

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 27. 04. 2023 od 09:30 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. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti;
3. Rozhodnutí o změně podoby akcií společnosti u všech stávajících 355.756 kusů kmenových akcií společnosti o jmenovité hodnotě 40,-Kč každá, znějících na jméno, ze stávající listinné podoby na zaknihovanou podobu;
4. Projednání odstoupení Ing. Jiřího Zdražila z funkce člena představenstva a schválení zániku funkce člena představenstva Ing. Jiřího Zdražila;
5. Volba člena představenstva Společnosti, pana Michala Třešňáka;
6. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva, pana Michala Třešňáka;
7. 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/>.

Bod 2 Rozhodnutí o změně 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:

V souvislosti se schválením změny podoby akcií společnosti u všech stávajících 355.756 kusů akcií Společnosti o jmenovité hodnotě 40,-Kč každá, znějících na jméno, ze stávající listinné podoby na zaknihovanou podobu je Valné hromadě předkládán návrh na přijetí nového úplného znění stanov Společnosti zahrnující také uvedení některých ustanovení znění stanov Společnosti do souladu se zákonem o obchodních korporacích a sjednocení znění stanov dle požadavku majoritního akcionáře Společnosti. 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 Rozhodnutí o změně podoby akcií společnosti u všech stávajících 355.756 kusů kmenových akcií společnosti o jmenovité hodnotě 40,-Kč každá, znějících na jméno, ze stávající listinné podoby na zaknihovanou podobu;

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje změnu podoby akcií společnosti u všech stávajících 355.756 kusů kmenových akcií společnosti o jmenovité hodnotě 40,-Kč každá, znějících na jméno, ze stávající listinné podoby na zaknihovanou podobu.

Odůvodnění:

Od 1. 10. 2016 vstoupila v platnost novela zákona o veřejných zakázkách č. 134/2016 Sb. – podle tohoto zákona akciové společnosti, které se budou chtít účastnit soutěží o veřejné zakázky, budou muset mít své akcie zaknihovány, neboť jedním z nových důvodů pro vyloučení účastníka zadávacího řízení podle § 48 odst. 7 dává povinnost zadavateli vyloučit takového účastníka, který je akciovou společností a nemá vydány výlučně zaknihované akcie.

Bod 4 Projednání odstoupení Ing. Jiřího Zdražila z funkce člena představenstva a schválení zániku funkce člena představenstva Ing. Jiřího Zdražila

Návrh usnesení:

„Valná hromada tímto v souladu s ustanovením § 59 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, a Článkem 15 odst. 4. stanov Společnosti projednává odstoupení pana Ing. Jiřího Zdražila, datum narození 1.1.1960, bytem Příčná 344, 463 34 Hrádek nad Nisou, z funkce člena představenstva Společnosti.

Odůvodnění:

Valné hromadě je předkládáno odstoupení z funkce člena představenstva pana Ing. Jiřího Zdražila, datum narození 1.1.1960, bytem Příčná 344, 463 34 Hrádek nad Nisou, ze dne 22.02.2023. V souladu s ustanovením § 59 odst. 5 Zákona o obchodních korporacích a Článkem 15 odst. 4. stanov Společnosti může člen orgánu společnosti ze své funkce odstoupit, přičemž své odstoupení z funkce oznámí odstupující člen orgánu, který jej zvolil, a jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li příslušný orgán společnosti na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce.

Bod 5 Volba člena představenstva Společnosti, pana Michala Třešňáka

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti tímto volí pana Michala Třešňáka, datum narození 23. 02. 1980, bytem Smetanova 1032, 471 14 Kamenický Šenov, do funkce člena představenstva Společnosti, a to s účinností k okamžiku rozhodnutí.“

Odůvodnění:

Valné hromadě je předkládán návrh na volbu nového člena představenstva, Michala Třešňáka, datum narození 23. 02. 1980, bytem Smetanova 1032, 471 14 Kamenický Šenov, 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 Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva, pana Michala Třešňáka

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, Michala Třešňáka, datum narození 23. 02. 1980, bytem Smetanova 1032, 471 14 Kamenický Šenov, s účinností k dnešnímu dni.

Odůvodnění:

Valné hromadě je předkládán návrh znění smlouvy o výkonu funkce člena představenstva, Michala Třešňáka, datum narození 23. 02. 1980, bytem Smetanova 1032, 471 14 Kamenický Šenov. Podle ustanovení § 59 odst. 2 zákona o obchodních korporacích náleží do působnosti Valné hromady schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva 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 09:00 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 –

právnícké 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: Liberec

Datum: 27. 03. 2023

Martin Bobek

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