

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

konané dne 29. 6. 2023 od 9.00 hod.
v budově společnosti Truck Service Zlín a.s., Tř. T. Bati 258, Zlín

1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti.

Řádnou valnou hromadu (dále jen VH) zahájil předseda představenstva Bc. Pavel Bezouška v 9:00 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: Lenka Martišková, Marcela Pouličková
osoby pověřené sčítáním hlasů: Leona Petrášová, Monika Mikešová.

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 2022

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 2022. Požádal Ing. Vachutovou o přečtení zprávy představenstva. Bc. Pavel Bezouška informoval přítomné, že zpráva je součástí příložených materiálů. Ing. Vachutová přednesla zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2022. Zpráva představenstva za rok 2022 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 2022, návrh na rozdělení zisku za rok 2022.

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 2022.

Bc. Pavel Bezouška požádal pověřeného člena dozorčí rady p. Lenku Martiškovou o přednesení vyjádření dozorčí rady. Vyjádření dozorčí rady k přezkoumání řádné a konsolidované účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2022 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. 2022 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 2022.	

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

7. Schválení řádné a konsolidované účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2022.

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 2022 a požádal Ing. Vachutovou, člena představenstva o stručné shrnutí těchto dokumentů. Ing. Vachutová konstatovala, že hospodaření společnosti za rok 2022 skončilo se ziskem ve výši 6 443 tis. Kč. Řádná účetní závěrka v plném rozsahu včetně přílohy tvořící její součást je obsahem výroční zprávy společnosti za rok 2022. Auditorské ověření účetní závěrky k 31. prosinci 2022 provedl auditor Ing. Robert Pažout s následujícím výrokem:

Provedl jsem audit příložené účetní závěrky společnosti OBEK SERVIS a.s. (dále také „Společnost“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2022, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2022 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 31.12.2022 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2022 v souladu s českými účetními předpisy.

Představenstvo společnosti po projednání dozorčí radou navrhuje valné hromadě rozhodnout o použití zisku ve výši 6 443 tis. Kč ve prospěch nerozděleného zisku minulých let.

Na základě konsolidované účetní závěrky za rok 2022 skončilo hospodaření konsolidačního celku OBEK SERVIS a.s. ziskem ve výši 1 077 tis. Kč. Konsolidovaná účetní závěrka včetně přílohy tvořící její součást je obsahem konsolidované výroční zprávy za rok 2022. Auditorské ověření konsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2022 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 31.12.2022, konsolidovaného výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2022, 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 31.12.2022 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2022 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 2022.

Název hlasování		Schválení řádné a konsolidované účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2022.	
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 2022 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 3.000,- Kč měsíčně, místopředseda představenstva 3.000,- Kč ročně, člen představenstva 3.000,- 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 odvolání a volba členů představenstva

Předsedající VH Bc. Pavel Bezouška přistoupil k dalšímu bodu VH a to schválení odvolání členů představenstva a následná volba členů představenstva.

Valná hromada odvolává místopředsedu představenstva Stanislava Zámečníka, dat. nar. 7. ledna 1946, bytem Korytňanská 509, 687 65 Strání a člena představenstva Ing. Michaelu Vachutovou, dat. nar. 3. března 1966, bytem Havlíčkovy nábřeží 5357, 760 01 Zlín a navrhuje zvolit členy představenstva – p. Stanislava Zámečníka, dat. nar. 7. ledna 1946, bytem Korytňanská 509, 687 65 Strání a Ing. Michaelu Vachutovou, dat. nar. 3. března 1966, bytem Havlíčkovy nábřeží 5357, 760 01 Zlín.

Členům představenstva letos končí funkční období, je tedy třeba funkční období obnovit tak, že se členové představenstva odvolají z funkce a následně znovu zvolí.

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

Název hlasování		Schválení odvolání a volba členů představenstva.	
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 členů dozorčí rady a následná volba členů dozorčí rady.

Valná hromada odvolává předsedu dozorčí rady Ing. Radislava Rožánka, dat. nar. 7. srpna 1959, bytem Konopištská 904, 250 92 Šestajovice a člena dozorčí rady Lenku Martiškovou, dat. nar. 13. dubna 1965, bytem Severní Vršava 4446, 760 01 Zlín a navrhuje zvolit členy DR - Ing. Romana Paláška, dat. nar. 9. ledna 1963, bytem Francouzská 4034/9, 767 01 Kroměříž a Lenku Martiškovou, dat. nar. 13. dubna 1965, bytem Severní Vršava 4446, 760 01 Zlín.

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

Název hlasování		Schválení odvolání a volba členů 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		Navrhovaní členové dozorčí rady byli schváleni.	

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

11. Schválení změny stanov

Předsedající VH Bc. Bezouška přistoupil k dalšímu bodu VH, a to schválení změny stanov. Stanovy se navrhuje změnit za účelem sjednocení jednání statutárních orgánů všech společností ve skupině. Navrhuje se změna v tom rozsahu, že uzavírání nájemních smluv, které bylo dosud nutno uzavírat podpisem všech členů představenstva společně, nyní bude moci uzavírat samostatně předseda představenstva. Předmět podnikání se dává do souladu s aktuální judikaturou Nejvyššího soudu ČR, která požaduje konkrétní vymezení, kterými předměty podnikání se bude společnost zabývat. Předměty podnikání tak nově odpovídají dosavadním živnostem zapsaným pro společnost v Živnostenském rejstříku, přičemž navíc se doplňuje předmět podnikání „Distribuce pohonných hmot“.

