

## POZVÁNKA

### NA VALNOU HROMADU

**společnosti AUTOPARK a.s., se sídlem Praha 4, Milevská 922/2, PSČ 140 00**  
ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU MĚSTSKÉHO SOUDU V PRAZE ODD. B, VLOŽKA 1931  
IČ:47116919, email: autoparkas@autoparkas.cz

(dále také jen „Společnost“)

Představenstvo Společnosti svolává v souladu s ust. § 402 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění (dále jen „ZOK“)

### 32. ŘÁDNOU VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ SPOLEČNOSTI

**I. Místo konání:** jídelna školy Kavčí hory na adrese K Sídlišti 840, Praha 4 (škola se nachází za benzinovou pumpou směrem od budovy garáží)

**II. Den konání:** **středa 18. května 2022 v 17:00 hod.**

#### **III. Pořad jednání**

1. Zahájení valné hromady; ověření usnášeníschopnosti valné hromady,
2. Volba orgánů valné hromady
3. Zpráva o hospodářské činnosti Společnosti, řádná účetní závěrka, návrh na rozdělení zisku,
4. Zpráva dozorčí rady,
5. Informace o běžných provozních záležitostech,
6. Diskuse k předneseným zprávám,
7. Schválení řádné účetní závěrky, schválení návrhu na rozdělení zisku,
8. Volba člena představenstva,
9. Závěr valné hromady.

#### **IV. Prezence účastníků**

1. Prezence účastníků valné hromady proběhne od 16:30 hod. před valnou hromadou.
2. Akcionář se prokáže platným občanským průkazem.
3. Zmocněnec se prokáže platným občanským průkazem a písemnou plnou mocí, ze které musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné valné hromadě, nebo na více valných hromadách (odevzdá se při prezenci).

#### **V. Návrhy usnesení valné hromady**

1. **K bodu III.1 – Zahájení valné hromady; ověření usnášeníschopnosti valné hromady**

1.1. Jednání valné hromady zahájí předseda představenstva pan Ing. Jiří Česák. Na základě listiny přítomných akcionářů ověří usnášeníschopnost valné hromady.

- 1.2. Odůvodnění. Dle ust. § 412 ZOK a stanov Společnosti je valná hromada schopná se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu Společnosti.

## 2. K bodu III.2. – Volba orgánů řádné valné hromady

- 2.1. Návrh usnesení. Předseda představenstva navrhuje valné hromadě, aby provedla volbu orgánů řádné valné hromady, a to předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. Navrhuje přítom, aby byl zvolen jako:  
předseda valné hromady: Ing. Jiří Česák,  
zapisovatel: Ing. Michal Kosek,  
ověřovatel zápisu: JUDr. Josef Janota, p. Michaela Míková,  
osoby pověřené sčítáním hlasů: p. Pavel Hrdinka, p. Václav Kapalín.,
- 2.2. Návrh usnesení. Předseda představenstva navrhuje valné hromadě, aby provedla volbu volební komise pro volbu člena představenstva. Navrhuje přítom, aby byli zvoleni jako členové volební komise:  
předseda volební komise: Ing. Miloš Hayer, CSc.  
1. člen volební komise: p. Pavel Hrdinka  
2. člen volební komise: p. Václav Kapalín
- 2.3. Odůvodnění: Návrh představenstva na obsazení orgánů valné hromady vyplývá z požadavku ust. § 422 a § 438 ZOK. Navrhované osoby považuje představenstvo s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce.

## 3. K bodu III.3. – Zpráva o hospodářské činnosti Společnosti, řádná účetní závěrka, návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty

- 3.1. Akcionářům bude přednesena zpráva představenstva o hospodářské činnosti Společnosti a stavu majetku Společnosti za rok 2021, zpráva o řádné účetní závěrce za rok 2021 a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty Společnosti za rok 2021. Navrhuje se, aby valná hromada vzala tuto zprávu na vědomí.
- 3.2. Odůvodnění. Akcionáři jsou oprávněni být ze strany představenstva Společnosti seznámeni jednak s hospodářskými výsledky společnosti prostřednictvím účetní závěrky, s podnikatelskou činností Společnosti a stavem jejího majetku a s návrhem na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty Společnosti dle § 435 odst. 4 a § 436 ZOK.

