

Oznámení

Představenstvo akciové společnosti obchodní firma **AUTOOPRAVNY Jihlava a.s.**, se sídlem Jihlava, Znojemská 82, PSČ 586 01, IČ 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

1. 2. 2016 v 10.00 hodin

v sídle společnosti – na adrese Znojemská 82, Jihlava, PSČ 586 01 (školící středisko).

Podle stanov společnosti a §405 ZOK je rozhodným dnem 18. 1. 2016.

Podrobné informace o výměně akcií na jméno jsou zveřejněny na [www stránkách společnosti: www.autoopravny-jihlava.cz](http://www.stránkách společnosti: www.autoopravny-jihlava.cz).

Pořad jednání:

1. Zahájení
2. Volba orgánů valné hromady
3. Projednání výroční zprávy za rok 2014, výroku auditora a zprávy dozorčí rady
4. Projednání a schválení Roční účetní závěrky a Návrhu na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2014
5. Volba člena představenstva
6. Volba členů dozorčí rady
7. Závěr

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům:

Bod 2. návrh usnesení

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.

Bod 3. – návrh usnesení

Valná hromada projednává a bere na vědomí Výroční zprávu společnosti obchodní firma

AUTOOPRAVNÝ Jihlava a.s. za rok 2014, Výrok auditora a Zprávu dozorčí rady, podle zákona č. 90/2012 Sb., stanov společnosti. Výroční zpráva, Výrok auditora a Zpráva dozorčí rady jsou vyvěšeny 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, Výrok auditora a Zprávu dozorčí rady za rok 2014, 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 na usnesení

Valná hromada schvaluje Roční účetní závěrku a Návrh na vypořádání hospodářského výsledku společnosti obchodní firma AUTOOPRAVNÝ Jihlava a.s. za rok 2014 podle stanov společnosti, § 190 písmeno g zákona č. 90/2012 Sb. Návrh je předložen akcionářům na webových stránkách společnosti počínaje dnem 16. 12. 2015.

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

Bod 5. – návrh na usnesení

Předsedkyni představenstva Ing. Blance Dvorníkové skončilo volební období, z tohoto důvodu valná hromada zvolila nového člen představenstva.

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

Bod 6. – návrh na usnesení

Členům dozorčí rady skončilo volební období, z tohoto důvodu valná hromada zvolila nové členy dozorčí rady.

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

předsedkyně představenstva

Ing. Blanka Dědečková Dvorníková, CSc.

V Jihlavě dne 11. 12. 2015.