

Zápis  
z jednání řádné valné hromady  
akciové společnosti obchodní firma AUTOOPRAVNÝ Jihlava a. s.

se sídlem v Jihlavě, Znojemská 82, IČO: 46346538  
konané dne 11. 6. 2021

---

Svolavatelem řádné valné hromady AUTOOPRAVNÝ Jihlava a.s. bylo představenstvo společnosti, které řádnou valnou hromadu svolalo podle § 402 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., podle § 406 téhož zákona Oznámením v Obchodním věstníku dne 10. 5. 2021 (Oznámení je přílohou zápisu číslo 1, podací arch – zaslání Oznámení akcionářům doporučeným dopisem – je přílohou č. 2 zápisu.) Oznámení bylo zveřejněno také na webových stránkách společnosti [www.autoopravny-jihlava.cz](http://www.autoopravny-jihlava.cz).

Prezence akcionářů byla zahájena v 11,30 hodin místního času a ukončena ve 12,00 hodin místního času. (Prezenční listina je přílohou č. 3 zápisu)

**Na řádné valné hromadě hlasovalo 19 830 hlasů přítomných akcionářů.  
Valná hromada byla usnášenischopná.**

Valná hromada byla zahájena ve 12,00 hodin místního času a v zastoupení svolavatele ji řídila členka dozorčí rady paní Eva Marhanová.

(Protokol č. 1 o usnášenischopnosti je přílohou zápisu č. 4.)

**Valná hromada se dále řídila pořadem jednání podle oznámení a projednávala:  
bod 2: Volba orgánů valné hromady.**

**Volba předsedajícího řádné valné hromady:**

Návrh představenstva: paní Eva Marhanová

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

**Paní Eva Marhanová byla zvolena předsedou valné hromady.**

**Volba zapisovatele řádné valné hromady:**

Návrh představenstva: paní Eva Vrtalová

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

**Paní Eva Vrtalová byla zvolena zapisovatelkou řádné valné hromady.**

**Volba ověřovatelů zápisu řádné valné hromady:**

Návrh představenstva: paní Milada Dvorníková, členka představenstva

Hlasování o návrhu předloženém představenstvem:     pro hlasovalo 19 830 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 19 830 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 19 830 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 AUTOOPRAVNÝ 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 2020, 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 2020 je zisk ve výši 114 245,51 Kč. Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha k účetní závěrce a Zpráva o vztazích byla zveřejněna na webových stránkách společnosti.**

(Řádná účetní závěrka za rok 2020 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 2020**

**Předsedkyně valné hromady přednesla zprávu dozorčí rady a zkonstatovala, že dozorčí rada společnosti sledovala v průběhu celého kalendářního roku 2020 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 2020 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 jejich orgánů podléhajících kontrolní činnosti dozorčí rady. Dozorčí rada v souladu s platnými právními předpisy dále přezkoumala řádnou účetní závěrku za rok**

2020 včetně návrhu představenstva na její schválení a návrh na rozdělení vypořádání hospodářského výsledku za účetní období kalendářního roku 2020. 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. Zprávu o vztazích za rok 2020 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 2020 a schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2020**

Představenstvo společnosti navrhuje použít vytvořený zisk z roku 2020 ve výši 114 245,51 Kč na úhradu ztráty z minulých let – účet 429000 – Neuhrazená ztráta minulých let, zůstatek účtu bude činit 4 599 382,08 Kč.

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

**Usnesení řádné valné hromady k bodu 5 Pořadu jednání:**

**Řádná valná hromada schválila roční účetní závěrku za účetní období kalendářního roku 2020.**

**Řádná valná hromada schválila převedení vytvořeného zisku z roku 2020 ve výši 114 245,51 Kč na úhradu ztráty z minulých let – účet 429000 – Neuhrazená ztráta minulých let, zůstatek účtu bude činit 4 599 382,08 Kč.**

(Protokol o hlasování č. 3 vč. hlasovacích lístků tvoří přílohu č. 8 zápisu.)

Předsedkyně valné hromady zrekapitulovala usnesení, která Valná hromada přijala a ukončila jednání bodem 6 ve 12,30 hod.

Jihlava, 11. června 2021

Zapisovatelka:   
Eva Vrtalová

Předseda VH:   
Eva Marhanová

Ověřovatel zápisu:   
Milada Dvorníková

Ověřovatel zápisu:   
Aleš Mátl

