

Správní rada společnosti

Benzinservis, a.s.,

se sídlem Korytná 47/3, Strašnice, Praha 10, PSČ 100 00, IČO: 47116382
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1864

svolává

řádnou valnou hromadu

na den 30. června 2022 v 9.00 hodin do Kulturního centra Zahrada, Malenická 1784, Praha 4, PSČ 148 00

Program jednání:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu, volba orgánů valné hromady
3. Zpráva správní rady o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, zpráva o vztazích
4. Zpráva správní rady o výsledcích své kontrolní činnosti a o přezkoumání roční účetní závěrky, návrh na vypořádání HV, schválení roční účetní závěrky a rozhodnutí o vypořádání HV
5. Volba členů správní rady, schválení smlouvy o výkonu funkce člena orgánu společnosti
6. Závěr

Návrh na usnesení valné hromady:

k bodu 2: Valná hromada schvaluje předložený jednací a hlasovací řád. Valná hromada volí navržené orgány valné hromady.

Zdůvodnění: Jedná se o jednací a hlasovací řád pro úpravu průběhu valné hromady a volbu orgánů valné hromady dle § 422 zákona č. 90/2012 Sb. (dále jen ZOK).

k bodu 3: Návrh usnesení není předložen.

Zdůvodnění: Zpráva správní rady o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku a zpráva o vztazích je předkládána každoročně valné hromadě dle § 456 ZOK.

k bodu 4: Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku. Valná hromada rozhodla o rozdělení zisku za rok 2021 ve výši 596.077,74 Kč. Valná hromada souhlasí se zaúčtováním zisku za rok 2021 ve výši 596.077,74 Kč na účet nerozdělený zisk minulých let.

Zdůvodnění: Správní rada seznamuje valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti. Valná hromada schvaluje předloženou účetní závěrku a vypořádání hospodářského výsledku za uplynulý rok. Vzhledem k okolním událostem a vývoji na trzích zejména energií je navrhováno zisk nerozdělovat a ponechat na účtu nerozdělený zisk minulých let pro případné nutné investice. Společnost neměla zákonnou povinnost nechat přezkoumat roční účetní závěrku za rok 2021 auditorem.

k bodu 5: Valná hromada volí Ing. Josefa Havránka, trvalý pobyt Oblouková 766/16, Praha 10, a Mgr. Marka Havránka, trvalý pobyt Oblouková 766/16, Praha 10, za členy správní rady na další funkční období. Valná hromada schvaluje předložené smlouvy o výkonu funkce zvolených členů správní rady.

Zdůvodnění: K 28. 6. 2022 končí funkční období člena správní rady Ing. Josefa Havránka a Mgr. Marka Havránka. Navrhuje se jejich volba na další funkční období. Navrhovaní členové splňují požadavky vyplývající ze ZOK na výkon funkce. Smlouva o výkonu funkce dle ZOK se sjednává písemně a schvaluje ji valná hromada.

Prezence oprávněných akcionářů bude probíhat od 8.45 hodin v místě konání valné hromady. Právo účastnit se mají akcionáři vlastníci akcie na jméno uvedení v seznamu akcionářů. Rozhodný den k účasti na valné hromadě je 23. červen 2022.

Akcionář – fyzická osoba předloží při prezentaci platný doklad totožnosti. V případě akcionáře – právnické osoby se statutární orgán nebo jeho člen prokáže kromě platného dokladu totožnosti i aktuálním výpisem z obchodního rejstříku.

Zmocněnec akcionáře fyzické nebo právnické osoby se prokáže platným dokladem totožnosti a písemnou plnou mocí s rozsahem zmocněncova oprávnění a s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, v případě právnické osoby i aktuálním výpisem z obchodního rejstříku. Na valné hromadě je povinnost dodržovat platná hygienická opatření.

Veškeré podklady k valné hromadě jako roční účetní závěrka apod. jsou zdarma k nahlédnutí akcionářům v sídle společnosti ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady každý týden od pondělí do středy od 10.00 do 13.00 hodin po objednání na e-mailu info@benzinservis.cz nebo tel. číslo 274818334 a při prezenci akcionářů na valné hromadě.

Náklady spojené s účastí si hradí každý akcionář sám.

Hlavní údaje roční účetní závěrky za rok 2021 (v tis. Kč):

aktiva celkem	26 910	pasiva celkem	26 910	výnosy:	7 857
dlouhodobý majetek:	13 891	vlastní kapitál:	25 564	náklady:	7 093
oběžná aktiva:	13 015	cizí zdroje:	1 346	HV před zdaněním:	764
časové rozlišení:	4	časové rozlišení:	0	HV po zdanění	596

Oznámení o konání řádné valné hromady společnosti Benzinservis, a.s. bylo uveřejněno na internetových stránkách www.zakonna-oznameni.cz dne 27. 5. 2022 pod značkou inzerátu Z0 6/22.