

Správní rada 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

řádnou valnou hromadu

na den 29. června 2026 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. 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 zpráva 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 2025 ve výši 1.539.465,65 Kč a souhlasí se zaúčtováním zisku za rok 2025 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 2025 auditorem.

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 22. červen 2026.

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 zmocnění 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 e-mailu 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 2025 (v tis. Kč):

aktiva celkem	31 178	pasiva celkem	31 178	výnosy:	9 465
dlouhodobý majetek:	10 848	vlastní kapitál:	29 387	náklady:	7 509
oběžná aktiva:	20 320	cizí zdroje:	1 791	HV před zdaněním:	1 956
časové rozlišení:	10	časové rozlišení:	0	HV po zdanění	1 539