

Návrh představenstva na usnesení řádné valné hromady společnosti AUTOOPRAVNÝ Jihlava a. s. konané 30.4.2019 v sídle společnosti Znojemská 82, Jihlava (1. patro – zasedací místnost společnosti SEFIRA spol. s r. o.)

bod 2 pořadu jednání

Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě schválit:

orgány ŘVH	předseda	Eva Marhanová
	zapisovatel	Eva Vrtalová
	sčítatel	Jitka Douchová
	ověřovatel zápisu	Milada Dvorníková
	ověřovatel zápisu	Aleš Mátl

bod 3 pořadu jednání

Valná hromada projednává a bere na vědomí Výroční zprávu společnosti obchodní firma AUTOOPRAVNÝ Jihlava a.s. za rok 2018 a Zprávu dozorčí rady, podle zákona č. 90/2012 Sb., stanov společnosti. Výroční zpráva a Zpráva dozorčí rady jsou vyvěšeny na webových stránkách společnosti.

Valná hromada bere na vědomí Výroční zprávu a Zprávu dozorčí rady za rok 2018, podle Stanov společnosti obchodní firma AUTOOPRAVNÝ Jihlava a.s. a § 190 písmeno g Zákona č. 90/2012 Sb.

Zdůvodnění – návrh vychází z požadavků zákona, stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti.

bod 4 pořadu jednání

Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě schválit:

vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018 – ztrátu ve výši Kč 646 043,58 zaúčtovat na účet 429000 Neuhrazená ztráta minulých let.

Valná hromada schvaluje Roční účetní závěrku a Návrh na vypořádání hospodářského výsledku společnosti obchodní firma AUTOOPRAVNÝ Jihlava a.s. za rok 2018 podle stanov společnosti, § 190 písmeno g zákona č. 90/2012 Sb.

Zdůvodnění – návrh vychází z požadavků zákona, stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti.

bod 5 pořadu jednání

Představenstvo společnosti navrhuje změnit ve čl. 6 Stanov akciové společnosti AUTOOPRAVNÝ Jihlava a. s. písm. a), bod 4 Působnost valné hromady, písm. j) na „rozhodnutí o dalších záležitostech, které Zákon o obchodních korporacích svěřuje k rozhodování valné hromadě“.

Zdůvodnění – návrh vychází z požadavků zákona, stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti.

bod 6 pořadu jednání

Valná hromada uděluje souhlas s pronájmem nemovitostí společnosti uvedených na LV 140, katastrální území Jihlava, Znojemská 2380/82.

Zdůvodnění – návrh vychází z požadavků zákona, stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti.

bod 7 pořadu jednání

Valná hromada schvaluje rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady rozhoduje představenstvo.

Zdůvodnění – návrh vychází z požadavků zákona, stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti.

MUDr. Karel Dvorník
předseda představenstva

