



## POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

společnosti

**Autocentrum Nord, a.s.,**

se sídlem České mládeže 594/33, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec,

IČO: 287 141 99,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

spisová značka B 2086

(dále jen „Společnost“)

Představenstvo Společnosti tímto v souladu s ustanovením § 402 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („**Zákon o obchodních korporacích**“)

svolává

### ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

(„**Valná hromada**“)

která se bude konat dne 1. 7. 2019 od 13:00 hod., v administrativní budově společnosti FinReal Liberec, a. s., na adrese České mládeže 594/33, 460 06 Liberec 6, zasedací místnost č. 3

#### **Pořad jednání Valné hromady společnosti:**

1. Zahájení, ověření usnášeníschopnosti, volba orgánů Valné hromady.
2. Seznámení valné hromady společnosti se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za rok 2018, dále se zprávou o vztazích dle ust. § 82 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, jakož i s podnikatelským záměrem společnosti na rok 2019.
3. Seznámení valné hromady společnosti se zprávou dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2018 a o přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za rok 2018 a zprávy o vztazích podle ust. § 82 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. Vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozhodnutí o vypořádání ztráty společnosti za rok 2018.
4. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2018 a vzetí na vědomí hospodářského výsledku za rok 2018.
5. Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti za rok 2018.
6. Udělení pokynu představenstvu Společnosti na vyřazení nedobytných pohledávek z účetnictví.
7. Volba člena představenstva, pana Martina Bobka.
8. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva, pana Martina Bobka.
9. Různé.
10. Závěr.

Podklady a materiály potřebné pro jednání valné hromady účetní závěrka za rok 2018, zpráva o vztazích, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za rok 2018, zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2018 a o přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za rok 2018 a zprávy o vztazích, smlouva o výkonu funkce, seznam nedobytných pohledávek, budou pro akcionáře zdarma k nahlédnutí v pracovních dnech od 08:00 do 14:00 hodin v sídle společnosti počínaje 30. dnem před datem konáním valné hromady, a ve stejném termínu budou pozvánky uveřejněny na webových stránkách společnosti <http://www.autocentrumnord.cz>.

### **Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady a jejich zdůvodnění:**

#### **K bodu 1 pořadu Zahájení, ověření usnášeníschopnosti, volba orgánů Valné hromady**

##### **Návrh usnesení:**

Valná hromada společnosti volí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů.

##### **Odůvodnění:**

Orgány valné hromady jsou voleny pro každou valnou hromadu v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „**zákon o obchodních korporacích**“). Orgány valné hromady volí valná hromada. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba a dále že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady.

**K bodu 2 pořadu Seznámení valné hromady společnosti se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za rok 2018, dále se zprávou o vztazích dle ust. § 82 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, jakož i s podnikatelským záměrem společnosti na rok 2019.**

##### **Návrh usnesení:**

Valná hromada se seznámila se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018, dále se zprávou o vztazích dle ust. § 82 a násl. zákona o obchodních korporacích.

Valná hromada uložila představenstvu plnit podnikatelský záměr rozvoje společnosti na rok 2019 tak, jak byl předložen předsedou představenstva.

##### **Odůvodnění:**

Představenstvo je povinno v souladu s ustanovením § 436 odst. 2 zákona o obchodních korporacích připravit zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za dané účetní období. Dále je představenstvo povinno v souladu s ustanovením § 82 zákona o obchodních korporacích vypracovat zprávu o vztazích. Platí, že ve smyslu ustanovení § 84 zákona o obchodních korporacích mají akcionáři ovládané osoby právo seznámit se se zprávou o vztazích a stanoviskem kontrolního orgánu společnosti alespoň 30 dnů přede dnem konání valné hromady společnosti, na níž o nich bude jednáno.

**K bodu 3 pořadu** Seznámení valné hromady společnosti se zprávou dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2018 a o přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za rok 2018 a zprávy o vztazích podle ust. § 82 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. Vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozhodnutí o vypořádání ztráty společnosti za rok 2018.

