

Autocentrum Nord, a. s., České mládeže 594/33, 460 06 Liberec 6
IČO: 28 71 41 99, DIČ: CZ 28 71 41 99
společnost je zapsána v obchodním rejstříku v oddíle B, pod spisovou značkou 2086 vedeném
Krajským soudem v Ústí nad Labem
(dále jen „společnost“)

P o z v á n k a n a

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

Autocentrum Nord, a. s.,

**která se bude konat v administrativní budově společnosti FinReal Liberec, a. s.,
na adrese České mládeže 594/33, 460 06 Liberec 6,**

zasedací místnost č. 3,

dne 27. srpna 2018 od 11:00 hodin.

Pořad jednání:

1. *Zahájení, ověření usnášeníschopnosti.*
2. *Volba orgánů valné hromady.*
3. *Seznámení valné hromady společnosti se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za rok 2017, 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 2018. Seznámení valné hromady společnosti s výrokem auditora o ověření řádné účetní závěrky za rok 2017 a s výrokem auditora ke zprávě o vztazích podle ust. § 82 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.*
4. *Seznámení valné hromady společnosti se zprávou dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2017 a o přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za rok 2017 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 2017 a k výrokům auditora.*
5. *Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2017 a převodu hospodářského výsledku za rok 2017 do hospodářského výsledku minulých let.*
6. *Schválení návrhu rozpuštění rezervního fondu do hospodářského výsledku minulých let*
7. *Schválení návrhu na vypořádání ztráty minulých let.*
8. *Volba za člena dozorčí rady pana Jiřího Heinsche*
9. *Závěr.*

Podklady a materiály potřebné pro jednání valné hromady, včetně stanov s vyznačením navrhovaných změn a účetní závěrky společnosti za období 1. ledna 2017 až 31. prosince 2017, 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 rovněž uveřejněny na webových stránkách společnosti <http://www.autocentrumnord.cz/index.php/>.

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

K bodu 2 pořadu (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 3 pořadu (Seznámení valné hromady společnosti se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za rok 2017, 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 2018. Seznámení valné hromady společnosti s výrokem auditora o ověření řádné účetní závěrky za rok 2017 a s výrokem auditora ke zprávě o vztazích podle ust. § 82 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.)

Návrh usnesení:

Valná hromada se seznámila se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2016 a dále se zprávou o vztazích dle ust. § 82 a násl. zákona o obchodních korporacích.

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, která se stane součástí výroční zprávy společnosti. 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 4 pořadu (*Seznámení valné hromady společnosti se zprávou dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2017 a o přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za rok 2017 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 2017 a k výrokům auditora*)

Návrh usnesení:

Valná hromada se seznámila se zprávou dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2017, dále se zprávou o přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti a návrhem na úhradu ztráty za období 1. ledna 2017 až 31. prosince 2017, 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 2017.

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 5 pořadu (*Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2017 a převodu hospodářského výsledku za rok 2017 do hospodářského výsledku minulých let.*)

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2017 sestavenou k 31. prosinci 2017 a dosažený hospodářský výsledek za období 1. ledna 2017 až 31. prosince 2017, kterým je ztráta ve výši (–) 1.665.056,68,-Kč.

Valná hromada schvaluje, aby částka ztráty za rok 2017 ve výši (–) 1.665.056,68,-Kč byla použita k navýšení neuhrazené ztráty minulých let, která tak bude činit částku ve výši (–) **14.128.841,86 Kč**.

Valná hromada dále schvaluje, aby položka sociálního programu v rámci uzavřené podnikové kolektivní smlouvy byla hrazena na vrub nedaňových nákladů společnosti.

Odůvodnění:

Valná hromada společnosti rozhoduje ve smyslu ustanovení § 421 odst. 1 písm. g) zákona o obchodních korporacích o schválení řádné účetní závěrky společnosti a ve smyslu ustanovení § 421 odst. 1 písm. h) zákona o obchodních korporacích rovněž o úhradě ztráty společnosti.

K bodu 6 pořadu (*Schválení návrhu rozpuštění rezervního fondu do hospodářského výsledku minulých let*)

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti schvaluje rozpuštění rezervního fondu do hospodářského výsledku minulých let.

Odůvodnění:

Rezervní fond k 31. 12. 2017 je ve výši 356.000,-Kč

K bodu 7 pořadu (*Schválení návrhu na vypořádání ztráty minulých let*)

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti schvaluje návrh na vypořádání ztráty minulých let nerozděleným ziskem minulých let a jiným výsledkem hospodaření minulých let.

Odůvodnění:

Valná hromada společnosti rozhoduje ve smyslu ustanovení § 421 odst. 1 písm. g) zákona o obchodních korporacích o schválení řádné účetní závěrky společnosti a ve smyslu ustanovení § 421 odst. 1 písm. h) zákona o obchodních korporacích rovněž o úhradě ztráty společnosti.

K bodu 8 pořadu (*Volba za člena dozorčí rady Jiřího Heinsche*)

Návrh usnesení:

Představenstvo společnosti předkládá valné hromadě, na základě návrhu majoritního akcionáře, návrh na volbu nového člena dozorčí rady:

jméno: Jiří Heinsch

narozen dne: 04. 11. 1978

bytem: Dlouhá 563, 294 21 Bělá pod Bezdězem

Odůvodnění:

Dozorčí rada má tři členy, kteří jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou s tím, že funkční období jednotlivých členů dozorčí rady je pět let. Opětovné zvolení za člena dozorčí rady je přípustné.

Upozornění pro akcionáře

Rozhodný den:

Rozhodný den k účasti na valné hromadě je v souladu s ustanovením § 405 odst. 4 zákona o obchodních korporacích určen na den 20. 08. 2018. Význam rozhodného dne k účasti na valné hromadě spočívá v tom, že právo účastnit se řádné valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasování, má osoba, která bude k rozhodnému dni uvedena ve výpisu ze zákonem stanovené evidence, kde jsou registrovány zaknihované akcie společnosti, který zajistí společnost (ledaže se prokáže, že zápis v evidenci neodpovídá skutečnosti), nebo zástupce takovéto osoby.

Prezence akcionářů proběhne od 10:30 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, zda-li 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 100,- Kč je spojen 1 (jeden) hlas.

V Liberci dne 27. 7. 2018

Představenstvo společnosti Autocentrum Nord, a.s.
Martin Bobek, předseda představenstva