



## POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

společnosti

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

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

IČO: 287 14 199,

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“)

kteřá se bude konat dne 2. 1. 2020 od 10:00 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 Valné hromady Společnosti; volba orgánů Valné hromady;
2. Změna stanov Společnosti;
3. Závěr Valné hromady.

Podklady a materiály potřebné pro jednání Valné hromady, včetně stanov s vyznačením navrhovaných změn, budou pro akcionáře zdarma k nahlédnutí v pracovních dnech od 08:00 do 14:00 hodin v sídle Společnosti počínaje 30. dnem před datem konání Valné hromady, a ve stejném termínu budou rovněž uveřejněny na webových stránkách Společnosti <http://www.autocentrumnord.cz/>.

#### **NÁVRH USNESENÍ VALNÉ HROMADY A JEHO ODŮVODNĚNÍ:**

##### **Bod 2 Změna stanov Společnosti.**

##### **Návrh usnesení:**

„Valná hromada Společnosti tímto rozhoduje o změně stanov Společnosti, a to tak, že se nově doplňuje v článku 4 Předmět podnikání nový bod v tomto znění:

- *Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidla určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče, - nákladní provozovaná vozidla nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidla určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče. “*

#### **Odůvodnění:**

Valné hromadě je předkládán návrh na úpravu znění stanov Společnosti, jehož předmětem je doplnění článku 4 stanov předmět podnikání Společnosti, konkrétně doplnění nové živnosti, a to za účelem rozšíření předmětu podnikání Společnosti v souvislosti se získáním potřebných oprávnění v souladu s příslušnými právními předpisy.

Podle ustanovení § 421 odst. 2 písm. a) Zákona o obchodních korporacích a ustanovení článku 10, bodu 2., písm. a. stanov Společnosti náleží do působnosti valné hromady rozhodování o změně stanov Společnosti.

#### **UPOZORNĚNÍ PRO AKCIONÁŘE**

Zápis akcionářů do listiny přítomných („**Registrace**“) na valné hromadě bude probíhat v den konání valné hromady a v místě jejího konání od 9:30 hod. Při Registraci se akcionáři – právnické osoby prokáží výpisem z obchodního rejstříku, který nesmí být starší než 15 (slovy: patnáct) dnů počítáno ke dni konání valné hromady (v originále nebo úředně ověřené kopii). Statutární orgán akcionáře – právnické osoby se prokáže platným úředním průkazem (občanským průkazem nebo cestovním pasem). Akcionáři – fyzické osoby se prokáží platným úředním průkazem (občanským průkazem nebo cestovním pasem). Zástupci akcionářů musí před zahájením valné hromady předložit písemné plné moci (v originále nebo úředně ověřené kopii), ze kterých bude vyplývat rozsah zmocněnčova oprávnění a které budou vyhotoveny v souladu s ustanoveními příslušných právních předpisů a stanov Společnosti.

Náklady spojené s účastí na Valné hromadě si hradí každý akcionáře 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.

Místo: V Liberci

Datum: 29. 11. 2019



**Martin Bobek**

předseda představenstva společnosti **Autocentrum Nord, a.s.**