

Zápis  
z jednání řádné valné hromady  
akciové společnosti obchodní firma AUTOOPRAVNY Jihlava a. s.  
se sídlem v Jihlavě, Znojemská 82, IČO: 46346538  
konané dne 26. 5. 2023

---

Svolavatelem řádné valné hromady AUTOOPRAVNY Jihlava a.s. bylo představenstvo společnosti, které řádnou valnou hromadu svolalo podle § 402 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., podle § 406 téhož zákona Oznámením v Obchodním věstníku dne 25. 4. 2023 (Oznámení je přílohou zápisu číslo 1, podací arch – zaslání Oznámení akcionářům doporučeným dopisem – je přílohou č. 2 zápisu.) Oznámení bylo zveřejněno také na webových stránkách společnosti [www.autoopravny-jihlava.cz](http://www.autoopravny-jihlava.cz).

Prezence akcionářů byla zahájena v 11,30 hodin místního času a ukončena ve 12,00 hodin místního času. (Prezenční listina je přílohou č. 3 zápisu)

**Na řádné valné hromadě hlasovalo 19 948 hlasů přítomných akcionářů.  
Valná hromada byla usnášeníschopná.**

Valná hromada byla zahájena ve 12,00 hodin místního času a v zastoupení svolavatele ji řídila členka dozorčí rady paní Eva Marhanová.

(Protokol č. 1 o usnášeníschopnosti je přílohou zápisu č. 4.)

**Valná hromada se dále řídila pořadem jednání podle oznámení a projednávala:**

**bod 2: Volba orgánů valné hromady.**

**Volba předsedajícího řádné valné hromady:**

Návrh představenstva: paní Eva Marhanová

Hlasování o návrhu předloženém představenstvem:   pro hlasovalo 19 948 hlasů  
  proti 0 hlasů  
  zdrželo se 0 hlasů

**Paní Eva Marhanová byla zvolena předsedou valné hromady.**

**Volba zapisovatele řádné valné hromady:**

Návrh představenstva: paní Eva Vrtalová

Hlasování o návrhu předloženém představenstvem:   pro hlasovalo 19 948 hlasů  
  proti 0 hlasů  
  zdrželo se 0 hlasů

**Paní Eva Vrtalová byla zvolena zapisovatelkou řádné valné hromady.**

**Volba ověřovatelů zápisu řádné valné hromady:**

Návrh představenstva: paní Milada Dvorníková, členka představenstva

Hlasování o návrhu předloženém představenstvem: pro hlasovalo 19 948 hlasů  
proti 0 hlasů  
zdrželo se 0 hlasů

**Paní Milada Dvorníková byla zvolena ověřovatelem zápisu řádné valné hromady.**

Návrh představenstva: pan Aleš Mátl, místopředseda představenstva

Hlasování o návrhu předloženém představenstvem: pro hlasovalo 19 948 hlasů  
proti 0 hlasů  
zdrželo se 0 hlasů

**Pan Aleš Mátl byl zvolen ověřovatelem zápisu řádné valné hromady.**

**Volba sčítatele hlasů:**

Návrh představenstva: paní Ivona Komárková

Hlasování o návrhu předloženém představenstvem: pro hlasovalo 19 948 hlasů  
proti 0 hlasů  
zdrželo se 0 hlasů

**Paní Ivona Komárková byla zvolena sčítatelkou hlasů.**

**Usnesení řádné valné hromady k bodu 2:**

**Řádná valná hromada akciové společnosti obchodní firma AUTOOPRAVNY Jihlava a.s. zvolila orgány valné hromady:**

**Evu Marhanovou – předsedu**

**Evu Vrtalovou – zapisovatelku**

**Miladu Dvorníkovou – ověřovatele zápisu**

**Aleše Mátle – ověřovatele zápisu**

**Ivonu Komárkovou – sčítatelku hlasů.**

(Hlasováno bylo aklamací hlasovací kartou. Protokol o hlasování č. 2 tvoří přílohu č. 5 zápisu.)

