

ZÁPIS

společnosti AUTOPARK a.s., se sídlem Praha 4, Milevská 922/2, PSČ 140 00, IČO 47116919, zapsané v rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. B 1931 o výsledku rozhodování per rollam

1. Společnost AUTOPARK a.s., zastoupená představenstvem společnosti - předsedou představenstva panem Ing. Jiřím Česákem, členem představenstva Ing. Michalem Kosekem, členem představenstva Václavem Kapalínem, členem představenstva Ing. Jiřím Šelderem, CSc., členem představenstva Petrem Jirčíkem, konstatuje, že společnost uskutečnila rozhodování per rollam ve smyslu ust. § 418 a násl. zákona o obchodních korporacích, přičemž předmětem rozhodování akcionářů mimo valnou hromadu bylo hlasování o přijetí následujících usnesení:

- 1) *Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky*
- 2) *Rozhodnutí o schválení návrhu na rozdělení zisku*
- 3) *Rozhodnutí o schválení nového – upraveného provozního řádu Společnosti*

2. Společnost zaslala jednotlivým akcionářům shora uvedené návrhy rozhodnutí s výzvou, aby se akcionáři k těmto návrhům vyjádřili ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení těchto návrhů.

3. Společnost v uvedené lhůtě obdržela následující vyjádření:
Ke všem bodům hlasovalo celkem 257 akcionářů.

1/ Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky:

Hlasovalo: 257, Pro: 253, Zdrželo se 247, Proti: 0

Valná hromada schválila účetní závěrku 50,6 % hlasů všech akcionářů.

2/ Rozhodnutí o schválení návrhu na rozdělení zisku

Hlasovalo: 257, Pro: 252, Zdrželo se 248, Proti: 0


Valná hromada schválila rozdělení zisku za rok 2019 ve výši 1.102.265,61 Kč tak, že bude převeden celý zisk na účet nerozděleného zisku hospodaření minulých let 50,4 % hlasů všech akcionářů.

3/ Rozhodnutí o schválení nového – upraveného provozního řádu Společnosti

Hlasovalo: 257, Pro: 254, Zdrželo se 244, Proti: 2

Valná hromada schválila nový – upravený provozní řád Společnosti 50,8 % hlasů všech akcionářů.

V Praze dne 10.6.2020


AUTOPARK a.s.