

## **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. 2021 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 2021.**

##### **Rozhodnutí:**

Akcionáři schvalují řádnou a konsolidovanou účetní závěrku společnosti ke dni 31. 12. 2021 a návrh na rozdělení zisku za rok 2021. V ní vykázaný zisk ve výši 14 941 tis. Kč bude převeden ve prospěch nerozděleného zisku minulých let.

Vybrané údaje řádné účetní závěrky za rok 2021 (v tis. Kč)

Aktiva celkem	200 369	Pasiva celkem	200 369
z toho: stálá aktiva	194 367	z toho: vlastní kapitál	173 263
oběžná aktiva	5 343	cizí zdroje	27 106
časové rozlišení aktiv	659	časové rozlišení pasiv	0
Výnosy celkem	23 287		
Výsledek hospodaření	14 941		

Vybrané údaje konsolidované účetní závěrky za rok 2021 (v tis. Kč)

Aktiva celkem	352 704	Pasiva celkem	352 704
z toho: stálá aktiva	294 616	z toho: vlastní kapitál	290 167
oběžná aktiva	57 083	cizí zdroje	51 985
časové rozlišení aktiv	1 005	časové rozlišení pasiv	0
Výnosy celkem	106 719	menšinový vlastní kapitál	10 552
Výsledek hospodaření	728		

##### **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 3.500,- Kč měsíčně, místopředseda představenstva 3.000,- Kč ročně, 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.

#### **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: 3.500,- 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**

##### **Rozhodnutí:**

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

##### **Zdůvodnění:**

Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva 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 2021, jejíž součástí je:
  - a) řádná účetní závěrka v plném rozsahu k 31.12.2021,
  - b) zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu majetku za rok 2021,
  - c) výrok auditora k účetní závěrce,
- 2) konsolidovaná výroční zpráva konsolidačního celku OBEK SERVIS a.s. za rok 2021, jejíž součástí je:
  - a) konsolidovaná účetní závěrka k 31.12.2021,
  - b) výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce,
- 3) vyjádření dozorčí rady k přezkoumání řádné a konsolidované účetní závěrky, návrhu na rozdělení zisku za rok 2021.

V Praze dne 31. května 2022

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