



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. 1/2015 z jednání valné hromady společnosti Autocentrum Nord, a. s.

Den a místo konání : 30. června 2015
: areál FinReal Liberec, a.s. – zasedací místnost č. 3 adm. bud.

Přítomni : 1. akcionáři dle prezenční listiny
2. členové představenstva
- Ing. Petr Wasserbauer
- Tomáš Wasserbauer
- Martin Bobek
3. členové dozorčí rady
- JUDr. Jan Čejka
- Stanislav Havel
- Zdeňek Kirschläger
4. zapisovatelka
- Mgr. Andrea Hastrdlová, DiS.
5. skrutátorky
- Kateřina Koudelková
- Zuzana Boor Šiklová
- Ivana Havlová

Pořad jednání:

1. *Zahájení, ověření usnášeníschopnosti.*
2. *Volba orgánů valné hromady.*
3. *Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku za rok 2014, podnikatelský záměr společnosti na rok 2015, návrh na schválení řádné účetní závěrky za rok 2014 a návrh na vypořádání ztráty za rok 2014 včetně zprávy o vztazích podle ust. § 82 a násl. Zákona o obchodních korporacích.*
4. *Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2014 a přezkoumání řádné roční účetní závěrky za rok 2014 i o přezkoumání zprávy o vztazích podle § 82 a násl. Zákona o obchodních korporacích. Vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozhodnutí o vypořádání ztráty za rok 2014.*
5. *Schválení řádné roční účetní závěrky za rok 2014, schválení rozhodnutí o vypořádání ztráty.*
6. *Usnesení.*
7. *Závěr*

Bod 1. pořadu

Zahájení, ověření usnášeníschopnosti.

Provedl Ing. Petr Wasserbauer – předseda představenstva:

- ověření usnášeníschopnosti přítomných akcionářů: přítomni **2** akcionáři s počtem hlasů **78.807** z **88.939**, tj. **88,61 %** ze základního jmění společnosti, které činí celkem **88.939** akcií ve jmenovité hodnotě **40,- Kč. Valná hromada je usnášení schopna.**
- představení členů představenstva a dozorčí rady, zapisovatele a skrutátorů
- seznámení se způsobem hlasování

K bodu 2. pořadu

Volba orgánů valné hromady.

Za představenstvo navrhl jeho předseda Ing. Petr Wasserbauer, aby byli zvoleni:

předsedou valné hromady : *Martin Bobek* – místopředseda představenstva
ověřovateli zápisu : *Tomáš Kysela* – náměstek primátora města Liberec, usnesení
Roman Wasserbauer – zástupce akcií LIAD, s.r.o., plná moc
zapisovatelkou : *Mgr. Andrea Hastrdlová, DiS.*
skrutátory : *Kateřina Koudelková*
Zuzana Boor Šiklová
Ivana Havlová

Všichni jmenovaní vyslovili souhlas s volbou.
Nebyly vzneseny připomínky.

Souhlas se zvolením o všech osobách společně:

<i>Počet přítomných hlasů</i>	78.807
z toho PRO	78.807
PROTI	0
ZDRŽEL SE	0

Volba proběhla **100 %** souhlasem všech hlasů. Protokol o hlasování je přiložen u archivovaného výtisku zápisu.

.....

Řízení jednání převzal Martin Bobek předseda valné hromady.

K bodu 3. pořadu

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku za rok 2014, podnikatelský záměr společnosti na rok 2015, návrh na schválení řádné účetní závěrky za rok 2014 a návrh na vypořádání ztráty za rok 2014 včetně zprávy o vztazích podle ust. § 82 a násl. Zákona o obchodních korporacích.

Hovoří Ing. Wasserbauer:

Ing. Wasserbauera předložil zprávu představenstva v rozsahu písemné výroční zprávy vč. návrhu na schválení řádné účetní závěrky za rok 2014 a návrhu na vypořádání ztráty společnosti za rok 2014 včetně zprávy o vztazích podle ust. § 82 a násl. Zákona o obchodních korporacích. Současně předložil podnikatelský záměr společnosti na rok 2015 vč. návrhu na snížení limitu neobrátkových materiálových zásob skladu náhradních dílů o 500 000,-Kč.

Návrh usnesení přednášel Martin Bobek:

Valná hromada společnosti Autocentrum Nord, a.s. po projednání

1) s c h v á l i l a

- a) výroční zprávu společnosti o podnikatelské činnosti a o stavu majetku za rok 2014, podnikatelský záměr společnosti na rok 2015, vč. snížení limitu neobrátkových materiálových zásob náhradních dílů o 500 000,-Kč a návrh na schválení řádné roční účetní závěrky za rok 2014 a návrh na vypořádání ztráty za rok 2014 včetně zprávy o vztazích podle ust. § 82 a násl. Zákona o obchodních korporacích

2) u l o ž i l a

- a) představenstvu společnosti plnit podnikatelský záměr v hlavních směrech rozvoje společnosti tak, jak byl předložen předsedou představenstva. O jeho plnění informovat na příští valné hromadě.

