

Z Á P I S

z jednání valné hromady obchodní společnosti

KIC Odpady, a.s.

IČO 28564111,

se sídlem Ostrava – Mariánské Hory, Klicperova 504/8, PSČ 709 00,

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka B 4086,

(dále jen „společnost“),

sepsaný ve smyslu § 423 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech

(zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb.,

(dále jen „zákon o obchodních korporacích“).

Na valné hromadě společnosti, konané na základě pozvánky představenstva společnosti ze dne 22. 2. 2017 v budově sídla Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na adrese 28. října 2771/117, Ostrava – Moravská Ostrava, v místnosti číslo dveří D 200, dne **27. 3. 2017** ve 14:00 hodin, byli přítomni tito akcionáři společnosti:

1. Moravskoslezský kraj, IČO 70890692, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, zastoupen hejtmánem kraje prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., se 170 hlasy,
2. statutární město Frýdek-Místek, IČO 00296643, se sídlem Radniční 1148, Frýdek-Místek, PSČ 738 22, zastoupeno náměstkem primátora Karlem Deutscherem, s 31 hlasy,
3. statutární město Havířov, IČO 00297488, se sídlem Svornosti 86/2, Havířov – Město, PSČ 736 01, zastoupeno členem rady města Bc. Pavlem Rapantem, se 43 hlasy,
4. statutární město Karviná, IČO 00297534, se sídlem Fryštátská 72/1, Karviná, 733 24 Karviná - Fryštát, zastoupeno náměstkem primátora Ing. Lukášem Raszykem, se 66 hlasy,
5. statutární město Opava, IČO 00300535, se sídlem Horní náměstí 69, Opava, PSČ 746 26, zastoupeno náměstkem primátora Ing. Martinem Vítečkem, s 31 hlasy,
6. statutární město Ostrava, IČO 00845451, se sídlem Prokešovo náměstí 8, Ostrava, PSČ 729 30, zastoupeno náměstkyní primátora Mgr. Kateřinou Šebestovou, se 160 hlasy, a
7. obec Horní Suchá, IČO 00575917, se sídlem Horní Suchá, Sportovní 3/2, PSČ 735 35, zastoupena starostou Ing. Janem Lipnerem, se 3 hlasy.

Dále byli na této valné hromadě přítomni:

Členové dozorčí rady společnosti:

1. místopředseda Ing. Lukáš Raszyk,
2. JUDr. Aleš Sova, DiS.,
3. Ing. Karel Šlachta,
4. Ing. Martin Víteček.

Předseda dozorčí rady Miroslav Novák a členové dozorčí rady Tomáš Hanzel, Ing. Vladimír Cigánek, Mgr. Daniel Havlík a Ing. Jiří Kajzar se valné hromady neúčastnili.

Členové představenstva společnosti:

1. předseda Ing. Josef Tuhý,
2. místopředseda Doc. Dr. Ing. Tadeáš Ochodek,
3. Ing. Jaroslav Kořínek.

Hosté:

1. Jarmila Uvířová, náměstkyně hejtmána Moravskoslezského kraje,
 2. Ing. Hynek Orság, kandidát Moravskoslezského kraje na člena dozorčí rady,
 3. Martin Schwarz, člen Zastupitelstva Moravskoslezského kraje a kandidát na člena dozorčí rady.
- Ing. Michal Jedlička, kandidát Moravskoslezského kraje na člena dozorčí rady, se valné hromady neúčastnil a předem svou neúčast omluvil.

Popis projednání jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady, včetně usnesení valné hromady s uvedením výsledků hlasování:

