

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. 2024 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 2024.

Rozhodnutí:

Akcionáři schvalují řádnou a konsolidovanou účetní závěrku společnosti ke dni 31. 12. 2024 a návrh na rozdělení zisku za rok 2024. V ní vykázaný zisk ve výši 170 129 tis. Kč bude převeden ve prospěch nerozděleného zisku minulých let.

Vybrané údaje řádné účetní závěrky za rok 2024 (v tis. Kč)

Aktiva celkem	366 216	Pasiva celkem	366 216
z toho: stálá aktiva	217 677	z toho: vlastní kapitál	355 637
oběžná aktiva	148 395	cizí zdroje	10 579
časové rozlišení aktiv	144	časové rozlišení pasiv	0
Výnosy celkem	308 822		
Výsledek hospodaření	170 129		

Vybrané údaje konsolidované účetní závěrky za rok 2024 (v tis. Kč)

Aktiva celkem	448 094	Pasiva celkem	448 094
z toho: stálá aktiva	282 011	z toho: vlastní kapitál	398 362
oběžná aktiva	165 918	cizí zdroje	23 166
časové rozlišení aktiv	165	časové rozlišení pasiv	0
Výnosy celkem	310 881	menšinový vlastní kapitál	26 566
Výsledek hospodaření	169 590		

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 nákupu nemovitostí.

3) Schválení odměňování členů představenstva a dozorčí rady.

Rozhodnutí:

Akcionáři schvalují odměny členů představenstva a dozorčí rady takto:

předseda představenstva 3.500,- Kč měsíčně, místopředseda představenstva 3.500,- Kč měsíčně, člen představenstva 3.500,- 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.

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 zaslouplnou 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 2024, jejíž součástí je:
 - a) řádná účetní závěrka v plném rozsahu k 31.12.2024,
 - b) zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu majetku za rok 2024,
 - c) výrok auditora k účetní závěrce,
- 2) konsolidovaná výroční zpráva konsolidačního celku OBEK SERVIS a.s. za rok 2024, jejíž součástí je:
 - a) konsolidovaná účetní závěrka k 31.12.2024,
 - b) výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce,
- 3) vyjádření dozorcí rady k přezkoumání řádné a konsolidované účetní závěrky, návrhu na rozdělení zisku za rok 2024.

V Praze dne 28. května 2025

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