

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 27.3.2024 od 08:30 hodin,
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. Volba člena dozorčí rady Společnosti, Ing. Dana Ramzera;
3. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady, Ing. Dana Ramzera;
4. Rozhodnutí o určení auditora pro ověření účetní závěrky sestavené k 31.12.2023;
5. Závěr Valné hromady.

Podklady a materiály potřebné pro jednání Valné hromady 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 bude pozvánka na Valnou hromadu uveřejněna na webových stránkách Společnosti <http://www.autocentrumnord.cz/>.

NÁVRHY USNESENÍ VALNÉ HROMADY A JEJICH ODŮVODNĚNÍ:

Bod 2 Volba člena dozorčí rady Společnosti, pana Ing. Dana Ramzera

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti tímto volí Ing. Dana Ramzera, datum narození 12. 08. 1969, bytem Spojovací 3229, 464 01 Frýdlant do funkce člena dozorčí rady Společnosti, a to s účinností k okamžiku rozhodnutí.“

Odůvodnění:

Valné hromadě je předkládán návrh na volbu stávajícího člena dozorčí rady, Ing. Dana Ramzera, datum narození 12. 08. 1969, bytem Spojovací 3229, 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, odst 2., písm. f Stanov společnosti.

Bod 3 Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady, pana 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. 08. 1969, bytem Spojovací 3229, 464 01 Frýdlant, s účinností k dnešnímu dni“.

Odůvodnění:

Valné hromadě je předkládán návrh znění smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Ing. Dana Ramzera, datum narození 12. 08. 1969, bytem Spojovací 3229, 464 01 Frýdlant. 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 4 Rozhodnutí o určení auditora pro ověření účetní závěrky sestavené k 31.12.2023

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti tímto ve smyslu ustanovení § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, určuje auditorem Společnosti pro účely ověření účetní závěrky Společnosti za rok 2023 v souvislosti s realizací procesu fúze sloučením společností 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, jakožto společnosti nástupnické, se společností Autobusy LK, s.r.o., se sídlem U Jezu 525/4, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec, IČO: 068 97 517, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka C 41201, jakožto společností zanikající, společnost NEXIA AP a.s., se sídlem Sokolovská 5/49, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 481 17 013, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 14203.“

Odůvodnění:

Rozhodnutí o určení auditora Společnosti je přijímáno s ohledem na plánovaný proces fúze sloučením 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 („**Nástupnická společnost**“), jakožto společnosti nástupnické, se společností Autobusy LK, s.r.o., se sídlem U Jezu 525/4, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec, IČO: 068 97 517, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka C 41201 („**Zanikající společnost**“), jakožto společností zanikající („**Fúze sloučením**“), kdy hodnota majetku Společnosti je důležitým podkladem pro ocenění jmění Zanikající společnosti a současně pro stanovení výše výměnného podílu společníků Zanikající společnosti na Nástupnické 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 08:00 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 – 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 akcionář 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: 23. 02. 2024



Martin Bobek

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

