

## 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 09. 03. 2021 od 11:00 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 nových oborů činností živnosti volné;
3. Odvolání člena představenstva Společnosti, Ing. Stanislavy Jakešové;
4. Odvolání člena dozorčí rady Společnosti, pana Milana Götze;
5. Odvolání člena dozorčí rady Společnosti, pana Blahoslava Kratochvíla;
6. Volba člena představenstva Společnosti, pana Milana Götze;
7. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva, pana Milana Götze;
8. Volba člena dozorčí rady Společnosti, pana Jiřího Löffelmanna;
9. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady, pana Jiřího Löffelmanna;
10. Volba člena dozorčí rady Společnosti, Ing. Jana Svitáka.;
11. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady, Ing. Jana Svitáka.;
12. Závěr Valné hromady.

Podklady a materiály potřebné pro jednání Valné hromady, tj. 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 2021 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 Schválení nových oborů činností živnosti volné Návrh usnesení:**

##### **Návrh usnesení:**

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

- Činnost informačních a zpravodajských kanceláří;
- Pronájem a půjčování věcí movitých

##### **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 3 Odvolání člena představenstva Společnosti, Ing. Stanislavy Jakešové**

##### **Návrh usnesení:**

„Valná hromada Společnosti tímto odvolává Ing. Stanislavu Jakešovou, datum narození 31. 7. 1952, bytem Hanácká 444, Liberec VIII-Dolní Hanychov, 460 08 Liberec, z funkce člena představenstva Společnosti, a to s účinností k okamžiku rozhodnutí. 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. f) zákona o obchodních korporacích“.

##### **Odůvodnění:**

Valné hromadě je předkládán návrh na odvolání člena představenstva Ing. Stanislavy Jakešové, datum narození 31. 7. 1952, bytem Hanácká 444, Liberec VIII-Dolní Hanychov, 460 08 Liberec.

#### **Bod 4 Odvolání člena dozorčí rady Společnosti, pana Milana Götze**

##### **Návrh usnesení:**

„Valná hromada Společnosti tímto odvolává pana Milana Götze, datum narození 10.10.1982, bytem č.p. 184, 464 01 Kunratice, z funkce člena dozorčí rady Společnosti, a to s účinností k okamžiku rozhodnutí.“  
Odůvodnění: Valné hromadě je předkládán návrh na odvolání člena dozorčí rady, pana Milana Götze, datum narození 10.10.1982, bytem č.p. 184, 464 01 Kunratice, a to z důvodu navrhované volby pana Milana Götze jako člena představenstva Společnosti. 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 5 Odvolání člena dozorčí rady Společnosti, pana Blahoslava Kratochvíla**

### **Návrh usnesení:**

„Valná hromada Společnosti tímto odvolává pana Blahoslava Kratochvíla, datum narození 19.02.1954, bytem č.p. 56, 463 45 Svijanský Újezd, z funkce člena dozorčí rady Společnosti, a to s účinností k okamžiku rozhodnutí.“ 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

### **Odůvodnění:**

Valné hromadě je předkládán návrh na odvolání člena dozorčí rady, pana Blahoslava Kratochvíla, datum narození 19. 02. 1954, bytem č.p. 56, 463 45 Svijanský Újezd.

## **Bod 6 Volba člena představenstva 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 představenstva Společnosti, a to s účinností k okamžiku rozhodnutí.“

### **Odůvodnění:**

Valné hromadě je předkládán návrh na volbu nového člena představenstva, Milana Götze, datum narození 10.10.1982, bytem č.p. 184, 464 01 Kunratice, 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 7 Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva, 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 představenstva Společnosti, Milana Götze, datum narození 10.10.1982, bytem č.p. 184, 464 01 Kunratice, s účinností k dnešnímu dni.

### **Odůvodnění:**

Valné hromadě je předkládán návrh znění smlouvy o výkonu funkce člena představenstva, Milana Götze, datum narození 10.10.1982, bytem č.p. 184, 464 01 Kunratice. 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 8 Volba člena dozorčí rady Společnosti, pana Jiřího Löffelmana**

#### **Návrh usnesení:**

„Valná hromada Společnosti tímto volí Jiřího Löffelmana, datum narození 25. 01. 1960, bytem Skalice u České Lípy 533, Skalice u České Lípy, 471 17, do funkce člena dozorčí rady Společnosti, a to s účinností k okamžiku rozhodnutí.“

#### **Odůvodnění:**

Valné hromadě je předkládán návrh na volbu nového člena dozorčí rady, Jiřího Löffelmana, datum narození 25. 01. 1960, bytem Skalice u České Lípy 533, Skalice u České Lípy, 471 17, 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.

### **Bod 9 Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady, pana Jiřího Löffelmana.**

#### **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, Jiřího Löffelmana, datum narození 25. 01. 1960, bytem Skalice u České Lípy 533, Skalice u České Lípy, 471 17, s účinností k dnešnímu dni.“

#### **Odůvodnění:**

Valné hromadě je předkládán návrh znění smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Jiřího Löffelmana, datum narození 25. 01. 1960, bytem Skalice u České Lípy 533, Skalice u České Lípy, 471 17. Podle ustanovení § 59 odst. 2 zákona o obchodních korporacích náleží do působnosti Valné hromady schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady 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 Volba člena dozorčí rady Společnosti, Ing. Jana Svitáka**

#### **Návrh usnesení:**

„Valná hromada Společnosti tímto volí Ing. Jana Svitáka, datum narození 20. 08. 1974, bytem Dolní Prusk 78, 471 15 Prusk, do funkce člena dozorčí rady Společnosti, a to s účinností k okamžiku rozhodnutí.“

#### **Odůvodnění:**

Valné hromadě je předkládán návrh na volbu nového člena dozorčí rady, Ing. Jana Svitáka, datum narození 20. 08. 1974, bytem Dolní Prusk 78, 471 15 Prusk, 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.

## **Bod 11 Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady, Ing. Jana Svitáka**

### **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. Jana Svitáka, datum narození 20. 08. 1974, bytem Dolní Prysk 78, 471 15 Prysk, s účinností k dnešnímu dni.

### **Odůvodnění:**

Valné hromadě je předkládán návrh znění smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady, Ing. Jana Svitáka, datum narození 20. 08. 1974, bytem Dolní Prysk 78, 471 15 Prysk. Podle ustanovení § 59 odst. 2 zákona o obchodních korporacích náleží do působnosti Valné hromady schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady 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: 04.02.2021

Datum:



---

**Martin Bobek**

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

