

Statutární ředitel 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

### **řádnu valnou hromadu**

na den 29. června 2018 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 statutárního ředitele o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, výroční zpráva
4. Zpráva správní rady o výsledcích své kontrolní činnosti a o přezkoumání roční účetní závěrky a návrhu na vypořádání HV, seznámení s výroční zprávou včetně příloh. 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: Zprávu statutárního ředitele o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku předkládá statutární ředitel každoročně valné hromadě dle § 436 odst. 2 ZOK, stejně jako výroční zprávu včetně jejích příloh.

k bodu 4: Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku. Valná hromada rozhodla o rozdělení zisku za rok 2017 ve výši 215.653,65 Kč a souhlasí s jeho zaúčtováním na účet nerozdělený zisk minulých let.

Zdůvodnění: Správní rada seznamuje valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti a výroční zprávou včetně příloh. Valná hromada schvaluje předloženou účetní závěrku a vypořádání hospodářského výsledku za uplynulý rok. Společnost neměla zákonnou povinnost nechat přezkoumat roční účetní závěrku za rok 2017 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 22. červen 2018.

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 výroční zpráva, 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: benzinservis@seznam.cz nebo na tel. čísle: 274 818 334 a při prezenci akcionářů na valné hromadě.

Náklady spojené s účastí si hradí každý akcionář sám.

#### **Hlavní údaje roční účetní závěrky za rok 2017 (v tis. Kč):**

aktiva celkem	27 393	pasiva celkem	27 393	výnosy:	8 470
dlouhodobý majetek:	16 553	vlastní kapitál:	24 331	náklady:	8 213
oběžná aktiva:	10 828	cizí zdroje:	3 062	HV před zdaněním:	257
časové rozlišení:	12	časové rozlišení:	0	HV po zdanění:	216