

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

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,

(„Společnost“)

konaného dne 27. 08. 2024 od 09:00 hod., v administrativní budově společnosti FinReal Liberec, a.s., na adrese České mládeže 594/33, 460 06 Liberec 6, zasedací místnosti č. 3.

Pan Martin Bobek, předseda představenstva Společnosti, jako svolavatel valné hromady („Svolavatel“), zahájil valnou hromadu dne 27.08.2024 v 09:00 hod.

Svolavatel přivítal účastníky valné hromady Společnosti a konstatoval, že valné hromady se účastní členové představenstva Společnosti, členové dozorčí rady Společnosti a akcionáři Společnosti, kteří jsou uvedeni v listině přítomných, jež tvoří Přílohu č. 1 tohoto zápisu.

Svolavatel dále konstatoval, že valná hromada Společnosti byla řádně svolána v souladu s právními předpisy a stanovami Společnosti, přičemž pozvánka na valnou hromadu byla zaslána všem akcionářům Společnosti prostředky elektronické komunikace (e-mailem nebo do datové schránky) uvedené v seznamu akcionářů a zároveň byla uveřejněna na internetových stránkách Společnosti <http://www.autocentrumnord.cz> nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady Společnosti.

Svolavatel přečetl pořad jednání valné hromady:

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.

I.

Svolavatel přistoupil k prvnímu bodu pořadu jednání valné hromady - **Zahájení valné hromady Společnosti, volba orgánů valné hromady.**

Svolavatel konstatoval, že na valné hromadě jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž celková jmenovitá hodnota odpovídá 99,92 % základního kapitálu Společnosti, tzn. že je přítomen 1 akcionář s celkovým počtem hlasů 355.495 z celkového počtu hlasů 355.756, a že všichni přítomní akcionáři mohou vykonávat hlasovací právo.

Svolavatel konstatoval, že valná hromada Společnosti je podle příslušných ustanovení Zákona o obchodních korporacích a platného a účinného znění stanov Společnosti usnášení schopná.

Svolavatel představil přítomné členy představenstva a dozorčí rady a dále představil navrhované členy orgánů valné hromady. Svolavatel následně seznámil přítomné se způsobem hlasování valné hromady Společnosti.

Svolavatel navrhl následující složení orgánů valné hromady:

předsedou valné hromady: *Martin Bobek*

ověřovateli zápisu: *Ing. Jan Sviták, Ing. Dan Ramzer*

zapisovatelkou: *Dana Poláčková*

skrutátorka: *Zuzana Boor*

Všichni přítomní akcionáři Společnosti konstatovali, že nemají v souvislosti s tímto bodem pořadu jednání žádné otázky, námítky či protinávrhy.

Svolavatel konstatoval, že při hlasování o tomto návrhu byli na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří disponují společně 355.495 hlasů, tj. 99,92 % hlasů.

O tomto návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem:

Pro: 355.495 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdrželo se: 0 hlasů

Svolavatel uvedl, že valná hromada zvolila 100 % hlasů přítomných akcionářů své orgány v navrhovaném složení. Protokol o hlasování je přiložen u archivovaného výtisku zápisu.

Proti přijatému usnesení nebyl podán žádný protest.

Poté se zvolení členové orgánů valné hromady ujali svých funkcí.

II.

Předseda přistoupil k druhému bodu pořadu jednání valné hromady – **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**

Předseda přečetl návrh usnesení valné hromady:

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.

Všichni přítomní akcionáři Společnosti konstatovali, že nemají v souvislosti s tímto bodem pořadu jednání žádné otázky, námítky či protinámítky.

Předseda konstatoval, že při hlasování o tomto návrhu byli na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří disponují společně 355.495 hlasů, tj. 99,92 % hlasů.

O tomto návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem:

Pro: 355.495 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdrželo se: 0 hlasů

Předseda uvedl, že usnesení v navrhovaném znění bylo přijato **100 %** hlasů přítomných akcionářů s tím, že protokol o hlasování je přiložen u archivovaného výtisku zápisu.

III.

Předseda přistoupil k třetímu bodu pořadu jednání valné hromady - **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**

Předseda přečetl návrh usnesení valné hromady:

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.

Všichni přítomní akcionáři Společnosti konstatovali, že nemají v souvislosti s tímto bodem pořadu jednání žádné otázky, námítky či protinávhrhy.

Předseda konstatoval, že při hlasování o tomto návrhu byli na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří disponují společně 355.495 hlasů, tj. 99,92% hlasů.

O tomto návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem:

Pro: 355.495 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdrželo se: 0 hlasů

Předseda uvedl, že usnesení v navrhovaném znění bylo přijato **100 %** hlasů přítomných akcionářů s tím, že protokol o hlasování je přiložen u archivovaného výtisku zápisu.

IV.

Předseda přistoupil k čtvrtému bodu pořadu jednání valné hromady – **Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2023 a schválení hospodářského výsledku za rok 2023**

Předseda přečetl návrh usnesení valné hromady:

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.

Všichni přítomní akcionáři Společnosti konstatovali, že nemají v souvislosti s tímto bodem pořadu jednání žádné otázky, námítky či protinávhrhy.

