

POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ 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 9. července 2019 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. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018.
4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2018.
5. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018.
6. Volba členů dozorčí rady.
7. Schválení smluv o výkonu funkce pro člena představenstva a dozorčí rady
8. Ukončení valné hromady.

Rozhodným dnem k účasti na řádné valné hromadě je 2. červenec 2019.

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 8. července 2019 od 9.30 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 paní JUDr. Stanislavu Křivánkovou,
za zapisovatele pana Ing. Antonína Charouze,
za ověřovatele zápisu paní JUDr. Stanislavu Křivánkovou,
za sčítatele paní JUDr. Stanislavu Křivánkovou.“*

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.

Vyjádření k bodu 3.:

Vyjádření: Představenstvo předkládá valné hromadě Společnosti standardně na vědomí zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku podle § 436 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů (dále „ZOK“). K tomuto bodu valná hromada nepřijímá usnesení.

Návrh usnesení k bodu 4.:

Navrhuje se, aby VH přijala toto usnesení:

„Valná hromada schvaluje účetní závěrku Společnosti za rok 2018“

Zdůvodnění k bodu 4.:

Rozhodnutí o schválení účetní závěrky je v působnosti valné hromady. Účetní závěrka Společnosti k 31. 12. 2018 byla zpracována v souladu s požadavkem zákona o účetnictví, projednána představenstvem Společnosti, které konstatuje, že účetní závěrka byla zpracována s péčí řádného hospodáře a v souladu s platnými právními předpisy a podává informaci o aktivech, závazcích, vlastním kapitálu a finanční situaci společnosti.

Návrh usnesení k bodu 5.:

Navrhuje se, aby VH přijala toto usnesení:

„Valná hromada schvaluje návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2018, kterým je ztráta ve výši 23.594.581,29 Kč tak, že tento hospodářský výsledek bude převeden na účet 429 – neuhrazená ztráta minulých let.“

Zdůvodnění k bodu 5.:

Společnost dosáhla za rok 2018 výsledek hospodaření - ztrátu ve výši 23.594.581,29. Informace o hospodaření společnosti umožňující posouzení návrhu rozdělení zisku obsahuje účetní závěrka k 31. 12. 2018 a Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku.

Návrh usnesení k bodu 6.:

Navrhuje se, aby VH přijala toto usnesení:

„Valná hromada volí s účinností ke dni konání valné hromady následující osoby do funkce člena dozorčí rady společnosti:

Petra Vejmanová, dat. nar. 6. října 1978, bytem Pionýrů 730, 783 91 Uničov,

JUDr. Stanislava Křivánková, dat. nar. 8. března 1977, bytem Mělník, Vlasákova 2684, PSČ 276 01,

Josef Voják, dat. nar. 8. září 1946, bytem Praha 4 - Podolí, V Podhájí 774/25, PSČ 147 00.“

Zdůvodnění k bodu 6.:

Představenstvo Společnosti předkládá valné hromadě ke schválení bod volba členů dozorčí rady, protože všichni členové dozorčí rady zvolení valnou hromadou Společnosti konanou dne 20.8.2018 ze svých funkcí odstoupili.

Návrh usnesení k bodu 7.:

Navrhuje se, aby VH přijala toto usnesení:

„Valná hromada schvaluje smlouvy:

a) Smlouva o výkonu funkce člena představenstva, uzavřená v souladu s § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech a příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

b) Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady, uzavřená v souladu s § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech a příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.“

Zdůvodnění k bodu 7.:

V souladu s ustanovením § 59 odst. 2 ZOK se smlouva o výkonu funkce v kapitálové společnosti sjednává písemně a schvaluje jí, včetně jejích změn, nejvyšší orgán společnosti.


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