

Správní rada společnosti

Benzinservis, a.s.,

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

svolává

řádnou valnou hromadu

na den 28. června 2024 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. 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 zprávu 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 2023 ve výši 786.678,09 Kč a souhlasí se zaúčtováním zisku za rok 2023 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 2023 auditorem.

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 21. červen 2024.

Akcionář – fyzická osoba předloží při prezenci 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.

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 emailu info@benzinservis.cz nebo tel. čísle 274818334 a při prezenci akcionářů na valné hromadě.

Náklady spojené s účastí si hradí každý akcionář sám.

Hlavní údaje roční účetní závěrky za rok 2023 (v tis. Kč):

aktiva celkem	28 667	pasiva celkem	28 667	výnosy:	9 203
dlouhodobý majetek:	12 683	vlastní kapitál:	27 106	náklady:	8 191
oběžná aktiva:	15 984	cizí zdroje:	1 561	HV před zdaněním:	1 012
časové rozlišení:	0	časové rozlišení:	0	HV po zdanění	787

Pozvánka na valnou hromadu společnosti Benzinservis, a.s. byla uveřejněna na internetových stránkách www.zakonna-oznameni.cz dne 29. 5. 2024 pod značkou inzerátu Z0 6/24.