

Oznámení

Představenstvo akciové společnosti obchodní firma **AUTOOPRAVNY Jihlava a.s., se sídlem Znojemská 2380/82, 586 01 Jihlava, IČO: 46346538, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka číslo 734**

svolává v souladu se zákonem a stanovami společnosti řádnou valnou hromadu akcionářů, která se bude konat dne

21. 6. 2019 ve 12.00 hodin

v sídle společnosti – na adrese Znojemská 2380/82, 586 01 Jihlava (1. patro – zasedací místnost společnosti SEFIRA spol. s r. o.).

Pořad jednání:

1. Zahájení
2. Volba orgánů valné hromady (předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu, sčítatele hlasů)
3. Přednesení výroční zprávy představenstva za rok 2018, návrh na schválení řádné účetní závěrky za rok 2018, návrh na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2018
4. Přednesení zprávy dozorčí rady
5. Schválení výroční zprávy představenstva, schválení řádné roční účetní závěrky za rok 2018 a schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2018
6. Změna stanov
7. Udělení souhlasu s pronájmem nemovitostí Znojemská 82, Jihlava
8. Schválení smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady
9. Závěr

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům:

k bodu 2. – návrh usnesení

Předsedou valné hromady se volí: Eva Marhanová

Zapisovatelem na valné hromadě se volí: Eva Vrtalová

Ověřovateli zápisu z valné hromady se volí: a) Milada Dvorníková

b) Aleš Mátl

Sčítatelem hlasů se volí: Jitka Douchová

Schválení předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.

Zdůvodnění – Návrh na obsazení orgánů společnosti vychází z požadavků zákona a stanov společnosti

a navazuje na dosavadní praxi společnosti. Navržené osoby považuje představenstvo společnosti s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené pozice.

k bodu 3.

Stejně jako v minulých letech představenstvo společnosti v souladu s ustanovením § 436 odst. 2 zákona o obchodních korporacích vypracovalo a předkládá akcionářům výroční zprávu, jejíž součástí je zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku.

Představenstvo dále zajistilo zpracování řádné účetní závěrky společnosti za účetní období kalendářního roku 2018, plně v souladu s příslušnými právními a účetními předpisy. Tyto dokumenty, které taktéž tvoří součást výroční zprávy společnosti za rok 2018, představenstvo předkládá valné hromadě k projednání. V rámci tohoto bodu není předvídáno žádné hlasování.

Hospodářským výsledkem společnosti za účetní období kalendářního roku 2018 je ztráta ve výši 646.043,58 Kč.

Představenstvo navrhuje valné hromadě společnosti schválení výroční zprávy, řádné účetní závěrky společnosti za účetní období kalendářního roku 2018 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období kalendářního roku 2018.

Výroční zpráva (Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha k účetní závěrce) je zveřejněna na webových stránkách společnosti.

k bodu 4.

Předmětem tohoto bodu bude seznámení s výsledky kontrolní činnosti dozorčí rady společnosti, kterou přednese pověřený člen dozorčí rady ve smyslu požadavku § 447 odst. 3 zákona o obchodních korporacích a § 449 odst. 1 zákona o obchodních korporacích.

Dozorčí rada společnosti sledovala v průběhu celého kalendářního roku 2018 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 2018 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 2018 včetně návrhu představenstva na její schválení a návrh na rozdělení vypořádání hospodářského výsledku za účetní období kalendářního roku 2018. 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. V rámci tohoto bodu není předvídáno žádné hlasování.

k bodu 5. – návrh usnesení

Valná hromada schvaluje výroční zprávu představenstva.

Valná hromada schvaluje Roční účetní závěrku za účetní období kalendářního roku 2018.

Hospodářský výsledek společnosti za účetní období kalendářního roku 2018 bude vypořádán takto: ztráta z roku 2018 ve výši 646.043,58 Kč bude zaúčtována na účet 429000 – Neuhrazená ztráta

minulých let, zůstatek účtu bude 2.817.048,64 Kč.

