

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

26. 5. 2023 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 31.12.2022, zprávy o řádné účetní závěrce za rok 2022, přednesení návrhu na schválení řádné účetní závěrky za rok 2022 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2022 a dále přednesení zprávy dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2022 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022. Informace a stanovisko dozorčí rady o výsledcích přezkoumání zprávy představenstva o vztazích za rok 2022
4. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku k 31.12.2022
5. Schválení řádné roční účetní závěrky za rok 2022 a schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022
6. Odvolání členů představenstva
7. Volba členů představenstva
8. Odvolání členů dozorčí rady
9. Volba členů dozorčí rady
10. Schválení smlouvy o výkonu funkce členů představenstva
11. Schválení smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady
12. 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: 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 2022, 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 2022.

Hospodářským výsledkem společnosti za účetní období kalendářního roku 2022 je ztráta ve výši 555 895,30 Kč.

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

Dozorčí rada společnosti sledovala v průběhu celého kalendářního roku 2022 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 2022 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 2022 včetně návrhu představenstva na její schválení a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období kalendářního roku 2022. 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 2022.

Zdůvodnění: viz bod 5 níže

k bodu 5. – návrh usnesení

Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku za účetní období kalendářního roku 2022. Valná hromada schvaluje vypořádání ztráty z roku 2022 ve výši 555 895,30 Kč na účet 429000 – Neuhrazená ztráta minulých let, zůstatek účtu bude činit 4 967 924,75 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 2022 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.

k bodu 6. – návrh usnesení

Valná hromada odvolává členku představenstva paní Miladu Dvorníkovou.

Zdůvodnění – návrh vychází z požadavků zákona, stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti. Členům představenstva MUDr. Karlu Dvorníkovi a Aleši Mátlovi končí funkční období ke dni konání valné hromady, z důvodu minimalizace nákladů souvisejících se zápisem změn do obchodního rejstříku, rozhodlo představenstvo i o odvolání poslední členky paní Milady Dvorníkové tak, aby se funkční období všech členů představenstva sjednotila.

K bodu 7. – návrh usnesení

Valná hromada volí členy představenstva MUDr. Karla Dvorníka, pana Aleše Mátla a paní Miladu Dvorníkovou.

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

K bodu 8. – návrh usnesení

Valná hromada odvolává členy dozorčí rady paní Hanu Kubů a paní Věru Křížovou.

Zdůvodnění – návrh vychází z požadavků zákona, stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti. Členy dozorčí rady paní Evě Marhanové končí funkční období ke dni konání valné hromady, z důvodu minimalizace nákladů souvisejících se zápisem změn do obchodního rejstříku, rozhodlo představenstvo i o odvolání ostatních členů dozorčí rady tak, aby se funkční období všech členů dozorčí rady sjednotila a současně aby se funkční období členů dozorčí rady sjednotila s funkčním obdobím členů představenstva.

K bodu 9. – návrh usnesení

Valná hromada volí členy dozorčí rady paní Hanu Kubů, paní Evu Marhanovou a paní Karolínu Dvorníkovou.

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 a zároveň tyto osoby považuje představenstvo s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na funkci členů dozorčí rady společnosti.

K bodu 10. – návrh usnesení

Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce členů představenstva MUDr. Karla Dvorníka, pana Aleše Mátl a 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 Hany Kubů, paní Evy Marhanové a paní Karolíny Dvorníkové.

Zdůvodnění – Smlouva o výkonu funkce představuje standardní nástroj zakotvující vzájemná práva a povinnosti společnosti a člena dozorčí rady. Schválení smlouvy o výkonu funkce se členy dozorčí rady náleží do působnosti valné hromady společnosti. Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady 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.

předseda představenstva

MUDr. Karel Dvorník

V Jihlavě 11. 4. 2023