

se sídlem v Jihlavě, Znojemská 82, IČO: 46346538
konané dne 6. 6. 2025

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 24 800 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 24 800 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 24 800 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 2023, 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 2023 je zisk ve výši 816 029,66 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 2024 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. 2024

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti v roce 2024

Akciová společnost AUTOOPRAVNÝ Jihlava a. s. v roce 2024 hospodařila se ziskem ve výši 816 tis. Tento pozitivní výsledek je důkazem efektivního řízení a optimálního využívání našich zdrojů. Díky naší strategii a úsilí jsme byli schopni efektivně spravovat naše nemovitosti, udržovat vysokou míru obsazenosti a v poslední řadě i přes vysoké ceny energií a dalších vstupů je platební morálka všech našich partnerů velice dobrá, což přispívá k stabilnímu příjmu a finančnímu zdraví společnosti.

Společnost nemá k 31. 12. 2024 evidované daňové ani jiné nedoplatky.

Společnost nemá k 31. 12. 2024 závazky ani pohledávky po splatnosti.

V roce 2024 pracovalo představenstvo ve složení: MUDr. Karel Dvorník, Aleš Mátl a Milada Dvorníková. Orgány společnosti se v průběhu roku 2024 scházely na pravidelných zasedáních. Zde se zabývaly zejména hodnocením výsledků hospodaření společnosti za rok 2023, aktuálním stavem hospodaření společnosti v průběhu roku 2024, přípravou plánu na rok 2025, 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 2024. Roční účetní závěrku za rok 2024 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. Spokojenost je pro nás prioritou a motivací k neustálému zlepšování našich služeb.

Dále předsedkyně valné hromady přednesla Zprávu dozorčí rady akciové společnosti AUTOOPRAVNÝ Jihlava a. s. za rok 2024

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

(Protokol o hlasování č. 3 vč. hlasovacích lístků tvoří přílohu č. 7 zápisu. Zpráva dozorčí rady tvoří přílohu č. 8 zápisu.)

Usnesení řádné valné hromady k bodu 4 Pořadu jednání:

Řádná valná hromada schválila zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2024.

Řádná valná hromada přistoupila k bodu 5 pořadu jednání: Schválení řádné roční účetní závěrky za rok 2024 a schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2024

Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě schválit účetní závěrku za rok 2024.

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

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

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.

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. 8 vč. hlasovacích lístků tvoří přílohu č. 13 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 24 800 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. 9 vč. hlasovacích lístků tvoří přílohu č. 14 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 24 800 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. 10 vč. hlasovacích lístků tvoří přílohu č. 15 zápisu.)

Předsedkyně valné hromady zrekapitulovala usnesení, která byla dnešní valnou hromadou přijata a ukončila jednání bodem 12 ve 12,33 hod.

Jihlava, 6. června 2025

Zapisovatelka:


Eva Vrtalová

Předseda VH:


Eva Marhanová

Ověřovatel zápisu:


Milada Dvorníková

Ověřovatel zápisu:


Aleš Mátl