

Rozhodnutí akcionářů společnosti OBEK SERVIS a.s. 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,

oznamuje akcionářům společnosti podle § 420, zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen „ZOK“) a v souladu s čl. 6, odst. 5, stanov společnosti, následující rozhodnutí per rollam (bez zasedání), přijaté dne 18.11.2020.

Dne 2.11.2020 byl všem akcionářům společnosti zaslán návrh rozhodnutí akcionářů per rollam (bez zasedání) podle § 418 až § 420 ZOK a podle čl. 6, odst. 5, stanov společnosti. Spolu s návrhem rozhodnutí byly akcionářům doručeny následující podklady:

- 1) výroční zpráva společnosti OBEK SERVIS a.s. za rok 2019, jejíž součástí je:
 - a) řádná účetní závěrka v plném rozsahu k 31.12.2019,
 - b) zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu majetku za rok 2019,
 - c) výrok auditora k účetní závěrce,
- 2) konsolidovaná výroční zpráva konsolidačního celku OBEK SERVIS a.s. za rok 2019, jejíž součástí je:
 - a) konsolidovaná účetní závěrka k 31.12.2019,
 - b) výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce,
- 3) vyjádření dozorčí rady k přezkoumání řádné a konsolidované účetní závěrky, návrhu na rozdělení zisku za rok 2019.

Akcionáři mohli svá vyjádření k návrhu shora uvedenému 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 zaslouplnou mocí k zastupování pro rozhodování per rollam), ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení tohoto návrhu. Pro začátek běhu lhůty byl rozhodný den doručení tohoto návrhu akcionáři. Nedoručil-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. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč je spojen jeden hlas, celkový počet hlasů všech akcionářů je 82 490.

Souhlas s návrhem usnesení ve stanovené lhůtě doručili dva akcionáři s celkovým počtem hlasů 78 829, což představuje podíl ve výši 95,56 % z celkového počtu hlasů všech akcionářů. Stanovy určují, že minimální počet hlasů musí přesahovat 30 % počtu hlasů všech akcionářů. Souhlas s návrhem usnesení doručil akcionář Ing. Petr Bezouška s celkovým počtem hlasů 73 829 a akcionář Ing. Petr Košacký s celkovým počtem hlasů 5 000.

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

Návrh rozhodnutí:

Akcionáři určují auditora pro ověření řádné a konsolidované účetní závěrky k 31. 12. 2019 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.

Výsledek rozhodnutí:

Rozhodnutí		Určení auditora pro ověření řádné a konsolidované účetní závěrky.	
Číslo rozhodnutí	1	počet hlasů (akcií)	% počtu hlasů (akcií) z celkového počtu hlasů (akcií)
PRO		78 829	95,56
PROTI		3 661	4,44
CELKEM		82 490	100,00
Výsledek rozhodnutí	Návrh rozhodnutí byl schválen 78 829 hlasy (akciemi), což představuje rozhodnou většinu ve výši 95,56 % z celkového počtu hlasů (akcií).		

2) Schválení řádné a konsolidované účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2019.**Návrh rozhodnutí:**

Akcionáři schvalují řádnou a konsolidovanou účetní závěrku společnosti ke dni 31. 12. 2019 a návrh na rozdělení zisku za rok 2019. V ní vykázaný zisk ve výši 1 145 tis. Kč bude převeden ve prospěch nerozděleného zisku minulých let.

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.

Výsledek rozhodnutí:

Rozhodnutí		Schválení řádné a konsolidované účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2019.	
Číslo rozhodnutí	2	počet hlasů (akcií)	% počtu hlasů (akcií) z celkového počtu hlasů (akcií)
PRO		78 829	95,56
PROTI		3 661	4,44
CELKEM		82 490	100,00
Výsledek rozhodnutí	Návrh rozhodnutí byl schválen 78 829 hlasy (akciemi), což představuje rozhodnou většinu ve výši 95,56 % z celkového počtu hlasů (akcií).		

3) Schválení odměňování členů představenstva a dozorčí rady.**Návrh rozhodnutí:**

Akcionáři schvalují odměny členů představenstva a dozorčí rady takto:

předseda představenstva 6.000,- Kč ročně, místopředseda představenstva 3.000,- Kč ročně, člen představenstva 3.000,- Kč ročně, 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.

Výsledek rozhodnutí:

Rozhodnutí		Schválení odměňování členů představenstva a dozorčí rady.	
Číslo rozhodnutí	3	počet hlasů (akcií)	% počtu hlasů (akcií) z celkového počtu hlasů (akcií)
PRO		78 829	95,56
PROTI		3 661	4,44
CELKEM		82 490	100,00
Výsledek rozhodnutí	Návrh rozhodnutí byl schválen 78 829 hlasy (akciemi), což představuje rozhodnou většinu ve výši 95,56 % z celkového počtu hlasů (akcií).		

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

Výsledek rozhodnutí:

Rozhodnutí		Schválení mezd zaměstnanců společnosti, kteří jsou současně členy statutárních orgánů společnosti.	
Číslo rozhodnutí	4	počet hlasů (akcií)	% počtu hlasů (akcií) z celkového počtu hlasů (akcií)
PRO		78 829	95,56
PROTI		3 661	4,44
CELKEM		82 490	100,00
Výsledek rozhodnutí	Návrh rozhodnutí byl schválen 78 829 hlasy (akciemi), což představuje rozhodnou většinu ve výši 95,56 % z celkového počtu hlasů (akcií).		

5) Potvrzení jmenování Bc. Pavla Bezoušky do funkce člena představenstva společnosti, který do ní byl jmenován jakožto náhradník představenstvem dle bodu 8 odst. 12 stanov.**Výsledek rozhodnutí:**

Rozhodnutí		Potvrzení jmenování Bc. Pavla Bezoušky do funkce člena představenstva společnosti.	
Číslo rozhodnutí	5	počet hlasů (akcií)	% počtu hlasů (akcií) z celkového počtu hlasů (akcií)
PRO		78 829	95,56
PROTI		3 661	4,44
CELKEM		82 490	100,00
Výsledek rozhodnutí	Návrh rozhodnutí byl schválen 78 829 hlasy (akciemi), což představuje rozhodnou většinu ve výši 95,56 % z celkového počtu hlasů (akcií).		

6) Potvrzení jmenování paní Jitky Bezouškové do funkce člena dozorčí rady společnosti, která do ní byla jmenována jakožto náhradník dozorčí radou dle bodu 9 odst. 7 stanov.

Výsledek rozhodnutí:

Rozhodnutí		Potvrzení jmenování Jitky Bezouškové do funkce člena dozorčí rady společnosti.	
Číslo rozhodnutí	6	počet hlasů (akcií)	% počtu hlasů (akcií) z celkového počtu hlasů (akcií)
PRO		78 829	95,56
PROTI		3 661	4,44
CELKEM		82 490	100,00
Výsledek rozhodnutí		Návrh rozhodnutí byl schválen 78 829 hlasy (akciemi), což představuje rozhodnou většinu ve výši 95,56 % z celkového počtu hlasů (akcií).	

Místo a datum vyhotovení: Praha dne 30.11.2020

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