## 4. K bodu III.4. – Zpráva dozorčí rady

- 4.1. Akcionářům bude přednesena zpráva dozorčí rady. Dozorčí rada seznámí akcionáře s výsledky své činnosti a vyjádří se k záležitostem uvedeným ve zprávě. Navrhuje se, aby valná hromada vzala tuto zprávu na vědomí.
- 4.2. Odůvodnění. Zpráva dozorčí rady bude přednesena v souladu s požadavkem ust. § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 ZOK a v souladu se stanovami Společnosti.

**5. K bodu III.5. – Informace o běžných provozních záležitostech**

- 5.1. Akcionářům budou předneseny informace o běžných provozních záležitostech Společnosti.
- 5.2. Právo akcionáře na informace je jedním ze základních předpokladů výkonu jeho práva podílet se na řízení Společnosti dle ust. § 398 ZOK.

**6. K bodu III.6. – Diskuze k předneseným zprávám**

- 6.1. Akcionářům je umožněno se na valné hromadě vyjádřit k jednotlivým předneseným zprávám.
- 6.2. Podle § 357 odst. 1 ZOK je akcionář oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od Společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na pořad valné hromady.

**7. K bodu III.7. – Schválení řádné účetní závěrky, schválení návrhu na rozdělení zisku, schválení dle bodu 3**

- 7.1. Návrh usnesení. Navrhuje se přijetí následujícího usnesení: „Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2021 ke dni **31.12.2021**“.
- 7.2. Návrh usnesení. Navrhuje se přijetí následujícího usnesení: „Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení zisku za rok 2021 ve výši: 62.183,11 Kč, a to dle zdůvodnění a návrhu představenstva Společnosti: „Převést celý zisk na účet nerozděleného zisku hospodaření minulých let““
- 7.3. Odůvodnění: Řádná účetní závěrka za rok 2021 byla řádně vypracována a obsahuje všechny náležitosti předepsané platnými právními předpisy. Návrh na rozdělení zisku za rok 2021 byl řádně zpracován a odpovídá aktuální ekonomické situaci Společnosti. Zpráva dozorčí rady za rok 2021 byla řádně zpracována a obsahuje informace o činnosti dozorčí rady za rok 2021, dozorčí rada vyvíjela svoji činnost v souladu s platnými právními předpisy a stanovami Společnosti.

**8. K bodu III.8. – Volba člena představenstva**

- 8.1. Návrh usnesení. Navrhuje se přijetí následujícího usnesení: „Valná hromada jmenuje do funkce člena představenstva osobu zvolenou na valné hromadě“.
- 8.2. Odůvodnění: Představenstvo navrhuje zvolit nového člena představenstva Společnosti, neboť dne 31.5.2022 končí Ing. Koskovi pětileté funkční období. Vedení společnosti doporučuje po předešlých dobrých zkušenostech znovuzvolení Ing. Koska do funkce člena představenstva.

**9. K bodu III.9. – Závěr valné hromady**

**VI. Lhůta pro uplatnění návrhů a protinávrhů akcionářů k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady**

1. Akcionáři jsou oprávněni uplatnit své návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady nejpozději do **6.5.2022**.

2. Lhůta pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady je určena v souladu s ust. § 407 odst. 1 písm. g) ZOK, dle kterého nesmí být kratší než 15 dnů. Pro začátek běhu lhůty je rozhodné doručení návrhu jednotlivým akcionářům.

## **VII. Možnost akcionářů nahlížet do listin Společnosti**

1. Akcionáři mají možnost nahlížet do listin Společnosti. Roční účetní závěrka a ostatní podklady budou akcionářům k dispozici k nahlédnutí v sídle Společnosti od 20.4.2022 a současně jsou publikovány na stránkách společnosti. Akcionář má právo vyžádat si kopii na svůj náklad.
2. V souladu s ust. § 406 ZOK a se stanovami Společnosti jsou pozvánka na valnou hromadu a podklady uveřejněny také na internetových stránkách Společnosti: [www.autoparkas.cz](http://www.autoparkas.cz)

## **VIII. Náhradní valná hromada**

1. V případě, že valná hromada nebude schopna usnášení z důvodu nižší než kvalifikované účasti akcionářů, představenstvo svolává v souladu s ustanovením § 414 ZOK, náhradní valnou hromadu na 17:30 hod stejného dne, na stejné místo a se stejným pořadem jednání, přičemž tato náhradní valná hromada je schopna se usnášet za jakéhokoli počtu přítomných akcionářů.

V Praze dne 13.4.2022

za představenstvo Společnosti

Ing. Jiří Česák  
předseda představenstva

Ing. Michal Kosek  
člen představenstva