

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

předseda a člen představenstva akciové společnosti

ALBA WASTE a.s.

se sídlem Budějovická 618/53, Praha 4, Krč, PSČ: 140 00, IČ: 24791075,
zapsané v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 16825,

tímto svolávají

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

na den 28. 6. 2019 v 11:00 hodin do kanceláře advokáta, JUDr. Pavla Koska,
na adrese Pernštýnská 40, Pardubice, PSČ: 530 02.

POŘAD VALNÉ HROMADY (program jednání):

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady.

Valná hromada bude zahájena v 11:00 hodin v kanceláři advokáta, JUDr. Pavla Koska, na adrese Pernštýnská 40, Pardubice, PSČ: 530 02.

V souladu s čl. 6.2 stanov společnosti Alba Waste a.s. je valná hromada schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje dvě třetiny (2/3) základního kapitálu.

2. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2018.

Návrh usnesení, které bude předloženo valné hromadě:

Valná hromada společnosti Alba Waste a.s. projednala a schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti Alba Waste a.s. za rok 2018, ve znění předloženém představenstvem.

Zdůvodnění:

Představenstvo předkládá valné hromadě účetní závěrku za rok 2018 a navrhuje její schválení.

3. Rozhodnutí valné hromady o rozdělení hospodářského výsledku.

Návrh usnesení, které bude předloženo valné hromadě:

Valná hromada společnosti Alba Waste a.s. schvaluje vypořádání hospodářského výsledku společnosti Alba Waste a.s. za rok 2018 tak, že vykázaná ztráta bude uhrazena z nerozděleného zisku minulých let.

Zdůvodnění:

Představenstvo předkládá valné hromadě návrh na vypořádání hospodářského výsledku společnosti Alba Waste a.s. za rok 2018 tak, že vykázaná ztráta bude uhrazena z nerozděleného zisku minulých let.

4. Závěr valné hromady.

Zasedání valné hromady je oprávněn se zúčastnit každý akcionář, který předloží akcie emitované společností znející na jméno, popř. zmocněnec akcionáře na základě písemné plné moci s úředně

ověřeným podpisem zmocnítele, která bude přiložena k prezenční listině, nebo akcionáři, kteří prokáží písemným prohlášením osoby, která vykonává úschovu nebo uložení podle zvláštního právního předpisu.

V Pardubicích dne 27. 5. 2019.



.....
za Alba Waste a.s.
Jakub Novotný
předseda představenstva



.....
za Alba Waste a.s.
Rostislav Hošek
člen představenstva