

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“)

29. 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 22. května 2019 v 17:00 hod.**

III. Pořad jednání

1. Zahájení valné hromady; ověření usnášeníschopnosti valné hromady,
2. Volba orgánů valné hromady a volební komise pro volbu statutárního orgánu – člena představenstva,
3. Schválení volebního řádu pro volbu člena představenstva Společnosti,
4. Zpráva o hospodářské činnosti Společnosti, řádná účetní závěrka, návrh na rozdělení zisku,
5. Zpráva dozorčí rady,
6. Přednesení změny v odměňování statutárních orgánů Společnosti – smlouva o výkonu funkce, schválení valnou hromadou,
7. Informace o běžných provozních záležitostech,
8. Diskuse k předneseným zprávám,
9. Schválení řádné účetní závěrky, schválení návrhu na rozdělení zisku,
10. Volba člena představenstva,
11. 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. Návrh usnesení. Navrhuje se přijetí následujícího usnesení: „Valná hromada je usnášeníschopná“.

- 1.3. 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 a volba volební komise pro volbu statutárního orgánu – člena představenstva**
 - 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. Eva Molnárová,
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 přitom, aby byli zvoleni jako členové volební komise:
předseda volební komise: Ing. Michal Kosek
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. - Schválení volebního řádu pro volbu člena představenstva Společnosti**
 - 3.1. Návrh usnesení. Navrhuje se přijetí následujícího usnesení: „Valná hromada schvaluje volební řád pro volbu člena představenstva Společnosti“.
Kandidáti na člena představenstva: p. Petr Jirčík, Ing. Aleš Holub
 - 3.2. Odůvodnění: Dle ust. § 438 ZOK volí valná hromada Společnosti členy představenstva. K této volbě je potřeba stanovit postup a organizaci volby člena představenstva volebním řádem.
4. **K bodu III.4. – Zpráva o hospodářské činnosti Společnosti, řádná účetní závěrka, návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty**
 - 4.1. Akcionářům bude přednesena zpráva představenstva o hospodářské činnosti Společnosti a stavu majetku Společnosti za rok 2018, zpráva o řádné účetní závěrce za rok 2018 a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty Společnosti za rok 2018. Navrhuje se, aby valná hromada vzala tuto zprávu na vědomí.
 - 4.2. 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.

5. K bodu III.5. – Zpráva dozorčí rady

- 5.1. 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.
- 5.2. 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.

6. K bodu III.6. – Přednesení změny v odměňování statutárních orgánů Společnosti- předložení smlouvy o výkonu funkce a její schválení valnou hromadou

- 6.1. Akcionářům budou předneseny změny v odměňování statutárních orgánů Společnosti.
- 6.2. Návrh usnesení. Navrhuje se přijetí následujícího usnesení: „Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce týkající se změny odměňování statutárních orgánů Společnosti, a to ve znění předloženém valné hromadě“.
- 6.3. Odůvodnění. Představenstvem navrhovaná smlouva o výkonu funkce musí být dle ust. § 59 odst. 2 ZOK schválena valnou hromadou Společnosti.

7. K bodu III.7. – Informace o běžných provozních záležitostech

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

8. K bodu III.8. – Diskuze k předneseným zprávám

- 8.1. Akcionářům je umožněno se na valné hromadě vyjádřit k jednotlivým předneseným zprávám.
- 8.2. 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.

9. K bodu III.9. – Schválení řádné účetní závěrky, schválení návrhu na rozdělení zisku, schválení dle bodu 4

- 9.1. Návrh usnesení. Navrhuje se přijetí následujícího usnesení: „Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2018 ke dni **31.12.2018**“.
- 9.2. Návrh usnesení. Navrhuje se přijetí následujícího usnesení: „Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení zisku za rok 2018 ve výši: 490.712,93 Kč, a to dle zdůvodnění a návrhu představenstva Společnosti: „Převést celý zisk na účet nerozděleného zisku hospodaření minulých let“

9.3. Odůvodnění: Řádná účetní závěrka za rok 2018 byla řádně vypracována a obsahuje všechny náležitosti předepsané platnými právními předpisy. Návrh na rozdělení zisku za rok 2018 byl řádně zpracován a odpovídá aktuální ekonomické situaci Společnosti. Zpráva dozorčí rady za rok 2018 byla řádně zpracována a obsahuje informace o činnosti dozorčí rady za rok 2018, dozorčí rada vyvíjela svoji činnost v souladu s platnými právními předpisy a stanovami Společnosti.

10. **K bodu III.10. – Volba člena představenstva**

10.1. Návrh usnesení. Navrhuje se přijetí následujícího usnesení: „Valná hromada jmenuje do funkce člena představenstva osobu zvolenou na valné hromadě“.

10.2. Odůvodnění: Představenstvo navrhuje zvolit nového člena představenstva Společnosti, neboť dne 1.10.2018 byl z funkce člena představenstva jeden člen odvolán, tato funkce není v současnosti nikým vykonávána a dle stanov Společnosti musí být tento orgán Společnosti pětičlenný.

11. **K bodu III.11. – 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 **12.5.2019**.
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 **18.4.2019**. Akcionář má právo vyžádat si kopii na svůj náklad.
2. V souladu s ust. § 406 ZOK a se stanovami Společnosti je pozvánka na valnou hromadu uveřejněna 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 15.4.2019

za představenstvo Společnosti

Ing. Jiří Česák
předseda představenstva

Ing. Michal Kosek
člen představenstva