

Návrh představenstva na usnesení řádné valné hromady společnosti AUTOOPRAVNÝ Jihlava a. s.
konané 15. 6. 2017 v sídle společnosti Znojemská 82, Jihlava (školící středisko)

bod 2 pořadu jednání

Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě schválit:

orgány ŘVH	předseda	Ing. Blanka Dvorníková, CSc.
	zapisovatel	Eva Vrtalová
	sčítatel	Jitka Douchová
	ověřovatel zápisu	Eva Marhanová
	ověřovatel zápisu	Aleš Mátl

Ing. Blanka Dvorníková, CSc.
předsedkyně představenstva

Návrh představenstva na usnesení řádné valné hromady společnosti AUTOOPRAVNÝ Jihlava a. s. konané 15. 6. 2017 v sídle společnosti Znojemská 82, Jihlava (školící středisko)

bod 3 pořadu jednání

Valná hromada projednává a bere na vědomí Výroční zprávu společnosti obchodní firma AUTOOPRAVNÝ Jihlava a.s. za rok 2016 a Zprávu dozorčí rady, podle zákona č. 90/2012 Sb., stanov společnosti. Výroční zpráva a Zpráva dozorčí rady jsou vyvěšeny na webových stránkách společnosti.

Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě schválit Smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady.

Zdůvodnění – návrh vychází z požadavků stanov společnosti, zákona a navazuje na dosavadní praxi společnosti.

Valná hromada bere na vědomí Výroční zprávu a Zprávu dozorčí rady za rok 2016, podle Stanov společnosti obchodní firma AUTOOPRAVNÝ Jihlava a.s. a § 190 písmeno g Zákona č. 90/2012 Sb.

Zdůvodnění – návrh vychází z požadavků zákona, stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti.

Ing. Blanka Dvorníková, CSc.
předsedkyně představenstva

Návrh představenstva na usnesení řádné valné hromady společnosti AUTOOPRAVNÝ Jihlava a. s. konané 15. 6. 2017 v sídle společnosti Znojemská 82, Jihlava (školící středisko)

bod 4 pořadu jednání

Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě schválit:

vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016 – ztrátu ve výši Kč 1 366 838,10 zaúčtovat na účet 429000 Neuhrazená ztráta minulých let.

Valná hromada schvaluje Roční účetní závěrku a Návrh na vypořádání hospodářského výsledku společnosti obchodní firma AUTOOPRAVNÝ Jihlava a.s. za rok 2016 podle stanov společnosti, § 190 písmeno g zákona č. 90/2012 Sb.

Zdůvodnění – návrh vychází z požadavků zákona, stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti.

Ing. Blanka Dvorníková, CSc.
předsedkyně představenstva

Návrh představenstva na usnesení řádné valné hromady společnosti AUTOOPRAVNÝ Jihlava a. s. konané 15. 6. 2017 v sídle společnosti Znojemská 82, Jihlava (školící středisko)

bod 5 pořadu jednání

Člence dozorčí rady paní Ireně Malaníkové končí funkční období.

Představenstvo akciové společnosti AUTOOPRAVNÝ Jihlava a.s. navrhuje do funkce členky dozorčí rady paní Alenu Skovajsovou.

Zdůvodnění – návrh vychází z požadavků zákona, stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti.

Ing. Blanka Dvorníková, CSc.
předsedkyně představenstva