



Autocentrum Nord, a. s.

se sídlem ČESKÉ MLÁDEŽE 594/33, 460 06 LIBEREC 6

IČO: 28714199

Společnost je zapsána v OR v oddíle B, pod spisovou značkou 2086 vedeného Krajským soudem v Ústí n. L.

Zápis č. 1/2014

z jednání řádné valné hromady společnosti Autocentrum Nord, a. s.

Den a místo konání

: 27. června 2014

: areál FinReal Liberec, a.s. – zasedací místnost č. 5 adm. budovy

Přítomni

: 1. akcionáři dle prezenční listiny (příloha zápisu)

2. členové představenstva

- Ing. Petr Wasserbauer

- Martin Bobek

- Tomáš Wasserbauer

4. zapisovatel

- Bc. Andrea Hastrdlová, DiS.

5. skrutátoři

- Jitka Šebelíková

- Zuzana Šiklová

- Ivana Havlová

6. host

- Mgr. Denisa Van Geet

- Mgr. Robert Musil

Pořad jednání:

1. Zahájení
2. Schválení jednacího a volebního řádu
3. Volba orgánů valné hromady
4. Projednání a schválení změn stanov společnosti upravených podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
5. Závěr

Bod 1. pořadu

Zahájení

Provedl Ing. Petr Wasserbauer – předseda představenstva:

- ověření usnášeníschopnosti přítomných akcionářů: přítomni **2** akcionáři s počtem hlasů **72.704** z **88.939**, tj. **81,75 %** ze základního jmění společnosti, které činí celkem **88.939** akcií ve jmenovité hodnotě **40,- Kč**. **Valná hromada je usnášení schopna.**
- představení členů představenstva, zapisovatele a skrutátorů
- seznámení se způsobem hlasování

Výsledek hlasování k bodu 1:

<i>Počet přítomných hlasů</i>	72.704
z toho	
PRO	72.704
PROTI	0
ZDRŽEL SE	0

Usnesení bylo schváleno **100 %** přítomných hlasů. Pořad valné hromady byl přijat. Protokol o hlasování je přiložen u archivovaného výtisku zápisu.

.....

K bodu 2. pořadu

Schválení jednacího a volebního řádu

Hovoří Ing. Petr Wasserbauer:

- jednací a volební řád byl k dispozici v jednacím sále,
- akcionáři měli možnost se s řády seznámit,
- přistoupilo se k hlasování k bodu 2 programu.

Výsledek hlasování k bodu 2 :

<i>Počet přítomných hlasů</i>	72.704
z toho	
PRO	72.704
PROTI	0
ZDRŽEL SE	0

Volba proběhla **100 %** souhlasem všech hlasů. Jednací a volební řád valné hromady byl přijat. Protokol o hlasování je přiložen u archivovaného výtisku zápisu.

.....

K bodu 3. pořadu

Volba orgánů

Za představenstvo navrhl jeho předseda Ing. Petr Wasserbauer, aby byli zvoleni:
Předsedou valné hromady: *Martin Bobek* – místopředseda představenstva
Ověřovatelé zápisu: *Ing. Petr Wasserbauer* – předseda představenstva
Jiřina Konopásková – zástupce akcií LIAD, s.r.o.
Zapisovatel: *Bc. Andrea Hastrdlová, DiS.* – podnikový právník ČSAD
Liberec, a.s.
Skrutátoři: *Jitka Šebelíková* – zaměstnanec společnosti
Zuzana Šiklová – zaměstnanec společnosti
Ivana Havlová – zaměstnanec společnosti

Všichni jmenovaní vyslovili souhlas s volbou.
Nebyly vzneseny připomínky.

Souhlas se zvolením o všech osobách společně:

<i>Počet přítomných hlasů</i>	72.704
z toho	
PRO	72.704
PROTI	0
ZDRŽEL SE	0

Volba proběhla **100 %** souhlasem všech hlasů. Navrhovaní kandidáti byli zvoleni do navržených funkcí. Protokol o hlasování je přiložen u archivovaného výtisku zápisu.

.....

Další řízení jednání převzal Martin Bobek – předseda valné hromady.

K bodu 4. pořadu

Změny stanov společnosti

Vzhledem k požadavkům nového a od 1. ledna 2014 platného a účinného zákona o obchodních korporacích bylo nutné přizpůsobit zakladatelské jednání společnosti tak, aby splňovalo nejnужnější požadavky na zakladatelské dokumenty podle tohoto zákona. Společnost se změnou podrobí novému zákonu o obchodních korporacích tak, aby odstranila případnou dvoukolejnou úpravu vnitřních poměrů ve společnosti. Návrh stanov byl k dispozici a akcionáři měli příležitost se s tímto dokumentem seznámit.

Zástupce advokátní kanceláře SPOLAK s.r.o., Robert Musil, telegraficky shrnul změny stanov pro přítomné akcionáře.

Výsledek hlasování k bodu 4:

<i>Počet přítomných hlasů</i>	72.704
z toho	
PRO	72.704
PROTI	0
ZDRŽEL SE	0

Usnesení bylo schváleno **100 %** přítomných hlasů. Návrh byl přijat. Protokol o hlasování je přiložen u archivovaného výtisku zápisu.

.....

K bodu 5. pořadu

Závěr

Valná hromada mohla schválit všechna rozhodnutí **společným usnesením**.

Nepřijetí usnesení by nic neměnilo na platnosti rozhodnutí jednotlivých otázek, o kterých se hlasovalo samostatně.

Představenstvo doporučovalo přijmout všechna rozhodnutí **společným usnesením** takto:

**Valná hromada společnosti Autocentrum Nord, a. s. se sídlem České mládeže 594/33, 460 06 Liberec 6, IČO 287 141 99,
konaná dne 27. června 2014**

p r o j e d n a l a

- 1) schválení změn stanov společnosti upravených podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Po projednání:

A) schválila:

1. změnu stanov společnosti podle návrhu představenstva společnosti

B) uložila:

1. představenstvu společnosti Autocentrum Nord, a.s. provedení odsouhlasených změn v obchodním rejstříku


Výsledek hlasování:

<i>Počet přítomných hlasů</i>	72.704
z toho	
PRO	72.704
PROTI	0
ZDRŽEL SE	


Usnesení bylo schváleno **100 %** přítomných hlasů. Protokol o hlasování je přiložen u archivovaného výtisku zápisu.

Předseda valné hromady poděkoval všem přítomným za účast a přístup k průběhu jednání valné hromady a poprosil o vystoupení Ing. Petra Wasserbauera – předsedu představenstva.


Předseda valné hromady: Martin Bobek


.....

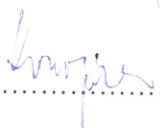
Zapisovatel: Bc. Andrea Hastrdlová, DiS.


.....

Ověřovatelé zápisu: Ing. Petr Wasserbauer


.....

Jiřina Konopásková


.....