Zdůvodnění:

Projednáni a schválení výroční zprávy představenstva a řádné účetní závěrky vychází z požadavků zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti. Společnost má povinnost tyto dokumenty sestavovat každý rok a představenstvo je podle zákona o obchodních korporacích a stanov předkládá ke schválení valné hromadě společnosti. Řádná účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření společnosti. Řádná účetní závěrka byla přezkoumána dozorčí radou, která při tom neshledala nedostatky, a proto je doporučuje valné hromadě ke schválení (viz zpráva dozorčí rady k bodu 4 pořadu valné hromady). Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku (ztráty) společnosti náleží podle zákona o obchodních korporacích a podle stanov společnosti do působnosti valné hromady. Výše ztráty společnosti se stanoví na základě údajů z řádné účetní závěrky schválené valnou hromadou společnosti. Představenstvo navrhuje vypořádání ztráty za rok 2018 ve výši, která odpovídá požadavkům zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti. Výše ztráty společnosti je uvedena v navrženém usnesení. Navrhované vypořádání ztráty odpovídá podle názoru představenstva dosaženému hospodářskému výsledku, finančním možnostem i potřebám společnosti. Dozorčí rada přezkoumala návrh představenstva a doporučuje jej valné hromadě ke schválení (viz zpráva dozorčí rady k bodu 4 pořadu valné hromady). Z důvodu vykázané ztráty společnosti nebude akcionářům vyplácen podíl na zisku.

k bodu 6. – návrh usnesení

Valná hromada schvaluje změnu stanov společnosti ze dne 30. 6. 2014 tak, že článek 6, písm. A, část 4 (Působnost valné hromady), písm. j) nahrazuje následujícím zněním:

„j) rozhodnutí o dalších záležitostech, které zákon o obchodních korporacích svěřuje k rozhodování valné hromadě“.

Zdůvodnění – Hlavním důvodem změny stanov je napravení administrativní chyby, když stávající Stanovy odkazují ve svém textu na znění Obchodního zákoníku. Z důvodu předejití interpretačním nejasnostem je třeba uvést Stanovy do souladu se stávající právní úpravou, a proto představenstvo navrhuje změnit stanovy v tom smyslu, že nahradí slovní spojení „obchodní zákoník“ za slovní spojení „zákon o obchodních korporacích“. Navrhované úplné znění stanov je uveřejněné na webových stránkách společnosti.

k bodu 7. – návrh usnesení

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

Zdůvodnění – Z výroční zprávy představenstva společnosti, z řádné účetní závěrky za účetní období roku 2018 i ze zprávy dozorčí rady společnosti je zřejmé, že společnost hospodaří se ztrátami z provozování opravárenské činnosti. Z důvodu, aby ztráta společnosti nebyla nadále navyšována, rozhodlo představenstvo, že pronajme nemovitosti shora uvedené, když je zřejmé, že příjem z pronájmu bude vyšší než provozování opravárenské činnosti společnosti, ztráta společnosti nebude nadále narůstat a je předpoklad, že bude postupně snižována i ztráta z minulých let.

k bodu 8. – návrh usnesení

Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů představenstva MUDr. Karla Dvorníka, pana Aleše Mátyla a paní Věry Křížové a členů dozorčí rady paní Milady Dvorníkové, pana Jaromíra Pařízka a paní Evy Marhanové, všechny ze dne 26. 5. 2018.

Zdůvodnění – Smlouva o výkonu funkce představuje standardní nástroj zakotvující vzájemná práva a povinnosti společnosti a člena představenstva a člena dozorčí rady. Schválení smluv o výkonu funkce se členy představenstva a členy dozorčí rady náleží do působnosti valné hromady společnosti. 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. Smlouvy o výkonu funkce jsou k dispozici na webových stránkách společnosti.

předseda představenstva

MUDr. Karel Dvorník

V Jihlavě dne 9. 5. 2019