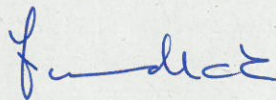
1. Jednání valné hromady společnosti zahájil předseda představenstva společnosti, které svolalo valnou hromadu, Ing. Josef Tuhý, který k tomu byl ve smyslu § 422 odst. 1 zákona o obchodních korporacích určen představenstvem společnosti, a konstatoval, že valná hromada je usnášeníschopná, když je přítomno všech 504 hlasů akcionářů.
2. Valná hromada společnosti všemi hlasy přítomných akcionářů společnosti (tedy 504 hlasy pro, žádný hlas proti, žádný hlas se nezdržel) na návrh předsedy představenstva společnosti Ing. Josefa Tuhého souhlasila s účastí všech již zmíněných hostů na valné hromadě.
3. Valná hromada společnosti všemi hlasy přítomných akcionářů společnosti (tedy 504 hlasy pro, žádný hlas proti, žádný hlas se nezdržel) na návrh předsedy představenstva společnosti Ing. Josefa Tuhého rozhodla, že sčítání hlasů bude provádět místopředseda představenstva společnosti Doc. Dr. Ing. Tadeáš Ochodek.
4. Valná hromada společnosti všemi hlasy přítomných akcionářů společnosti (tedy 504 hlasy pro, žádný hlas proti, žádný hlas se nezdržel) na návrh předsedy představenstva společnosti Ing. Josefa Tuhého zvolila předsedou valné hromady přítomného zástupce akcionáře společnosti Moravskoslezského kraje, hejtmana kraje prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc.
5. Valná hromada společnosti všemi hlasy přítomných akcionářů společnosti (tedy 504 hlasy pro, žádný hlas proti, žádný hlas se nezdržel) na návrh svého předsedy zvolila zapisovatelem přítomného člena dozorčí rady JUDr. Aleše Sovu, DiS.
6. Valná hromada společnosti všemi hlasy přítomných akcionářů společnosti (tedy 504 hlasy pro, žádný hlas proti, žádný hlas se nezdržel) na návrh svého předsedy zvolila ověřovatelem zápisu přítomného člena představenstva společnosti Ing. Jaroslava Kořínka.
7. Valná hromada společnosti všemi hlasy přítomných akcionářů společnosti (tedy 504 hlasy pro, žádný hlas proti, žádný hlas se nezdržel) na návrh svého předsedy s okamžitou platností zvolila členy dozorčí rady, jako zástupce akcionáře Moravskoslezský kraj, Ing. Michala Jedličku, narozeného dne 10. 9. 1980, místem trvalého pobytu Zeyerova 1435/2, 747 05 Opava – Kateřinky, Ing. Hynka Orsága, narozeného dne 27. 10. 1966, místem trvalého pobytu Tovární 2441/5, 735 06 Karviná – Nové Město, a Martina Schwarze, narozeného dne 28. 12. 1977, místem trvalého pobytu Hraniční 305/17, 747 21 Kravaře - Kouty, a to namísto dosavadních zástupců tohoto akcionáře společnosti v dozorčí radě společnosti Tomáše Hanzela, Mgr. Daniela Havlíka a Miroslava Nováka. Valná hromada společnosti ústy svého předsedy poděkovala členům dozorčí rady, jejichž funkce člena dozorčí rady tímto zanikla, za jejich dosavadní činnost pro společnost.
8. Valná hromada společnosti všemi hlasy přítomných akcionářů společnosti (tedy 504 hlasy pro, žádný hlas proti, žádný hlas se nezdržel) na návrh svého předsedy schválila smlouvy o výkonu funkce všech nových jednotlivých členů dozorčí rady společnosti podle předchozího bodu pořadu jednání valné hromady.
9. Valná hromada společnosti všemi hlasy přítomných akcionářů společnosti (tedy 504 hlasy pro, žádný hlas proti, žádný hlas se nezdržel) na návrh svého předsedy vzala na vědomí zprávu ze dne 10. 2. 2017 o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou

a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2016, přičemž se jedná o vztahy společnosti jako ovládané osoby za celé sledované období s jejími akcionáři Moravskoslezským krajem a statutárním městem Karviná, kteří jednají na základě svého „Memoranda k umístění „Krajského integrovaného centra využívání komunálních odpadů v Moravskoslezském kraji“ na území statutárního města Karviná“ ze dne 12. 4. 2011 v zásadě ve shodě, a s dalšími osobami, které jsou ovládané těmito ovládajícími osobami. Valná hromada společnosti současně vzala na vědomí stanovisko dozorčí rady společnosti k této zprávě podle rozhodnutí dozorčí rady společnosti učiněného formou per rollam ke dni 13. 3. 2017.

