

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

řádnou valnou hromadu

na den 30. června 2025 v 10.00 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. Schválení roční účetní závěrky a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku
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: 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 2024 ve výši 741.934,61 Kč a souhlasí se zaúčtováním zisku za rok 2024 na účet nerozdělený zisk minulých let.

Zdůvodnění: Správní rada seznamuje valnou hromadu s výsledky hospodaření. Valná hromada schvaluje předloženou účetní závěrku a vypořádání hospodářského výsledku za uplynulý rok. Je navrhováno zisk nerozdělovat a ponechat na účtu nerozdělený zisk minulých let jako rezervu pro předpokládané další investice do areálu společnosti. Společnost neměla zákonnou povinnost nechat přezkoumat roční účetní závěrku za rok 2024 auditorem.

k bodu 5: Valná hromada volí paní Vlastu Chudkovou, nar. 8. 1. 1951, bytem Praha 10, Hvozdkova 2884, PSČ 106 00, za člena správní rady. Valná hromada schvaluje předloženou smlouvu o výkonu funkce nového člena správní rady.

Zdůvodnění: K 30. 6. 2025 končí funkční období člena správní rady Vlasty Chudkové. Navrhuje se volba její volba 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 ji valná hromada.

Prezence oprávněných akcionářů bude probíhat od 9.45 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 2025.

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 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 2024 (v tis. Kč):

aktiva celkem	30 155	pasiva celkem	30 155	výnosy:	9 405
dlouhodobý majetek:	11 716	vlastní kapitál:	27 848	náklady:	8 387
oběžná aktiva:	18 439	cizí zdroje:	2 307	HV před zdaněním:	1 018
časové rozlišení:	0	časové rozlišení:	0	HV po zdanění	742