

Správní rada 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

řádnu valnou hromadu

na den 30. června 2021 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 2020 ve výši 134.152.16 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. Vzhledem k událostem a vývoji roku 2020 a 2021 je navrhováno zisk nerozdělovat a ponechat na účtu nerozdělený zisk minulých let. Společnost neměla zákonnou povinnost nechat přezkoumat roční účetní závěrku za rok 2020 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 23. červen 2021. Na valné hromadě je povinnost dodržovat platná hygienická opatření.

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 zmocnění 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. 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 2020 (v tis. Kč)

aktiva celkem	26 338	pasiva celkem	26 338	výnosy:	7 108
dlouhodobý majetek:	14 854	vlastní kapitál:	24 967	náklady:	6 915
oběžná aktiva:	11 480	cizí zdroje:	1 371	HV před zdaněním:	193
časové rozlišení:	4	časové rozlišení:	0	HV po zdanění	134