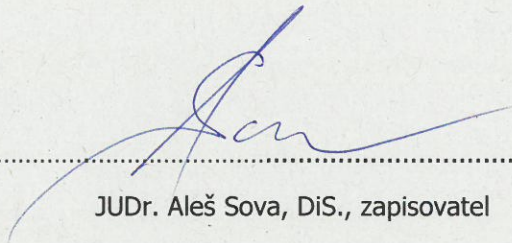
10. Valná hromada společnosti všemi hlasy přítomných akcionářů společnosti (tedy 504 hlasy pro, žádný hlas proti, žádný hlas se nezdržel) na návrh svého předsedy schválila řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2016, která byla sestavena ke dni 22. 2. 2017 a která se sestává z rozvahy v plném rozsahu, výkazu zisku a ztráty v plném rozsahu a přílohy. Valná hromada společnosti současně vzala na vědomí vyjádření dozorčí rady společnosti k účetní závěrce podle rozhodnutí dozorčí rady společnosti učiněného formou per rollam ke dni 13. 3. 2017.
11. Valná hromada společnosti všemi hlasy přítomných akcionářů společnosti (tedy 504 hlasy pro, žádný hlas proti, žádný hlas se nezdržel) na návrh svého předsedy rozhodla, že ztráta společnosti vykázaná za rok 2016 ve výši 147.767,32 Kč bude zúčtována na účet neuhrazených ztrát minulých let. Valná hromada společnosti současně vzala na vědomí vyjádření dozorčí rady společnosti k tomuto návrhu podle rozhodnutí dozorčí rady společnosti učiněného formou per rollam ke dni 13. 3. 2017.
12. Valná hromada společnosti všemi hlasy přítomných akcionářů společnosti (tedy 504 hlasy pro, žádný hlas proti, žádný hlas se nezdržel) na návrh svého předsedy vzala na vědomí zprávu představenstva společnosti ze dne 22. 2. 2017 o činnosti a majetku společnosti za rok 2016, včetně informace o postupu prací na projektu „Krajské integrované centrum využívání komunálních odpadů v Moravskoslezském kraji“ a informace o průběhu hledání zájemce o strategické partnerství na tomto projektu, přičemž tyto informace valné hromadě přednesl k tomu představenstvem společnosti pověřený předseda představenstva Ing. Josef Tuhý.
13. Valná hromada společnosti všemi hlasy přítomných akcionářů společnosti (tedy 504 hlasy pro, žádný hlas proti, žádný hlas se nezdržel) na návrh svého předsedy udělila představenstvu společnosti následující pokyny k další činnosti společnosti: ukončit práce na projektu „Krajské integrované centrum využívání komunálních odpadů v Moravskoslezském kraji“ ve stávající podobě, ukončit závazkové vztahy k tomuto projektu a pořízený majetek společnosti k tomuto projektu odepsat, a to včetně překládacích stanic, nebude-li o dokumentaci k nim mít zájem někdo jiný; ukončit jednání se zájemci o strategické partnerství na tomto projektu, včetně PGP Terminal, a.s.; připravit pro valnou hromadu společnosti do podzimu roku 2017 rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, a to i proto, že s ohledem na všechny okolnosti, včetně splnění těchto předchozích pokynů, lze očekávat, že celková neuhrazená ztráta společnosti přesáhne polovinu základního kapitálu společnosti.
14. Na závěr valné hromady společnosti dal předseda valné hromady akcionářům společnosti možnost diskuze. Předseda valné hromady dále konstatoval, že akcionáři, členové dozorčí rady nebo představenstva společnosti nevznegli protesty týkající se usnesení valné hromady, o jejichž uvedení v zápise by požádali. Jednání valné hromady bylo poté jejím předsedou ukončeno ve 14:30 hodin.

Tento zápis je vyhotoven ve dvou originálech, z nichž jedno vyhotovení bude uloženo ve společnosti a jedno vyhotovení slouží pro účely zápisu některých schválených skutečností do obchodního rejstříku. Akcionář společnosti může podle § 425 odst. 1 zákona o obchodních korporacích požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo jeho části po celou dobu existence společnosti. Přílohu zápisu tvoří listina přítomných na jednání valné hromady.

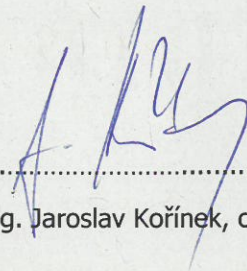
V Ostravě dne 27. 3. 2017



.....
prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., předseda valné hromady



.....
JUDr. Aleš Sova, DiS., zapisovatel



.....
Ing. Jaroslav Kořínek, ověřovatel zápisu

LISTINA PŘÍTOMNÝCH
na jednání valné hromady obchodní společnosti

KIC Odpady, a.s.

