Odpady-Třídění-Recyklace a.s.

Ing. Zdeněk Tyl

předseda představenstva

Příloha: Výroční zpráva za rok 2021 bude akcionářům zaslána ihned po jejím zpracování.