

## POZVÁNKA

na valnou hromadu obchodní společnosti G.A.S. a.s. se sídlem Hodonín, U Kyjovky č.3928/1, PSČ 695 01, IČ 25512374, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně v oddíle B, vl. 2498, která se bude konat dne 15.5.2023 se zahájením v 9.30h v zasedací místnosti společnosti MONTGAS, a.s. v Hodoníně, U Kyjovky 3953/3.

Člen představenstva obchodní společnosti s obchodní firmou G.A.S. a.s. se sídlem Hodonín, U Kyjovky č.3928/1, PSČ 695 01, IČ 25512374, svolává

**valnou hromadu,**

kteřá se bude konat dne 15.5.2023 se zahájením v 9.30 h v zasedací místnosti společnosti MONTGAS, a.s. v Hodoníně, U Kyjovky 3953/3.

Pořad jednání :

1. Zahájení

2. Volba orgánů valné hromady-předsedy, osoby pověřené sčítáním hlasů, zapisovatele, ověřovatele.

3. Hlasování o souhlasu s činností člena představenstva v jiných společnostech, tj. v obchodních společnostech MONTGAS a.s., IČ 25347781, GASSERVIS spol. s r.o., IČ 43441815, MG ENERGY Hodonín, s.r.o., IČ 04577523, ZP Mikulčice, a.s., IČ 25573306.

4. Odvolání pana Jiřího Jelínka, nar. 16.7.1944, bytem Kratiny 949, 696 18 Lužice, z funkce člena představenstva a.s.

5. Volba člena představenstva pana Jiřího Jelínka, nar. 16.7.1944, bytem Kratiny 949, 696 18 Lužice.

6. Zpráva člena představenstva o činnosti společnosti za rok 2022

7. Vyjádření dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2022 s návrhem na rozdělení zisku

8. Schválení auditora účetní závěrky rok 2023, tj. společnost H Z Brno spol. s r.o Minská 160/102 Žabovřesky, 616 00 Brno

9. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2022

10. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2022

-na výplaty dividend akcionářům 5 mil. Kč

-do sociálního fondu 300.000,- Kč

-zbytek zisku zúčtovat na nerozdělený zisk minulých let

11. Návrh na odměňování a schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Jiřího Jelínka, nar.16.7.1944 bytem Kratiny 949, 696 18 Lužice

12. Závěr

Upozornění : pan Jiří Jelínek nar. 16.7.1944, bytem Kratiny 949, 696 18 Lužice, vykonává funkci statutárního orgánu a působí v obchodních společnostech MONTGAS a.s., IČ 25347781, GASSERVIS spol. s r.o., IČ 43441815, MG ENERGY Hodonín, s.r.o., IČ 04577523, ZP Mikulčice, a.s., IČ 25573306.

V Hodoníně dne 12.4.2023



Jiří Jelínek

člen představenstva

**NÁVRH USNESENÍ**  
**valné hromady**

**obchodní společnosti**

**G.A.S. a.s. se sídlem Hodonín, U Kyjovky č.3928/1, PSČ 695 01, IČ 25512374, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně v oddíle B, vl. 2498,**

*Valná hromada obchodní společnosti G.A.S. a.s. se sídlem Hodonín, U Kyjovky č.3928/1, PSČ 695 01, IČ 25512374, přijímá toto*

**u s n e s e n í :**

**Valná hromada schvaluje :**

**1.Předsedou valné hromady a současně ověřovatelem a současně osobou pověřenou sčítáním hlasů zvolila pana Jiřího Jelínka, člena představenstva, zapisovatelem Alenu Vaněčkovou.**

**2.Souhlasí s činností pana Jiřího Jelínka, nar. 16.7.1944,bytem Kratiny 949, 696 18 Lužice, ve společnostech MONTGAS a.s., IČ 25347781, GASSERVIS spol. s r.o., IČ 43441815, MG ENERGY Hodonín, s.r.o., IČ 04577523, ZP Mikulčice, a.s., IČ 25573306.**

**3.Odvolává pana Jiřího Jelínka, nar. 16.7.1944,bytem Kratiny 949, 696 18 Lužice, z funkce člena představenstva a.s.**

**4.Volí pana Jiřího Jelínka, nar. 16.7.1944,bytem Kratiny 949, 696 18 Lužice, členem představenstva a.s.**

**5.Schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2022**

**6. Schvaluje rozdělení zisku společnosti za rok 2022:**

**-na výplaty dividend akcionářům 5 mil. Kč**

**-do sociálního fondu 300.000,- Kč**

**-zbytek zisku zúčtovat na nerozdělený zisk minulých let**

**7.Schvaluje auditora účetní závěrky na rok 2023 společnost H Z Brno spol.s r.o., Minská 160/102 Žabovřesky, 616 00 Brno**

**8. Schvaluje návrh odměňování a schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Jiřího Jelínka, nar. 16.7.1944, bytem Kratiny 949, 696 18 Lužice**

*Zdůvodnění: Výše uvedená rozhodnutí valné hromady budou realizována za účelem dalšího upevnění finanční stability společnosti. Výše uvedené změny ve funkčním období člena představenstva mají za cíl prodloužit funkční období člena představenstva tak, aby bylo zajištěno obsazení statutárního orgánu pro další období. Auditorem účetní závěrky pro rok 2023 je společnost, v níž je společníkem ing. František Mikuláček, Zelničky 489/4, Hodonín, který již několik let úspěšně ověřuje účetní závěrky společnosti.*

*Základní údaje účetní závěrky společnosti za rok 2022 jsou uvedeny v příloze pozvánky.*

**G.A.S. a.s. , U Kyjovky č.3928/1, 695 01 Hodonín, IČ 25512374**

Vybrané údaje z roční účetní závěrky za rok 2022 v porovnání s r. 2021, v tis. Kč

	r. 2021	r. 2022
<b>Výkaz zisků a ztrát:</b>		
Tržby za prodej zboží	214.292	277.837
Náklady na prodané zboží	167.956	218.432
Obchodní marže	46.336	59.405
Přidaná hodnota	38.617	50.034
Osobní náklady	19.834	23.544
Ostatní provozní výnosy	2.213	6.630
Ostatní provozní náklady	3.532	9.601
Provozní výsledek hospodaření	15.329	20.981
Finanční výsledek hospodaření	823	59
Hospodářský výsledek před zdaněním	16.152	21.040
<b>Rozvaha:</b>		
AKTIVA	144.785	193.489
Dlouhodobý majetek	16.545	14.999
Oběžná aktiva	127.910	178.224
Zásoby	27.707	48.685
Krátkodobé pohledávky	29.607	35.331
Finanční majetek	71.096	50.137
Časové rozlišení aktiv	330	266
PASIVA	144.785	193.489
Vlastní kapitál	132.123	147.858
Cizí zdroje	12.650	45.631
Rezervy	2.118	6.412
Dlouhodobé závazky	375	307
Krátkodobé závazky	10.157	38.912