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

se sídlem v Jihlavě, Znojemská 82, IČO: 46346538
konané dne 19. 6. 2020

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 18. 5. 2020 (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.

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 19 830 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: Eva Marhanová
Hlasování o návrhu předloženém představenstvem: pro hlasovalo 19 830 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 19 830 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, předsedkyně dozorčí rady
Hlasování o návrhu předloženém představenstvem: pro hlasovalo 19 830 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 19 830 hlasů
proti 0 hlasů
zdrželo se 0 hlasů

Pan Aleš Mátl byl zvolen ověřovatelem zápisu řádné valné hromady.

Volba sčitatele hlasů:
Návrh představenstva: paní Ivona Komárková
Hlasování o návrhu předloženém představenstvem: pro hlasovalo 19 830 hlasů
proti 0 hlasů
zdrželo se 0 hlasů

Paní Ivona Komárková byla zvolena sčitatelkou 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 Mátla – ověřovatele zápisu
Ivonu Komárkovou – sčitatelku 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 2019, 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 2019 je ztráta ve výši 1 896 578,95 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 2019 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 dozorčí rady za rok 2019

Předsedkyně valné hromady přednesla zprávu dozorčí rady a zkonstatovala, že dozorčí rada společnosti sledovala v průběhu celého kalendářního roku 2019 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 2019 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 2019 včetně návrhu představenstva na její schválení a návrh na rozdělení vypořádání hospodářského výsledku za účetní období kalendářního roku 2019. 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.
Zprávu o vztazích za rok 2019 dozorčí rada přezkoumala a shledala ji bez závad.

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

Řádná valná hromada přistoupila k bodu 5 pořadu jednání: Schválení řádné roční účetní závěrky za rok 2019 a schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2019

Představenstvo společnosti navrhuje vypořádat hospodářský výsledek za účetní období kalendářního roku 2019 ztrátu z roku 2019 ve výši Kč 1 896 578,95 zaúčtovat na účet 429000 – Neuhrazená ztráta minulých let, zůstatek tohoto účtu bude činit Kč 4 713 627,59.

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

Usnesení řádné valné hromady k bodu 5 Pořadu jednání:

Řádná valná hromada schválila roční účetní závěrku za účetní období kalendářního roku 2019.

Řádná valná hromada schválila vypořádání hospodářského výsledku za účetní období kalendářního roku 2019: ztráta z roku 2019 ve výši Kč 1 896 578,95 bude zaúčtována na účet 429000 – Neuhrazená ztráta minulých let, zůstatek tohoto účtu bude činit Kč 4 713 627,59.
(Protokol o hlasování č. 3 vč. hlasovacích lístků tvoří přílohu č. 8 zápisu.)

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

Řádná valná hromada odvolává členku představenstva paní Věru Křížovou.

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:

Paní Věra Křížová byla odvolána z funkce člena představenstva.
(Protokol o hlasování č. 4 vč. hlasovacích lístků tvoří přílohu č. 9 zápisu.)

Dále řádná valná hromada projednávala bod 7 pořadu jednání: Odvolání členů dozorčí rady

Řádná valná hromada odvolává členy dozorčí rady paní Miladu Dvorníkovou a pana Jaromíra Pařízka.

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:

Paní Milada Dvorníková a pan Jaromír Pařízek byli odvoláni z funkce členů dozorčí rady.
(Protokol o hlasování č. 5 vč. hlasovacích lístků tvoří přílohu č. 10 zápisu.)

Dále řádná valná hromada projednávala bod 8 pořadu jednání: Volba člena představenstva

Řádná valná hromada zvolila členku představenstva paní Miladu Dvorníkovou.

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:

Paní Milada Dvorníková byla zvolena členkou představenstva.
(Protokol o hlasování č. 6 vč. hlasovacích lístků tvoří přílohu č. 11 zápisu.)

Dále řádná valná hromada projednávala bod 9 pořadu jednání: Volba členů dozorčí rady

Řádná valná hromada zvolila členy dozorčí rady paní Věru Křížovou a paní Hanu Kubů.

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:

Paní Věra Křížová a paní Hana Kubů byly zvoleny do funkce členů dozorčí rady.
(Protokol o hlasování č. 7 vč. hlasovacích lístků tvoří přílohu č. 12 zápisu.)

Řádná valná hromada přistoupila k bodu 10 pořadu jednání: Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva

Smlouva o výkonu funkce představuje standardní nástroj zakotvující vzájemná práva a povinnosti společnosti a člena představenstva a člena dozorčí rady. Představenstvo společnosti navrhuje schválení smluv o výkonu funkce se členy představenstva. Smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a členů dozorčí rady předložené 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.

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 schválila smlouvu o výkonu funkce člena představenstva paní Milady Dvorníkové ze dne 19. 6. 2020.
(Protokol o hlasování č. 8 vč. hlasovacích lístků tvoří přílohu č. 13 zápisu.)

Řádná valná hromada dále projednávala bod 11 pořadu jednání: Schválení smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady

Smlouva o výkonu funkce představuje standardní nástroj zakotvující vzájemná práva a povinnosti společnosti a člena představenstva a člena dozorčí rady. Představenstvo společnosti navrhuje schválení smluv o výkonu funkce se členy představenstva a členy dozorčí rady. Smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a členů dozorčí rady předložené 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.

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 schválila smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady paní Věry Křížové a paní Hany Kubů, obě ze dne 19. 6. 2020.
(Protokol o hlasování č. 9 vč. hlasovacích lístků tvoří přílohu č. 14 zápisu.)

Předsedkyně valné hromady zrekapitulovala usnesení, která Valná hromada přijala a ukončila jednání bodem 12 ve 12,24 hod.

Jihlava, 19. června 2020

Zapisovatelka: _____ Předseda VH: _____
Eva Vrtalová Eva Marhanová

Ověřovatel zápisu: _____ Ověřovatel zápisu: _____
Milada Dvorníková Aleš Mátl