

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 21. 7. 2020 od 11:00 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. Seznámení Valné hromady Společnosti s řádnou účetní závěrkou za rok 2019, zprávou představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku Společnosti za rok 2019, zprávou o vztazích dle ustanovení § 82 a násl. zákona o obchodních korporacích, jakož i s podnikatelským záměrem Společnosti na rok 2020;
3. Seznámení Valné hromady Společnosti se zprávou dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2019 a o přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2019 a zprávy o vztazích podle ustanovení § 82 a násl. zákona o obchodních korporacích. Vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozhodnutí o vypořádání ztráty Společnosti za rok 2019;
4. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2019 a vzetí na vědomí hospodářského výsledku za rok 2019;
5. Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti za rok 2019;
6. Schválení nových oborů činností živnosti volné;
7. Změna stanov Společnosti;
8. Volba člena představenstva Společnosti, Ing. Jiřího Zdražila;
9. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva, Ing. Jiřího Zdražila;
10. Schválení nového znění smlouvy o výkonu funkce člena představenstva, pana Martina Bobka;
11. Závěr Valné hromady.

Podklady a materiály potřebné pro jednání Valné hromady, tj. účetní závěrka za rok 2019, zpráva o vztazích, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku Společnosti za rok 2019, zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2019 a o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2019 a zprávy o vztazích a smlouvy o výkonu funkce, 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 bude pozvánka na Valnou hromadu uveřejněna na webových stránkách Společnosti <http://www.autocentrumnord.cz/>.

S ohledem na nastalou situaci v roce 2020 v souvislosti s onemocněním COVID-19 způsobeným koronavirem SARS CoV-2 je Valná hromada Společnosti svolávána v souladu s příslušnými předpisy na nejbližší možný termín.

NÁVRHY USNESENÍ VALNÉ HROMADY A JEJICH ODŮVODNĚNÍ:

Bod 2 Seznámení Valné hromady Společnosti s řádnou účetní závěrkou za rok 2019, zprávou představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku Společnosti za rok 2019, zprávou o vztazích dle ustanovení § 82 a násl. zákona o obchodních korporacích, jakož i s podnikatelským záměrem Společnosti na rok 2020

Návrh usnesení:

„Valná hromada se seznámila s řádnou účetní závěrkou za rok 2019, zprávou představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku Společnosti za rok 2019, zprávou o vztazích dle ustanovení § 82 a násl. zákona o obchodních korporacích.

Valná hromada uložila představenstvu plnit podnikatelský záměr rozvoje Společnosti na rok 2020 tak, jak byl předložen předsedou představenstva.“

Odůvodnění:

Valné hromadě je předkládána k projednání řádná účetní závěrka Společnosti za rok 2019, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku Společnosti za rok 2019 a zpráva o vztazích dle ustanovení § 82 a násl. zákona o obchodních korporacích. Dále je Valné hromadě předkládán podnikatelský záměr Společnosti na rok 2020.

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.

Bod 3 Seznámení Valné hromady Společnosti se zprávou dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2019 a o přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2019 a zprávy o vztazích podle ustanovení § 82 a násl. zákona o obchodních korporacích. Vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozhodnutí o vypořádání ztráty Společnosti za rok 2019

Návrh usnesení:

„Valná hromada se seznámila se zprávou dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2019, zprávou o přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti a návrhem na vypořádání ztráty za období 1. ledna 2019 až 31. prosince 2019, jakož i se zprávou o přezkoumání zprávy o vztazích dle ustanovení § 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 2019.“

Odůvodnění:

Valné hromadě je předkládána zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2019 a o přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2019 a zprávy o vztazích podle ustanovení § 82 a násl. zákona o obchodních korporacích, vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozhodnutí o vypořádání ztráty Společnosti za rok 2019.

V souladu s článkem 18 odst. 4 stanov Společnosti dozorčí rada Společnosti dohlíží na výkon působnosti představenstva a své výsledky činnosti předkládá Valné hromadě.

Ve smyslu ustanovení § 447 odst. 3 zákona o obchodních korporacích přezkoumává dozorčí rada řádnou účetní závěrku společnosti a návrh na vypořádání ztráty a svá vyjádření předkládá Valné hromadě.

Dle ustanovení § 83 a násl. zákona o obchodních korporacích dozorčí rada Společnosti přezkoumává zprávu o vztazích a předkládá Valné hromadě svá stanoviska.

Bod 4 Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2019 a vzetí na vědomí hospodářského výsledku za rok 2019

Návrh usnesení:

„Valná hromada tímto schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2019 sestavenou ke dni 31.12.2019, přičemž bere na vědomí, že Společnost vykázala v roce 2019 ztrátu ve výši (-) 213.956,21 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 2019.

Bod 5 Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti za rok 2019

Návrh usnesení:

„Valná hromada tímto rozhoduje o tom, že ztráta Společnosti za rok 2019 ve výši (-) 213.956,21 Kč a jiný výsledek hospodaření minulých let ve výši (-) 341.381,08 Kč budou převedeny na účet neuhrazené ztráty minulých let, která tak bude činit celkově částku ve výši (-) 17.478.009,98.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 2019, tedy v tomto případě o převedení ztráty na účet neuhrazené ztráty minulých let.

