

Statutární ředitel společnosti

Benzinservis, a.s.

se sídlem Korytná 47, 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 28. června 2019 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, zpráva o vztazích
4. Zpráva správní rady o výsledcích své kontrolní činnosti a o přezkoumání roční účetní závěrky a návrhu na vypořádání HV, schválení roční účetní závěrky a rozhodnutí o vypořádání HV
5. Volba člena 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: Zprávu statutárního ředitele o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku a zprávu o vztazích předkládá statutární ředitel každoročně valné hromadě dle § 436 odst. 2 ZOK.

k bodu 4: Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku. Valná hromada rozhodla o rozdělení zisku za rok 2018 ve výši 223.196,62 Kč a souhlasí s jeho zaúčtováním 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. Společnost neměla zákonnou povinnost nechat přezkoumat roční účetní závěrku za rok 2018 auditorem.

k bodu 5: Valná hromada volí Ing. Pavla Vobořila, bytem Praha 4, Rakovského 3142, PSČ 143 00, za člena správní rady na další funkční období. Valná hromada schvaluje předloženou smlouvu o výkonu funkce člena správní rady.

Zdůvodnění: K 29. 6. 2019 končí funkční období člena správní rady Ing. Pavla Vobořila. Odvolání a volba členů správní rady spadá do kompetence valné hromady. Navrhuje se volba Ing. Pavla Vobořila na další funkční období. Navrhovaný člen splňuje požadavky vyplývající ze ZOK na výkon funkce. Smlouva o výkonu funkce dle ZOK se sjednává písemně a schvaluje je 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 21. červen 2019.

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.

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 po objednání na emailu benzinservis@seznam.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 2018 (v tis. Kč):

aktiva celkem:	26 657	pasiva celkem:	26 657	výnosy:	8 113
dlouhodobý majetek:	16 008	vlastní kapitál:	24 554	náklady:	7 759
oběžná aktiva:	10 607	cizí zdroje:	2 103	HV před zdaněním:	354
časové rozlišení:	42	časové rozlišení:	0	HV po zdanění:	223