

AUTOPARK, akciová společnost,

Praha 4. Milevská 922/2

ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU MĚSTSKÉHO SOUDU V PRAZE ODD. B, VLOŽKA 1931

EMAIL: autoparkas@autoparkas.cz

Představenstvo akciové společnosti AUTOPARK a.s. svolává

24. ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

**akcionářů společnosti na středu 18. června 2014 v 17.00 hod. do Raisova sálu
Národního domu v Praze 2, náměstí Míru 9, s tímto programem:**

- 1) zahájení – volba orgánů valné hromady
- 2) zpráva o činnosti společnosti, řádná účetní závěrka, návrh na rozdělení zisku
- 3) zpráva dozorčí rady
- 4) zpráva o stavu sporu o pozemky
- 5) zpráva o aplikaci nového občan. zákoníku a zákona o obchod. korporacích
- 6) diskuse k předneseným zprávám
- 7) schválení řádné účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku, schválení změn podle bodu 5), schválení funkčních odměn pro členy představenstva a dozorčí rady, schválení doplnění sazebníku finančních náhrad za odblokování vstupních závor
- 8) návrhy zmocněnkyně akcionáře p. Taranta a akcionáře p. Eliáše
- 9) závěr

Prezence akcionářů proběhne od 16.30 hod. před valnou hromadou

V případě, že valná hromada nebude schopna usnášení z důvodu nižší než kvalifikované účasti akcionářů, představenstvo svolává, v souladu s příslušným ustanovením zákona o obchod. korporacích, náhradní řádnou valnou hromadu na 17.30 hod stejného dne, na stejné místo a se stejným pořadem jednání, přičemž tato náhradní řádná valná hromada je schopna se usnášet za jakéhokoli počtu přítomných akcionářů.

V Praze dne 1.5.2014.

Za představenstvo a.s.

JUDr.Ing. Josef Hegr
předseda představenstva

Ing. Otakar Kučera
člen představenstva

Ke splnění ustanovení § 407 odst.f zákona o obchodních korporacích představenstvo zveřejňuje návrhy usnesení 24. Valné hromady: 1) výsledek hospodaření

výnosy celkem	5.148 tis.
náklady celkem	4.890 tis.
zisk. po zdanění	258 tis. - celá částka je navrhována na převedení do nerozděleného zisku a.s.

2) funkční odměna pro člena představenstva a dozorčí rady ve výši 24 tis. Kč za rok

3) sazba za odblokování závor při porušení provozního řádu 200,- Kč + DPH

Roční účetní závěrka bude k dispozici v sídle společnosti od 18.5.2014 k nahlédnutí akcionářům. Akcionář má právo vyžádat si kopii na svůj náklad.