

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

řádnou valnou hromadu,

která se bude konat dne 30.6.2026 v 8:00 hodin v sídle Společnosti.

Program jednání:

1. Zahájení.
2. Návrh a volba orgánů VH.
3. Návrh a změna jednacího řádu.
4. Zpráva představenstva za rok 2025 a plánech Společnosti na rok 2026 a zpráva dozorčí rady za rok 2025.
5. Návrh a schválení účetní závěrky za rok 2025 a rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2025.
6. Ukončení VH

Návrhy usnesení a odůvodnění:

Ad 2) *Usnesení: Valná hromada Společnosti volí za předsedu valné hromady a osobu pověřenou ke sčítání hlasů Ing. Ivana Omachlíka, nar. 9. října 1950, bytem Čs. armády 1096/82, Poštorná, 691 41 Břeclav, za zapisovatele a prvního ověřovatele Ing. Lydii Vyrušalíkovou, nar. 8. března 1976, bytem Na Zvolenci 3483/66, 690 03 Břeclav a Mgr. Helenu Omachlíkovou, nar. 23.5.1953, bytem Čs. armády 1096/82, Poštorná, 691 41 Břeclav za druhého ověřovatele.*
Odůvodnění: Valná hromada je povinna zvolit svoje orgány.

Ad 3) *Usnesení: Valná hromada Společnosti schvaluje změnu I. věty § 4, odst. 1a) Na každých 100,- Kč jmenovité hodnoty akcie připadá jeden hlas.*
Odůvodnění: Valná hromada je povinna sjednotit jednací řád se stanovami Společnosti.

Ad 4) *Usnesení: Valná hromada Společnosti schvaluje zprávu představenstva a zprávu dozorčí rady za rok 2025.*
Odůvodnění: Schválení zpráv ukládají stanovy Společnosti.

Ad 5) *Usnesení: Valná hromada Společnosti schvaluje roční účetní závěrku za rok 2025 a rozhoduje o převedení ztráty Společnosti ve výši 956.758,17 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 2025 v tis. Kč:

Stálá aktiva	5673	Vlastní kapitál	5563
Oběžná aktiva	668	Cizí zdroje	778
Ostatní aktiva	0	Ostatní pasiva	0
Aktiva celkem	6341	Pasiva celkem	6341
Hospodářský výsledek	-957		

Návrhy k projednávaným bodům zašlete písemně předsedovi představenstva do 22.6.2026. Registrace akcionářů proběhne od 7,30 do 8,00 hodin v místě konání valné hromady. Akcionář předloží akcie na jméno. 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 jednací řád, zpráva představenstva, zpráva dozorčí rady, účetní závěrka za rok 2025) 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.