

Návrh usnesení k bodům pořadu valné hromady:

Bod 1: Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů

Návrh usnesení:

Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů dle návrhu a dohody akcionářů.

Bod 2: Schválení účetní závěrky, výroční zprávy a zprávy auditora za účetní období končící dnem 31. 12. 2022

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti, výroční zprávu a zprávu auditora společnosti za účetní období do 31. 12. 2022 ve znění uvedeném v příloze zápisu.

Bod 3: Rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku společnosti za účetní období končící dnem 31. 12. 2022

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje rozdělení hospodářského výsledku společnosti za účetní období končící dnem 31. 12. 2022 ve znění uvedeném v příloze zápisu.

Bod 4: Schválení auditora společnosti pro účetní období roku 2023

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje auditora pro účetní období roku 2023, kterým je společnost Deloitte Audit s.r.o., se sídlem Italská 2581/67, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 496 20 592.

Bod 5: Schválení hospodářského plánu na období roku 2023

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje hospodářský plán na období roku 2023 ve znění uvedeném v příloze zápisu.

Bod 6: Schválení plánu investic na období roku 2023

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje plán investic na období roku 2023 ve znění uvedeném v příloze zápisu.

Bod 7: Stanovení individuálních (MBO) cílů pro člena představenstva společnosti Ing. Josefa Hejla na rok 2023

Návrh usnesení:

Valná hromada stanovuje individuální (MBO) cíle pro člena představenstva společnosti Ing. Josefa Hejla na rok 2023 ve znění uvedeném v příloze zápisu.

Bod 8: Schválení zvýšení ceny nájemného prostor a ploch užívaných společností

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje zvýšení cen nájemného, za které společnost užívá administrativní prostory, technické prostory, parkovací místa, skladovací haly a plochy a další prostory v areálu sídla společnosti tak, jak je uvedeno v příloze zápisu.

Bod 9: Schválení úpravy pojištění majetku, strojního pojištění a přerušení provozu společnosti

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje úpravu pojištění majetku, strojního pojištění a přerušení provozu společnosti dle předloženého návrhu, který zohledňuje aktuální stav po realizaci investiční akce „Modernizace recyklační linky 2022“ tak, jak je uvedeno v příloze zápisu.

Bod 10: Ostatní

Projednání ostatních bodů dle návrhu akcionářů.