



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**“)

která se bude konat dne 11. 3. 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 Valné hromady Společnosti; volba orgánů Valné hromady;
2. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva, Ing. Stanislavy Jakešové;
3. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva, Ing. Jiřího Řádka;
4. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva, pana Martina Bobka;
5. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady, Ing. Dana Ramzera;
6. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady, pana Milana Götze;
7. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady, pana Blahoslava Kratochvíla;
8. Schválení změny vnitřního předpisu společnosti č. 1/2018 – zásady pro odměňování statutárního a kontrolního orgánu a výplaty podílu na zisku ve Společnosti;
9. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti;
10. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti;
11. 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.

NÁVRHY USNESENÍ VALNÉ HROMADY A JEJICH ODŮVODNĚNÍ:

Bod 2 Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva, Ing. Stanislavy Jakešové.

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, Ing. Stanislavy Jakešové, datum narození 31.7.1952, bytem Hanácká 444, 460 08 Liberec 8 – Dolní Hanychov, která tvoří přílohu zápisu z jednání valné hromady, s účinností k dnešnímu dni. Valná hromada bere na vědomí, že Ing. Stanislava Jakešová vykonává 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.“

Návrh smlouvy o výkonu funkce je k dispozici k nahlédnutí v sídle Společnosti.

Odůvodnění:

Valné hromadě je předkládán návrh znění smlouvy o výkonu funkce člena představenstva, Ing. Stanislavy Jakešové. Podle ustanovení § 59 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích náleží do působnosti valné hromady schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Společnosti.

Bod 3 Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva, Ing. Jiřího Řádka.

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, Ing. Jiřího Řádka, datum narození 18.10.1963, bytem Cvičná 279/2, Liberec XII-Staré Pavlovice, 460 01 Liberec, která tvoří přílohu zápisu z jednání valné hromady, s účinností k dnešnímu dni. Valná hromada bere na vědomí, že Ing. Jiří Řádek vykonává podnikatelskou činnost a/nebo funkci člena statutárního orgánu ve společnostech ČSAD Liberec, a.s., se sídlem České mládeže 594/33, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec, IČO: 250 45 504, a Autobusy LK, s.r.o., se sídlem U Jezu 525/4, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec, IČO: 068 97 517.“

Návrh smlouvy o výkonu funkce je k dispozici k nahlédnutí v sídle Společnosti.

Odůvodnění:

Valné hromadě je předkládán návrh znění smlouvy o výkonu funkce člena představenstva, Ing. Jiřího Řádka. Podle ustanovení § 59 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích náleží do působnosti valné hromady schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Společnosti.

Bod 4 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, která tvoří přílohu zápisu z jednání valné hromady, s účinností k dnešnímu dni. 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 46343, IČO: 286 72 682.“

Návrh smlouvy o výkonu funkce je k dispozici k nahlédnutí v sídle Společnosti.

Odůvodnění:

Valné hromadě je předkládán návrh znění smlouvy o výkonu funkce člena představenstva, pana Martina Bobka. Podle ustanovení § 59 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích náleží do působnosti valné hromady schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Společnosti.

Bod 5 Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady, Ing. Dana Ramzera.

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 dozorčí rady Společnosti, Ing. Dana Ramzera, datum narození 12.8.1969, bytem Spojovací 3229, 464 01 Frýdlant, která tvoří přílohu zápisu z jednání valné hromady, s účinností k dnešnímu dni. Valná hromada bere na vědomí, že Ing. Dan Ramzer vykonává podnikatelskou činnost a/nebo funkci člena statutárního orgánu ve společnosti Frýdlantská vodárenská společnost, a.s., se sídlem Zahradní 768, 464 01 Frýdlant, IČO: 254 96 565.“

Návrh smlouvy o výkonu funkce je k dispozici k nahlédnutí v sídle Společnosti.

Odůvodnění:

Valné hromadě je předkládán návrh znění smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady, Ing. Dana Ramzera. Podle ustanovení § 59 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích náleží do působnosti valné hromady schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti.

Bod 6 Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady, pana Milana Götze.

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 dozorčí rady Společnosti, pana Milana Götze, datum narození 10.10.1982, bytem č.p. 184, 464 01 Kunratice, která tvoří přílohu zápisu z jednání valné hromady, s účinností k dnešnímu dni.“

Návrh smlouvy o výkonu funkce je k dispozici k nahlédnutí v sídle Společnosti.

Odůvodnění:

Valné hromadě je předkládán návrh znění smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady, pana Milana Götze. Podle ustanovení § 59 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích náleží do působnosti valné hromady schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti.

