

**Zápis z jednání řádné valné hromady společnosti
OBEK SERVIS a.s.**

konané dne 27. 6. 2024 od 10.00 hod.
v budově společnosti OBEK SERVIS a.s., Tř. T. Bati 508, Zlín

1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti.

Řádnou valnou hromadu (dále jen VH) zahájil předseda představenstva Bc. Pavel Bezouška v 10:00 hod. Přivítal přítomné akcionáře, jejich oprávněné zástupce, hosty a požádal o vypnutí telefonů.

Dále se předseda představenstva zeptal, zda nemá někdo připomínky ke způsobu svolání VH nebo k pořadu VH. Nikdo z přítomných připomínky neměl.

Předseda představenstva oznámil, že provedl kontrolu usnášeníschopnosti VH společnosti. Oznámil, že VH je usnášeníschopná. Celkový počet akcií společnosti je 82 490 ks, do listiny přítomných byl zapsán 1. akcionář Ing. Petr Bezouška, kterého zastupoval na základě plné moci pan Bc. Pavel Bezouška, s 73 829 ks akcií a 2. akcionář Bc. Pavel Bezouška, s 5 000 ks akcií, což je 95,56 % základního kapitálu společnosti. Stanovy společnosti určují, že minimální jmenovitá hodnota akcií na VH pro usnášeníschopnost musí být 30 %. Předseda představenstva upozornil přítomného akcionáře, že má k dispozici materiály k VH a že jednání VH se bude řídit pořadem jednání VH, který je součástí pozvánky, na základě které byla VH svolána. Pozvánka na VH je součástí tohoto zápisu jako příloha č. 1.

2. Volba orgánů valné hromady.

Bc. Pavel Bezouška přistoupil k dalšímu bodu pořadu jednání VH a seznámil přítomné s návrhem představenstva na obsazení orgánů valné hromady. Představenstvo společnosti navrhlo tyto orgány VH:

předseda VH: Bc. Pavel Bezouška,
zapisovatel VH: Ing. Michaela Vachutová,
ověřovatelé zápisu: Jana Mikesková, Jitka Bezoušková
osoba pověřená sčítáním hlasů: Taťána Zapletalová

Předseda představenstva se dotázal přítomných akcionářů, zda je možno hlasovat o orgánech VH jedním hlasováním, nebo je třeba hlasovat o každém z členů orgánů VH samostatně. Dále vysvětlil způsob hlasování. Akcionáři jednomyslně odsouhlasili hlasování o orgánech VH jedním úkonem.

Název hlasování		Volba orgánů valné hromady	
Číslo hlasování	1	počet prezentovaných přítomných hlasů (akcií)	% prezentovaných přítomných hlasů (akcií)
PRO		78 829	100
PROTI		0	0
ZDRŽEL SE		0	0
Výsledek	Orgány valné hromady dle návrhu představenstva byly zvoleny.		

Předseda představenstva oznámil výsledky hlasování (protokol o hlasování je součástí zápisu jako příloha č. 2 a ujal se předsednictví valné hromady a zároveň požádal, aby spolu se zapisovatelem podepsali listinu přítomných. Listina přítomných je přílohou č. 3.

3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu majetku za rok 2023

Bc. Pavel Bezouška oznámil, že před VH je další bod jednání, tj. bod č. 3 - zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu majetku za rok 2023. Požádal Ing. Vachutovou o přečtení zprávy představenstva. Bc. Pavel Bezouška informoval přítomné, že zpráva je součástí přiložených materiálů. Ing. Vachutová přednesla zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2023. Zpráva představenstva za rok 2023 tvoří přílohu č. 4.

Po přednesení zprávy představenstva, dal předsedající VH Bc. Pavel Bezouška prostor pro dotazy akcionářů. K tomuto bodu nebyly vzneseny dotazy.

4. Řádná účetní závěrka a konsolidovaná účetní závěrka za rok 2023, návrh na rozdělení zisku za rok 2023.

Předsedající VH přistoupil k dalšímu bodu jednání. Upozornil, že účetní závěrka je součástí výroční zprávy a byla v zákonné lhůtě prezentována na webových stránkách společnosti. Bc. Pavel Bezouška vyzval akcionáře k uplatnění případných žádostí o vysvětlení k tomuto bodu pořadu jednání VH.