**Návrh usnesení:**

Valná hromada se seznámila se zprávou dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2018, dále se zprávou o přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti a návrhem na úhradu ztráty za období 1. ledna 2018 až 31. prosince 2018, jakož i se zprávou o přezkoumání zprávy o vztazích dle ust. § 82 a násl. zákona o obchodních korporacích.

Valná hromada vzala rovněž na vědomí vyjádření dozorčí rady k návrhu představenstva na vypořádání ztráty společnosti za rok 2018.

**Odůvodnění:**

Platí, že ve smyslu ustanovení § 84 zákona o obchodních korporacích mají akcionáři ovládané osoby právo se seznámit se stanoviskem kontrolního orgánu společnosti ke zprávě o vztazích dle ustanovení § 82 a násl. zákona o obchodních korporacích, bylo-li vypracováno, a to alespoň 30 dnů přede dnem konání valné hromady společnosti. Ve smyslu ustanovení § 447 odst. 3 zákona o obchodních korporacích přezkoumává dozorčí rada řádnou účetní závěrku společnosti a návrh představenstva na úhradu ztráty a svá vyjádření předkládá valné hromadě.

**K bodu 4 pořadu** Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2018 a vzetí na vědomí hospodářského výsledku za rok 2018.

**Návrh usnesení:**

Valná hromada Společnosti tímto schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2018 sestavenou k 31. prosinci 2018, přičemž bere na vědomí, že Společnost vykázala v roce 2018 ztrátu ve výši (-) 3 098 977,10 Kč.

**Odůvodnění:**

Valná hromada společnosti rozhoduje ve smyslu ustanovení § 421 odst. 1 písm. g) zákona o obchodních korporacích a článku 10 odst. 2 písm. e. stanov Společnosti o schválení řádné účetní závěrky společnosti. Valné hromadě Společnosti je předkládán návrh na schválení účetní závěrky za rok 2018.

**K bodu 5 pořadu** Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti za rok 2018.

**Návrh usnesení:**

Valná hromada tímto rozhoduje o tom, že ztráta Společnosti za rok 2018 ve výši (-) 3 098 977,10 Kč bude převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let, která tak bude činit celkově částku ve výši (-) 16 922 672,69 Kč.

**Odůvodnění:**

V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. h) Zákona o obchodních korporacích a s článkem 10 odst. 2 písm. f. stanov Společnosti spadá do působnosti valné hromady rozhodnutí o rozdělení zisku nebo

úhradě ztráty. Valné hromadě Společnosti je předkládán návrh na rozhodnutí o způsobu vypořádání výsledku hospodaření Společnosti za rok 2018, tedy v tomto případě o převedení ztráty na účet neuhrazené ztráty minulých let.

**K bodu 6 pořadu** Udělení pokynu představenstvu Společnosti na vyřazení nedobytných pohledávek z účetnictví.

**Návrh usnesení:**

„Valná hromada Společnosti tímto uděluje pokyn představenstvu Společnosti k vyřazení nedobytných pohledávek z účetnictví Společnosti dle předloženého seznamu nedobytných pohledávek.“

**Odůvodnění:**

V souladu s ustanovením § 51 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích je představenstvo oprávněno požádat nejvyšší orgán, tj. valnou hromadu Společnosti, o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení. V návaznosti na výše uvedené představenstvo Společnosti žádá valnou hromadu Společnosti o udělení pokynu v souvislosti dlouhodobou nedobytností některých pohledávek vymezených v seznamu nedobytných pohledávek.

