

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

30. 4. 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.).

Podle stanov společnosti a § 405 ZOK je rozhodným dnem 30. 3. 2019

Pořad jednání:

1. Zahájení
2. Volba orgánů valné hromady
3. Projednání výroční zprávy za rok 2018 a zprávy dozorčí rady
4. Projednání a schválení Roční účetní závěrky a Návrhu na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2018
5. Změna stanov
6. Udělení souhlasu s pronájmem nemovitostí Znojemská 82, Jihlava
7. Rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady
8. Závěr

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům:

Bod 2. – návrh usnesení

Schválení předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů. Návrh představenstva na orgány valné hromady je zveřejněn na webových stránkách společnosti.

Zdůvodnění – Návrh na obsazení orgánů společnosti vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti.

Bod 3. – návrh usnesení

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

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

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. Návrh je předložen akcionářům na webových stránkách společnosti.

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

Bod 5. – návrh usnesení

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. – návrh usnesení

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

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

Bod 7. – návrh usnesení

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.

předseda představenstva

MUDr. Karel Dvorník

V Jihlavě dne 27. 3. 2019