**Řádná valná hromada pokračovala bodem 3 pořadu jednání: Přednesení zprávy představenstva, které 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 k projednání. Hospodářským výsledkem společnosti za účetní období kalendářního roku 2022 je ztráta ve výši 555 895,30 Kč. Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha k účetní závěrce a Zpráva o vztazích byla zveřejněna na webových stránkách společnosti.**

(Řádná účetní závěrka za rok 2022 vč. Přílohy k účetní závěrce a Zprávy o vztazích tvoří přílohu č. 6 zápisu.)

**Řádná valná hromada přistoupila k bodu 4 pořadu jednání: Přednesení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku k 31. 12. 2023**

**Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2022**

Akciová společnost AUTOOPRAVNÝ Jihlava a. s. v roce 2022 hospodařila se ztrátou ve výši 556 tis. Kč a to z důvodu nemalých investic do oprav budov a areálu společnosti. K této ztrátě navíc přispěly i zvýšené ceny energií a míra inflace. Vzhledem k probíhající energetické krizi jsme díky dobrým obchodním vztahům s našimi partnery (akceptace zvýšení platby za energie, včasné úhrady nájemného) mohli čelit vzniklému ekonomickému tlaku (inflace, růst cen vstupů) a dostat tak podnikatelskému záměru mající na paměti zájmy akcionářů.

Společnost nemá k 31. 12. 2022 evidované daňové ani jiné nedoplatky.

V roce 2022 pracovalo představenstvo ve složení: MUDr. Karel Dvorník, Aleš Mátl a Milada Dvorníková. Orgány společnosti se v průběhu roku 2022 scházely na pravidelných zasedáních. Zde se zabývaly zejména hodnocením výsledků hospodaření společnosti za rok 2021, aktuálním stavem hospodaření společnosti v průběhu roku 2022, přípravou plánu na rok 2023, přípravou zasedání valné hromady a koncepcí rozvoje společnosti. Představenstvo společnosti průběžně řídilo hospodaření společnosti. Rovněž projednalo Zprávu o vztazích mezi osobou ovládající a osobou ovládanou za účetní období roku 2022. Tato zpráva je součástí účetní závěrky za rok 2022. Roční účetní závěrku za rok 2022 rovněž představenstvo projednalo na svém zasedání a předkládá ji valné hromadě ke schválení.

Představenstvo děkuje členům orgánů společnosti, zaměstnancům společnosti a všem obchodním partnerům za velmi dobrou spolupráci při obchodní činnosti firmy a dosažené výsledky.

**Dále předsedkyně valné hromady přednesla Zprávu dozorčí rady akciové společnosti AUTOOPRAVNÝ Jihlava a. s. za rok 2022**

(Zpráva dozorčí rady tvoří přílohu č. 7 zápisu.)

**Řádná valná hromada přistoupila k bodu 5 pořadu jednání: Schválení řádné roční účetní závěrky za rok 2022 a schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2022**

**Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě schválit účetní závěrku za rok 2022.**

Hlasování o návrhu předloženém představenstvem:

pro hlasovalo	19 830 hlasů
proti	0 hlasů
zdrželo se	118 hlasů

**Představenstvo společnosti navrhuje vypořádat ztrátu 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.**

Hlasování o návrhu předloženém představenstvem:

pro hlasovalo	19 830 hlasů
proti	0 hlasů
zdrželo se	118 hlasů

**Usnesení řádné valné hromady k bodu 5 Pořadu jednání:**

**Řádná valná hromada schválila roční účetní závěrku za účetní období kalendářního roku 2022.**

Řádná valná hromada schválila vypořádat ztrátu za rok 2022 ve výši 555 895,30 Kč na účet 429000 – Neuhrazená ztráta minulých let, zůstatek účtu bude činit 4 967 924,75 Kč.

(Protokol o hlasování č. 3 vč. hlasovacích lístků tvoří přílohu č. 8 zápisu.)

**Řádná valná hromada přistoupila k bodu 6 pořadu jednání: Odvolání členů představenstva**

Valná hromada odvolává členku představenstva paní Miladu Dvorníkovou.

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.

Hlasování o návrhu předloženém představenstvem:    pro hlasovalo 19 830 hlasů  
  proti 0 hlasů  
  zdrželo se 0 hlasů

**Usnesení řádné valné hromady k bodu 6 Pořadu jednání:**

Valná hromada odvolala členku představenstva paní Miladu Dvorníkovou.

