

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 6.5.2024 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,

která se bude konat dne 6.5.2024 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.Odvolání členů dozorčí rady s účinností od 1.6.2024- Aleny Vaněčkové, Roberta Semely, ing. Milana Kurky

4.Volba členů dozorčí rady s účinností od 1.6.2024 – ing. Kláry Melicharové, nar. 9.6.1993, bytem Brněnská 2546/4, 695 01 Hodonín, Roberta Semely, nar. 4.11.1971, bytem Lesní 927/15, 696 18 Lužice, ing. Milana Kurky, nar. 26.3.1964, bytem 696 19 Mikulčice 657

5. Zpráva člena představenstva o činnosti společnosti za rok 2023

6.Vyjádření dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2023 s návrhem na rozdělení zisku

7.Schválení auditora účetní závěrky rok 2024, tj. společnost H Z Brno spol. s r.o Minská 160/102 Žabovřesky, 616 00 Brno

8.Schválení řádné účetní závěrky za rok 2023

9.Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2023

-na výplaty dividend akcionářům 20 mil. Kč

-do sociálního fondu 0 Kč

-zbytek zisku zúčtovat na nerozdělený zisk minulých let

10.Schválení odměňování a návrhů smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady ing. Kláry Melicharové, nar. 9.6.1993, bytem Brněnská 2546/4, Hodonín, Roberta Semely, nar. 4.11.1971, bytem Lesní 927/15, Lužice, ing. ing. Milana Kurky, nar. 26.3.1964, bytem 696 19 Mikulčice 657, a člena představenstva Jiřího Jelínka, nar. 16.7.1944, bytem Kratiny 949, Lužice

11.Závěr

V Hodoníně dne 5.4.2024

Jiří J e l í n e k

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 Ivo Jelínka, zapisovatelem Alenu Vaněčkovou.

2.Odvolává členy dozorčí rady s účinností od 1.6.2024 - Alenu Vaněčkovou, Roberta Semelu, ing. Milana Kurku

3.Volí členy dozorčí rady s účinností od 1.6.2024 – ing. Kláru Melicharovou, nar. 9.6.1993,bytem Brněnská 2546/4, Hodonín, Roberta Semelu, nar. 4.11.1971, bytem Lesní 927/15, Lužice, ing. Milana Kurku, nar. 26.3.1964, bytem 696 19 Mikulčice 657

4.Schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2023

5. Schvaluje rozdělení zisku společnosti za rok 2023:

-na výplaty dividend akcionářům 20 mil. Kč

-do sociálního fondu 0,- Kč

-zbytek zisku zúčtovat na nerozdělený zisk minulých let

6.Schvaluje auditora účetní závěrky na rok 2024 společnost H Z Brno spol.s r.o., Minská 160/102 Žabovřesky, 616 00 Brno

7.Schvaluje odměňování a smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady - ing. Kláry Melicharové, nar. 9.6.1993,bytem Brněnská 2546/4, Hodonín, Roberta Semely, nar. 4.11.1971, bytem Lesní 927/15, Lužice, ing. Milana Kurky, nar. 26.3.1964, bytem 696 19 Mikulčice 657, a člena představenstva Jiřího Jelínka, nar. 16.7.1944, bytem Kratiny 949, Lužice -viz příloha

Zdůvodnění:

Z důvodu ukončení činnosti paní Aleny Vaněčkové v dozorčí radě ke dni 1.6.2024 a z důvodu požadavku na stejné volební období všech členů DR valná hromada odvolala členy a následně zvolila členy dozorčí rady v jiném složení

Výše uvedená rozhodnutí valné hromady budou realizována za účelem dalšího upevnění finanční stability společnosti.

Dle platných stanov společnosti patří do působnosti valné hromady schválení účetní závěrky a rozhodování o rozdělení zisku společnosti za uplynulé období. Z tohoto důvodu byly uvedené body zařazeny do pořadu jednání valné hromady.

Člen představenstva každoročně valnou hromadu informuje o činnosti společnosti a předkládá zprávu, která je k nahlédnutí v sídle společnosti.

Dozorčí rada taktéž každoročně předkládá své vyjádření k účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku.

Auditorem účetní závěrky pro rok 2024 je společnost, v níž je společníkem ing. František Mikuláček, Zelničky 489/4, Hodonín, který již několik let úspěšně ověřuje účetní závěrky společnosti.

V souvislosti s volbou členů dozorčí rady valná hromada schválila odměňování a nové smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady, tj. ing. Kláry Melicharové, nar. 9.6.1993,bytem Brněnská 2546/4, Hodonín, Roberta Semely, nar. 4.11.1971, bytem Lesní 927/15, Lužice, ing.

Milana Kurky, nar. 26.3.1964, bytem 696 19 Mikulčice 657, dále schválila odměňování člena představenstva Jiřího Jelínka, nar. 16.7.1944, bytem Kratiny 949, Lužice.

Účetní závěrka za rok 2023, dále zpráva představenstva o činnosti společnosti dle bodu 5 pořadu jednání, vyjádření dozorčí rady dle bodu 6 pořadu jednání, návrhy smluv o výkonu funkce dle bodu 7 pořadu jednání včetně návrhu odměňování jsou k dispozici akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti.

Základní údaje účetní závěrky společnosti za rok 2023 jsou uvedeny v příloze pozvánky.

Vybrané údaje z roční účetní závěrky za rok 2023 v porovnání s rokem 2022 v tis. Kč

	rok 2023	rok 2022
Výkaz zisků a ztrát:		
Tržby za prodej zboží	280 626	277 837
Náklady na prodané zboží	212 045	218 432
Obchodní marže	68 581	59 405
Přidaná hodnota	59 406	50 034
Osobní náklady	27 610	23 544
Ostatní provozní výnosy	5 535	6 630
Ostatní provozní náklady	1 299	9 951
Provozní výsledek hospodaření	33 945	20 981
Finanční výsledek hospodaření	767	59
Hospodářský výsledek před zdaněním	34 712	21 038
Rozvaha:		
AKTIVA celkem:	201 053	193 489
Dlouhodobý majetek	17 360	14 999
Oběžná aktiva	183 167	178 224
- zásoby	34 795	48 685
- krátkodobé pohledávky	19 234	35 331
- peněžní prostředky	85 299	50 137
Časové rozlišení aktiv	526	266
PASIVA celkem:	201 053	193 489
Vlastní kapitál	173 768	147 858
Cizí zdroje	27 285	45 631
- krátkodobé závazky	23 265	38 912
- dlouhodobé závazky	321	307
Rezervy	3 699	6 412
Časové rozlišení pasiv	0	0