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

se sídlem v Jihlavě, Znojemská 82, IČO: 46346538
konané dne 14. 6. 2024

Svolavatelem řádné valné hromady AUTOOPRAVNY 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 13. 5. 2024 (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.

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 24 800 hlasů přítomných akcionářů.
Valná hromada byla usnášeníschopná.

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 usnášeníschopnosti 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 24 800 hlasů
proti 0 hlasů
zdrželo se 0 hlasů
Paní Eva Marhanová byla zvolena předsedou valné hromady.

Volba zapisovatele řádné valné hromady:

Návrh představenstva: paní Lucie Tůmová
Hlasování o návrhu předloženém představenstvem: pro hlasovalo 24 800 hlasů
proti 0 hlasů
zdrželo se 0 hlasů
Paní Lucie Tůmová 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 24 800 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 24 800 hlasů
proti 0 hlasů
zdrželo se 0 hlasů

Pan Aleš Mátl byl zvolen ověřovatelem zápisu řádné valné hromady.

Volba sčitatele hlasů:
Návrh představenstva: paní Ivona Komárková
Hlasování o návrhu předloženém představenstvem: pro hlasovalo 24 800 hlasů
proti 0 hlasů
zdrželo se 0 hlasů

Paní Ivona Komárková byla zvolena sčitatelkou 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
Lucii Tůmovou – zapisovatelku
Miladu Dvorníkovou – ověřovatele zápisu
Aleše Mátla – ověřovatele zápisu
Ivonu Komárkovou – sčitatelku 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 2023, 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 2023 je zisk ve výši 666 365,94 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 2023 vč. Přílohy k účetní závěrce a Zprávy o vztazích tvoří přílohu č. 6 zápisu.)

Řádná valná hromada přistoupila k bodu 4 pořadu jednání: Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku k 31. 12. 2023

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2023
Akciová společnost AUTOOPRAVNY Jihlava a. s. v roce 2023 hospodařila se ziskem ve výši 666 tis. Tento pozitivní výsledek je důkazem naší silné pozice na trhu a efektivního řízení. Díky naší strategii a úsilí jsme byli schopni efektivně spravovat naše nemovitosti, udržovat vysokou míru obsazenosti a v poslední řadě i přes vysoké ceny energií a dalších vstupů je platební morálka všech našich partnerů velice dobrá.
Společnost nemá k 31. 12. 2023 evidované daňové ani jiné nedoplatky.
V roce 2023 pracovalo představenstvo ve složení: MUDr. Karel Dvorník, Aleš Mátl a Milada Dvorníková. Orgány společnosti se v průběhu roku 2023 scházely na pravidelných zasedáních. Zde se zabývaly zejména hodnocením výsledků hospodaření společnosti za rok 2022, aktuálním stavem hospodaření společnosti v průběhu roku 2023, přípravou plánu na rok 2024, 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 2023. Roční účetní závěrku za rok 2023 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 za dosažené výsledky.

Dále předsedkyně valné hromady přednesla Zprávu dozorčí rady akciové společnosti AUTOOPRAVNY Jihlava a. s. za rok 2023

Hlasování o návrhu předloženém představenstvem: pro hlasovalo 24 800 hlasů
proti 0 hlasů
zdrželo se 0 hlasů

(Protokol o hlasování č. 3 vč. hlasovacích lístků tvoří přílohu č. 7 zápisu. Zpráva dozorčí rady tvoří přílohu č. 8 zápisu.)

Usnesení řádné valné hromady k bodu 4 Pořadu jednání:

Řádná valná hromada schválila zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2023.

Řádná valná hromada přistoupila k bodu 5 pořadu jednání: Schválení řádné roční účetní závěrky za rok 2023 a schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2023

Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě schválit účetní závěrku za rok 2023.

Hlasování o návrhu předloženém představenstvem: pro hlasovalo 24 800 hlasů
proti 0 hlasů
zdrželo se 0 hlasů

Představenstvo společnosti navrhuje použít zisk z hospodaření za rok 2023 ve výši Kč 666 365,94 k úhradě ztráty minulých let – účet 429000 – Neuhrazená ztráta minulých let, zůstatek účtu bude činit 4 301 558,81 Kč.

Hlasování o návrhu předloženém představenstvem: pro hlasovalo 24 800 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 2023.

Řádná valná hromada schválila použít zisk z hospodaření za rok 2023 ve výši Kč 666 365,94 k úhradě ztráty minulých let – účet 429000 – Neuhrazená ztráta minulých let, zůstatek účtu bude činit 4 301 558,81 Kč.

(Protokol o hlasování č. 4 vč. hlasovacích lístků tvoří přílohu č. 9 zápisu.)

Předsedkyně valné hromady zrekapitulovala usnesení, která Valná hromada přijala a ukončila jednání bodem 6 ve 12,16 hod.

Jihlava, 14. června 2024

Zapisovatelka: Tůmová
Lucie Tůmová

Předseda VH:
Eva Marhanová

Ověřovatel zápisu:
Milada Dvorníková

Ověřovatel zápisu:
Aleš Mátl