Přistoupilo se k hlasování o předloženém návrhu usnesení

Výsledek hlasování k bodu 3:

<i>Počet přítomných hlasů</i>	78.807
z toho PRO	78.807
PROTI	0
ZDRŽEL SE	0

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

K bodu 4. pořadu

Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2014 a přezkoumání řádné roční účetní závěrky za rok 2014 i o přezkoumání zprávy o vztazích podle § 82 a násl. Zákona o obchodních korporacích.

Vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozhodnutí o vypořádání ztráty za rok 2014.

Návrh usnesení přednášel JUDr. Jan Čejka, předseda dozorčí rady.

Nebyly vzneseny připomínky.

Dále bylo doporučeno toto usnesení:

1)schválit

zprávu dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2014 a přezkoumání řádné roční účetní závěrky za rok 2014 i o přezkoumání zprávy o vztazích podle § 82 a násl. Zákona o obchodních korporacích a vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozhodnutí o vypořádání ztráty za rok 2014.

Výsledek hlasování k bodu 4:

<i>Počet přítomných hlasů</i>	78.807
z toho PRO	78.807
PROTI	0
ZDRŽEL SE	0

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

.....

K bodu 5. pořadu

Schválení řádné roční účetní závěrky za rok 2014, schválení rozhodnutí o vypořádání ztráty.

Představenstvo doporučilo valné hromadě akcionářů schválit účetní závěrku roku 2014 a návrh na vypořádání ztráty společnosti tímto usnesením:

Návrh usnesení přednášel Martin Bobek, předseda VH

**Návrh na vypořádání ztráty za rok 2014
Autocentrum Nord, a.s.**

Výše ztráty vykázaná v roční účetní závěrce za rok 2014 podle Českých účetních standardů pro podnikatele činí:.....-2 235 816,63 Kč

Povinný příděl do rezervního fondu (účet 421) činí:.....0 Kč

Nerozdělený zisk minulých let činí:.....0 Kč

Neuhrazená ztráta minulých let činí:.....-7 045 506,19 Kč

Použitelná částka k rozdělení činí celkem:.....-9 281 322,82 Kč

Návrh na rozdělení použitelné částky:

Příděl do sociálního fondu dle PKS	0 Kč
Výplata dividend	0 Kč
Výplata tantiém	0 Kč
Zůstatek použitelné částky	-9 281 312,82 Kč
Zůstatek rezervního fondu	356 000 Kč

Představenstvo společnosti navrhovalo Valné hromadě akcionářů společnosti Autocentrum Nord, a.s., po projednání a schválení tohoto návrhu dozorčí radou, aby částka ztráty za rok 2014 byla použita k navýšení neuhrazené ztráty minulých let.

Položky sociálního programu v rámci uzavřené Podnikové kolektivní smlouvy navrhovalo představenstvo hradit na vrub nedaňových nákladů společnosti.

Výsledek hlasování:

<i>Počet přítomných hlasů</i>	78.807
z toho PRO	78.807
PROTI	0
ZDRŽEL SE	0

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

.....

K bodu 6. pořadu

Usnesení

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

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

Návrh usnesení přednášel Martin Bobek, předseda VH

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 30. června 2015**

1) Schválila

- a) výroční zprávu společnosti o podnikatelské činnosti a o stavu majetku za rok 2014, podnikatelský záměr společnosti na rok 2015, vč. snížení limitu neobrátkových zásob náhradních dílů ve skladu MTZ o 500 000,-Kč/rok a návrh řádné roční účetní závěrky za rok 2014 a návrh na vypořádání ztráty hospodaření za rok 2014 včetně zprávy o vztazích podle ust. § 82 a násl. Zákona o obchodních
- b) zprávu dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2014 a přezkoumání řádné roční účetní závěrky za rok 2014 i o přezkoumání zprávy o vztazích podle § 82 a násl. Zákona o obchodních korporacích a vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozhodnutí o vypořádání ztráty za rok 2014

2) Uložila

- c) představenstvu společnosti plnit podnikatelský záměr v hlavních směrech rozvoje tak, jak byl předložen předsedou představenstva. O jeho plnění informovat na příští valné hromadě.

Výsledek hlasování:

<i>Počet přítomných hlasů</i>	78.807
z toho PRO	78.807
PROTI	0
ZDRŽEL SE	0

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

.....

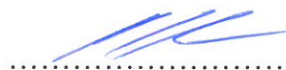
K bodu 7. pořadu

Závěr

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 představenstva společnosti Ing. Petr Wasserbauer prohlásil, že valná hromada společnosti Autocentrum Nord, a.s. vyčerpala svůj program, ke kterému nebyly vzneseny žádné připomínky či námítky, poděkoval přítomným akcionářům i hostům za účast a valnou hromadu společnosti Autocentrum Nord, a.s. ukončil.


Předseda valné hromady: Martin Bobek



.....

Zapisovatel:

Mgr. Andrea Hastrdlová, DiS.


.....

Ověřovatelé zápisu:

Roman Wasserbauer


.....

Tomáš Kysela


.....