Bod 7 Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady, pana Blahoslava Kratochvíla.

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 dozorčí rady Společnosti, pana Blahoslava Kratochvíla, datum narození 19.2.1954, bytem č.p. 56, 463 45 Svijanský Újezd, která tvoří přílohu zápisu z jednání valné hromady, s účinností k dnešnímu dni.“

Návrh smlouvy o výkonu funkce je k dispozici k nahlédnutí v sídle Společnosti.

Odůvodnění:

Valné hromadě je předkládán návrh znění smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady, pana Blahoslava Kratochvíla. Podle ustanovení § 59 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích náleží do působnosti valné hromady schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti.

Bod 8 Schválení změny vnitřního předpisu společnosti č. 1/2018 – zásady pro odměňování statutárního a kontrolního orgánu a výplaty podílu na zisku ve Společnosti.

Návrh usnesení:

„Valná hromada tímto v souladu s ustanovením § 61 v návaznosti na ustanovení § 59 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje znění vnitřního předpisu Společnosti č. 1/2018, Zásady pro odměňování statutárního a kontrolního orgánu a výplaty podílu na zisku ve společnosti Autocentrum Nord, a.s., které tvoří přílohu zápisu z jednání valné hromady.“

Návrh vnitřního předpisu Společnosti č. 1/2018 je k dispozici k nahlédnutí v sídle Společnosti.

Odůvodnění:

Valné hromadě je předkládán návrh znění vnitřního předpisu Společnosti č. 1/2018, Zásady pro odměňování statutárního a kontrolního orgánu a výplaty podílu na zisku ve společnosti Autocentrum Nord, a.s., a to z důvodu sjednocení obecných pravidel pro odměňování a konkrétních podmínek odměňování sjednaných s jednotlivými členy orgánů. Podle ustanovení § 61 v návaznosti na ustanovení § 59 Zákona o obchodních korporacích náleží do působnosti valné hromady schválení vnitřního předpisu týkajícího se odměňování členů orgánů Společnosti.

Bod 9 Rozhodnutí o změně stanov Společnosti.

Návrh usnesení:

„Valná hromada tímto rozhoduje o změně stanov Společnosti, a to tak, že se Článek 23 stanov Společnosti doplňuje o nový odstavec 2 s následujícím textem:

Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu, má-li být jejich emisní kurs splácen v penězích. Přednostní právo akcionářů na upsání těch akcií, které v prvním kole neupsal jiný akcionář, se vylučuje ve druhém, případně v každém dalším upisovacím kole.“

Odůvodnění:

Valné hromadě je předkládán návrh na úpravu znění stanov Společnosti za účelem upravení procesu upisování nových akcií ke zvýšení základního kapitálu Společnosti. Podle ustanovení § 421 odst. 2 písm. a) Zákona o obchodních korporacích a Článku 10 odst. 2. písm. a. stanov Společnosti náleží do působnosti valné hromady rozhodování o změně stanov Společnosti.

Bod 10 Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti.

Návrh usnesení:

„Valná hromada tímto v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. b) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („Zákon o obchodních korporacích“), a s Článkem 10 odst. 2. písmene b. stanov Společnosti rozhoduje o zvýšení základního kapitálu Společnosti takto:

a. Rozsah a způsob zvýšení základního kapitálu

Základní kapitál Společnosti ve výši 3.557.560,- Kč (slovy: tři miliony pět set padesát sedm tisíc pět set šedesát korun českých) se zvyšuje o částku 10.672.680,- Kč (slovy: deset milionů šest set sedmdesát dva tisíc šest set osmdesát korun českých). Nepřipouští se upisování akcií nad nebo pod určenou částku.

Základní kapitál Společnosti se tak zvyšuje z částky 3.557.560,- Kč (slovy: tři miliony pět set padesát sedm tisíc pět set šedesát korun českých) na novou částku 14.230.240,- Kč (slovy: čtrnáct milionů dvě stě třicet tisíc dvě stě čtyřicet korun českých). Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií, které budou splaceny výhradně peněžitými vklady.

Emisní kurs každé nově upisované akcie Společnosti se rovná její jmenovité hodnotě. Jmenovitá hodnota každé z upisovaných akcií bude činit 40,- Kč (slovy: čtyřicet korun českých), všechny upisované akcie budou kmenovými akciemi ve formě na jméno v listinné podobě („Nové akcie“). Počet nově upisovaných akcií Společnosti bude 266.817 (slovy: dvě stě šedesát šest tisíc osm set sedmnáct) kusů. Emisní ážio se rovná nule.