Předseda konstatoval, že při hlasování o tomto návrhu byli na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří disponují společně 355.495 hlasů, tj. 99,92 % hlasů.

O tomto návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem:

Pro: 355.495 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdrželo se: 0 hlasů

Předseda uvedl, že usnesení v navrhovaném znění bylo přijato **100 %** hlasů přítomných akcionářů s tím, že protokol o hlasování je přiložen u archivovaného výtisku zápisu.

V.

Předseda přistoupil k pátému bodu pořadu jednání valné hromady - **Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti za rok 2023**

Předseda přečetl návrh usnesení valné hromady:

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.

Všichni přítomní akcionáři Společnosti konstatovali, že nemají v souvislosti s tímto bodem pořadu jednání žádné otázky, námítky či protinámky.

Předseda konstatoval, že při hlasování o tomto návrhu byli na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří disponují společně 355.495 hlasů, tj. 99,92 % hlasů.

O tomto návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem:

Pro: 355.495 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdrželo se: 0 hlasů

Předseda uvedl, že usnesení v navrhovaném znění bylo přijato 100 % hlasů přítomných akcionářů s tím, že protokol o hlasování je přiložen u archivovaného výtisku zápisu.

VI.

Předseda přistoupil k šestému bodu pořadu jednání valné hromady - **Rozhodnutí o použití nerozděleného zisku minulých let na úhradu neuhrazené ztráty minulých let**

Předseda přečetl návrh usnesení valné hromady:

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.

Všichni přítomní akcionáři Společnosti konstatovali, že nemají v souvislosti s tímto bodem pořadu jednání žádné otázky, námítky či protinámky.

Předseda konstatoval, že při hlasování o tomto návrhu byli na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří disponují společně 355.495 hlasů, tj. 99,92 % hlasů.

O tomto návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem:

Pro: 355.495 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdrželo se: 0 hlasů

Předseda uvedl, že usnesení v navrhovaném znění bylo přijato 100 % hlasů přítomných akcionářů s tím, že protokol o hlasování je přiložen u archivovaného výtisku zápisu.

VII.

Předseda přistoupil k sedmému bodu pořadu jednání valné hromady - **Rozhodnutí o určení auditora pro rok 2024**

Předseda přečetl návrh usnesení valné hromady:

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.

Všichni přítomní akcionáři Společnosti konstatovali, že nemají v souvislosti s tímto bodem pořadu jednání žádné otázky, námítky či protinávrhy.

Předseda konstatoval, že při hlasování o tomto návrhu byli na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří disponují společně 355.495 hlasů, tj. 99,92 % hlasů.

O tomto návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem:

Pro: 355.495 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdrželo se: 0 hlasů

Předseda uvedl, že usnesení v navrhovaném znění bylo přijato **100 %** hlasů přítomných akcionářů s tím, že protokol o hlasování je přiložen u archivovaného výtisku zápisu.

VIII.

Předseda přistoupil k osmému bodu pořadu jednání valné hromady - **Výzva pro akcionáře o stanovení lhůty k odevzdání listinných akcií**

Předseda přečetl návrh usnesení valné hromady:

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.

Všichni přítomní akcionáři Společnosti konstatovali, že nemají v souvislosti s tímto bodem pořadu jednání žádné otázky, námítky či protinávrhy.

Předseda konstatoval, že při hlasování o tomto návrhu byli na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří disponují společně 355.495 hlasů, tj. 99,92 % hlasů.

O tomto návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem:

Pro: 355.495 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdrželo se: 0 hlasů

Předseda uvedl, že usnesení v navrhovaném znění bylo přijato **100 %** hlasů přítomných akcionářů s tím, že protokol o hlasování je přiložen u archivovaného výtisku zápisu.

IX.

Předseda přistoupil k poslednímu devátému bodu pořadu jednání valné hromady – **Závěr Valné hromady.**

Předseda konstatoval, že byly projednány všechny body navrhovaného pořadu jednání valné hromady Společnosti, a tudíž jednání valné hromady ukončil.

V Liberci dne 27. 08. 2024



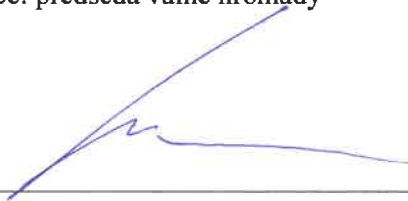
Jméno: Michal Třešňák

Funkce: předseda valné hromady



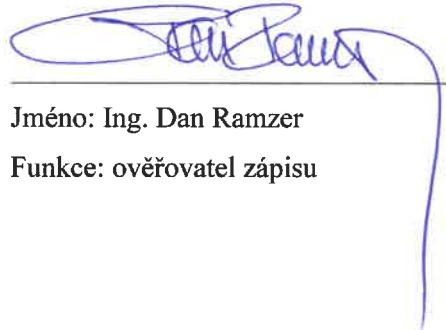
Jméno: Dana Poláčková

Funkce: zapisovatelka



Jméno: Ing. Jan Sviták

Funkce: ověřovatel zápisu



Jméno: Ing. Dan Ramzer

Funkce: ověřovatel zápisu

