

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

předseda představenstva 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 11. 11. 2020 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. Pokyn k uzavření dodatku ke smlouvě o úvěru a dalších bankovních službách poskytovaných formou víceúčelové linky.

Návrh usnesení, které bude předloženo valné hromadě:

Valná hromada společnosti Alba Waste a.s. uděluje představenstvu společnosti Alba Waste a.s. pokyn k uzavření **dodatku č. 26** ke smlouvě o úvěru a dalších bankovních službách poskytovaných formou víceúčelové linky reg. č. 1991/11-D VL ze dne 9. listopadu 2011, mezi společností Alba Waste a.s. (jako Klientem) a společností UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČ 64948242, se sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 14092 (jako Bankou).

Zdůvodnění:

Představenstvo předkládá valné hromadě návrh na rozhodnutí o udělení pokynu k uzavření **dodatku č. 26** ke smlouvě o úvěru a dalších bankovních službách poskytovaných formou víceúčelové linky reg. č. 1991/11-D VL ze dne 9. listopadu 2011, mezi společností Alba Waste a.s. (jako Klientem) a společností UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČ 64948242, se sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 14092 (jako Bankou).

Výše uvedený dodatek č. 26 je k nahlédnutí v provozovně společnosti na adrese Kostěnice 91, 530 02 Pardubice, a to každý pracovní den od 8:00 do 15:00 hodin.

3. Pokyn k uzavření smlouvy o úvěru reg. č. 984/20-120

Návrh usnesení, které bude předloženo valné hromadě:

Valná hromada společnosti Alba Waste a.s. uděluje představenstvu společnosti Alba Waste a.s. pokyn k uzavření **smlouvy o úvěru reg. č. 984/20-120**, mezi společností Alba Waste a.s. (jako Klientem) a společností UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČ 64948242, se sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 14092 (jako Bankou).

Zdůvodnění:

Představenstvo předkládá valné hromadě návrh na rozhodnutí o udělení pokynu k uzavření **smlouvy o úvěru reg. č. 984/20-120**, mezi společností Alba Waste a.s. (jako Klientem) a společností UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČ 64948242, se sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 14092 (jako Bankou).

Výše uvedená smlouva o úvěru reg. č. 984/20-120 je k nahlédnutí v provozovně společnosti na adrese Kostěnice 91, 530 02 Pardubice, a to každý pracovní den od 8:00 do 15:00 hodin.

4. Volba nového člena dozorčí rady.

Návrh usnesení, které bude předloženo valné hromadě:

Valná hromada volí novým členem dozorčí rady pana Ladislava Lacu, narozeného dne 11. 6. 1976, trvale bytem Nové Město nad Váhom, Krátka 881/4.

Zdůvodnění:

S ohledem na to, že člen dozorčí rady, pan Robert Švancara, narozený dne 9. 9. 1977, trvale bytem 5. května 257, 533 74 Horní Jelení, odstoupil písemným odstoupením ze dne 9. 10. 2020 (které bylo společnosti doručeno téhož dne) z funkce člena dozorčí rady, je třeba na jeho uvolněné místo zvolit nového člena dozorčí rady. Představenstvo navrhuje, aby novým členem dozorčí rady byl zvolen pan Ladislav Laca.

5. Zaplacení pohledávky věřitele.

Návrh usnesení, které bude předloženo valné hromadě:

Valná hromada společnosti Alba Waste a.s. uděluje představenstvu společnosti Alba Waste a.s. pokyn nedomáhat se prostřednictvím soudu ani jinak zaplacení pohledávky ve výši 289.925,52 EUR, po dlužníkovi, společnosti Alba Waste s.r.o., IČ 47411767, se sídlem Hlavná 326, 929 01 Dunajská Streda, která vznikla z důvodu předchozího ručitelského závazku společnosti Alba Waste a.s. vůči společnosti M 8 Slovakia, spol. s.r.o.

Zdůvodnění:

Valná hromada dne 5. 11. 2018 schválila postoupení pohledávky dlužníka, společnosti Alba Waste s.r.o., IČ 47411767, se sídlem Hlavná 326, 929 01 Dunajská Streda, původního věřitele, společnosti M 8 Slovakia, spol. s.r.o., IČ 44768176, se sídlem Moyzesova 8, 811 05 Bratislava, ve výši 289.925,52 EUR, na nového věřitele, společnost Alba Waste a.s., za částku 289.925,52 EUR, a to z důvodu předchozího ručitelského závazku společnosti Alba Waste a.s. vůči společnosti M 8 Slovakia, spol. s.r.o.

Dlužník, společnost Alba Waste s.r.o. byla ze strany společnosti Alba Waste a.s. dvakrát dopisem vyzvána k úhradě dlužné částky (leden 2019 a únor 2020), přičemž neobdržela žádnou reakci. Představenstvu není známo, zda společnost nadále vykonává nějakou činnost či nikoliv, nicméně poslední zveřejněné dokumenty byly v obchodním rejstříku u této společnosti zveřejněny v roce 2017. Představenstvu nejsou tedy známy ani účetní závěry za rok 2017, 2018 a 2019, aby z nich mohlo skutečný stav společnosti Alba Waste s.r.o. dovodit. Společnost Alba Waste s.r.o. není vedena ve veřejně dostupném registru úpadců. Při případném podání žaloby bude nutné zaplatit soudní poplatek. Představenstvo tímto žádá valnou hromadu o pokyn, zda má přistoupit k vymáhání této pohledávky prostřednictvím soudu nebo jinak, či nikoliv.

Podklady, na základě kterých došlo k uvedenému postoupení, veřejně dostupný výpis z registra úpadců (k IČ 47411767), veřejně dostupný výpis z obchodního registra (k IČ 47411767), a veřejně dostupný výpis ze Zbierky listín (k IČ 47411767) jsou k nahlédnutí v provozovně společnosti na adrese Kostěnice 91, 530 02 Pardubice, a to každý pracovní den od 8:00 do 15:00 hodin.

6. Závěr valné hromady.

Zasedání valné hromady je oprávněn se zúčastnit každý akcionář, který předloží akcie emitované společností znějící na jméno, popř. zmocněnec akcionáře na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, 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 9. 10. 2020.



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



.....
za Alba Waste a.s.
Jana Ciráková
člen představenstva

