

Volba ověřovatelů zápisu řádné valné hromady:

Návrh představenstva: paní Milada Dvorníková, členka představenstva

Hlasování o návrhu předloženém představenstvem: pro hlasovalo 19 948 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 19 948 hlasů
 proti 0 hlasů
 zdrželo se 0 hlasů

Pan Aleš Mátl byl zvolen ověřovatelem zápisu řádné valné hromady.

Volba sčítatele hlasů:

Návrh představenstva: paní Lucie Tůmová

Hlasování o návrhu předloženém představenstvem: pro hlasovalo 19 948 hlasů
 proti 0 hlasů
 zdrželo se 0 hlasů

Paní Lucie Tůmová byla zvolena sčítatelkou 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 Mátle – ověřovatele zápisu
Lucii Tůmovou – sčítatelku 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 2021, 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 2021 je zisk ve výši 187 352,63 Kč. Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha k účetní závěrce a Zpráva o vztazích byla zveřejněna na webových stránkách společnosti.

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2021

Akciová společnost AUTOOPRAVNY Jihlava a. s. byla schopna díky dobrým manažerským rozhodnutím zachovat uspokojivou úroveň finanční a provozní výkonnosti. Celkový hospodářský výsledek po zdanění je ve výši 187 tis.Kč. Společnost nemá k 31. 12. 2021 evidované daňové ani jiné nedoplatky.

V roce 2021 pracovalo představenstvo ve složení: MUDr. Karel Dvorník, Aleš Mátl a Milada Dvorníková. Orgány společnosti se v průběhu roku 2021 scházely na pravidelných zasedáních. Zde se zabývaly zejména hodnocením výsledků hospodaření společnosti za rok 2020, aktuálním stavem

hospodaření společnosti v průběhu roku 2021, přípravou plánu na rok 2022, přípravou zasedání valné hromady a koncepcí rozvoje společnosti. Představenstvo společnosti průběžně řídilo hospodaření společnosti. Rovněž projednalo Zprávu o vztazích mezi osobou ovládající a osobou ovládanou za účetní období roku 2021. Tato zpráva je součástí účetní závěrky za rok 2021. Roční účetní závěrku za rok 2021 rovněž představenstvo projednalo na svém zasedání a předkládá ji valné hromadě ke schválení.

Představenstvo děkuje členům orgánů společnosti, zaměstnancům společnosti a všem obchodním partnerům za velmi dobrou spolupráci při obchodní činnosti firmy a dosažené výsledky

(Řádná účetní závěrka za rok 2021 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 2021

Předsedkyně valné hromady přednesla zprávu dozorčí rady a zkonstatovala, že dozorčí rada společnosti sledovala v průběhu celého kalendářního roku 2021 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 2021 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 2021 včetně návrhu představenstva na její schválení a návrh na rozdělení vypořádání hospodářského výsledku za účetní období kalendářního roku 2021. Představenstvo prohlašuje, že dozorčí rada nevnese 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 2021 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 2021 a schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2021

Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě schválit účetní závěrku za rok 2021.

Hlasování o návrhu předloženém představenstvem: pro hlasovalo 19 830 hlasů
 proti 0 hlasů
 zdrželo se 118 hlasů

