

Představenstvo společnosti
Truck Service Zlín a.s.

se sídlem v Praze 9 – Satalicích, Panelová 289, PSČ 190 15,
IČ: 63474930, Reg. MS Praha, OR – oddíl B/9628

s v o l á v á

řádnou valnou hromadu akcionářů,
která se bude konat dne **29. 6. 2023 v 10.30 hodin**,
v budově společnosti Truck Service Zlín a.s., Tř. T. Bati 258, 764 23 Zlín

I. Pořad jednání valné hromady :

1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu majetku za rok 2022.
4. Řádná roční účetní závěrka a konsolidovaná účetní závěrka za rok 2022, návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022.
5. Vyjádření dozorčí rady k přezkoumání řádné a konsolidované účetní závěrky a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022.
6. Určení auditora pro ověření řádné a konsolidované účetní závěrky.
7. Schválení řádné a konsolidované účetní závěrky a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022.
8. Schválení odměňování členů představenstva a dozorčí rady.
9. Odvolání a volba členů představenstva.
10. Odvolání a volba členů dozorčí rady.
11. Změna stanov
12. Závěr valné hromady.

II. Návrhy usnesení k jednotlivým bodům shora a jejich zdůvodnění :

ad 2.) :

Usnesení: Valná hromada volí orgány valné hromady, a to předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

Zdůvodnění: volba orgánů valné hromady je zákonem vyžadovanou procedurou dle § 422 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále ZOK).

ad 6.) :

Usnesení: Valná hromada určuje auditora pro ověření řádné a konsolidované účetní závěrky k 31. 12. 2022 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.

ad 7.) :

Usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou a konsolidovanou účetní závěrku společnosti ke dni 31. 12. 2022 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku v podobě, jak byly předloženy představenstvem.

Vybrané údaje řádné účetní závěrky za rok 2022 (v tis. Kč)

Aktiva celkem	74 808	Pasiva celkem	74 808
z toho: stálá aktiva	38 395	z toho: vlastní kapitál	60 024
oběžná aktiva	36 316	cizí zdroje	14 784
časové rozlišení aktiv	97	časové rozlišení pasiv	0
Výnosy celkem	94 569		
Hospodářský výsledek – zisk	2 829		

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.

ad 8.) :

Usnesení : Valná hromada schvaluje odměny členů představenstva a dozorčí rady.

Zdůvodnění : souhlas valné hromady 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.

ad 9):

Návrh usnesení: Valná hromada odvolává Stanislava Zámečníka, dat. nar. 7. ledna 1946, bytem Korytňanská 509, 687 65 Strání z funkce člena představenstva a Ing. Michaelu Vachutovou, dat. nar. 3. března 1966, bytem Havlíčkovovo nábřeží 5357, 760 01 Zlín z funkce člena představenstva a volí Stanislava Zámečníka, dat. nar. 7. ledna 1946, bytem Korytňanská 509, 687 65 Strání do funkce člena představenstva a Ing. Michaelu Vachutovou, dat. nar. 3. března 1966, bytem Havlíčkovovo nábřeží 5357, 760 01 Zlín do funkce člena představenstva.

Zdůvodnění :

Členům představenstva letos končí funkční období, je tedy třeba funkční období obnovit tak, že se členové představenstva odvolají z funkce a následně znovu zvolí.

ad 10):

Návrh usnesení:

Valná hromada odvolává Ing. Radislava Rožánka, dat. nar. 7. srpna 1959, bytem Konopištská 904, 250 92 Šestajovice z funkce člena dozorčí rady a Lenku Martiškovou, dat. nar. 13. dubna 1965, bytem Severní Vršava 4446, 760 01 Zlín z funkce člena dozorčí rady a volí Ing. Radislava Rožánka, dat. nar. 7. srpna 1959, bytem Konopištská 904, 250 92 Šestajovice do funkce člena dozorčí rady a Lenku Martiškovou, dat. nar. 13. dubna 1965, bytem Severní Vršava 4446, 760 01 Zlín do funkce člena dozorčí rady.

