

Zápis
z jednání řádné valné hromady
akciové společnosti obchodní firma AUTOOPRAVNÝ Jihlava a. s.

se sídlem v Jihlavě, Znojemská 82, IČO: 46346538
konané dne 30. 6. 2016

Svolavatelem řádné valné hromady AUTOOPRAVNÝ 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 27. 5. 2016 (Oznámení je přílohou zápisu číslo 1.) Oznámení bylo zveřejněno také na webových stránkách společnosti www.autoopravny-jihlava.cz.

Rozhodným dnem řádné valné hromady je 30. 5. 2016.

Prezence akcionářů byla zahájena v 9,30 hodin místního času a ukončena v 10,00 hodin místního času. (Prezenční listina je přílohou zápisu číslo 2).

**Na řádné valné hromadě hlasovalo 24 800 hlasů přítomných akcionářů.
Valná hromada byla usnášeníschopná.**

Do doby zahájení valné hromady nebyly doručeny představenstvu ani dozorčí radě žádné připomínky ani protinávrhy.

Valná hromada byla zahájena v 10,00 hodin místního času a v zastoupení svolavatele ji řídila předsedkyně představenstva Ing. Dvorníková.

(Protokol č. 1 o usnášeníschopnosti je přílohou zápisu č. 3.)

**Valná hromada se dále řídila pořadem jednání podle oznámení a projednávala:
bod 2: Volba orgánů valné hromady.**

Volba předsedajícího řádné valné hromady:

Návrh představenstva: Ing. Blanka Dvorníková, CSc.

Hlasování o návrhu předloženém představenstvem: pro hlasovalo 24 800 hlasů
proti 0 hlasů

Paní Ing. Blanka Dvorníková byla zvolena předsedající valné hromady.

Volba zapisovatele řádné valné hromady:

Návrh představenstva: paní Eva Vrtalová

Hlasování o návrhu předloženém představenstvem: pro hlasovalo 24 800 hlasů
proti 0 hlasů

Paní Eva Vrtalová byla zvolena zapisovatelkou řádné valné hromady.

Volba ověřovatelů zápisu řádné valné hromady:

Návrh představenstva: paní Eva Marhanová, akcionář

Hlasování o návrhu předloženém představenstvem: pro hlasovalo 24 800 hlasů
 proti 0 hlasů

Paní Eva Marhanová byla zvolena ověřovatelem zápisu řádné valné hromady.

Návrh představenstva: pan Aleš Mátl, místopředseda představenstva

Hlasování o návrhu předloženém představenstvem: pro hlasovalo 24 800 hlasů
 proti 0 hlasů

Pan Aleš Mátl byl zvolen ověřovatelem zápisu řádné valné hromady.

Volba sčítatele hlasů:

Návrh představenstva: paní Jitka Douchová

Hlasování o návrhu předloženém představenstvem: pro hlasovalo 24 800 hlasů
 proti 0 hlasů

Paní Jitka Douchová byla zvolena sčítatelkou hlasů.

Usnesení řádné valné hromady k bodu 2:

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

**Ing. Blanku Dvorníkovou – předsedu
Evu Vrtalovou – zapisovatelku
Evu Marhanovou – ověřovatele zápisu
Aleše Mátla – ověřovatele zápisu
Jitku Douchovou – sčítatelku hlasů.**

(Hlasováno bylo aklamací hlasovací kartou. Návrh představenstva k bodu 2 pořadu jednání tvoří přílohu č. 4 zápisu, protokol o hlasování č. 2 tvoří přílohu č. 5 zápisu.)

Řádná valná hromada pokračovala bodem 3 pořadu jednání - Předsedkyně valné hromady přednesla výroční zprávu za rok 2015 vč. výroku auditora a zprávy dozorčí rady.

Hlasování o návrhu předloženém představenstvem: pro hlasovalo 24 800 hlasů
 proti 0 hlasů

Usnesení řádné valné hromady k bodu 3 Pořadu jednání:

Řádná valná hromada vzala na vědomí výroční zprávu za rok 2015. Řádná valná hromada schválila Smlouvu o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady.

(Hlasováno bylo aklamací hlasovací kartou. Návrh představenstva k bodu 3 pořadu jednání VH tvoří přílohu č. 6 zápisu, výroční zpráva tvoří přílohu č. 7 zápisu.)

Řádná valná hromada přistoupila k bodu 4 pořadu jednání: Projednání a schválení Roční účetní závěrky a Návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2015

Hlasování o návrhu předloženém představenstvem: pro hlasovalo 24 800 hlasů
proti 0 hlasů

Usnesení řádné valné hromady k bodu 4 Pořadu jednání:

Řádná valná hromada schválila vypořádání hospodářského výsledku za rok 2015 – ztrátu ve výši Kč 1 048 230,64 vypořádat následujícím způsobem:

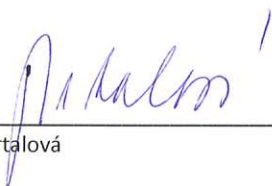
Kč 321 532,20 uhradit z účtu 428000 Nerozdělený zisk minulých let

Kč 726 698,44 zaúčtovat na účet 429000 Neuhrazená ztráta minulých let.


(Návrh představenstva k bodu 4 pořadu jednání tvoří přílohu č. 8 zápisu, protokol o hlasování č. 3 vč. hlasovacích lístků tvoří přílohu č. 9 zápisu.)

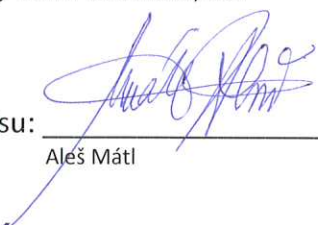
Valná hromada ukončila jednání bodem 5 v 10,35 hod.

Jihlava, 30. června 2016

Zapisovatelka: 
Eva Vrtalová

Předseda VH: 
Ing. Blanka Dvorníková, CSc.

Ověřovatel zápisu: 
Eva Marhanová

Ověřovatel zápisu: 
Aleš Mátl

