

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

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

(dále jen „Společnost“)

Představenstvo Společnosti tímto v souladu s ustanovením § 402 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („zákon o obchodních korporacích“)

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

(„Valná hromada“)

kteřá se bude konat dne 16. 12. 2024 od 14:30 hodin,
v administrativní budově společnosti FinReal Liberec, a.s.,
na adrese České mládeže 594/33, 460 06 Liberec 6, zasedací místnost č. 3.

POŘAD JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI:

1. Zahájení valné hromady Společnosti, prezence přítomných akcionářů, kontrola usnášeníschopnosti;
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů;
3. Provozní výsledky hospodaření za leden až říjen 2024
4. Odvolání a volba členů představenstva
5. Schválení smlouvy o výkonu funkce nově zvolených členů představenstva
6. Odvolání a volba členů dozorčí rady společnosti
7. Schválení smluv o výkonu funkce pro nově zvolené členy dozorčí rady
8. Zaknihování akcií
9. Závěr valné hromady

Podklady a materiály potřebné pro jednání Valné hromady, stanovy, budou pro akcionáře zdarma k nahlédnutí v pracovních dnech od 08:00 do 14:00 hodin v sídle Společnosti počínaje 30. dnem před datem konání Valné hromady, a ve stejném termínu bude pozvánka na Valnou hromadu uveřejněna na webových stránkách Společnosti <http://www.autocentrumnord.cz/>.

NÁVRHY USNESENÍ VALNÉ HROMADY A JEJICH ODŮVODNĚNÍ:

Bod 3 Provozní výsledky hospodaření za leden až říjen 2024

Návrh usnesení:

Valná hromada projednala provozní výsledky hospodaření za leden až říjen 2024.

Odůvodnění:

Valné hromadě jsou předkládány provozní výsledky hospodaření za leden až říjen 2024.

Bod 4 Odvolání a volba členů představenstva

Návrh usnesení:

Valná hromada

1. *odvolává z představenstva společnosti pana Michala Třešňáka, dat. nar. 23. února 1980, Smetanova 1032, 471 14 Kamenický Šenov a pana Milana Götze, dat. nar. 10. října 1982, bytem č.p. 184, 464 01 Kunratice a to ke dni 31.12.2024,*
2. *volí do funkce člena představenstva:*
 - a) *pana Martina Lišku, nar. 26. 1. 1983, bytem Sportovní 137, 463 31 Chrastava, a to s účinností*
 - b) *pana Martina Bobka, dat. nar. 9. listopadu 1971, bytem Mírové sídliště 93, Český Dub IV, 463 43 Český Dub*
 - c) *pana Zbyňka Miklíka, dat. nar. 17. února 1975, bytem Švermova 626, 511 01 Turnov, a to ke dni 1. 1. 2025*

Odůvodnění:

Rozhodnutí akcionáře.

Bod 5 Schválení smlouvy o výkonu funkce nově zvoleného člena představenstva

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce pro pana Martina Lišku, Martina Bobka a Zbyňka Miklíka

Odůvodnění:

Dodržení § 59 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

Bod 6 Odvolání a volba členů dozorčí rady společnosti

Návrh usnesení:

- a) *Valná hromada odvolává z dozorčí rady společnosti ke dni konání valné hromady tyto členy:*
- 1) *Ing. DAN RAMZER , dat. nar. 12. srpna 1969
Spojovací 3229, Větrov, 464 01 Frýdlant*
 - 2) *Ing. JAN SVITÁK , dat. nar. 20. srpna 1974
Horní Prysok 101, 471 15 Prysok*
 - 3) *JIŘÍ LÖFFELMANN , dat. nar. 25. ledna 1960
č.p. 533, 471 17 Skalice u České Lípy*
- b) *Valná hromada volí do dozorčí rady společnosti ke dni 17. 12. 2024 tyto členy:*
- 1) *Ing. DAN RAMZER , dat. nar. 12. srpna 1969
Spojovací 3229, Větrov, 464 01 Frýdlant*
 - 2) *JIŘÍ LÖFFELMANN , dat. nar. 25. ledna 1960
č.p. 533, 471 17 Skalice u České Lípy,*
 - 3) *Ing. STANISLAV ŘÍHA , dat. nar. 17. června 1983
Pod Servisem 4957, Kokonín, 468 01 Jablonec nad Nisou*

Odůvodnění:

Rozhodnutí akcionáře.

