

# POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

Předseda správní rady akciové společnosti

**AUTO ENGE, a.s.**

se sídlem Hodkovičská 747/29, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec,  
IČO: 627 43 431  
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. B 704  
(dále jen „Společnost“)

**svolává  
řádnou valnou hromadu**

**na den 24. 5. 2024 v 10.00 hodin**

do advokátní kanceláře Radostová & Co.,

na adrese Břehová 208/8, Praha 1

**s následujícím pořadem jednání:**

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Schválení prodeje nemovitostí ve výlučném vlastnictví Společnosti.
4. Ukončení valné hromady.

**Rozhodným dnem k účasti na řádné valné hromadě je 17. 5. 2024.**

Význam rozhodného dne spočívá v tom, že určuje, kdo je oprávněn účastnit se řádné valné hromady a vykonávat na ní akcionářská práva, včetně práva hlasovat. Řádné valné hromady je tedy oprávněna účastnit se a vykonávat na ní svá akcionářská práva každá osoba, která bude vedena jako akcionář společnosti k rozhodnému dni.

Prezentace akcionářů bude zahájena dne 24. 5. 2024 od 09.30 hodin v místě konání řádné valné hromady (dále též jen „VH“). Účastnit se VH a hlasovat na ní je oprávněn pouze akcionář, který je zapsán v seznamu akcionářů Společnosti k rozhodnému dni. Při prezenci předloží akcionář platný průkaz totožnosti, v případě zastupování bude požadována písemná plná moc s úředně ověřeným podpisem. Zástupce právnické osoby se prokazuje platným průkazem totožnosti a originálem nebo úředně ověřeným výpisem z obchodního rejstříku (ne starším než 1 měsíc před konáním VH), není-li statutárním orgánem nebo jeho členem oprávněným jednat samostatně, také písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem. Z plné moci pro zastupování na VH musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více VH v určitém období. Plné moci a výpisy z obchodního rejstříku budou ponechány u Společnosti jako přílohy listiny přítomných na VH. Výdaje spojené s účastí na VH si hradí každý akcionář sám.

## **Návrh usnesení k bodu 2.:**

Navrhuje se, aby VH přijala toto usnesení:

*„Valná hromada společnosti volí do orgánů valné hromady:  
za předsedu valné hromady pana Mgr. Dominika Jambora,  
za zapisovatele pana Pavla Loudu,*

za ověřovatele zápisu pana Ing. Antonína Charouze,  
za sčítatele pana Mgr. Dominika Jambora.“

Zdůvodnění:

**Zdůvodnění k bodu 2.:**

Jedná se o organizační krok vyžadovaný ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních společnostech a družstev (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“). Představenstvo společnosti si vyhrazuje právo předložit řádné valné hromadě upravený návrh usnesení, bude-li to nezbytné s ohledem na neúčast některých osob navržených do orgánů řádné valné hromady. Valná hromada volí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů dle návrhu předsedy správní rady.

**Návrh usnesení k bodu 3.:**

„Valná hromada schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi Společností jakožto prodávajícím a společností AUTO KP PLUS REALITY s.r.o., se sídlem Doubská 437, Liberec XXIII-Doubí, 463 12 Liberec, IČO: 10953337, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. C 47283, jakožto kupujícím, jejímž předmětem bude převod vlastnického práva ke všem nemovitostem zapsaným na LV č. 1005, vedeném Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrálním pracovištěm Liberec, katastrální území Rochlice u Liberce, za kupní cenu ve výši 70.000.000 Kč (slovy: sedmdesát milion korun českých).“

**Zdůvodnění k bodu 3.:**

Jedná se o postup v souladu s § 421 odst. 2 písm. m) ZOK. Nabídka kupující společnosti je mimořádně výhodná a uzavření smlouvy je v nejlepším zájmu Společnosti.

V Praze dne 22. 4. 2024

**Ing. Antonín Charouz**  
**předseda správní rady**  
**AUTO ENGE a.s.**