Nové akcie Společnosti nebudou upsány na základě veřejné nabídky dle § 480 až § 483 Zákona o obchodních korporacích.

b. Údaje pro využití přednostního práva na upisování akcií

Akcionáři Společnosti mají přednostní právo upsat Nové akcie upisované ke zvýšení základního kapitálu, a to v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu Společnosti.

Přednostní právo akcionářů na úpis těch akcií, které v prvním kole neupsal jiný akcionář, se vylučuje ve druhém, případně v každém dalším upisovacím kole, v souladu s ustanovením § 484 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích a Článkem 23. odst. 2. stanov Společnosti.

S využitím přednostního práva mohou akcionáři upisovat akcie ve lhůtě 30 dnů od okamžiku, kdy jim bylo doručeno oznámení představenstva o možnosti upsat akcie s využitím přednostního práva. Představenstvo Společnosti je povinno zaslat akcionářům toto oznámení obsahující informace podle § 485 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích, a to způsobem v tomto ustanovení uvedeným bez zbytečného odkladu po přijetí usnesení o zvýšení základního kapitálu.

Místem pro upisování akcií s využitím přednostního práva je sídlo Společnosti na adrese České mládeže 594/33, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec.

Na každou jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 40,- Kč (slovy: čtyřicet korun českých) je možno upsat 3 (slovy: tři) Nové akcie o jmenovité hodnotě 40,- Kč (slovy: čtyřicet korun českých). Akcie lze upisovat pouze celé.

S využitím přednostního práva lze upsat celkem 266.817 (slovy: dvě stě šedesát šest tisíc osm set sedmnáct) kusů kmenových akcií Společnosti o jmenovité hodnotě 40,- Kč (slovy: čtyřicet korun českých) každá ve formě na jméno v listinné podobě.

Emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva činí 40,- Kč (slovy: čtyřicet korun českých) za jednu akcii.

Emisní kurs upsaných akcií s využitím přednostního práva musí být splacen v plné výši do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne upsání akcií s využitím přednostního práva, a to na bankovní účet Společnosti č.ú.43-6389840207/0100, vedený u Komerční banky, a.s. pobočka Liberec.

Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je společnost Autobusy LK, s.r.o., se sídlem U Jezu 525/4, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec, IČO: 068 97 517, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka C 41201 („Vybraný zájemce“).

c. Úpis akcií bez využití přednostního práva

Bez využití přednostního práva budou upsány akcie, ohledně nichž se akcionáři Společnosti vzdají svého přednostního práva, a dále akcie, ohledně nichž akcionáři Společnosti nevyužijí svého přednostního práva.

Všechny Nové akcie upisované bez využití přednostního práva uvedené v předchozím odstavci tak budou nabídnuty k úpisu předem Vybranému zájemci. Emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního práva činí 40,- Kč (slovy: čtyřicet korun českých) za jednu akcii. Emisní ážio se rovná nule.

Akcie upisované bez využití přednostního práva budou upsány v sídle Společnosti, a to ve lhůtě 1 (slovy: jednoho) měsíce od doručení návrhu smlouvy o úpisu akcií Vybranému zájemci, čímž bude začátek lhůty Vybranému zájemci oznámen.

Akcie budou upisovány na základě smlouvy o úpisu akcií, která bude v písemné formě uzavřena mezi Vybraným zájemcem a Společností, s úředně ověřenými podpisy. Smlouva o úpisu akcií musí obsahovat náležitosti dle § 479 Zákona o obchodních korporacích.

Emisní kurs akcií upsaných Vybraným zájemcem bez využití přednostního práva musí být splacen v plné výši do 10 (slovy: deseti) dnů od uzavření smlouvy o úpisu akcií, a to na bankovní účet Společnosti č.ú.43-6389840207/0100, vedený u Komerční banky, a.s. pobočka Liberec.

d. Účinky zvýšení základního kapitálu

Účinky zvýšení základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí nastanou podle § 464 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích okamžikem zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.

Představenstvo podá návrh na zápis nové výše základního kapitálu bez zbytečného odkladu po splacení alespoň 30% jmenovité hodnoty upsaných Nových akcií včetně emisního ážia. “

Odůvodnění:

Podle ustanovení § 421 odst. 2 písm. b) Zákona o obchodních korporacích a Článku 10, odst. 2., písmene b. stanov Společnosti náleží do působnosti valné hromady rozhodování o změně výše základního kapitálu. Záměrem Společnosti je posílení kapitálu Společnosti za účelem zlepšení finanční pozice Společnosti a dalšího rozvoje 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 12:30 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 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: 8. 2. 2019



Martin Bobek

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