

## Oznámení

Představenstvo akciové společnosti **AUTOOPRAVNY 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 o obchodních korporacích a stanovami společnosti řádnou valnou hromadu akcionářů, která se bude konat dne

**10. 6. 2022 ve 12.00 hodin**

**v sídle společnosti – na adrese Znojemská 2380/82, 586 01 Jihlava (1. patro – zasedací místnost společnosti SEFIRA spol. s r. o.).**

Pořad jednání:

1. Zahájení
2. Volba orgánů valné hromady (předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu, sčítatele hlasů)
3. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku k 31.12.2021, zprávy o řádné účetní závěrce za rok 2021, přednesení návrhu na schválení řádné účetní závěrky za rok 2021 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2021 a dále přednesení zprávy dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2021 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021. Informace a stanovisko dozorčí rady o výsledcích přezkoumání zprávy představenstva o vztazích za rok 2021
4. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku k 31.12.2021
5. Schválení řádné roční účetní závěrky za rok 2021 a schválení rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2021
6. Závěr

Návrhy usnesení valné hromady a vyjádření představenstva k bodům, u kterých se usnesení nepřijímá:

### **k bodu 2. – návrh usnesení**

Předsedou valné hromady se volí: Eva Marhanová

Zapisovatelem na valné hromadě se volí: Eva Vrtalová

Ověřovateli zápisu z valné hromady se volí: a) Milada Dvorníková

b) Aleš Mátl

Sčítatelem hlasů se volí: Lucie Tůmová

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

Vyjádření představenstva – Jedná se o organizační krok nutný k zahájení valné hromady. Návrh na obsazení orgánů společnosti vychází z požadavků § 422 zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti. Navržené osoby považuje představenstvo společnosti s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené pozice.

### **k bodu 3.**

K danému bodu se nenavrhuje přijetí žádného usnesení.

Vyjádření představenstva: Představenstvo zajistilo zpracování řádné účetní závěrky společnosti za účetní období kalendářního roku 2021, plně v souladu s příslušnými právními a účetními předpisy. Tyto dokumenty představenstvo předkládá valné hromadě k projednání za účelem řádného projednání a následného přijetí rozhodnutí týkajících se schválení účetní závěrky, rozdělení zisku za rok 2021, resp. jeho použití k úhradě ztrát z minulých let.

Hospodářským výsledkem společnosti za účetní období kalendářního roku 2021 je zisk ve výši 187 352,63 Kč.

S ohledem na zisk vytvořený v roce 2021 a ztráty vygenerované v předchozích letech, navrhuje představenstvo společnosti převést celou výši zisku na úhradu ztráty z minulých let (účet 429000).

Představenstvo dále předkládá vyjádření dozorčí rady k účetní závěrce v následujícím rozsahu:

Dozorčí rada společnosti sledovala v průběhu celého kalendářního roku 2021 a hodnotila vývoj a vedení obchodní činnosti společnosti, zejména pak její finanční situaci a aktivity v této oblasti. Při své kontrolní činnosti dozorčí rada rovněž úzce spolupracovala se statutárním orgánem společnosti. V návaznosti na své zjištění pak dozorčí rada vypracovala zprávu o výsledcích její činnosti za účetní období kalendářního roku 2021 v souladu s platnými právními předpisy a stanovami společnosti, kterou předkládá valné hromadě společnosti k jejímu projednání a vzetí na vědomí. Dozorčí rada společnosti v rámci své zprávy konstatuje, že nezjistila nedostatky a nemá námitek ohledně podnikatelské činnosti, fungování a aktivit společnosti či jejích orgánů podléhajících kontrolní činnosti dozorčí rady. Dozorčí rada v souladu s platnými právními předpisy dále přezkoumala řádnou účetní závěrku za rok 2021 včetně návrhu představenstva na její schválení a návrh na rozdělení vypořádání hospodářského výsledku za účetní období kalendářního roku 2021. Představenstvo prohlašuje, že dozorčí rada nevnese k výše uvedeným dokumentům žádné výhrady. Výše uvedené dokumenty jsou podle dozorčí rady vypracovány řádně, v souladu s příslušnými právními předpisy a stanovami společnosti. V rámci tohoto bodu není předvídáno žádné hlasování.

Představenstvo společnosti je dále povinno seznámit akcionáře se zprávou o vztazích mezi propojenými osobami, a proto tak v rámci tohoto bodu učiní, současně předkládá valné hromadě stanovisko dozorčí rady ke zprávě o vztazích.

Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha k účetní závěrce a Zpráva o vztazích je zveřejněna na webových stránkách společnosti.

### **k bodu 4. – návrh usnesení**

Valná hromada společnosti schvaluje představenstvem předloženou zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok 2021.

Zdůvodnění: viz bod 5 níže

### **k bodu 5. – návrh usnesení**

Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku za účetní období kalendářního roku 2021. Valná hromada schvaluje převedení vytvořeného zisku z roku 2021 ve výši 187 352,63 Kč na úhradu ztráty z minulých let – účet 429000 – Neuhrazená ztráta minulých let, zůstatek účtu bude činit 4 412 029,45 Kč.

Zdůvodnění:

Projednání a schválení řádné účetní závěrky vychází z požadavků zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti. Společnost má povinnost tyto dokumenty sestavovat každý rok a představenstvo je podle zákona o obchodních korporacích a stanov předkládá ke schválení valné hromadě společnosti. Řádná účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření společnosti. Řádná účetní závěrka byla přezkoumána dozorčí radou, která při tom neshledala nedostatky, a proto je doporučuje valné hromadě ke schválení (viz zpráva dozorčí rady k bodu 3 pořadu valné hromady). Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku (zisku) společnosti náleží podle zákona o obchodních korporacích a podle stanov společnosti do působnosti valné hromady. Výše zisku společnosti se stanoví na základě údajů z řádné účetní závěrky schválené valnou hromadou společnosti. Představenstvo navrhuje vypořádání zisku za rok 2021 ve výši, která odpovídá požadavkům zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti. Výše zisku společnosti je uvedena v navrženém usnesení. Navrhované vypořádání zisku odpovídá podle názoru představenstva dosaženému hospodářskému výsledku, finančním možnostem i potřebám společnosti. V souladu s čl. 10 odst. 2 Stanov společnosti nebude tvořen příděl do rezervního fondu, neboť tento je již naplněn. Dozorčí rada přezkoumala návrh představenstva a doporučuje jej valné hromadě ke schválení (viz zpráva dozorčí rady k bodu 3 pořadu valné hromady). Z důvodu v minulosti vykázaných ztrát společnosti nebude akcionářům vyplácen podíl na zisku.

Valná hromada proběhne za zvýšených hygienických opatření.

předseda představenstva

MUDr. Karel Dvorník

V Jihlavě 22. 4. 2022