(Protokol o hlasování č. 4 vč. hlasovacích lístků tvoří přílohu č. 9 zápisu.)

**Řádná valná hromada přistoupila k bodu 7 pořadu jednání: Volba členů představenstva**

Představenstvo navrhuje do funkce člena představenstva MUDr. Karla Dvorníka, pana Aleše Mátla a paní Miladu Dvorníkovou.

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.

Hlasování o návrhu předloženém představenstvem:    pro hlasovalo 19 830 hlasů  
  proti 0 hlasů  
  zdrželo se 0 hlasů

**Usnesení řádné valné hromady k bodu 7 Pořadu jednání:**

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

(Protokol o hlasování č. 5 vč. hlasovacích lístků tvoří přílohu č. 10 zápisu.)

**Řádná valná hromada přistoupila k bodu 8 pořadu jednání: Odvolání členů dozorčí rady**

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

**Člence 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.**

Hlasování o návrhu předloženém představenstvem:     pro hlasovalo 19 830 hlasů  
   proti 0 hlasů  
   zdrželo se 0 hlasů

**Usnesení řádné valné hromady k bodu 8 Pořadu jednání:**

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

(Protokol o hlasování č. 6 vč. hlasovacích lístků tvoří přílohu č. 11 zápisu.)

**Řádná valná hromada přistoupila k bodu 9 pořadu jednání: Volba členů dozorčí rady**

**Představenstvo navrhuje do funkce člena představenstva MUDr. Karla Dvorníka, pana Aleše Mátlu a paní Miladu Dvorníkovou.**

**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.**

Hlasování o návrhu předloženém představenstvem:     pro hlasovalo 19 830 hlasů  
   proti 0 hlasů  
   zdrželo se 0 hlasů

**Usnesení řádné valné hromady k bodu 9 Pořadu jednání:**

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

(Protokol o hlasování č. 7 vč. hlasovacích lístků tvoří přílohu č. 12 zápisu.)

Dále řádná valná hromada projednávala bod 10 Schválení smlouvy o výkonu funkce členů představenstva

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 respektuje dosavadní praxi společnosti, avšak při zohlednění požadavků zákona o obchodních korporacích. Schvalované smlouvy byly zveřejněny na webových stránkách společnosti.

Hlasování o návrhu předloženém představenstvem:     pro hlasovalo 19 830 hlasů  
   proti 0 hlasů  
   zdrželo se 0 hlasů

#### **Usnesení řádné valné hromady k bodu 10 Pořadu jednání:**

**Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce členů představenstva MUDr. Karla Dvorníka, pana Aleše Mátl a paní Milady Dvorníkové.**

(Protokol o hlasování č. 8 vč. hlasovacích lístků tvoří přílohu č. 13 zápisu.)

**Řádná valná hromada přistoupila k projednávání bodu 11 Schválení smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady**

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 respektuje dosavadní praxi společnosti, avšak při zohlednění požadavků zákona o obchodních korporacích. Schvalované smlouvy byly zveřejněny na webových stránkách společnosti.

Hlasování o návrhu předloženém představenstvem:     pro hlasovalo 19 830 hlasů  
   proti 0 hlasů  
   zdrželo se 0 hlasů

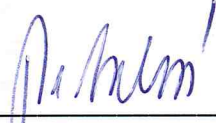

#### **Usnesení řádné valné hromady k bodu 11 Pořadu jednání:**



**Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady paní Hany Kubů, paní Evy Marhanové a paní Karolíny Dvorníkové.**

(Protokol o hlasování č. 8 vč. hlasovacích lístků tvoří přílohu č. 14 zápisu.)

Předsedkyně valné hromady zrekapitulovala usnesení, která Valná hromada přijala a ukončila jednání bodem 12 ve 12,47 hod.

Jihlava, 26. května 2023

Zapisovatelka:  \_\_\_\_\_ Předseda VH:  \_\_\_\_\_  
Eva Vrtalová Eva Marhanová

Ověřovatel zápisu:  \_\_\_\_\_ Ověřovatel zápisu:  \_\_\_\_\_  
Milada Dvorníková Aleš Mátl