

Návrh rozhodnutí akcionářů per rollam (bez zasedání)

Představenstvo společnosti
OBEK SERVIS a.s.

se sídlem Panelová 289/6, Satalice, 190 15 Praha 9,
IČ: 45476781, Reg. MS Praha, OR – oddíl B/8163,

předkládá akcionářům společnosti podle § 418 až § 420, zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen „ZOK“) a podle čl. 6, odst. 5, stanov společnosti, následující návrh rozhodnutí per rollam (bez zasedání).

I. Text navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění:

1) Určení auditora pro ověření řádné a konsolidované účetní závěrky.

Rozhodnutí:

Akcionáři určují auditora pro ověření řádné a konsolidované účetní závěrky k 31. 12. 2020 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.

2) Schválení řádné a konsolidované účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2020.

Rozhodnutí:

Akcionáři schvalují řádnou a konsolidovanou účetní závěrku společnosti ke dni 31. 12. 2020 a návrh na rozdělení zisku za rok 2020. V ní vykázaný zisk ve výši 43 894 tis. Kč bude převeden ve prospěch nerozděleného zisku minulých let.

Vybrané údaje řádné účetní závěrky za rok 2020 (v tis. Kč)

Aktiva celkem	166 868	Pasiva celkem	166 868
z toho: stálá aktiva	95 514	z toho: vlastní kapitál	158 322
oběžná aktiva	71 306	cizí zdroje	8 546
časové rozlišení aktiv	48	časové rozlišení pasiv	0
Výnosy celkem	74 392		
Výsledek hospodaření	43 894		

Vybrané údaje konsolidované účetní závěrky za rok 2020 (v tis. Kč)

Aktiva celkem	331 901	Pasiva celkem	331 901
z toho: stálá aktiva	199 765	z toho: vlastní kapitál	299 983
oběžná aktiva	131 979	cizí zdroje	31 918
časové rozlišení aktiv	157	časové rozlišení pasiv	0
Výnosy celkem	187 693		
Výsledek hospodaření	36 045		

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. Převod zisku ve prospěch nerozděleného zisku minulých let je odůvodněn potřebou vytvoření rezervy na investici do rekonstrukce budovy bývalého S-Projektu.

3) Schválení odměňování členů představenstva a dozorčí rady.

Rozhodnutí:

Akcionáři schvalují odměny členů představenstva a dozorčí rady 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 a člen dozorčí rady 2.000,- Kč ročně.

Zdůvodnění:

Souhlas 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.

4) Schválení mezd zaměstnanců společnosti, kteří jsou současně členy statutárních orgánů společnosti.

Rozhodnutí:

Akcionáři schvalují mzdy zaměstnanců společnosti, kteří jsou současně členy statutárních orgánů společnosti takto: 3.000,- Kč měsíčně pro provozního manažera Ing. Radislava Rožánka, který je současně předsedou dozorčí rady.

Zdůvodnění:

Souhlas se mzdou je v tomto případě zákonem vyžadován dle § 59, odst. 2, ve spojení s § 61, odst. 1, 3, ZOK.

5) Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a místopředsedy dozorčí rady

Rozhodnutí:

Akcionáři schvalují Smlouvu o výkonu funkce předsedy představenstva Bc. Pavla Bezoušky a člena představenstva Ing. Michaely Vachutové.

Akcionáři schvalují Smlouvu o výkonu funkce místopředsedy dozorčí rady Jitky Bezouškové.

Zdůvodnění:

Schválení smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady je vyžadováno dle § 59, odst. 2, ZOK a dle čl. 6., odst. 7, písm. r), stanov společnosti.

II. Podmínky rozhodování dle § 398, odst. 3, ZOK a upozornění akcionářům v případě per rollam dle § 418 a násl., ZOK:

Akcionáři mohou svá vyjádření k návrhům shora uvedeným doručit písemně s jejich podpisy do sídla společnosti, dále elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem na e – mailovou adresu info@obekservis.cz, jakož i ze své datové schránky do datové schránky společnosti ID **vfrnsj** (případně některým z těchto způsobů prostřednictvím zástupce spolu se zaslanou plnou mocí k zastupování pro rozhodování per rollam), ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení tohoto návrhu. Pro začátek běhu lhůty je rozhodný den doručení tohoto návrhu akcionáři. Rozhodným dnem pro rozhodování per rollam je sedmý den předcházející dni zaslání návrhu rozhodnutí všem akcionářům. Tento návrh je zasílán akcionářům v den jeho vyhotovení. Nedoručí-li akcionář ve lhůtě a způsobem shora uvedeným souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí. Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů. Rozhodnutí přijaté postupem per rollam, včetně dne jeho přijetí, oznámí společnost nebo osoba oprávněná svolat valnou hromadu způsobem stanoveným ZOK a stanovami pro svolání valné hromady všem akcionářům bez zbytečného odkladu ode dne jeho přijetí. Rozhodnutí je přijato dnem, v němž bylo doručeno vyjádření posledního akcionáře k návrhu, nebo marným uplynutím posledního dne lhůty stanovené pro doručení vyjádření akcionářů, bylo-li dosaženo počtu hlasů potřebného k přijetí rozhodnutí.

III. Podklady potřebné pro přijetí návrhu rozhodnutí uvedené v příloze:

- 1) výroční zpráva společnosti OBEK SERVIS a.s. za rok 2020, jejíž součástí je:
 - a) řádná účetní závěrka v plném rozsahu k 31.12.2020,
 - b) zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu majetku za rok 2020,
 - c) výrok auditora k účetní závěrce,
- 2) konsolidovaná výroční zpráva konsolidačního celku OBEK SERVIS a.s. za rok 2020, jejíž součástí je:
 - a) konsolidovaná účetní závěrka k 31.12.2020,
 - b) výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce,
- 3) vyjádření dozorčí rady k přezkoumání řádné a konsolidované účetní závěrky, návrhu na rozdělení zisku za rok 2020.

V Praze dne 31. května 2021

Bc. Pavel Bezouška
předseda představenstva
OBEK SERVIS a.s.