IČO 28564111,
se sídlem Ostrava – Mariánské Hory, Klicperova 504/8, PSČ 709 00,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka B 4086,
(dále jen „společnost“)

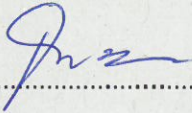
Na jednání valné hromady společnosti, konaném v budově sídla Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na adrese 28. října 2771/117, Ostrava – Moravská Ostrava, v místnosti číslo D 200, dne **27. 3. 2017** ve 14:00, byli přítomni všichni tito akcionáři společnosti a všechny tyto další osoby:

Akcionáři společnosti:

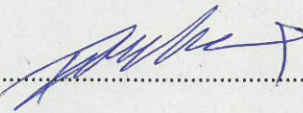
1. **Moravskoslezský kraj**, IČO 70890692, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, zastoupen hejtmanem kraje prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., ~~nebo náměstkyní hejtmana kraje Jarmilou Ůvírovou (nehodící se škrtněte)~~. Tento akcionář vykonává hlasovací práva ke 170 akciím společnosti s čísly 1/120/2013-07-31 až 120/120/2013-07-31, 121/1/280/2013-07-31 až 136/16/280/2013-07-31, 401/1/4/2010-08-20 a 405/1/100/2011-08-31 až 437/33/100/2011-08-31 o celkové jmenovité hodnotě 17.000.000,-- Kč, což představuje 170 hlasů ve společnosti a 33,73 % všech hlasů akcionářů společnosti.

Podpis zástupce: 

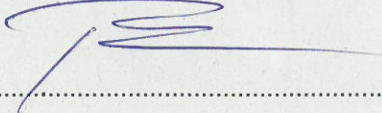
2. **Statutární město Frýdek-Místek**, IČO 00296643, se sídlem Radniční 1148, Frýdek-Místek, PSČ 738 22, zastoupeno náměstkem primátora Karlem Deutscherem. Tento akcionář vykonává hlasovací práva ke 31 akciím společnosti s čísly 161/41/280/2013-07-31 až 185/65/280/2013-07-31 a 438/34/100/2011-08-31 až 443/39/100/2011-08-31 o celkové jmenovité hodnotě 3.100.000,-- Kč, což představuje 31 hlasů ve společnosti a 6,15 % všech hlasů akcionářů společnosti.

Podpis zástupce: 

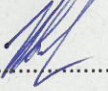
3. **Statutární město Havířov**, IČO 00297488, se sídlem Svornosti 86/2, Havířov – Město, PSČ 736 01, zastoupeno členem rady města Bc. Pavlem Rapantem, ~~nebo členem rady města Ing. Eduardem Heczkem (nehodící se škrtněte)~~. Tento akcionář vykonává hlasovací práva ke 43 akciím společnosti s čísly 186/66/280/2013-07-31 až 220/100/280/2013-07-31 a 444/40/100/2011-08-31 až 451/47/100/2011-08-31 o celkové jmenovité hodnotě 4.300.000,-- Kč, což představuje 43 hlasů ve společnosti a 8,53 % všech hlasů akcionářů společnosti.

Podpis zástupce: 

4. **Statutární město Karviná**, IČO 00297534, se sídlem Fryštátská 72/1, Karviná, 733 24 Karviná - Fryštát, zastoupeno primátorem Tomášem Hanzelem, ~~nebo náměstkem primátora Ing. Lukášem Raszykem (nehodící se škrtněte)~~. Tento akcionář vykonává hlasovací práva k 66 akciím společnosti s čísly 137/17/280/2013-07-31 až 160/40/280/2013-07-31, 221/101/280/2013-07-31 až 246/126/280/2013-07-31 a 452/48/100/2011-08-31 až 467/63/100/2011-08-31 o celkové jmenovité hodnotě 6.600.000,-- Kč, což představuje 66 hlasů ve společnosti a 13,09 % všech hlasů akcionářů společnosti.

Podpis zástupce: 

5. **Statutární město Opava**, IČO 00300535, se sídlem Horní náměstí 69, Opava, PSČ 746 26, zastoupeno ~~primátorem Ing. Radimem Křupalou, náměstkem primátora Ing. Martinem Vítečkem, náměstkem primátora Mgr. Daliborem Halátkem, nebo náměstkem primátora Josefem Stiborským~~ (nehodící se škrtněte). Tento akcionář vykonává hlasovací práva k 31 akciím společnosti s čísly 247/127/280/2013-07-31 až 271/151/280/2013-07-31, 468/64/100/2011-08-31 až 473/69/100/2011-08-31 o celkové jmenovité hodnotě 3.100.000,-- Kč, což představuje 31 hlasů ve společnosti a 6,15 % všech hlasů akcionářů společnosti.