**K bodu 7 pořadu** Volba člena představenstva Společnosti, pana Martina Bobka.

**Návrh usnesení:**

„Valná hromada Společnosti tímto volí pana Martina Bobka, datum narození 9. 11. 1971, bytem Mírové sídliště 93, Český Dub IV, 463 43 Český Dub, do funkce člena představenstva Společnosti, a to s účinností ke dni 31. 12. 2019.“

**Odůvodnění:**

Vzhledem k tomu, že pan Martin Bobek, datum narození 9. 11. 1971, bytem Mírové sídliště 93, Český Dub IV, 463 43 Český Dub („**Martin Bobek**“) byl dne 30.12.2014 zvolen valnou hromadou Společnosti do funkce člena představenstva (zápis z valné hromady Společnosti 2/2014 ze dne 30.12.2014), přičemž v souladu s článkem 15, bodem 2. stanov Společnosti je funkční období člena představenstva pětileté, funkční období člena představenstva pana Martina Bobka uplyne dne 30. 12. 2019. Valné hromadě je z výše uvedeného důvodu předkládán návrh na opětovnou volbu pana Martina Bobka do funkce člena představenstva Společnosti na této valné hromadě. Pan Martin Bobek splňuje všechny předpoklady pro výkon funkce člena představenstva Společnosti a je způsobilý vykonávat funkci člena představenstva. Volba člena představenstva náleží do působnosti valné hromady Společnosti v souladu s ustanovením článku 10, bodu 2., písm. d. stanov Společnosti a dále ustanovením § 421 odst. 2 písm. e) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů.

**K bodu 8 pořadu** Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva, pana Martina Bobka

**Návrh usnesení:**

„Valná hromada tímto v souladu s ustanovením § 59 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Společnosti, pana Martina Bobka, datum narození 9. 11.

1971, bytem Mírové sídliště 93, Český Dub IV, 463 43 Český Dub, a to s účinností ke dni 31. 12. 2019. Valná hromada bere na vědomí, že pan Martin Bobek vykonává podnikatelskou činnost a/nebo funkci člena statutárního orgánu ve společnosti ČSAD Liberec, a.s., se sídlem České mládeže 594/33, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec, IČO: 250 45 504, a v družstvu Bytové družstvo Mírové sídliště 91-94, se sídlem Český Dub, Mírové sídliště 91/IV, PSČ 463 43, IČO: 286 72 682.“

#### **Odůvodnění:**

S ohledem na bod 7 pořadu valné hromady, tj. opětovnou volbu pana Martina Bobka do funkce člena představenstva Společnosti, je valné hromadě předkládán návrh znění smlouvy o výkonu funkce člena představenstva, pana Martina Bobka. Podle ustanovení § 59 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, náleží do působnosti valné hromady schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Společnosti.

#### **Upozornění pro akcionáře**

Prezence akcionářů proběhne od 12:30 hod. v den a v místě konání valné hromady. Akcionář (fyzická osoba) se prokáže platným průkazem totožnosti. Je-li akcionář právnickou osobou, předloží zároveň výpis z obchodního rejstříku akcionáře nebo z obdobné evidence cizího státu, statutární zástupce akcionáře se prokáže platným průkazem totožnosti. Zástupce akcionáře předloží plnou moc, která musí být písemná a musí z ní vyplývat, zdali byla udělena pro zastoupení na jedné valné hromadě nebo na více valných hromadách. Zástupce právnické osoby předloží rovněž platný výpis z obchodního rejstříku. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí každý akcionář ze svých prostředků. Právo účastnit se valné hromady a hlasovat na ní mají akcionáři zapsaní ke dni konání valné hromady v seznamu akcionářů společnosti. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu společnosti. S jednou akcií společnosti o jmenovité hodnotě 40,- Kč je spojen 1 (jeden) hlas.

Tato pozvánka na Valnou hromadu Společnosti je uveřejněna na internetových stránkách Společnosti <http://www.autocentrumnord.cz> a rovněž zaslána akcionářům Společnosti na e-mail nebo datovou schránku uvedenou v seznamu akcionářů v souladu se stanovami Společnosti a zákonnými požadavky.

V Liberci dne 30. 05. 2019

---

**Představenstvo společnosti Autocentrum Nord, a.s.**

Martin Bobek, předseda představenstva

