

Představenstvo společnosti

OBEK SERVIS a.s.

se sídlem v Praze 9 – Satalicích, Panelová 289, PSČ 190 15,

IČ: 45476781, Reg. MS Praha, OR – oddíl B/8163

s v o l á v á

řádnou valnou hromadu akcionářů,

kteřá se bude konat dne **27. 6. 2024** od 10.00 hod

v budově společnosti OBEK SERVIS a.s., Tř. T. Bati 508, Zlín

I. Pořad jednání valné hromady :

1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu majetku za rok 2023.
4. Řádná roční účetní závěrka a konsolidovaná účetní závěrka, návrh na zúčtování zisku za rok 2023.
5. Vyjádření dozorčí rady k přezkoumání řádné a konsolidované účetní závěrky a návrhu na zúčtování zisku za rok 2023.
6. Určení auditora pro ověření řádné a konsolidované účetní závěrky.
7. Schválení řádné a konsolidované účetní závěrky a návrhu na zúčtování HV za rok 2023.
8. Schválení odměňování členů představenstva a dozorčí rady.
9. Schválení smluv o výkonu funkce statutárních orgánů.
10. Odvolání a volba člena dozorčí rady.
11. Závěr valné hromady.

II. Návrhy usnesení k jednotlivým bodům shora a jejich zdůvodnění :

ad 2.) :

Usnesení: Valná hromada volí orgány valné hromady, a to předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

Zdůvodnění : volba orgánů valné hromady je zákonem vyžadovanou procedurou dle § 422 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále ZOK)

ad 6.) :

Usnesení : Valná hromada určuje auditora pro ověření řádné a konsolidované účetní závěrky k 31. 12. 2023 Ing. Roberta Pažouta, se sídlem Pod Mlýnem 329, 760 01 Zlín, číslo auditorského oprávnění 1827.

Zdůvodnění : určení auditora je v tomto případě zákonem vyžadováno dle § 17 odst. 1 zák. č. 93/2009 Sb., o auditorech.

ad 7.) :

Usnesení : Valná hromada schvaluje řádnou a konsolidovanou účetní závěrku společnosti ke dni 31. 12. 2023 a návrh na zúčtování HV v podobě, jak byly předloženy představenstvem.

Vybrané údaje řádné účetní závěrky za rok 2023 (v tis. Kč)

Aktiva celkem	249 254	Pasiva celkem	249 254
z toho: stálá aktiva	238 484	z toho: vlastní kapitál	185 507
oběžná aktiva	10 701	cizí zdroje	63 747
časové rozlišení aktiv	69	časové rozlišení pasiv	0
Výnosy celkem	115 019		
Hospodářský výsledek – zisk	5 801		

Vybrané údaje konsolidované účetní závěrky za rok 2023 (v tis. Kč)

Aktiva celkem	325 264	Pasiva celkem	325 264
z toho: stálá aktiva	278 879	z toho: vlastní kapitál	281 417
oběžná aktiva	46 191	cizí zdroje	33 261
časové rozlišení aktiv	194	časové rozlišení pasiv	0
Výnosy celkem	210 641	menšinový vlastní	10 586
Hospodářský výsledek – zisk	5 998	kapitál	

Zdůvodnění: schválení řádné a konsolidované účetní závěrky je zákonem vyžadováno dle § 421 odst. 2 písm. g) ZOK a zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví.

ad 8.) :

Usnesení: Valná hromada schvaluje odměny členů představenstva a dozorčí rady.

Zdůvodnění: souhlas valné hromady s odměnou je v tomto případě zákonem vyžadován dle § 59 odst. 2 ve spojení s § 61 odst. 1 ZOK, přičemž výkon funkce je pojmově úplatný.

ad 9.) :

Usnesení: Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce statutárních orgánů.

Zdůvodnění: souhlas valné hromady je v tomto případě zákonem vyžadován dle §59 odst. 2 ZOK, jinak platí, že výkon funkce je bezplatný.

ad 10.):

Návrh usnesení

Valná hromada odvolává člena dozorčí rady Lenku Martiškovou, dat. nar. 13. dubna 1965, bytem Severní Vršava 4446, 760 01 Zlín a navrhuje zvolit členy DR - Ing. Josefa Štěpánka, dat. nar. 8. května 1968, bytem Na Chmelnici 2392/60, 680 01 Boskovice.

Zdůvodnění:

Místo p. Martiškové je do funkce navržen Ing. Josef Štěpánek, dat. nar. 13. dubna 1965, bytem Na Chmelnici 2392/60, 680 01 Boskovice.

III. Upozornění akcionářům :

Registrace akcionářů bude probíhat dne 27. 6. 2024 v místě konání valné hromady od 9.30 hod. do 10.00 hod. zápisem do listiny přítomných podle ust. § 413 ZOK. Při registraci je nutno předložit platný průkaz totožnosti.

Akcionář je oprávněn vykonávat svá akcionářská práva osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen.

Hlavní údaje řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2023, včetně stanoviska auditora jsou v souladu s § 408 odst. 2 ZOK k nahlédnutí pro akcionáře zdarma v sídle společnosti od 27. 5. 2024 do 26. 6. 2024, a to výhradně v pracovní dny od 9.00 hod. do 12.00 hod. Akcionářům nepřisluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

Tato pozvánka je v zákonné lhůtě uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.obekservis.cz a dále je zaslána akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.

Představenstvo a.s.