

Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu společnosti AUTOOPRAVNÝ Jihlava a.s.

Představenstvo akciové společnosti **AUTOOPRAVNÝ Jihlava a.s.**,
se sídlem Jihlava, Znojemská 2380/82, IČ: 463 46 538,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 734
(dále jako „*společnost*“)

svolává v souladu s ustanovením § 402 zákona o obchodních korporacích
mimořádnou valnou hromadu,

**kteřá se bude konat 30. září 2015 od 10³⁰ hodin v notářské kanceláři
JUDr. Františka Boučka na adrese Široká 36/5, Praha 1 - Josefov**

Pořad jednání:

1. Zahájení valné hromady, ověření usnášení schopnosti valné hromady

Odůvodnění: Valná hromada je způsobilá se usnášet, jsou-li přítomni osobně nebo v zastoupení akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 51% základního kapitálu společnosti.

2. Volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení:

„*Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a skrutátory.*“

Odůvodnění: Povinnost volby orgánů valné hromady ukládá zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“). Identifikační údaje jednotlivých osob budou doplněna přímo na valné hromadě s ohledem na účast jednotlivých akcionářů a přítomných osob.

3. Změna stanov

Odůvodnění: Změna stav spočívá v doplnění možnosti vydání hromadných akcií a to tak, že se upraví ve stanovách článek 5 Akcie v bodech 2 a následujících takto:

2. Všechny akcie znějí na jméno a jsou vydány v listinné podobě. Společnost je oprávněna vydat akcie jako hromadné listiny nahrazující jednotlivé akcie stejného druhu, formy a podoby jednoho majitele (dále jen "hromadná listina"). O vydání akcií ve formě hromadné listiny rozhoduje představenstvo. Akcionář má právo na výměnu hromadné listiny za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny, požádá-li o to písemně představenstvo společnosti. O podmínkách výměny, tedy termínech, úhradě nákladů apod. rozhoduje v souladu s platnými zákony představenstvo.

4. Závěr

Organizační údaje, prezence akcionářů

Registrace akcionářů začíná v místě konání valné hromady od 10⁰⁰ hodin. Při registraci se akcionáři-fyzické osoby (nebo jejich zástupci) a statutární orgán právnické osoby prokazují platným dokladem totožnosti a svými akciemi nebo dokladem o jejich uložení v úřední úschově podle znění zvláštního zákona. Akcionář-právnická osoba se dále prokáže výpisem z obchodního rejstříku ne starším než 3 měsíce ode dne konání valné hromady. Zástupce akcionáře je povinen se prokázat písemnou plnou mocí, v níž je uveden rozsah zástupcová oprávnění. Výše uvedené doklady jsou dotčené osoby povinny odevzdat společnosti při registraci akcionářů. Navržené změny stanov jsou akcionářům k dispozici na webových stránkách společnosti a rovněž k nahlédnutí v sídle společnosti a to v pracovní dny po předchozí domluvě jejich návštěvy. Akcionáři mají právo vyžádat si zaslání kopie návrh stanov na svůj náklad a své nebezpečí. Akcionářům nenáleží úhrada nákladů spojených s účastí na valné hromadě.

Představenstvo společnosti AUTOOPRAVNÝ Jihlava a.s.