

Statutární ředitel společnosti

Benzinservis, a.s.,

se sídlem Praha 10, Korytná 47, PSČ 100 00, IČO: 47116382
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1864
svolává

řádnou valnou hromadu

na den 29. června 2015 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 se zprávou auditora o přezkoumání roční účetní závěrky za rok 2014 a výroční zprávou včetně příloh. Schválení roční účetní závěrky a rozhodnutí o vypořádání HV
5. Určení auditora pro účetní období rok 2015
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 předkládá každoročně valné hromadě dle § 436 odst. 2 ZOK, stejně jako výroční zprávu včetně jejích příloh.

k bodu 4: Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku. Valná hromada rozhodla o rozdělení zisku za rok 2014 ve výši 220.131,48 Kč a souhlasí s jeho zaúčtováním na účet nerozdělený zisk minulých let.

Zdůvodnění: Správní rada seznamuje valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti, zprávou auditora o přezkoumání roční účetní závěrky za rok 2014 a výroční zprávou včetně příloh. Valná hromada schvaluje předloženou účetní závěrku a vypořádání hospodářského výsledku za uplynulý rok.

k bodu 5: Valná hromada schvaluje auditorku Ing. Janu Chvatilovou, reg. č. KA ČR 1581 pro audit účetní závěrky za rok 2015 pro případ, že by společnost byla povinna mít audit.

Zdůvodnění: Společnost má povinnost ověření účetní závěrky auditorem a určuje auditora dle zákona č. 93/2009 Sb.

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 2015.

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, zpráva auditora, 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 benzinservis@seznam.cz nebo tel. čísle 274 818 334 a při prezenci akcionářů na valné hromadě.

Náklady spojené s účastí si hradí každý akcionář sám.

Hlavní údaje roční účetní závěrky za rok 2014 (v tis. Kč):

aktiva celkem:	25 634	pasiva celkem:	25 634	výnosy:	7 924
dlouhodobý majetek:	17 843	vlastní kapitál:	23 705	náklady:	7 685
oběžná aktiva:	7 784	cizí zdroje:	1 919	HV před zdaněním:	239
časové rozlišení:	7	časové rozlišení:	10	HV po zdanění:	220

**Oznámení o konání řádné valné hromady Benzinservis, a.s. bylo uveřejněno na internetových stránkách
www.zakonna-oznameni.cz dne 29. 5. 2015 pod značkou inzerátu Z0 10/15.**