Předsedající VH Bc. Pavel Bezouška se obrátil na akcionáře, zda-li nevznikla situace, že by měli pochybnost o účetní závěrce, řádné, či konsolidované, či návrhu na rozdělení zisku. Ze skutečnosti, že příslušné podklady byly k dispozici a z reakce akcionářů vyplynulo, že taková pochybnost nevznikla.

5. Vyjádření dozorčí rady k přezkoumání řádné a konsolidované účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2023.

Bc. Pavel Bezouška požádal pověřeného člena dozorčí rady p. Jitku Bezouškovou o přednesení vyjádření dozorčí rady. Vyjádření dozorčí rady k přezkoumání řádné a konsolidované účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2023 je přílohou č. 5 tohoto zápisu.

6. Určení auditora pro ověření řádné a konsolidované účetní závěrky.

Bc. Pavel Bezouška konstatoval, že představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě ke schválení 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.

Předsedající VH Bc. Pavel Bezouška nechal hlasovat.

Název hlasování		Určení auditora pro ověření řádné a konsolidované účetní závěrky	
Číslo hlasování	2	počet prezentovaných přítomných hlasů (akcií)	% prezentovaných přítomných hlasů (akcií)
PRO		78 829	100
PROTI		0	0
ZDRŽEL SE		0	0
Výsledek		Auditor Ing. Robert Pažout byl určen pro ověření řádné a konsolidované účetní závěrky pro účetní období 2023.	

Protokol o hlasování je součástí zápisu jako příloha č. 6.

7. Schválení řádné a konsolidované účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2023.

Předsedající VH Bc. Pavel Bezouška přistoupil k dalšímu bodu VH, a to schválení řádné a konsolidované účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2023 a požádal Ing. Vachutovou, člena představenstva o stručné shrnutí těchto dokumentů. Ing. Vachutová konstatovala, že hospodaření společnosti za rok 2023 skončilo se ziskem ve výši 5 801 tis. Kč. Řádná účetní závěrka v plném rozsahu včetně přílohy tvořící její součást je obsahem výroční zprávy společnosti za rok 2023. Auditorské ověření účetní závěrky k 31. prosinci 2023 provedl auditor Ing. Robert Pažout s následujícím výrokem:

Provedl jsem audit přiložené účetní závěrky společnosti OBEK SERVIS a.s. (dále také „Společnost“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2023, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2023 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o Společnosti jsou uvedeny v bodě 1 přílohy této účetní závěrky. Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti OBEK SERVIS a.s. k 31.12.2023 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2023 v souladu s českými účetními předpisy.

Představenstvo společnosti po projednání dozorčí radou navrhuje valné hromadě rozhodnout o použití zisku ve výši 5 801 tis. Kč ve prospěch nerozděleného zisku minulých let.

Na základě konsolidované účetní závěrky za rok 2023 skončilo hospodaření konsolidačního celku OBEK SERVIS a.s. ziskem ve výši 5 998 tis. Kč. Konsolidovaná účetní závěrka včetně přílohy tvořící její součást je obsahem konsolidované výroční zprávy za rok 2023. Auditorské ověření konsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2023 provedl auditor Ing. Robert Pažout s následujícím výrokem:

Provedl jsem audit přiložené konsolidované účetní závěrky společnosti OBEK SERVIS a.s. a jejích dceřiných společností Truck Service Zlín a.s., S-Base a.s., BYTY TURGENĚVOVA a.s., KDH AUTO & Truck Service s.r.o., TEZAS a.s. („Skupina“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z konsolidované rozvahy k 31.12.2023, konsolidovaného výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2023, a přílohy této konsolidované účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o Skupině jsou uvedeny v bodě A.1. přílohy této konsolidované účetní závěrky. Podle mého názoru konsolidovaná účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Skupiny k 31.12.2023 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2023 v souladu s českými účetními předpisy.

Předsedající VH Bc. Pavel Bezouška poděkoval členu představenstva Ing. Vachutové a nechal hlasovat o schválení řádné a konsolidované účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2023.

Název hlasování		Schválení řádné a konsolidované účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2023.	
Číslo hlasování	3	počet prezentovaných přítomných hlasů (akcií)	% prezentovaných přítomných hlasů (akcií)
PRO		78 829	100
PROTI		0	0
ZDRŽEL SE		0	0
Výsledek		Řádná a konsolidovaná účetní závěrka a návrh na rozdělení zisku za rok 2023 byly schváleny.	

