



## Autocentrum Nord, a. s.

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

IČO: 287 14 199

☎: 482 423 227, fax: 485 130 732, e-mail: [info@autocentrumnord.cz](mailto:info@autocentrumnord.cz), internet:

[www.autocentrumnord.cz](http://www.autocentrumnord.cz)

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

---

### Zápis č. 1/2016 z jednání valné hromady společnosti Autocentrum Nord, a. s.

**Den a místo konání** : 28. července 2016  
: 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 - omluven  
4. zapisovatelka  
- Dana Poláčková  
5. skrutátorky  
- Blanka Chalupníčková  
- Mgr. Andrea Kopáčová  
- 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 2015, podnikatelský záměr společnosti na rok 2016 včetně zprávy o vztazích podle ust. § 82 a násl. Zákona o obchodních korporacích.
4. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2015 a přezkoumání řádné roční účetní závěrky za rok 2015 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 2015.
5. Schválení řádné roční účetní závěrky za rok 2015, schválení rozhodnutí o vypořádání ztráty.
6. Schválení návrhu na přípravu změny dualistického systému na monistický systém řízení.
7. Usnesení.
8. Závěr.



Hovoří Ing. Wasserbauer:

Úvodní slovo Ing. Wasserbauera v rozsahu písemné výroční zprávy včetně zprávy o vztazích podle ust. § 82 a násl. Zákona o obchodních korporacích.

**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 2015, podnikatelský záměr společnosti na rok 2016 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>	<b>76.196</b>
z toho <b>PRO</b>	<b>76.196</b>
<b>PROTI</b>	<b>0</b>
<b>ZDRŽEL SE</b>	<b>0</b>

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 2015 a přezkoumání řádné roční účetní závěrky za rok 2015 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 2015.*

---

**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 2015 a přezkoumání řádné roční účetní závěrky za rok 2015 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 2015.

Výsledek hlasování k bodu 4:

<i>Počet přítomných hlasů</i>	<b>76.196</b>
z toho <b>PRO</b>	<b>76.196</b>
<b>PROTI</b>	<b>0</b>
<b>ZDRŽEL SE</b>	<b>0</b>

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 2015, schválení rozhodnutí o vypořádání ztráty.

Představenstvo doporučilo valné hromadě akcionářů schválit účetní závěrku roku 2015 a návrh na vypořádání ztráty společnosti tímto usnesením:

### **Návrh na vypořádání ztráty za rok 2015 Autocentrum Nord, a.s.**

Výše ztráty vykázaná v roční účetní závěrce za rok 2015 podle Českých účetních standardů pro podnikatele činí: ..... - 1 656 460,70 Kč

Povinný příděl do rezervního fondu (účet 421) činí: ..... 0 Kč  
Nerozdělený zisk minulých let činí: ..... 0 Kč  
Neuhrazená ztráta minulých let činí: ..... - 9 281 322,82 Kč  
Použitelná částka k rozdělení činí celkem: ..... -10 937 783,52 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 ..... -10 937 783,52 Kč  
Zůstatek rezervního fondu ..... 356 000 Kč

Valná hromada akcionářů společnosti po projednání a schválení tohoto návrhu dozorčí radou schvaluje, aby částka ztráty za rok 2015 byla použita k navýšení neuhrazené ztráty minulých let.

Položky sociálního programu v rámci uzavřené Podnikové kolektivní smlouvy schvaluje VH akcionářů hradit na vrub nedaňových nákladů společnosti.

Výsledek hlasování:

<i>Počet přítomných hlasů</i>	<b>76.196</b>
z toho <b>PRO</b>	<b>76.196</b>
<b>PROTI</b>	<b>0</b>
<b>ZDRŽEL SE</b>	<b>0</b>

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

.....

#### **Bod č. 6**

*Schválení návrhu na přípravu změny dualistického systému na monistický systém řízení.*

#### **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) Návrh na přípravu změny dualistického systému řízení na monistický systém řízení.

Výsledek hlasování k bodu 6:

<i>Počet přítomných hlasů</i>	<b>76.196</b>
z toho <b>PRO</b>	<b>76.196</b>
<b>PROTI</b>	<b>0</b>
<b>ZDRŽEL SE</b>	<b>0</b>

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

.....

## **K bodu 7. 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 28. července 2016**

#### **1) Schválila**

- a) výroční zprávu společnosti o podnikatelské činnosti a o stavu majetku za rok 2015, podnikatelský záměr společnosti na rok 2016 včetně zprávy o vztazích podle ust. § 82 a násl. Zákona o obchodních,
- b) zprávu dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2015 a přezkoumání řádné roční účetní závěrky za rok 2015 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 2015,
- c) účetní závěrku za rok 2015 včetně zprávy o vztazích podle § 82 a násl. Zákona o obchodních korporacích a návrh na vypořádání ztráty společnosti,
- d) návrh na přípravu změny dualistického systému na monistický systém řízení.

#### **2) Uložila**

- e) 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>	<b>76.196</b>
z toho <b>PRO</b>	<b>76.196</b>
<b>PROTI</b>	<b>0</b>
<b>ZDRŽEL SE</b>	<b>0</b>

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

.....

**K bodu 8. pořadu**

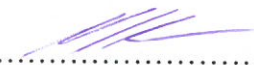
*Závěr*

---

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:* Dana Poláčková

.....  


*Ověřovatelé zápisu:* Roman Wasserbauer

.....  


JUDr. Jan Čejka

.....  
