



# Autocentrum Nord, a. s.

se sídlem ČESKÉ MLÁDEŽE 594/33, 460 06 LIBEREC 6

IČO: 28714199

Společnost je zapsána v OR v oddíle B, pod spisovou značkou 2086  
vedeného Krajským soudem v Ústí n. L.

## P o z v á n k a n a

### ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

Autocentrum Nord, a.s.,

kteřá 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 28. ledna 2019 od 14:00 hodin.

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 28. ledna 2019 od 14 hodin,  
na adrese České mládeže 594/33, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec.

#### POŘAD JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI:

1. Zahájení Valné hromady Společnosti; volba orgánů Valné hromady;
2. Změna stanov Společnosti;
3. Odvolání člena představenstva Společnosti, pana Martina Lišky;
4. Odvolání člena představenstva Společnosti, paní Evy Lhotové;
5. Volba člena představenstva Společnosti, Ing. Jiřího Řádka;
6. Volba člena představenstva Společnosti, Ing. Stanislavy Jakešové;
7. Odvolání člena dozorčí rady Společnosti, pana Jiřího Heinsche;
8. Odvolání člena dozorčí rady Společnosti, pana Zdeňka Kirschlägera;
9. Volba člena dozorčí rady Společnosti, Ing. Dana Ramzera;
10. Volba člena dozorčí rady Společnosti, pana Milana Götze;
11. Volba člena dozorčí rady Společnosti, pana Blahoslava Kratochvíla;
12. 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/>.

## **NÁVRHY USNESENÍ VALNÉ HROMADY A JEJICH ODŮVODNĚNÍ:**

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

#### **Návrh usnesení:**

*„Valná hromada Společnosti tímto rozhoduje o změně stanov Společnosti, a to tak, že se přijímá nové úplné znění stanov Společnosti.“*

Návrh nového úplného znění stanov Společnosti tvoří přílohu č. 1 této pozvánky.

#### **Odůvodnění:**

Valné hromadě je předkládán návrh na přijetí nového úplného znění stanov Společnosti, a to z důvodu sjednocení znění relevantních článků stanov Společnosti se zápisem předmětu podnikání v obchodním rejstříku Společnosti v návaznosti na zápis v živnostenském rejstříku. Dále je předmětem změny způsob jednání představenstva za Společnost a opravy chyb v psaní a počtu ve stanovách Společnosti. Představenstvo zároveň navrhuje uvést některá ustanovení znění stanov Společnosti do souladu se Zákonem o obchodních korporacích. 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.

### **Bod 3 Odvolání člena představenstva Společnosti, pana Martina Lišky.**

#### **Návrh usnesení:**

*„Valná hromada Společnosti tímto odvolává pana Martina Lišku, datum narození 26.1.1983, bytem Sportovní 129, 463 31 Chrastava, z funkce člena představenstva Společnosti, a to s účinností k dnešnímu dni.“*

#### **Odůvodnění:**

Valné hromadě je předkládán návrh na odvolání člena představenstva, pana Martina Lišky, datum narození 26.1.1983, bytem Sportovní 129, 463 31 Chrastava. Odvolání 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 o obchodních korporacích.

### **Bod 4 Odvolání člena představenstva Společnosti, paní Evy Lhotové.**

#### **Návrh usnesení:**

*„Valná hromada Společnosti tímto odvolává paní Evu Lhotovou, datum narození 24.11.1986, bytem Pilínkovská 94, Liberec XXIII-Doubí, 463 12 Liberec, z funkce člena představenstva Společnosti, a to s účinností k dnešnímu dni.“*

#### **Odůvodnění:**

Valné hromadě je předkládán návrh na odvolání člena představenstva, paní Evy Lhotové, datum narození 24.11.1986, bytem Pilínkovská 94, Liberec XXIII-Doubí, 463 12 Liberec. Odvolání 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 o obchodních korporacích.

### **Bod 5 Volba člena představenstva Společnosti, Ing. Jiřího Řádka.**

#### **Návrh usnesení:**

*„Valná hromada Společnosti tímto volí Ing. Jiřího Řádka, datum narození 18.10.1963, bytem Cvičná 279/2, Liberec XII-Staré Pavlovice, 460 01 Liberec, do funkce člena představenstva Společnosti, a to s účinností k dnešnímu dni.“*

**Odůvodnění:**

Valné hromadě je předkládán návrh na volbu nového člena představenstva, Ing. Jiřího Řádka, datum narození 18.10.1963, bytem Cvičná 279/2, Liberec XII-Staré Pavlovice, 460 01 Liberec, který 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 o obchodních korporacích.

