

## 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“)

kteřá se bude konat dne 27. 08. 2024 od 09:00 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. Seznámení Valné hromady Společnosti s řádnou účetní závěrkou za rok 2023, zprávou auditora a s výrokem auditora o ověření řádné účetní závěrky za rok 2023, zprávou představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku Společnosti za rok 2023, zprávou o vztazích dle ustanovení § 82 a násl. zákona o obchodních korporacích, jakož i s podnikatelským záměrem Společnosti na rok 2024;
3. Seznámení Valné hromady Společnosti se zprávou dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2023 a o přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2023 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 2023;
4. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2023 a schválení hospodářského výsledku za rok 2023;
5. Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti za rok 2023;
6. Rozhodnutí o použití nerozděleného zisku minulých let na úhradu neuhrazené ztráty minulých let;
7. Rozhodnutí o určení auditora pro rok 2024;
8. Výzva pro akcionáře o stanovení lhůty k odevzdání listinných akcií
9. Závěr Valné hromady.

Podklady a materiály potřebné pro jednání Valné hromady, tj. účetní závěrka za rok 2023, zpráva o vztazích, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku Společnosti za rok 2023, zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2023 a o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2023, zprávy o vztazích a stanovy, budou pro akcionáře zdarma k nahlédnutí v pracovních dnech od 08:00 do 14:00 hodin v sídle Společnosti počínaje 30. dnem před datem konáním 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 2023, zprávou auditora a s výrokem auditora o ověření řádné účetní závěrky za rok 2023, zprávou představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku Společnosti za rok 2023, zprávou o vztazích dle ustanovení § 82 a násl. zákona o obchodních korporacích, jakož i s podnikatelským záměrem Společnosti na rok 2024;**

#### **Návrh usnesení:**

*„Valná hromada se seznámila s řádnou účetní závěrkou za rok 2023, zprávou představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku Společnosti za rok 2023, zprávou o vztazích dle ustanovení § 82 a násl. zákona o obchodních korporacích.*

*Valná hromada uložila představenstvu plnit podnikatelský záměr rozvoje Společnosti na rok 2024 tak, jak byl předložen předsedou představenstva.“*

#### **Odůvodnění:**

Valné hromadě je předkládána k projednání řádná účetní závěrka Společnosti za rok 2023, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku Společnosti za rok 2023 a zpráva o vztazích dle ustanovení § 82 a násl. zákona o obchodních korporacích. Dále je Valné hromadě předkládán podnikatelský záměr Společnosti na rok 2024.

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 2023 a o přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2023 a zprávou o vztazích podle ustanovení § 82 a násl. zákona o obchodních korporacích. Vydání dozorčí rady k návrhu na rozhodnutí o rozdělení zisku z hospodaření Společnosti za rok 2023**

#### **Návrh usnesení:**

*„Valná hromada se seznámila se zprávou dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2023, zprávou o přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti a návrhem na rozhodnutí o rozdělení zisku z hospodaření za období 1. ledna 2023 až 31. prosince 2023, 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 2023.“*

#### **Odůvodnění:**

Valné hromadě je předkládána zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2023 a o přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2023 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 2023.

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 2023 a schválení hospodářského výsledku za rok 2023**

##### **Návrh usnesení:**

*„Valná hromada tímto schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2023 sestavenou ke dni 31.12.2023, přičemž bere na vědomí, že Společnost vykázala v roce 2023 zisk ve výši (+) 3.359.790,12,-Kč.“*

##### **Odůvodnění:**

Valná hromada Společnosti rozhoduje ve smyslu ustanovení § 421 odst. 1 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 2023.

#### **Bod 5 Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti za rok 2023**

##### **Návrh usnesení:**

*„Valná hromada tímto schvaluje, aby zisk společnosti za rok 2023 (+) 3.359.790,12,-Kč byl převeden na účet nerozděleného zisku minulých let, který tak bude činit po převedení části nerozděleného zisku minulých let celkově (+) 3.359.790,12,-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 úhradě ztráty. Valné hromadě Společnosti je předkládán návrh na rozhodnutí o způsobu vypořádání výsledku hospodaření Společnosti za rok 2023, tedy v tomto případě o převedení zisku na účet neuhrazené ztráty minulých let.

#### **Bod 6 Rozhodnutí o použití nerozděleného zisku minulých let na úhradu neuhrazené ztráty minulých let**

##### **Návrh usnesení:**

*„Valná hromada schvaluje použití nerozděleného zisku minulých let ve výši (+) 3.359.790,12,-Kč na úhradu neuhrazené ztráty minulých let, která tak bude činit (-) 3.407.681,40,-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. Valné hromadě Společnosti je předkládán návrh na rozhodnutí o způsobu úhrady neuhrazené ztráty minulých let, tedy v tomto případě o použití částky z účtu nerozděleného zisku minulých let na úhradu neuhrazené ztráty minulých let.

**Bod 7 Rozhodnutí o určení auditora pro rok 2024****Návrh usnesení:**

*„Valná hromada Společnosti tímto určuje auditorem Společnosti pro účely provedení auditu včetně ověření účetní závěrky za rok 2024 auditorskou společností Nexia AP a.s., Sokolovská 5/49, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 481 17 013, DIČ: CZ48117013, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14203, evidenční číslo oprávnění auditorské společnosti 096.“*

**Odůvodnění:**

Ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů stanoví, že pokud má účetní jednotka, která je právnickou osobou, povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, určí auditorskou společnost její nejvyšší orgán.

**Bod 8 Výzva pro akcionáře o stanovení lhůty k odevzdání listinných akcií:**

Valná hromada společnosti tímto vyzývá akcionáře společnosti k odevzdání listinných akcií na jméno Společnosti, a to ve lhůtě 2 měsíců, která počne běžet dnem zveřejnění této výzvy.

**Odůvodnění:**

Představenstvo společnosti dále upozorňuje akcionáře, že pokud budou v prodlení s výše uvedenými povinnostmi v uvedené lhůtě, bude společnost postupovat dle platné legislativy České republiky, a pokud akcionáři nepředloží své akcie k zaknihování ani v dodatečně přiměřené lhůtě, kterou jim k tomu představenstvo určí, budou nepředložené akcie prohlášeny za neplatné.

## **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 08:30 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 akcionáře 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: 26. 07. 2024



**Martin Bobek**

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