Valná hromada mění stanovy společnosti OBEK SERVIS a.s. tak, že

(a) článek 3 nově zní:

„3. Předmět podnikání nebo činnosti

Předmětem podnikání nebo činnosti společnosti je:-----

(a) Zprostředkování obchodu a služeb-----

(b) Velkoobchod a maloobchod-----

(c) Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí-----

(d) Pronájem a půjčování věcí movitých-----

(e) Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků-----

(f) Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení-----

(g) Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy-----

(h) Distribuce pohonných hmot-----

(b) článek 8 odst. 3 nově zní:

„(3) Za společnost je oprávněn jednat samostatně předseda představenstva, s výjimkou právních jednání, jejichž obsahem je:-----

- vznik, změna či zánik věcných práv k nemovitým věcem-----

- zřízení zástavního práva na nemovitosti a jakéhokoliv jiného zatížení nemovitosti a movitých věcí-----

- přebírání ručitelského závazku-----

- uzavírání smluv o převodech a nákupu majetkových podílů jiných společností-----

- uzavírání smluv o převodu a nákupu akcií-----

- jakékoliv nakládání s pohledávkami společnosti-----

- uzavírání smluv o poskytnutí úvěru-----

- zakládání dceřiných společností-----

- přeměna společnosti ve smyslu zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev-----

- prodej, nájem či pacht obchodního závodu či jeho části,-----

kde jednají a podepisují vždy všichni členové představenstva společně.“-----

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

Název hlasování		Schválení změny stanov.	
Číslo hlasování	7	počet prezentovaných přítomných hlasů (akcií)	% prezentovaných přítomných hlasů (akcií)
PRO		78 829	100
PROTI		0	0
ZDRŽEL SE		0	0
Výsledek		Změna stanov byla schválena.	

Protokol o hlasování je součástí zápisu jako příloha č. 11.

12. 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 9:40 hod. ji ukončil.

Valná hromada:

1. Vzala na vědomí Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu majetku za rok 2022.
2. Vzala na vědomí řádnou a konsolidovanou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku za rok 2022, včetně vyjádření DR.
3. Schválila auditora pro ověření účetní závěrky.
4. Schválila řádnou a konsolidovanou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku za rok 2022.
5. Schválila odměňování členů představenstva a dozorčí rady.
6. Schválila odvolání a volbu členů představenstva.
7. Schválila odvolání a volbu členů dozorčí rady
8. Schválila změnu stanov

Předseda VH: Bc. Pavel Bezouška

Zapisovatel: Ing. Michaela Vachutová

Ověřovatelé zápisu: Lenka Martišková
Marcela Pouličková



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 2022. |
| 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. |
| Příloha č. 11. | Protokol o hlasování č. 7. |

Prezenční listina akcionářů přítomných na řádné valné hromadě

OBEK SERVIS a.s., Panelová 289, Praha 9- Satalice, 190 15

konané dne 29.června 2023

poř.číslo	jméno	zastupuje	poč.ks akcií	čísla akcií a nom.hod.	počet akcií	OP	podpis
1.	Dč. Pavel Bezovřetka	Ing. Bezovřetka	4	082126 082125 - 082125	4		
2.			1	082126 - 082130	5		
3.			1	081401 - 081420	20	113334050	
4.			8	080001 - 080000	800		
5.			43	000001 - 073000	43000		
6.	Dč. Pavel Bezovřetka		5	073001 - 073000	5000	113334050	
7.							
8.							
9.							
10.							

Ověřovatelé zápisu:




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

VOYJÁDŘENÍ DOZORČÍ RADY k přezkoumání řádné a konsolidované účetní závěrky, návrhu na rozdělení zisku za rok 2022

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.

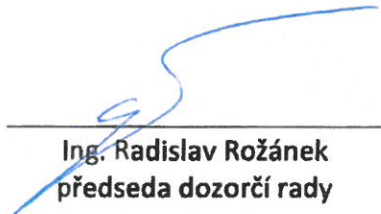
Dozorčí rada přezkoumala řádnou a konsolidovanou účetní závěrku za účetní období roku 2022 a návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2022. Při svém hodnocení dozorčí rada vycházela z předložených dokumentů a informací, které získala při svém působení ve společnosti.

Pro své vyjádření vzala dozorčí rada v úvahu Zprávu nezávislého auditora o ověření roční účetní závěrky společnosti OBEK SERVIS a.s. k 31.12.2022, Zprávu nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky konsolidačního celku skupiny OBEK SERVIS a.s. k 31.12.2022 a Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu majetku za rok 2022.

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 2022 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 2022 a návrh představenstva na rozdělení zisku.

V Praze dne 25.5.2023

Za dozorčí radu OBEK SERVIS a.s.:


Ing. Radislav Rožánek
předseda dozorčí rady