

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“)

33. 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 17. května 2023 v 17:00 hod.**

III. Pořad jednání

1. Zahájení valné hromady; ověření usnášenišchopnosti 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. Odvolání členů představenstva pánů Ing. Jiřího Česáka, Václava Kapalína a Ing. Jiřího Šeldera, CSc.
9. Volba členů představenstva
10. Odvolání členů dozorčí rady pánů Ing. Miloše Hayera, CSc, Pavla Hrdinky a JUDr. Josefa Janoty
11. Volba členů dozorčí rady
12. 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 usnášenišchopnosti valné hromady**

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

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 2022, zpráva o řádné účetní závěrce za rok 2022 a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty Společnosti za rok 2022. 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 záležitosti 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 2022 ke dni **31.12.2022**“.
- 7.2. Návrh usnesení. Navrhuje se přijetí následujícího usnesení: „Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení zisku za rok 2022 ve výši: 697 959,43 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 2022 byla řádně vypracována a obsahuje všechny náležitosti předepsané platnými právními předpisy. Návrh na rozdělení zisku za rok 2022 byl řádně zpracován a odpovídá aktuální ekonomické situaci Společnosti. Zpráva dozorčí rady za rok 2022 byla řádně zpracována a obsahuje informace o činnosti dozorčí rady za rok 2022, dozorčí rada vyvíjela svoji činnost v souladu s platnými právními předpisy a stanovami Společnosti.

8. K bodu III.8. – Odvolání členů představenstva pánů Ing. Jiřího Česáka, Václava Kapalína a Ing. Jiřího Šeldera, CSc.

- 8.1. Návrh usnesení. Navrhuje se přijetí následujícího usnesení: „Valná hromada odvolává z funkce člena představenstva Ing. Jiřího Česáka, Václava Kapalína a Ing. Jiřího Šeldera, CSc. “.
- 8.2. Odůvodnění: Vzhledem ke končícímu funkčnímu období stávajících členů je třeba zajistit funkčnost orgánů společnosti. Z toho důvodu představenstvo navrhuje odvolání stávajících členů a zároveň tyto navrhuje v dalším bodě k jejich jmenování do týchž funkcí. Vedení společnosti doporučuje především s ohledem na předešlé dlouholeté dobré zkušenosti znovuzvolení těchto kandidátů do funkcí členů představenstva. Představenstvo současně vyzývá akcionáře, aby v případě zájmu o práci v orgánech společnosti písemně podali návrh na své jmenování se stručným popisem svých znalostí v oblasti vedení společnosti. Představenstvo sděluje, že časová náročnost pro člena představenstva vyžaduje přítomnost v sídle společnosti minimálně 15 hod. týdně a dále práci ze vzdáleného pracoviště v rozsahu cca 10 hod. týdně. Návrhy na další kandidáty do funkce člena představenstva je možné předkládat do zahájení hlasování o volbě jednotlivých kandidátů. O volbě kandidátů bude na valné hromadě hlasováno v pořadí, v jakém se přihlásí představenstvu.

9. K bodu III.9. – volba nových členů představenstva

- 9.1. Návrh usnesení. Navrhuje se přijetí následujícího usnesení: „Valná hromada jmenuje do funkce členů představenstva Ing. Jiřího Česáka, Václava Kapalína a Ing. Jiřího Šeldera, CSc.“.
- 9.2. Odůvodnění. Viz odůvodnění k bodu III. 8.1.

10. K bodu III.10. – Odvolání členů dozorčí rady pánů Ing. Miloše Havera, CSc, Pavla Hrdinky a JUDr. Josefa Janoty

- 10.1. Návrh usnesení. Navrhuje se přijetí následujícího usnesení: „Valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady Ing. Miloše Havera, CSc, Pavla Hrdinku a JUDr. Josefa Janotu“.

10.2. Odůvodnění: Vzhledem ke končícímu funkčnímu období stávajících členů je třeba zajistit funkčnost orgánů společnosti. Z toho důvodu představenstvo navrhuje odvolání stávajících členů dozorčí rady a zároveň tyto navrhuje v dalším bodě k jejich jmenování do týchž funkcí. Vedení společnosti doporučuje především s ohledem na předešlé dlouholeté dobré zkušenosti znovuzvolení těchto kandidátů do funkcí členů dozorčí rady. Představenstvo současně vyzývá akcionáře, aby v případě zájmu o práci v orgánech společnosti písemně podali návrh na své jmenování se stručným popisem svých znalostí v oblasti kontrolních orgánů společnosti. Představenstvo sděluje, že časová náročnost pro člena dozorčí rady vyžaduje přítomnost v sídle společnosti minimálně 5 hod. týdně a dále práci ze vzdáleného pracoviště v rozsahu cca 3 hod. týdně. Návrhy na další kandidáty do funkce člena dozorčí rady je možné předkládat do zahájení hlasování o volbě jednotlivých kandidátů. O volbě kandidátů bude na valné hromadě hlasováno v pořadí, v jakém se přihlásí představenstvu.

11. K bodu III.11. – Volba nových členů dozorčí rady

11.1. Návrh usnesení. Navrhuje se přijetí následujícího usnesení: „Valná hromada jmenuje do funkce členů dozorčí rady pány Ing. Miloše Hayera, CSc. Pavla Hrdinku a JUDr. Josefa Janotu“.

11.2. Odůvodnění. Viz odůvodnění k bodu III. 10.1.

12. K bodu III.12 - 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 **5.5.2023**.
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 17.4.2023 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

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 12.4.2023

za představenstvo Společnosti

Ing. Jiří Česák
předseda představenstva

Ing. Michal Kosek
člen představenstva