

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 2017 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. Odvolání a volba členů orgánů společnosti, schválení smluv o výkonu funkce členů orgánů 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 se předkládá každoročně valné hromadě dle § 436 odst. 2 ZOK, stejně jako výroční zpráva včetně jejích příloh.

k bodu 4: Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku. Valná hromada rozhodla o rozdělení zisku za rok 2016 ve výši 200.453,64 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 2016 auditorem.

k bodu 5: Valná hromada odvolává členy správní rady JUDr. Jiřího Matouška a Ing. Jana Váňu. Valná hromada volí Ing. Josefa Havránka a Mgr. Marka Havránka za členy správní rady. Valná hromada schvaluje předložené smlouvy o výkonu funkce nových členů správní rady.

Zdůvodnění: Odvolání a volba členů správní rady spadá do kompetence valné hromady a souvisí s výměnou členů správní rady. Navrhovaní členové splňují požadavky vyplývající ze ZOK na výkon funkce. Správní rada volí statutárního ředitele. Smlouvy o výkonu funkce dle ZOK se sjednávají 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 22. červen 2017.

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 emailu benzinservis@seznam.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 2016 (v tis. Kč):

aktiva celkem:	25 944	pasiva celkem:	25 944	výnosy:	9 233
dlouhodobý majetek:	17 242	vlastní kapitál:	24 115	náklady:	9 039
oběžná aktiva:	8 700	cizí zdroje:	1 829	HV před zdaněním:	194
časové rozlišení:	2	časové rozlišení:	0	HV po zdanění:	200

Oznámení o konání řádné valné hromady společnosti Benzinservis, a.s. bylo uveřejněno na internetových stránkách www.zakonna-oznameni.cz dne 30. 5. 2017 pod značkou inzerátu Z0 7/17.