Zdůvodnění:

Členům dozorčí rady letos končí funkční období, je tedy třeba funkční období obnovit tak, že se členové dozorčí rady odvolají z funkce a následně znovu zvolí.

ad 11):

Návrh usnesení:

Valná hromada mění stanovы společnosti Truck Service Zlín a.s. tak, že:

(a) článek 3 nově zní:

„3. Předmět podnikání nebo činnosti

Předmětem podnikání nebo činnosti společnosti je:

- a) *Silniční motorová doprava – nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidla nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí*-----
- b) *Opravy silničních vozidel*-----
- c) *Klempířství a oprava karoserií*-----
- d) *Truhlářství, podlahářství*-----
- e) *Obráběčství*-----
- f) *Zámečnictví, nástrojářství*-----
- g) *Zprostředkování obchodu a služeb*-----
- h) *Velkoobchod a maloobchod*-----
- i) *Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství*-----
- j) *Ubytovací služby*-----
- k) *Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí*-----
- l) *Pronájem a půjčování věcí movitých*-----
- m) *Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků*-----
- n) *Činnosti účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence*-----

(b) článek 8 odst. 3 nově zní:

„(3) Za společnost je oprávněn jednat samostatně předseda představenstva, s výjimkou právních jednání, jejichž obsahem je:-----

- vznik, změna či zánik věcných práv k nemovitým věcem*-----
- zřízení zástavního práva na nemovitosti a jakéhokoliv jiného zatížení nemovitosti a movitých věcí*-----
- přebírání ručitelského závazku*-----
- uzavírání smluv o převodech a nákupu majetkových podílů jiných společností*-----
- uzavírání smluv o převodu a nákupu akcií*-----
- jakéhokoliv nakládání s pohledávkami společnosti*-----

- uzavírání smluv o poskytnutí úvěru -----
 - zakládání dceřiných společností -----
 - přeměna společnosti ve smyslu zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev ----
 - prodej, nájem či pacht obchodního závodu či jeho části-----
- kde jednájí a podepisují vždy všichni členové představenstva společně.“-----

Zdůvodnění:

Mění se stanovky za účelem sjednocení jednání statutárních orgánů všech společností ve skupině. Věcně dochází ke změně v tom rozsahu, že uzavírání nájemních smluv, které bylo dosud nutno uzavírat podpisem všech členů představenstva společně, nyní bude moci uzavírat samostatně předseda představenstva.

Předmět podnikání se dává do souladu s aktuální judikaturou Nejvyššího soudu ČR, která požaduje konkrétní vymezení, kterými předměty podnikání se bude společnost zabývat. Předměty podnikání tak nově odpovídají dosavadním živnostem zapsaným pro společnost v Živnostenském rejstříku.

III. Upozornění akcionářům :

Registrace akcionářů bude probíhat dne 29. 6. 2023 v místě konání valné hromady od 10.00 hod. do 10.30 hod. zápisem do listiny přítomných podle ust. § 413 ZOK. Při registraci je nutno předložit platný průkaz totožnosti.

Akcionář je oprávněn vykonávat svá akcionářská práva osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen.

Návrh změny stanov je v souladu s § 407 odst. 3 k nahlédnutí pro akcionáře zdarma v sídle společnosti od 29. 5. 2023 do 28. 6. 2023, a to výhradně v pracovní dny od 9.00 hod. do 12.00 hod.

Hlavní údaje řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2022, včetně stanoviska auditora jsou v souladu s § 408 odst. 2 ZOK k nahlédnutí pro akcionáře zdarma v sídle společnosti od 29. 5. 2023 do 28. 6. 2023, a to výhradně v pracovní dny od 9.00 hod. do 12.00 hod. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

Tato pozvánka je v zákonné lhůtě uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.truckservice.cz a dále je zaslána akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.

Příloha:

- Úplné znění stanov po přijetí navrhovaných změn

Představenstvo Truck Service Zlín a.s.