

Oznámení

Představenstvo akciové společnosti obchodní firma **AUTOOPRAVNÝ Jihlava a.s.**, se sídlem **Znojemská 2380/82, 586 01 Jihlava, IČO: 46346538**, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka číslo 734

svolává v souladu se zákonem a stanovami společnosti mimořádnou valnou hromadu akcionářů, která se bude konat dne

11. 4. 2016 v 10.00 hodin

v sídle společnosti – na adrese Znojemská 82, Jihlava, PSČ 586 01 (školící středisko).

Podle stanov společnosti a § 405 ZOK je rozhodným dnem 10. 3. 2016.

Oznámení o konání mimořádné valné hromady je zároveň zveřejněno na www stránkách společnosti: www.autoopravny-jihlava.cz a zasláno doporučeným dopisem akcionářům zapsaným v seznamu akcionářů AUTOOPRAVNÝ Jihlava a. s.

Pořad jednání:

1. Zahájení
2. Volba orgánů valné hromady
3. Určení auditora k provedení povinného auditu za rok 2015 a následující
4. Závěr

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům:

Bod 2. – návrh usnesení

Schválení předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.

Zdůvodnění: Návrh na obsazení orgánů společnosti vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti.

Bod 3. – návrh usnesení

Valná hromada určuje jako externího auditora firmy AUTOOPRAVNÝ Jihlava a.s., pro rok 2015 a následující roky paní Ing. Ivanu Brázdovou, číslo oprávnění 2382, se sídlem Masarykova 123, 667 01 Židlochovice.

Zdůvodnění: Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění je určení auditora v působení valné hromady.

Předsedkyně představenstva

Ing. Blanka Dvorníková, CSc.

V Jihlavě dne 7. 3. 2016