

POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

Člen představenstva akciové společnosti

AUTO ENGE a.s.

se sídlem Hodkovická 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 10. února 2020 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 nabyvatele 163.931 kusů nových kmenových akcií Společnosti v listinné podobě na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 50,-Kč.
4. Informace o stavu plnění podmínek servisní smlouvy uzavřené mezi Společností a Porsche Česká republika s.r.o.
5. Ukončení valné hromady.

Rozhodným dnem k účasti na řádné valné hromadě je 3. únor 2020.

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 10. února 2020 od 9.45 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 paní JUDr. Stanislavu Křivánkovou,
za zapisovatele pana Ing. Antonína Charouze,
za ověřovatele zápisu paní JUDr. Stanislavu Křivánkovou,
za sčítatele paní JUDr. Stanislavu Křivánkovou.“*

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). 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 představenstva.

Návrh usnesení k bodu 3.:

Valná hromada schvaluje jako nabyvatele 163.931 kusů nových kmenových akcií Společnosti v listinné podobě na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 50,-Kč společnost Individual Car Service s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 28744969 (dále jen „Hlavní akcionář“), akcionáře Společnosti.

Místem pro upisování akcií Hlavním akcionářem je sídlo advokátní kanceláře Radostová & Co., Břehová 208/8, 110 00 Praha 1 a musí být upsány nejpozději do 15 dnů ode dne konání této valné hromady. Počátek lhůty bude sdělen Hlavnímu akcionáři elektronickou cestou a současně s tím i zaslán návrh smlouvy o úpisu akcií, přičemž emisní kurz se rovná jejich jmenovité hodnotě.

V souladu s § 475 písm. i) ZOK ve spojení s § 344 odst. 1 ZOK se určuje, že upisovatel je povinen splatit emisní kurs na účet Společnosti č. 287772314/0300 vedený společností ČSOB, a.s., a to v plné výši nejpozději do 30 dnů od provedení úpisu.

Zdůvodnění k bodu 3.:

Dne 16.5.2019 rozhodla valná hromada Společnosti o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií. V souladu s § 475 písm. a) ZOK se základní kapitál Společnosti zvýšil o částku 24.840.300 Kč. Zvýšení základního kapitálu bylo provedeno peněžitými vklady akcionářů Společnosti a emitováno bylo 496.806 akcií. Jmenovitá hodnota každé akcie činí 50 Kč. Akcie jsou kmenovými akciemi vydanými v listinné podobě znějící na jméno. Usnesení o zvýšení základního kapitálu Společnosti bylo zapsáno do obchodního rejstříku dne 17.5.2019.

Na základě dotčeného usnesení valné hromady Společnosti oba její akcionáři upsali nové akcie, avšak k úhradě emisního kurzu upsaných akcií došlo pouze ze strany Hlavního akcionáře. Akcionář Louda Auto a.s., se sídlem č.p. 166, 290 01 Choťánky, IČO 46358714 dne 4.6.2019 uzavřel sice smlouvu o upsání 163.931 kusů nových kmenových akcií Společnosti v listinné podobě na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 50,-Kč, avšak ani ve lhůtě jejich splatnosti dané smlouvou o upsání akcií, ani v dodatečně lhůtě poskytnuté Společností v souladu s ustanovením § 345 odst. 2 zákona č. 90/2012 S., zákona o obchodních korporacích, v platném znění, neuhradil jejich emisní kurz.

V důsledku výše uvedeného došlo podle ustanovení § 345 odst. ZOK marným uplynutím dodatečné lhůty k přechodu nesplacených akcií na Společnost. Podle ustanovení § 366 ZOK poté pokud dojde k přechodu nesplacených akcií na Společnost podle § 345 odst. 2, musí být další postup odsouhlasen valnou hromadou Společnosti.

Vyjádření k bodu 4.:

Vyjádření: V souvislosti s uzavřením servisní smlouvy se společností Porsche Česká republika s.r.o. člen představenstva Společnosti informuje valnou hromadu Společnosti o stavu plnění podmínek vyplývajících pro Společnost z uzavřené smlouvy. K tomuto bodu valná hromada nepřijímá usnesení.



Ing. Antonín Charouz
člen představenstva AUTO ENGE
a.s.