

## 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 26. srpna 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. Schválení zřízení zástavního práva včetně zákazu zcizení a zatížení k nemovitostem ve vlastnictví Společnosti včetně schválení uzavření předmětné zástavní smlouvy.
4. Schválení uzavření smlouvy o vzájemném provázání závazků ze dne 27.6.2019.
5. Projednání střetu zájmů v osobě Ing. Antonína Charouze při uzavření zástavní smlouvy o zřízení zástavního práva včetně zákazu zcizení a zatížení k nemovitostem ve vlastnictví Společnosti a při uzavření smlouvy o vzájemném provázání závazků ze dne 27.6.2019
6. Ukončení valné hromady.

**Rozhodným dnem k účasti na řádné valné hromadě je 19. srpen 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 26. srpna 2019 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 vyhraduje 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 vyslovuje souhlas se zřízením zástavního práva včetně zákazu zcizení a zatížení k těmto nemovitostem ve vlastnictví Společnosti:*

- *pozemek parc. č. 188/1 o výměře 6937 m<sup>2</sup>,*
- *pozemek parc. č. 188/3 o výměře 2144 m<sup>2</sup>, jehož součástí je stavba v části obce Liberec VI-Rochlice, č.p. 747,*
- *pozemek parc. č. 188/4 o výměře 600 m<sup>2</sup>,*
- *pozemek parc. č. 188/5 o výměře 456 m<sup>2</sup>, jehož součástí je stavba bez čp/če, způsob využití: tech. vybavení,*
- *pozemek parc. č. 188/6 o výměře 106 m<sup>2</sup>,*
- *pozemek parc. č. 188/7 o výměře 136 m<sup>2</sup>, jehož součástí je stavba bez čp/če, způsob využití: tech. vybavení,*
- *pozemek parc. č. 188/9 o výměře 42 m<sup>2</sup>, jehož součástí je stavba bez čp/če, způsob využití: tech. vybavení,*
- *pozemek parc. č. 188/18 o výměře 450 m<sup>2</sup>,*

*vše zapsáno na listu vlastnictví 1005, v katastrálním území Rochlice u Liberce, a to na základě smlouvy o zřízení zástavního práva ke shora uvedeným nemovitostem ve vlastnictví Společnosti v k.ú. Rochlice u Liberce, která byla mezi Společností a společností Fio banka, a.s., IČ: 618 58 374, sídlo: Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 117 21, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2704 uzavřena dne 27.6.2019.*

*Valná hromada současně vyslovuje souhlas s uzavřením smlouvy o zřízení zástavního práva ke shora uvedeným nemovitostem ve vlastnictví Společnosti v k.ú. Rochlice u Liberce, která byla mezi Společností a společností Fio banka, a.s., IČ: 618 58 374, sídlo: Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 117 21, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2704 uzavřena dne 27.6.2019.*

### **Zdůvodnění k bodu 3.:**

Společnost dne 27.6.2019 uzavřela se společností Fio Banka, a.s. smlouvu o zřízení zástavního práva, na jejímž základě bylo zřízeno zástavní právo k nemovitostem ve vlastnictví Společnosti v k.ú. Rochlice u Liberce. Samotné zřízení zástavního práva i uzavření smlouvy o zřízení zástavního práva vyžaduje dle požadavku Fio Banka, a.s. schválení valnou hromadou Společnosti, a to prostřednictvím navrhovaného usnesení.

### **Návrh usnesení k bodu 4.:**

*Valná hromada vyslovuje souhlas s uzavřením smlouvy o vzájemném provázání závazků, která byla mj. mezi Společností a společností Fio banka, a.s., IČ: 618 58 374, sídlo: Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 117 21, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2704 uzavřena dne 27.6.2019.*

### **Zdůvodnění k bodu 4.:**

Společnost dne 27.6.2019 uzavřela se společností Fio Banka, a.s. smlouvu o vzájemném provázání závazků, jejíž uzavření je dle požadavku Fio Banka, a.s. nutné schválit valnou hromadou Společnosti, a to prostřednictvím navrhovaného usnesení.

### **Vyjádření k bodu 5.:**

Vyjádření: V souvislosti s uzavřením smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitostem k.ú. Rochlice u Liberce ze dne 27.6.2019 i v souvislosti s uzavřením smlouvy o vzájemném provázání závazků ze dne 27.6.2019 Ing. Antonín Charouz splňuje svoji notifikační povinnost o možném střetu zájmů ve smyslu § 54 a násl. ZOK. K tomuto bodu valná hromada nepřijímá usnesení.

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