

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

se sídlem v Jihlavě, Znojemská 82, IČO: 46346538  
konané dne 26. 4. 2018

---

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 26. 3. 2018 (Oznámení je přílohou zápisu číslo 1.) Oznámení bylo zveřejněno také na webových stránkách společnosti [www.autoopravny-jihlava.cz](http://www.autoopravny-jihlava.cz).

**Rozhodným dnem řádné valné hromady byl 26. 3. 2018.**

Prezence akcionářů byla zahájena v 9,30 hodin místního času a ukončena v 10,00 hodin místního času. (Prezenční listina vč. Seznamu akcionářů je přílohou zápisu číslo 2.)

**Na řádné valné hromadě hlasovalo 19 830 hlasů přítomných akcionářů.**

**Valná hromada byla usnášeníschopná.**

**Do doby zahájení valné hromady nebyly doručeny představenstvu ani dozorčí radě žádné připomínky, protesty ani protinávrhy.**

Valná hromada byla zahájena v 10,00 hodin místního času a v zastoupení svolavatele ji řídila předsedkyně dozorčí rady paní Eva Marhanová.

(Protokol č. 1 o usnášeníschopnosti je přílohou zápisu č. 3.)

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

**Volba předsedajícího řádné valné hromady:**

Návrh představenstva: 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, kandidátka na členku dozorčí rady

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 Jitka Douchová

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

**Paní Jitka Douchová 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  
Jitku Douchovou – sčítatelku hlasů.**

(Hlasováno bylo aklamací hlasovací kartou. Návrh představenstva k bodu 2 pořadu jednání tvoří přílohu č. 4 zápisu, protokol o hlasování č. 2 tvoří přílohu č. 5 zápisu.)

**Řádná valná hromada pokračovala bodem 3 pořadu jednání - Předsedkyně valné hromady přednesla výroční zprávu za rok 2017**

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

**Usnesení řádné valné hromady k bodu 3 Pořadu jednání:**

**Řádná valná hromada vzala na vědomí výroční zprávu za rok 2017.**

(Hlasováno bylo aklamací hlasovací kartou. Návrh představenstva k bodu 3 pořadu jednání VH tvoří přílohu č. 6 zápisu, výroční zpráva tvoří přílohu č. 7 zápisu.)

**Řádná valná hromada přistoupila k bodu 4 pořadu jednání: Projednání a schválení Roční účetní závěrky a Návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017**

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

**Usnesení řádné valné hromady k bodu 4 Pořadu jednání:**

**Řádná valná hromada schválila vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017 – ztrátu ve výši Kč 77 468,52 zaúčtovat na účet 429000 Neuhrazená ztráta minulých let.**

(Návrh představenstva k bodu 4 pořadu jednání tvoří přílohu č. 8 zápisu, protokol o hlasování č. 3 vč. hlasovacích lístků tvoří přílohu č. 9 zápisu.)

**Řádná valná hromada přistoupila k bodu 5 pořadu jednání: Odvolání a volba členů představenstva**

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 odvolala členy představenstva pana Aleše Mátlu a paní Věru Křížovou, kterým končí funkční období. Paní Ing. Blanka Dvorníková ztratila způsobilost vykonávat funkci člena představenstva. Valná hromada zvolila nové členy představenstva pana MUDr. Karla Dvorníka, pana Aleše Mátlu a paní Věru Křížovou.**

(Návrh představenstva k bodu 5 pořadu jednání tvoří přílohu č. 10 zápisu, protokol o hlasování č. 4 vč. hlasovacích lístků tvoří přílohu č. 11 zápisu.)

V 10,05 hod. došlo ke změně stavu přítomného majetku na řádné valné hromadě. Z celkového počtu akcionářů akciové společnosti AUTOOPRAVNY Jihlava a. s. bylo přítomno 19 948 ks akcií.

(Protokol č. 5 o změně stavu přítomných akcionářů na řádné valné hromadě tvoří přílohu č. 12 zápisu.)

**Řádná valná hromada přistoupila k bodu 6 pořadu jednání: Odvolání a volba členů dozorčí rady**

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

**Usnesení řádné valné hromady k bodu 6 Pořadu jednání:**

**Řádná valná hromada odvolala členy dozorčí rady paní Evu Marhanovou, paní Irenu Malaníkovou a paní Ing. Marii Paukejevou a zvolila nové členy dozorčí rady paní Miladu Dvorníkovou, pana Jaromíra Pařízka a paní Evu Marhanovou.**

(Návrh představenstva k bodu 6 pořadu jednání tvoří přílohu č. 13 zápisu, protokol o hlasování č. 6 vč. hlasovacích lístků tvoří přílohu č. 14 zápisu.)

Předsedkyně valné hromady zrekapitulovala usnesení, která Valná hromada přijala a ukončila jednání bodem 7 v 10,10 hod.

Akcionář pan Ing. Jiří Lengál předal ve 10,13 hod. Protest: „Protestuji proti hlasování a přijetí rozhodnutí v bodě 6 – odvolání a volba členů dozorčí rady. Nelze v jednom hlasování odvolat původní členy a zvolit členy nové.“

(Protest tvoří přílohu č. 15 zápisu.)

Jihlava, 26. dubna 2018

Zapisovatelka:

  
Eva Vrtalová

Předseda VH:

  
Eva Marhanová

Ověřovatel zápisu:

  
Milada Dvorníková

Ověřovatel zápisu:

  
Aleš Mátl