

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 16. 12. 2024 od 14:30 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, prezence přítomných akcionářů, kontrola usnášeníschopnosti;
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů;
3. Provozní výsledky hospodaření za leden až říjen 2024
4. Volba člena představenstva
5. Schválení smlouvy o výkonu funkce nově zvoleného člena představenstva
6. Zaknihování akcií
7. Závěr valné hromady

Závěr valné hromady

Podklady a materiály potřebné pro jednání Valné hromady, 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 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 3 Provozní výsledky hospodaření za leden až říjen 2024

Návrh usnesení:

Valná hromada projednala provozní výsledky hospodaření za leden až říjen 2024.

Odůvodnění:

Valné hromadě jsou předkládány provozní výsledky hospodaření za leden až říjen 2024.

Bod 4 Volba člena představenstva

Návrh usnesení:

Valná hromada volí do funkce člena představenstva pana Martina Lišku, nar. 26. 1. 1983, bytem Sportovní 137, 463 31 Chrastava, a to s účinností ke dni 1. 1. 2025.

Odůvodnění:

Rozhodnutí akcionáře.

Bod 5 Schválení smlouvy o výkonu funkce nově zvoleného člena představenstva

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce pro pana Martina Lišku.

Odůvodnění:

Dodržení § 59 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

Bod 6 Zaknihování akcií

Návrh usnesení:

Valná hromada určuje akcionáři Lázně Libverda, IČO 00671983, se sídlem č.p. 16, 46362 Lázně Libverda, dodatečnou lhůtu ve smyslu ust. § 531 občanského zákoníku v délce 2 (dva) měsíce od doručení tohoto usnesení akcionáři. Zároveň ukládá představenstvu společnosti bezodkladně uveřejnit výzvu v obchodním věstníku a způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Odůvodnění:

Dodržení § 529 a násl. Občanského zákoníku.

UPOZORNĚNÍ PRO AKCIONÁŘE

Rozhodný den:

V souladu s ustanovením § 405 odst. 4 zákona o obchodních korporacích je rozhodným dnem pro účast na Valné hromadě 7. (slovy: sedmý) den předcházející dni konání Valné hromady, tj. 09. 12. 2024 („**Rozhodný den**“). Význam Rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se a vykonávat akcionářská práva na Valné hromadě (zejména, nikoli však výlučně na Valné hromadě hlasovat) je oprávněna osoba, která bude akcionářem Společnosti k Rozhodnému dni a která bude k Rozhodnému dni zapsaná v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů („**CDCP**“) nebo zástupce takové osoby.

Zápis akcionářů do listiny přítomných („**Registrace**“) na Valné hromadě bude probíhat v den konání Valné hromady a v místě jejího konání od 14:00 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. 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. V souladu s Článkem 13 odst. 8 stanov Společnosti Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů Společnosti, není-li k rozhodnutí zapotřebí kvalifikované většiny.

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: 21.11.2024



Martin Bobek

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