**Bod 6 Volba člena představenstva Společnosti, Ing. Stanislavy Jakešové.**

**Návrh usnesení:**

*„Valná hromada Společnosti tímto volí Ing. Stanislavu Jakešovou, datum narození 31.7.1952, bytem Hanácká 444, 460 08 Liberec 8 – Dolní Hanychov, do funkce člena představenstva Společnosti, a to s účinností k dnešnímu dni.“*

**Odůvodnění:**

Valné hromadě je předkládán návrh na volbu nového člena představenstva, Ing. Stanislavy Jakešové, datum narození 31.7.1952, bytem Hanácká 444, 460 08 Liberec 8 – Dolní Hanychov, která splňuje všechny předpoklady pro výkon funkce člena představenstva Společnosti a je způsobilá 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 o obchodních korporacích.

**Bod 7 Odvolání člena dozorčí rady Společnosti, pana Jiřího Heinsche.**

**Návrh usnesení:**

*„Valná hromada Společnosti tímto odvolává pana Jiřího Heinsche, datum narození 4.11.1978, bytem Dlouhá 563, 294 21 Bělá pod Bezdězem, z funkce člena dozorčí rady Společnosti, a to s účinností k dnešnímu dni.“*

**Odůvodnění:**

Valné hromadě je předkládán návrh na odvolání člena dozorčí rady, pana Jiřího Heinsche, datum narození 4.11.1978, bytem Dlouhá 563, 294 21 Bělá pod Bezdězem. Odvolání člena dozorčí rady 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. f) Zákona o obchodních korporacích.

**Bod 8 Odvolání člena dozorčí rady Společnosti, pana Zdeňka Kirschlägerera.**

**Návrh usnesení:**

*„Valná hromada Společnosti tímto odvolává pana Zdeňka Kirschlägerera, datum narození 9.2.1952, bytem Liberecká 21, 463 31 Chrastava, z funkce člena dozorčí rady Společnosti, a to s účinností k dnešnímu dni.“*

**Odůvodnění:**

Valné hromadě je předkládán návrh na odvolání člena dozorčí rady, pana Zdeňka Kirschlägerera, datum narození 9.2.1952, bytem Liberecká 21, 463 31 Chrastava. Odvolání člena dozorčí rady 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. f) Zákona o obchodních korporacích.

#### **Bod 9 Volba člena dozorčí rady Společnosti, Ing. Dana Ramzera.**

##### **Návrh usnesení:**

*„Valná hromada Společnosti tímto volí Ing. Dana Ramzera, datum narození 12.8.1969, bytem Spojovací 3229, Větrov, 464 01 Frýdlant, do funkce člena dozorčí rady Společnosti, a to s účinností k dnešnímu dni.“*

##### **Odůvodnění:**

Vzhledem k tomu, že došlo k uplynutí funkčního období člena dozorčí rady Společnosti, pana Stanislava Havla, datum narození 27.10.1964, bytem Hodkovická 410, Liberec XXIII-Doubí, 463 12 Liberec, je Valné hromadě předkládán návrh na volbu nového člena dozorčí rady, Ing. Dana Ramzera, datum narození 12.8.1969, bytem Spojovací 3229, Větrov, 464 01 Frýdlant, který splňuje všechny předpoklady pro výkon funkce člena dozorčí rady Společnosti a je způsobilý vykonávat funkci člena dozorčí rady. Volba člena dozorčí rady 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. f) Zákona o obchodních korporacích.

#### **Bod 10 Volba člena dozorčí rady Společnosti, pana Milana Götze.**

##### **Návrh usnesení:**

*„Valná hromada Společnosti tímto volí pana Milana Götze, datum narození 10.10.1982, bytem č.p. 184, 464 01 Kunratice, do funkce člena dozorčí rady Společnosti, a to s účinností k dnešnímu dni.“*

##### **Odůvodnění:**

Valné hromadě je předkládán návrh na volbu nového člena dozorčí rady, pana Milana Götze, datum narození 10.10.1982, bytem č.p. 184, 464 01 Kunratice, který splňuje všechny předpoklady pro výkon funkce člena dozorčí rady Společnosti a je způsobilý vykonávat funkci člena dozorčí rady. Volba člena dozorčí rady 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. f) Zákona o obchodních korporacích.

#### **Bod 11 Volba člena dozorčí rady Společnosti, pana Blahoslava Kratochvíla.**

##### **Návrh usnesení:**

*„Valná hromada Společnosti tímto volí pana Blahoslava Kratochvíla, datum narození 19.2.1954, bytem č.p. 56, 463 45 Svijanský Újezd, do funkce člena dozorčí rady Společnosti, a to s účinností k dnešnímu dni.“*

##### **Odůvodnění:**

Valné hromadě je předkládán návrh na volbu nového člena dozorčí rady, pana Blahoslava Kratochvíla, datum narození 19.2.1954, bytem č.p. 56, 463 45 Svijanský Újezd, který splňuje všechny předpoklady pro výkon funkce člena dozorčí rady Společnosti a je způsobilý vykonávat funkci člena dozorčí rady. Volba člena dozorčí rady 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. f) Zákona o obchodních korporacích.

## 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 13:30 hodin. 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 zmocněncova 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. 12. 2018



**Martin Bobek**

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