Bod 7 Schválení smluv o výkonu funkce pro nově zvolené členy dozorčí rady

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce pro Jiřího Löffelmanna, Stanislava Řihu a Dana Ramzera.

Odůvodnění:

Dodržení § 59 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

Bod 8 Zaknihování akcií

Návrh usnesení:

Valná hromada určuje akcionáři Lázně Libverda, IČO 00671983, se sídlem č.p. 16, 46362 Lázně Libverda, dodatečnou lhůtu ve smyslu ust. § 531 občanského zákoníku v délce 2 (dva) měsíce od doručení tohoto usnesení akcionáři. Zároveň ukládá představenstvu společnosti bezodkladně uveřejnit výzvu v obchodním věstníku a způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Odůvodnění:

Dodržení § 529 a násl. Občanského zákoníku.

UPOZORNĚNÍ PRO AKCIONÁŘE

Rozhodný den:

V souladu s ustanovením § 405 odst. 4 zákona o obchodních korporacích je rozhodným dnem pro účast na Valné hromadě 7. (slovy: sedmý) den předcházející dni konání Valné hromady, tj. 09. 12. 2024 („**Rozhodný den**“). Význam Rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se a vykonávat akcionářská práva na Valné hromadě (zejména, nikoli však výlučně na Valné hromadě hlasovat) je oprávněna osoba, která bude akcionářem Společnosti k Rozhodnému dni a která bude k Rozhodnému dni zapsaná v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů („**CDCP**“) nebo zástupce takové osoby.

Zápis akcionářů do listiny přítomných („**Registrace**“) na Valné hromadě bude probíhat v den konání Valné hromady a v místě jejího konání od 14:00 hod. Při Registraci se akcionáři – právnické osoby prokáží výpisem z obchodního rejstříku, který nesmí být starší než 15 (slovy: patnáct) dnů počítáno ke dni konání Valné hromady (v originále nebo úředně ověřené kopii). Statutární orgán akcionáře – právnické osoby se prokáže platným úředním průkazem (občanským průkazem nebo cestovním pasem). Akcionáři – fyzické osoby se prokáží platným úředním průkazem (občanským průkazem nebo cestovním pasem). Zástupci akcionářů musí před zahájením Valné hromady předložit písemné plné moci (v originále nebo úředně ověřené kopii), ze kterých bude vyplývat rozsah zmocněncova oprávnění a které budou vyhotoveny v souladu s ustanoveními příslušných právních předpisů a stanov Společnosti.

Náklady spojené s účastí na Valné hromadě si hradí každý akcionář ze svých prostředků. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu Společnosti. S jednou akcií Společnosti o jmenovité hodnotě 40,- Kč je spojen 1 (jeden) hlas. V souladu s Článkem 13 odst. 8 stanov Společnosti Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů Společnosti, není-li k rozhodnutí zapotřebí kvalifikované většiny.

Tato pozvánka na Valnou hromadu Společnosti je uveřejněna na internetových stránkách Společnosti <http://www.autocentrumnord.cz/> a rovněž zaslána akcionářům Společnosti na e-mail nebo datovou schránku uvedenou v seznamu akcionářů v souladu se stanovami Společnosti a zákonnými požadavky.

Místo: V Liberci

Datum: 21.11.2024

Martin Bobek

předseda představenstva společnosti **Autocentrum Nord, a.s.**