Protokol o hlasování je součástí zápisu jako příloha č. 7.

8. Schválení odměňování členů představenstva a dozorčí rady

Předsedající VH Bc. Pavel Bezouška přistoupil k dalšímu bodu VH, schválení odměňování členů představenstva a dozorčí rady. Konstatoval, že je navrhováno, aby valná hromada schválila odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti takto: předseda představenstva 4.000,- Kč měsíčně, místopředseda představenstva 3.000,- Kč ročně, člen představenstva 4.000,- Kč měsíčně, předseda dozorčí rady 2.000,- Kč ročně,

místopředseda dozorčí rady 2.000,- Kč ročně, člen dozorčí rady 2.000,- Kč ročně. Bc. Bezouška požádal přítomné akcionáře o hlasování.

Název hlasování		Schválení odměňování členů představenstva a dozorčí rady.	
Číslo hlasování	4	počet prezentovaných přítomných hlasů (akcií)	% prezentovaných přítomných hlasů (akcií)
PRO		78 829	100
PROTI		0	0
ZDRŽEL SE		0	0
Výsledek		Odměňování členů představenstva a dozorčí rady bylo schváleno.	

Protokol o hlasování je součástí zápisu jako příloha č. 8.

9. **Schválení smluv o výkonu funkce statutárních orgánů**

Předsedající VH Bc. Pavel Bezouška přistoupil k dalšímu bodu VH a to schválení smluv o výkonu funkce statutárních orgánů.

Valná hromada navrhuje schválit smlouvy o výkonu funkce členů představenstva Bc. Pavla Bezoušky, Stanislava Zámečníka a Ing. Michaely Vachutové.

Předsedající VH Bc. Pavel Bezouška následně nechal hlasovat o tomto bodu pořadu jednání VH.

Název hlasování		Schválení smluv o výkonu funkce statutárních orgánů.	
Číslo hlasování	5	počet prezentovaných přítomných hlasů (akcií)	% prezentovaných přítomných hlasů (akcií)
PRO		78 829	100
PROTI		0	0
ZDRŽEL SE		0	0
Výsledek		Navrhovaní členové představenstva byli schváleni.	

Protokol o hlasování je součástí zápisu jako příloha č. 9.

10. **Schválení odvolání a volba členů dozorčí rady**

Předsedající VH Bc. Pavel Bezouška přistoupil k dalšímu bodu VH, a to schválení odvolání člena dozorčí rady a následná volba nového člena dozorčí rady.

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

Předsedající VH Bc. Pavel Bezouška následně nechal hlasovat o tomto bodu pořadu jednání VH.

Název hlasování		Schválení odvolání a volba člena dozorčí rady.	
Číslo hlasování	6	počet prezentovaných přítomných hlasů (akcií)	% prezentovaných přítomných hlasů (akcií)
PRO		78 829	100
PROTI		0	0
ZDRŽEL SE		0	0
Výsledek		Navrhovaný člen dozorčí rady byl schválen.	

Protokol o hlasování je součástí zápisu jako příloha č. 10.

11. Závěr valné hromady.

Předsedající VH Bc. Pavel Bezouška konstatoval, že pořad VH je vyčerpán a stručně zrekapituloval průběh jednání dnešní VH. Poděkoval všem za účast na VH a v 10:40 hod. ji ukončil.

Valná hromada:

1. Vzala na vědomí Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu majetku za rok 2023.
2. Vzala na vědomí řádnou a konsolidovanou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku za rok 2023, včetně vyjádření DR.
3. Schválila auditora pro ověření účetní závěrky.
4. Schválila řádnou a konsolidovanou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku za rok 2023.
5. Schválila odměňování členů představenstva a dozorčí rady.
6. Schválila smlouvy o výkonu funkce členů představenstva.
7. Schválila odvolání a volbu člena dozorčí rady

Předseda VH: Bc. Pavel Bezouška

Zapisovatel: Ing. Michaela Vachutová

Ověřovatelé zápisu: Jana Mikesková
Jitka Bezoušková

Seznam příloh:

- Příloha č. 1. Pozvánka na VH s pořadem jednání.
- Příloha č. 2. Protokol o hlasování č. 1.
- Příloha č. 3. Listina přítomných akcionářů.
- Příloha č. 4. Zpráva představenstva za rok 2023.
- Příloha č. 5. Vyjádření dozorčí rady.
- Příloha č. 6. Protokol o hlasování č. 2.
- Příloha č. 7. Protokol o hlasování č. 3.
- Příloha č. 8. Protokol o hlasování č. 4.
- Příloha č. 9. Protokol o hlasování č. 5.
- Příloha č. 10. Protokol o hlasování č. 6.

