

## **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 5. 11. 2018 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. Volba nového člena dozorčí rady.**

Návrh usnesení, které bude předloženo valné hromadě:

Valná hromada volí novým členem dozorčí rady pana Roberta Švancaru, narozeného dne 9. 9. 1977, trvale bytem 5. května 257, 533 74 Horní Jelení.

Zdůvodnění:

S ohledem na to, že Mgr. Braňo Prieložný odstoupil písemným odstoupením ze dne 30. 7. 2018 z funkce předsedy dozorčí rady, je třeba na jeho uvolněné místo zvolit nového člena dozorčí rady. Představenstvo navrhuje zvolení pana Roberta Švancary novým členem dozorčí rady.

##### **3. Zaplacení pohledávky věřitele.**

Návrh usnesení, které bude předloženo valné hromadě:

Valná hromada schvaluje 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.

Zdůvodnění:

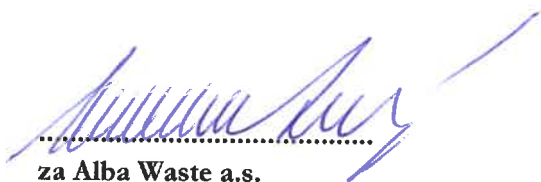
Představenstvo předkládá valné hromadě návrh na postoupení pohledávky původního věřitele, společnosti M 8 Slovakia, spol. s.r.o., na společnost Alba Waste a.s., z důvodu předchozího

ručitelského závazku společnosti Alba Waste a.s. vůči společnosti M 8 Slovakia, spol. s.r.o., a navrhuje jeho schválení.

#### 4. 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 5. 10. 2018.



.....  
za Alba Waste a.s.

**Jakub Novotný**

předseda představenstva



.....  
za Alba Waste a.s.

**Rostislav Hošek**

člen představenstva