

Oznámení

Představenstvo akciové společnosti obchodní firma **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 a stanovami společnosti řádnou valnou hromadu akcionářů, která se bude konat dne

26. 4. 2018 v 10.00 hodin

v sídle společnosti – na adrese Znojemská 2380/82, 586 01 Jihlava (školící středisko).

Podle stanov společnosti a § 405 ZOK je rozhodným dnem 26. 3. 2018

Pořad jednání:

1. Zahájení
2. Volba orgánů valné hromady
3. Projednání výroční zprávy za rok 2017 a zprávy dozorčí rady
4. Projednání a schválení Roční účetní závěrky a Návrhu na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2017
5. Odvolání a volba členů představenstva
6. Odvolání a volba členů dozorčí rady
7. Závěr

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům:

Bod 2. – návrh usnesení

Schválení předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů. Návrh představenstva na orgány valné hromady je zveřejněn na webových stránkách společnosti.

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 projednává a bere na vědomí Výroční zprávu společnosti obchodní firma AUTOOPRAVNY Jihlava a.s. za rok 2017 a Zprávu dozorčí rady, podle zákona č. 90/2012 Sb., stanov společnosti. Výroční zpráva (Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha k účetní závěrce) je zveřejněna na webových stránkách společnosti.

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 2017, 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.

Bod 4. – návrh usnesení

Valná hromada schvaluje Roční účetní závěrku a Návrh na vypořádání hospodářského výsledku společnosti obchodní firma AUTOOPRAVNÝ Jihlava a.s. za rok 2017 podle stanov společnosti, § 190 písmeno g zákona č. 90/2012 Sb. Návrh je předložen akcionářům na webových stránkách společnosti.

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

Bod 5. – návrh usnesení

Členka představenstva paní Ing. Blanka Dvorníková ztratila způsobilost vykonávat funkci předsedy představenstva.

Členům představenstva panu Aleši Mátlovi a paní Věře Křížové končí funkční období.

Představenstvo akciové společnosti AUTOOPRAVNÝ Jihlava a.s. navrhuje do funkce členů představenstva pana MUDr. Karla Dvorníka, pana Aleše Mátla a paní Věru Křížovou.

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

Bod 6. – návrh usnesení

Valná hromada odvolává členy dozorčí rady paní Evu Marhanovou, paní Irenu Malaníkovou a paní Ing. Marii Paukejovou.

Představenstvo akciové společnosti AUTOOPRAVNÝ Jihlava a.s. navrhuje do funkce členů dozorčí rady paní Miladu Dvorníkovou, pana Jaromíra Pařízka a paní Evu Marhanovou.

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

Místopředseda představenstva

Aleš Mátl

V Jihlavě dne 21. 3. 2018