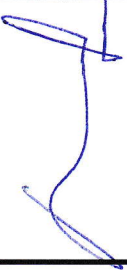
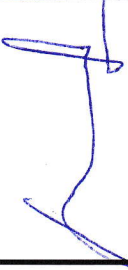
Valná hromada OBEK SERVIS a.s.,

sídlo Panelová 289/6, Praha 9 - Satalice, PSČ 190 15, IČ: 45476781,
společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8163
konaná dne 27.6.2024 v budově společnosti OBEK SERVIS a.s., Tř. T. Bati 508, Zlín

PREZENČNÍ LISTINA

Základní kapitál společnosti činí 82 490 000 Kč a je rozdělen na:

82 490 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč v listinné podobě

akcionář	jmenovitá hodnota	jednotlivá/hromadná	Číslo akcie u série	Pořadová čísla	počet kusů	počet hlasů	podíl na ZK (%)	Podpis
Ing. Petr Bezouška, nar. 25.5.1962, bytem Štichova 641/26, Praha 4 - Háje, e-mail: petr.bezouska@volny.cz	1 000,-	jednotlivá	A082326, A082333-A082335	.082326, 082333-082335	4			
	1 000,-	hromadná 5 ks	B000002	082126-082130	1			
	1 000,-	hromadná 10 ks	C000001-C000002	081401-081420	2	73 829	89,50	
	1 000,-	hromadná 100 ks	D000001-D000008	080001-080800	8			
	1 000,-	hromadná 1 000 ks	E000001-E000073	000001-073000	73			
Bc. Pavel Bezouška, nar. 13.2.1994, bytem Háje 558, 760 01 Zlín, e-mail: pavelbezouska@yahoo.com	1 000,-	hromadná 1 000 ks	E000074-E000078	073001-078000	5	5 000	6,06	
		CELKEM			78 829	95,56		

OBEK SERVIS a.s.

Sídlo společnosti: Panelová 289/6, 190 15 PRAHA 9 – Satalice,
registrace: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 8163

IČO : 45476781

DIČ : CZ45476781

VYJÁDŘENÍ DOZORČÍ RADY k přezkoumání řádné a konsolidované účetní závěrky, návrhu na rozdělení zisku za rok 2023

Dozorčí rada, jako kontrolní orgán akciové společnosti OBEK SERVIS a.s., dohlížela v hodnoceném období v souladu se všeobecně platnými právními předpisy a stanovami společnosti na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.


Dozorčí rada přezkoumala řádnou a konsolidovanou účetní závěrku za účetní období roku 2023 a návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2023. Při svém hodnocení dozorčí rada vycházela z předložených dokumentů a informací, které získala při svém působení ve společnosti.

Pro své vyjádření vzala dozorčí rada v úvahu Zprávu nezávislého auditora o ověření roční účetní závěrky společnosti OBEK SERVIS a.s. k 31.12.2023, Zprávu nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky konsolidačního celku skupiny OBEK SERVIS a.s. k 31.12.2023 a Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu majetku za rok 2023.

Z materiálů předložených dozorčí radě a z její kontrolní činnosti vyplývá, že účetní zápisy jsou vedeny řádně a v souladu se skutečností, řádná a konsolidovaná účetní závěrka za rok 2023 byla vyhotovena v souladu s platnými právními předpisy a podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s platnými právními předpisy a stanovami společnosti. Na základě uvedených skutečností dozorčí rada doporučuje valné hromadě schválit řádnou a konsolidovanou účetní závěrku za rok 2023 a návrh představenstva na rozdělení zisku.

V Praze dne 24. května 2024

Za dozorčí radu OBEK SERVIS a.s.:



Ing. Roman Palášek
předseda dozorčí rady