

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 30.12.2022 od 9:00hod,

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. Seznámení Valné hromady Společnosti s řádnou účetní závěrkou za rok 2021, zprávou představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku Společnosti za rok 2021, zprávou o vztazích dle ustanovení § 82 a násl. zákona o obchodních korporacích, jakož i s podnikatelským záměrem Společnosti na rok 2022;
3. Seznámení Valné hromady Společnosti se zprávou dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2021 a o přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2021 a zprávy o vztazích podle ustanovení § 82 a násl. zákona o obchodních korporacích. Vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozhodnutí o rozdělení zisku z hospodaření Společnosti za rok 2021;
4. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2021 a vzetí na vědomí hospodářského výsledku za rok 2021;
5. Vzetí na vědomí způsobu naložení s hospodářským výsledkem Společnosti za rok 2021;
6. Vzetí na vědomí způsobu použití části nerozděleného zisku minulých let na úhradu neuhrazené ztráty minulých let;
7. Závěr Valné hromady.

Podklady a materiály potřebné pro jednání Valné hromady, tj. účetní závěrka za rok 2021, zpráva o vztazích, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku Společnosti za rok 2021, zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2021 a o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2021 a zprávy o vztazích, 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 Seznámení Valné hromady Společnosti s řádnou účetní závěrkou za rok 2021, zprávou představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku Společnosti za rok 2021, zprávou o vztazích dle ustanovení § 82 a násl. zákona o obchodních korporacích, jakož i s podnikatelským záměrem Společnosti na rok 2022

Návrh usnesení:

„Valná hromada se seznámila s řádnou účetní závěrkou za rok 2021, zprávou představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku Společnosti za rok 2021, zprávou o vztazích dle ustanovení § 82 a násl. zákona o obchodních korporacích.

Valná hromada uložila představenstvu plnit podnikatelský záměr rozvoje Společnosti na rok 2022 tak, jak byl předložen předsedou představenstva.“

Odůvodnění:

Valné hromadě je předkládána k projednání řádná účetní závěrka Společnosti za rok 2021, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku Společnosti za rok 2021 a zpráva o vztazích dle ustanovení § 82 a násl. zákona o obchodních korporacích. Dále je Valné hromadě předkládán podnikatelský záměr Společnosti na rok 2022.

Představenstvo je povinno v souladu s ustanovením § 436 odst. 2 zákona o obchodních korporacích připravit zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za dané účetní období. Dále je představenstvo povinno v souladu s ustanovením § 82 zákona o obchodních korporacích vypracovat zprávu o vztazích.

Bod 3 Seznámení Valné hromady Společnosti se zprávou dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2021 a o přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2021 a zprávy o vztazích podle ustanovení § 82 a násl. zákona o obchodních korporacích. Vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozhodnutí o rozdělení zisku z hospodaření Společnosti za rok 2021

Návrh usnesení:

„Valná hromada se seznámila se zprávou dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2021, zprávou o přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti a návrhem na rozhodnutí o rozdělení zisku z hospodaření za období 1. ledna 2021 až 31. prosince 2021, jakož i se zprávou o přezkoumání zprávy o vztazích dle ustanovení § 82 a násl. zákona o obchodních korporacích.

Valná hromada vzala rovněž na vědomí vyjádření dozorčí rady k návrhu představenstva o rozdělení zisku z hospodaření Společnosti za rok 2021.“

Odůvodnění:

Valné hromadě je předkládána zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2021 a o přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2021 a zprávy o vztazích podle ustanovení

§ 82 a násl. zákona o obchodních korporacích, vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozhodnutí o rozdělení zisku z hospodaření Společnosti za rok 2021.

V souladu s článkem 18 odst. 4 stanov Společnosti dozorčí rada Společnosti dohlíží na výkon působnosti představenstva a své výsledky činnosti předkládá Valné hromadě.

Ve smyslu ustanovení § 447 odst. 3 zákona o obchodních korporacích přezkoumává dozorčí rada řádnou účetní závěrku Společnosti a návrh na rozhodnutí o rozdělení zisku z hospodaření a svá vyjádření předkládá Valné hromadě.

Dle ustanovení § 83 a násl. zákona o obchodních korporacích dozorčí rada Společnosti přezkoumává zprávu o vztazích a předkládá Valné hromadě svá stanoviska.

Bod 4 Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2021 a vzetí na vědomí hospodářského výsledku za rok 2021

Návrh usnesení:

„Valná hromada tímto schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2021 sestavenou ke dni 31.12.2021, přičemž bere na vědomí, že Společnost vykázala v roce 2021 zisk ve výši (+) 3.743.200,21 Kč.“

Odůvodnění:

Valná hromada Společnosti rozhoduje ve smyslu ustanovení § 421 odst. 2 písm. g) zákona o obchodních korporacích a článku 10 odst. 2 písm. e. stanov Společnosti o schválení řádné účetní závěrky Společnosti. Valné hromadě Společnosti je předkládán návrh na schválení účetní závěrky za rok 2021.

Bod 5 Vzetí na vědomí způsobu naložení s hospodářským výsledkem Společnosti za rok 2021

Návrh usnesení:

„Valná hromada tímto vzala na vědomí, že zisk Společnosti za rok 2021 ve výši (+) 3.743.200,21 Kč byl převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.“

Odůvodnění:

V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. h) zákona o obchodních korporacích a s článkem 10 odst. 2 písm. f. stanov Společnosti spadá do působnosti Valné hromady rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty. Rozhodnutí valné hromady o způsobu naložení s hospodářským výsledkem za rok 2021 bylo možné učinit do konce účetního období následujícího po účetním období, za něž byla účetní závěrka sestavena, tzn. do 31.12.2022. Valné hromadě Společnosti je tak předkládán způsob vypořádání výsledku hospodaření Společnosti za rok 2021, tedy v tomto případě převedení zisku na účet nerozděleného zisku minulých let, ke vzetí na vědomí.

Bod 6 Vzetí na vědomí způsobu použití části nerozděleného zisku minulých let na úhradu neuhrazené ztráty minulých let

Návrh usnesení:

„Valná hromada tímto vzala na vědomí, že došlo k o použití části nerozděleného zisku minulých let ve

výši (+) 3.743.200,21 Kč na úhradu neuhrazené ztráty minulých let v celkové výši (-) 17.136.628,90 Kč, která tak bude činit po převedení části nerozděleného zisku minulých let celkově částku ve výši (-) 13.393.428,69 Kč.“

Odůvodnění:

V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. h) zákona o obchodních korporacích a s článkem 10 odst. 2 písm. f. stanov Společnosti spadá do působnosti Valné hromady rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo úhradě ztráty. Na základě účetní závěrky za rok 2021 bylo možné rozdělit zisk a jiné vlastní zdroje do konce účetního období následujícího po účetním období, za něž byla účetní závěrka sestavena, tzn. do 31.12.2022. Valné hromadě Společnosti je tak předkládán způsob úhrady neuhrazené ztráty minulých let, tedy v tomto případě použití části nerozděleného zisku minulých let na úhradu neuhrazené ztráty minulých let, ke vzetí na vědomí.

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 8:30 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: 30. 11. 2022



Martin Bobek

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