Bod 6 Schválení nových oborů činností živnosti volné

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti tímto schvaluje nové obory činnosti živnosti volné Společnosti, a to konkrétně:

- Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí;

- Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy. “

Odůvodnění:

V souladu s ustanovením článku 14, bodu 4., písm. a. stanov Společnosti Valná hromada Společnosti dává souhlas s přejímáním nových odvětví činností a úkolů v existující činnosti.

Bod 7 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 této pozvánky.

Odůvodnění:

Valné hromadě je předkládán návrh na přijetí nového úplného znění stanov Společnosti, a to změna způsobu jednání představenstva za Společnost, změna vnitřního omezení při jednání za Společnost, opravy chyb v psaní a počtu, jakožto i uvedení některých 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 8 Volba člena představenstva Společnosti, Ing. Jiřího Zdražila

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti tímto volí Ing. Jiřího Zdražila, datum narození 1.1.1960, bytem Příčná 344, Donín, 463 34 Hrádek nad Nisou, do funkce člena představenstva Společnosti, a to s účinností k okamžiku rozhodnutí.“

Odůvodnění:

S ohledem na to, že dne 2.4.2020 doručil Ing. Jiří Řádek, datum narození 18.10.1963, bytem Cvičná 279/2, Liberec XII-Staré Pavlovice, 460 01 Liberec, odstoupení z funkce člena představenstva Společnosti v souladu s článkem 15 odst. 4 stanov Společnosti, jeho funkce zanikla dne 2.5.2020. Dne 4.5.2020 představenstvo Společnosti v souladu s článkem 15 odst. 5 jmenovalo náhradního člena představenstva, Ing. Jiřího Zdražila, datum narození 1.1.1960, bytem Příčná 344, Donín, 463 34 Hrádek nad Nisou, a to do příštího zasedání valné hromady, která je oprávněna volit členy představenstva.

S ohledem na výše uvedené je Valné hromadě předkládán návrh na potvrzení funkce, resp. volbu nového člena představenstva, Ing. Jiřího Zdražila, datum narození 1.1.1960, bytem Příčná 344, Donín, 463 34 Hrádek nad Nisou, 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 9 Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva, Ing. Jiřího Zdražila

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 Zdražila, datum narození 1.1.1960, bytem Příčná 344, Donín, 463 34 Hrádek nad Nisou, s účinností k dnešnímu dni. Valná hromada bere na vědomí, že Ing. Jiří Zdražil vykonává podnikatelskou činnost jako fyzická osoba – podnikatel pod obchodní firmou ING. JIŘÍ ZDRAŽIL – ELAS, se sídlem Příčná 344, Donín, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČO: 478 00 364, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka A 4753, 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, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B 1126; ve společnosti Autobusy LK, s.r.o., se sídlem U Jezu 525/4, Liberec IV-Perštyň, 460 01 Liberec, IČO: 068 97 517, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka C 41201 a ve společnosti KORID LK, spol. s r.o. se sídlem na adrese U Jezu 642/2a, Liberec 2, 461 80 Liberec 2, IČO: 272 67 351, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka C 21625.“

Návrh smlouvy o výkonu funkce tvoří přílohu této pozvánky.

Odůvodnění:

Valné hromadě je předkládán návrh znění smlouvy o výkonu funkce člena představenstva, Ing. Jiřího Zdražila, datum narození 1.1.1960, bytem Příčná 344, Donín, 463 34 Hrádek nad Nisou. Podle ustanovení § 59 odst. 2 zákona o obchodních korporacích náleží do působnosti Valné hromady schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Společnosti. V souladu s vnitřním předpisem Společnosti č. 1/2018, Zásady pro odměňování statutárního a kontrolního orgánu a výplaty podílu na zisku ve společnosti Autocentrum Nord, a.s., se na Valné hromadě k návrhu smlouvy o výkonu funkce vyjádří dozorčí rada Společnosti.

Bod 10 Schválení nového znění 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 nové znění smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Společnosti, Martina Bobka, datum narození 9.11.1971, bytem Mírové sídliště 93, Český Dub IV, 463 43 Český Dub, s účinností k dnešnímu dni.

Návrh smlouvy o výkonu funkce tvoří přílohu této pozvánky.

Odůvodnění:

Valné hromadě je předkládán návrh nového znění smlouvy o výkonu funkce člena představenstva, Martina Bobka, datum narození 9.11.1971, bytem Mírové sídliště 93, Český Dub IV, 463 43 Český Dub. Podle ustanovení § 59 odst. 2 zákona o obchodních korporacích náleží do působnosti Valné hromady schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Společnosti. V souladu s vnitřním předpisem Společnosti č. 1/2018, Zásady pro odměňování statutárního a kontrolního orgánu a výplaty podílu na zisku ve společnosti Autocentrum Nord, a.s., se na Valné hromadě k návrhu smlouvy o výkonu funkce vyjádří dozorčí rada 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 10:30 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: *15.6.2020*

Martin Bobek

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