Podpis zástupce: 

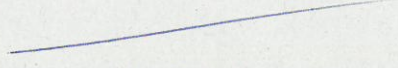
6. **Statutární město Ostrava**, IČO 00845451, se sídlem Prokešovo náměstí 8, Ostrava, PSČ 729 30, zastoupeno náměstkyní primátora Mgr. Kateřinou Šebestovou, ~~náměstkem primátora Mgr. Radimem Babincem, náměstkem primátora Ing. Kamilem Bednářem, nebo náměstkem primátora Ing. Zbyňkem Pražákem, Ph.D.~~ (nehodící se škrtněte). Tento akcionář vykonává hlasovací práva ke 160 akciím společnosti s čísly 272/152/280/2013-07-31 až 400/280/280/2013-07-31 a 474/70/100/2011-08-31 až 504/100/100/2011-08-31 o celkové jmenovité hodnotě 16.000.000,-- Kč, což představuje 160 hlasů ve společnosti a 31,75 % všech hlasů akcionářů společnosti.

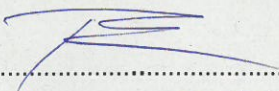
Podpis zástupce: 

7. **Obec Horní Suchá**, IČO 00575917, se sídlem Horní Suchá, Sportovní 3/2, PSČ 735 35, zastoupena starostou Ing. Janem Lipnerem, ~~nebo členem rady obce Ing. Marianem Pilchem~~ (nehodící se škrtněte). Tento akcionář vykonává hlasovací práva ke 3 akciím společnosti s čísly 402/2/4/2010-08-20 až 404/4/4/2010-08-20 o celkové jmenovité hodnotě 300.000,-- Kč, což představuje 3 hlasy ve společnosti a 0,60 % všech hlasů akcionářů společnosti.

Podpis zástupce: 

Členové dozorčí rady společnosti / podpis:

předseda Miroslav Novák 

místopředseda Ing. Lukáš Raszyk 

Ing. Vladimír Cigánek 

Tomáš Hanzel 

Mgr. Daniel Havlík 

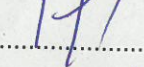
Ing. Jiří Kajzar 

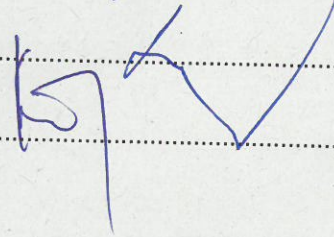
JUDr. Aleš Sova, DiS. 

Ing. Karel Šlachta 

Ing. Martin Víteček 

Členové představenstva společnosti / podpis:

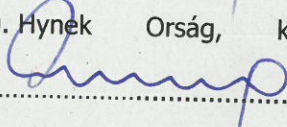
předseda Ing. Josef Tuhý 

místopředseda Doc. Dr. Ing. Tadeáš Ochodek 

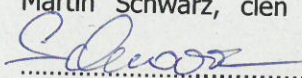
Ing. Jaroslav Kořínek

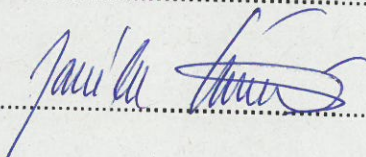
Hosté / podpis:

Ing. Michal Jedlička, kandidát Moravskoslezského kraje na člena dozorčí rady,
..... neúčastnil se, byl předem omluven

Ing. Hynek Orság, kandidát Moravskoslezského kraje na člena dozorčí rady,
..... 

Martin Schwarz, člen Zastupitelstva Moravskoslezského kraje a kandidát na člena dozorčí rady

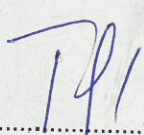
..... 

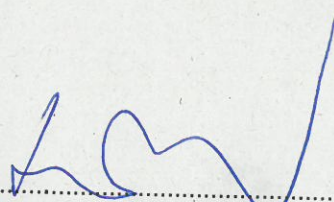
.....  Jaromír Uhlíř, neúspěšný kandidát na člena dozorčí rady Moravskoslezského kraje

Tato listina přítomných je sepsána ve smyslu § 413 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a je vyhotovována dvojmo.

Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel, tj. za představenstvo společnosti dva jeho členové.

V Ostravě dne 27. 3. 2017

..... 
Ing. Josef Tuhý
předseda představenstva
KIC Odpady, a.s.

..... 
Doc. Dr. Ing. Tadeáš Ochodek
místopředseda představenstva
KIC Odpady, a.s.