

Oznámení

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

14. 6. 2024 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 31.12.2023, zprávy o řádné účetní závěrce za rok 2023, přednesení návrhu na schválení řádné účetní závěrky za rok 2023 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2023 a dále přednesení zprávy dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2023 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023. Informace a stanovisko dozorčí rady o výsledcích přezkoumání zprávy představenstva o vztazích za rok 2023
4. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku k 31.12.2023
5. Schválení řádné roční účetní závěrky za rok 2023 a schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023
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: Lucie Tůmová

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

Sčítatelem hlasů se volí: Ivona Komárková

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 2023, plně v souladu s příslušnými právními a účetními předpisy. Tyto dokumenty představenstvo předkládá valné hromadě za účelem řádného projednání a následného přijetí rozhodnutí týkajících se schválení účetní závěrky, vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023.

Hospodářským výsledkem společnosti za účetní období kalendářního roku 2023 je zisk ve výši 666 365,94 Kč.

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

Dozorčí rada společnosti sledovala v průběhu celého kalendářního roku 2023 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 2023 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 2023 včetně návrhu představenstva na její schválení a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období kalendářního roku 2023. Představenstvo prohlašuje, že dozorčí rada nevznesla 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 o podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok 2023.

Zdůvodnění: viz bod 5 níže

k bodu 5. – návrh usnesení

Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku za účetní období kalendářního roku 2023. Valná hromada schvaluje použít zisk z hospodaření za rok 2023 k úhradě ztráty minulých let – účet 429000 – Neuhrazená ztráta minulých let, zůstatek účtu bude činit 4 301 558,81 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 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 ztráty za rok 2023 ve výši, která odpovídá požadavkům zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti. Výše ztráty společnosti je uvedena v navrženém usnesení. Dozorčí rada přezkoumala návrh představenstva a doporučuje jej valné hromadě ke schválení (viz zpráva dozorčí rady k bodu 3 pořadu valné hromady). Z důvodu vykázaných ztrát společnosti nebude akcionářům vyplácen podíl na zisku.

předseda představenstva

MUDr. Karel Dvorník

V Jihlavě 22. 4. 2024