

Představenstvo společnosti
Obchod s palivy a.s.

Se sídlem: Lidická 1997/44, 690 03 Břeclav, IČ: 46900519, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 839 (dále jen „Společnost“)

svolává

řádnu valnou hromadu,

kteřá se bude konat dne 30.6.2025 v 8:00 hodin v sídle Společnosti.

Program jednání:

1. Zahájení.
2. Návrh a volba orgánů VH.
3. Zpráva představenstva za rok 2024 a plánech Společnosti na rok 2025 a zpráva dozorčí rady za rok 2024.
4. Návrh a schválení účetní závěrky za rok 2024 a rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2024.
5. Ukončení VH

Návrhy usnesení a odůvodnění:

Ad 2) *Usnesení: Valná hromada Společnosti volí za předsedu valné hromady Ing. Ivana Omachlíka, nar. 9. října 1950, bytem Čs. armády 1096/82, Poštorná, 691 41 Břeclav, za osobu pověřenou sčítáním hlasů a zapisovatele Ing. Lydii Vyřubalíkovou, nar. 8. března 1976, bytem Na Zvolenci 3483/66, 690 03 Břeclav, za prvního ověřovatele Mgr. Helenu Omachlíkovou, nar. 23.5.1953, bytem Čs. armády 1096/82, Poštorná, 691 41 Břeclav a za druhého ověřovatele Petra Vyřubalíka, nar. 24.3.1974, bytem Na Zvolenci 3483/66, 690 03 Břeclav.*

Odůvodnění: Valná hromada je povinna zvolit svoje orgány.

Ad 3) *Usnesení: Valná hromada Společnosti schvaluje zprávu představenstva a zprávu dozorčí rady za rok 2024.*

Odůvodnění: Schválení zpráv ukládají stanovy Společnosti.

Ad 4) *Usnesení: Valná hromada Společnosti schvaluje roční účetní závěrku za rok 2024 a rozhoduje o převedení ztráty Společnosti ve výši 1.205.730,20 Kč na účet neuhrazené ztráty z minulých let.*

Odůvodnění: Valná hromada je povinna rozhodnout o schválení roční účetní závěrky včetně rozhodnutí o hospodářském výsledku Společnosti.

HLAVNÍ ÚDAJE ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ROKU 2024 v tis. Kč:

Stálá aktiva	6054	Vlastní kapitál	6250
Oběžná aktiva	876	Cizí zdroje	410
Ostatní aktiva	0	Ostatní pasiva	0
Aktiva celkem	6930	Pasiva celkem	6930
Hospodářský výsledek	-1206		

Návrhy k projednávaným bodům zašlete písemně předsedovi představenstva do 22.6.2025. Registrace akcionářů proběhne od 7,30 do 8,00 hodin v místě konání valné hromady. Akcionáři se prokazují na VH předložením platné akcie na jméno a platným průkazem totožnosti a dále bude akcionář konfrontován se zápisem v seznamu akcionářů, a popřípadě předložením plné moci. Dokumenty na valnou hromadu (zejména zpráva představenstva, zpráva dozorčí rady, účetní závěrka za rok 2024) jsou, po předchozí domluvě, k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovní dny od 8,00 do 12,00 hodin ve lhůtě počínaje 30 dnů přede dnem konání VH. A také jsou k dispozici na internetových stránkách společnosti: obchodspalivy.bvnet.cz ve lhůtě 30 dnů přede dnem konání valné hromady.

Představenstvo
Obchod s palivy a.s.