

Představenstvo obchodní společnosti

EKO-KOM, a.s.

IČO: 251 34 701

se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1685/17, PSČ 14021,
zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 4763,

svolává

řádnou valnou hromadu,

která se bude konat v úterý **28. listopadu 2023 od 10:00 hodin** v hotelu Holiday Inn Prague, na adrese Na Pankráci 1684/15, Praha 4.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení valné hromady;
2. Volba orgánů valné hromady;
3. Projednání zprávy představenstva o činnosti společnosti;
4. Projednání zprávy dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za období od konání předcházející valné hromady;
5. Schválení zprávy představenstva o plnění strategického záměru ve věci chemické recyklace;
6. Ukončení valné hromady.

Podklady pro jednání valné hromady, včetně návrhů představenstva na usnesení valné hromady k jednotlivým bodům pořadu valné hromady tvoří nedílnou součást této pozvánky, v jejíž příloze jsou zasílány.

Prezence akcionářů bude probíhat od 9:30 do 10:00 hodin v místě konání řádné valné hromady. **Rozhodným dnem je 21. listopadu 2023.** Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se řádné valné hromady mají akcionáři uvedení ve výpisu z evidence emise vedené společností Centrální depozitář cenných papírů, a.s., k tomuto rozhodnému dni, tedy ke dni 21. listopadu 2023.

Při prezenci musí každý akcionář nebo jeho zástupce **předložit následující dokumenty, a to v originále či (s výjimkou průkazů totožnosti) v úředně ověřené kopii:**

- a) u právnické osoby: **aktuální výpis z obchodního rejstříku**, je-li v něm akcionář zapsán, jinak aktuální výpis z jiného veřejného rejstříku, v němž je akcionář zapsán;

výpis nesmí být starší než 3 měsíce; pokud z výpisu z obchodního nebo jiného veřejného rejstříku, ve kterém je akcionář zapsán, nebude vyplývat oprávnění osob, které se účastní valné hromady nebo které udělily za akcionáře plnou moc k zastupování na valné hromadě, jednat za akcionáře, je třeba předložit též další dokumenty, které takové oprávnění budou prokazovat. Pokud právnická osoba není zapisována do veřejného rejstříku, musí předložit zřizovací listinu nebo jinou listinu prokazující existenci této právnické osoby a to, kdo je osobou oprávněnou jednat za tuto právnickou osobu. Dále musí být předložen **platný průkaz totožnosti** osoby jednající za akcionáře (v případě zastupování na základě plné moci i **písemná plná moc**);

- b) u fyzické osoby: platný průkaz totožnosti akcionáře nebo jeho zástupce (v případě zastupování i písemná plná moc nebo doklad mající charakter veřejné listiny, z něhož vyplývá zákonné zastoupení).

Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období. **Podpis na plné moci** pro zastupování akcionáře na této valné hromadě **nemusí být úředně ověřen**. Zástupce je povinen oznámit v dostatečném předstihu před konáním valné hromady akcionáři veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů a zájmů zástupce.

Pokud uvedené výpisy, případně další dokumenty budou v cizím jazyce (s výjimkou jazyka slovenského, anglického či německého), musí být opatřeny úředním překladem do českého jazyka. Je-li zástupcem akcionáře právnická osoba, platí pro způsob, jakým se prokazuje, stejná pravidla jako v případě akcionáře – právnické osoby. Má se za to, že osoba zapsaná v evidenci investičních nástrojů jako správce anebo jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií, je oprávněna zastupovat akcionáře při výkonu všech práv spojených s akciemi vedenými na daném účtu, včetně hlasování na valné hromadě.

Plné moci a výpisy z obchodního či jiného veřejného rejstříku uvedené v této pozvánce jsou dotčené osoby povinny odevzdat společnosti.

Jednání valné hromady bude probíhat v českém jazyce.

Výdaje spojené s účastí na řádné valné hromadě si hradí každý akcionář sám.

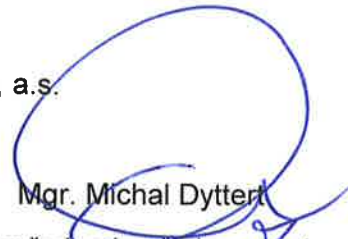
V Praze dne 25. října 2023



za představenstvo EKO-KOM, a.s.

Ing. Radomil Mádr

předseda představenstva



Mgr. Michal Dytterl

místopředseda představenstva

