

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

19. 6. 2020 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. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku k 31.12.2019, zpráva o řádné účetní závěrce za rok 2019, přednesení návrhu na schválení řádné účetní závěrky za rok 2019 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2019
4. Přednesení zprávy dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2019 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019. Informace a stanovisko dozorčí rady o výsledcích přezkoumání zprávy představenstva o vztazích za rok 2019
5. Schválení řádné roční účetní závěrky za rok 2019 a schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2019
6. Odvolání člena představenstva
7. Odvolání členů dozorčí rady
8. Volba člena představenstva
9. Volba členů dozorčí rady
10. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva
11. Schválení smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady
12. Závěr

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům:

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: Ivona Komárková

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

Zdůvodnění – 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.

Představenstvo zajistilo zpracování řádné účetní závěrky společnosti za účetní období kalendářního roku 2019, plně v souladu s příslušnými právními a účetními předpisy. Tyto dokumenty představenstvo předkládá valné hromadě k projednání. V rámci tohoto bodu není předvídáno žádné hlasování.

Hospodářským výsledkem společnosti za účetní období kalendářního roku 2019 je ztráta ve výši 1 896 578,95 Kč.

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

k bodu 4.

Předmětem tohoto bodu bude seznámení s výsledky kontrolní činnosti dozorčí rady společnosti, kterou přednese pověřený člen dozorčí rady ve smyslu požadavku § 447 odst. 3 zákona o obchodních korporacích a § 449 odst. 1 zákona o obchodních korporacích.

Dozorčí rada společnosti sledovala v průběhu celého kalendářního roku 2019 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 2019 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 2019 včetně návrhu představenstva na její schválení a návrh na rozdělení vypořádání hospodářského výsledku za účetní období kalendářního roku 2019. Představenstvo prohlašuje, že dozorčí rada neveznesla 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.

k bodu 5. – návrh usnesení

Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku za účetní období kalendářního roku 2019.

Hospodářský výsledek společnosti za účetní období kalendářního roku 2019 bude vypořádán takto: ztráta z roku 2019 ve výši 1 896 578,95 Kč bude zaúčtována na účet 429000 – Neuhrazená ztráta minulých let, zůstatek účtu bude 4 713 627,59 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 4 pořadu valné hromady). Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku (ztráty) společnosti náleží podle zákona o obchodních korporacích a podle stanov společnosti do působnosti valné hromady. Výše ztráty společnosti se stanoví na základě údajů z řádné účetní závěrky schválené valnou hromadou společnosti. Představenstvo navrhuje vypořádání ztráty za rok 2019 ve výši, která odpovídá požadavkům zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti. Výše ztráty společnosti je uvedena v navrženém usnesení. Navrhované vypořádání ztráty odpovídá podle názoru představenstva dosaženému hospodářskému výsledku, finančním možnostem i potřebám společnosti. Dozorčí rada přezkoumala návrh představenstva a doporučuje jej valné hromadě ke schválení (viz zpráva dozorčí rady k bodu 4 pořadu valné hromady). Z důvodu vykázané ztráty společnosti nebude akcionářům vyplácen podíl na zisku.

k bodu 6. – návrh usnesení

Valná hromada odvolává členku představenstva paní Věru Křížovou.

Zdůvodnění – návrh vychází z požadavků zákona, stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti, se současným zohledněním požadavku odvolávané členky na ukončení jejího působení ve statutárním orgánu společnosti.

k bodu 7. – návrh usnesení

Valná hromada odvolává členy dozorčí rady pana Jaromíra Pařízka a paní Miladu Dvorníkovou.

Zdůvodnění – návrh vychází z požadavků zákona, stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti, se současným zohledněním požadavku odvolávaných členů na ukončení jejich působení v dozorčí radě společnosti.

k bodu 8. – návrh usnesení

Valná hromada volí do funkce člena představenstva společnosti paní Miladu Dvorníkovou.

Zdůvodnění – návrh vychází z požadavků zákona, stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti. Představenstvem navrhovaná osoba splňuje zákonem stanovené požadavky na způsobilost člena představenstva společnosti. Navrhovanou osobu považuje představenstvo s ohledem na její kvalifikaci a praxi za vhodného kandidáta na funkci člena představenstva společnosti.

k bodu 9. – návrh usnesení

Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady paní Věru Křížovou a paní Hanu Kubů.

Zdůvodnění – návrh vychází z požadavků zákona, stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti. Představenstvem navrhované osoby splňují zákonem stanovené požadavky na způsobilost člena dozorčí rady společnosti. Navrhované osoby považuje představenstvo s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na funkci člena dozorčí rady společnosti.

k bodu 10. – návrh usnesení

Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce člena představenstva paní Milady Dvorníkové.

Zdůvodnění – Smlouva o výkonu funkce představuje standardní nástroj zakotvující vzájemná práva a povinnosti společnosti a člena představenstva. Schválení smlouvy o výkonu funkce se členy představenstva náleží do působnosti valné hromady společnosti. Smlouva o výkonu funkce člena představenstva předložená valné hromadě ke schválení vychází ze standardního vzoru smlouvy o výkonu funkce používaného společností a respektují dosavadní praxi společnosti, avšak při zohlednění požadavků zákona o obchodních korporacích. Smlouvy o výkonu funkce jsou k dispozici na webových stránkách společnosti.

k bodu 11. – návrh usnesení

Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady paní Věry Křížové a paní Hany Kubů.

Zdůvodnění – Smlouva o výkonu funkce představuje standardní nástroj zakotvující vzájemná práva a povinnosti společnosti a člena dozorčí rady. Schválení smluv o výkonu funkce se členy dozorčí rady náleží do působnosti valné hromady společnosti. Smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady předložené valné hromadě ke schválení vychází ze standardního vzoru smlouvy o výkonu funkce používaného společností a respektují dosavadní praxi společnosti, avšak při zohlednění požadavků zákona o obchodních korporacích. Smlouvy o výkonu funkce jsou k dispozici na webových stránkách společnosti.

Valná hromada proběhne za zvýšených hygienických opatření.

předseda představenstva

MUDr. Karel Dvorník

V Jihlavě 7. 5. 2020