

P o z v á n k a

správní rada společnosti Automechanika, a.s.

se sídlem Letecká 3753/2, 796 01 Prostějov, IČ 25529889,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2651,

svolává na den

28. června 2019 na 15:00 hodin do zasedací místnosti areálu Letecká 3753/2, Prostějov

řádnou valnou hromadu

Pořad jednání:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Schválení programu valné hromady
3. Volba orgánů valné hromady (předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů)
4. Schválení všech obchodních případů a smluv uzavřených v roce 2018
5. Výroční zpráva společnosti za rok 2018, včetně zprávy statutárního ředitele o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a zprávy auditora
6. Schválení řádné roční účetní závěrky za rok 2018
7. Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2018
8. Schválení auditora k provedení auditu účetní závěrky za rok 2019
9. Diskuse
10. Usnesení valné hromady a jeho schválení
11. Závěr valné hromady

Návrh usnesení valné hromady vč. stručného zdůvodnění:

Ad 1) Bez usnesení

Jedná se o organizační krok, nutný k zahájení valné hromady. Předmětem bude zjištění, zda je s ohledem na celkovou jmenovitou hodnotu akcií akcionářů přítomných na valné hromadě k okamžiku zahájení jejího jednání valná hromada schopná se usnášet ve smyslu ustanovení článku 8. stanov společnosti.

Ad 2) VH schvaluje program valné hromady konané dne 28. června 2019 od 15:00 hodin

Předmětem bude schválení programu řádné valné hromady

Ad 3) VH zvolila předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů

Dle platných právních předpisů a platných stanov je valná hromada povinna zvolit své orgány ve složení zajišťujícím řádný průběh VH. Návrh konkrétních osob k obsazení orgánů VH bude navržen z přítomných

Ad 4) VH schvaluje všechny obchodní případy a smlouvy uzavřené v roce 2018

Předmětem bude projednání a schválení obchodních případů a smluv za rok 2018.

Ad 5) VH bere na vědomí výroční zprávu za rok 2018, včetně zprávy statutárního ředitele o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a zprávy auditora.

Předložení zpráv vyplývá ze zákona.

Ad 6) VH schvaluje řádnou roční účetní závěrku za rok 2018

Schválení řádné účetní závěrky společnosti je v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. g) ZOK a stanovami společnosti v působnosti valné hromady. Účetní závěrka byla auditorem společnosti ověřena bez výhrad.

Vybrané údaje z účetní závěrky v tis. Kč:

Aktiva celkem	115 060	Pasiva celkem	115 060
Dlouhodobý majetek	17 779	Vlastní kapitál	50 771
Oběžná aktiva	92 724	z toho výsledek hospodaření	13 129
Ostatní aktiva	4 557	Cizí zdroje	64 211
		Ostatní pasiva	78

Ad 7) VH schvaluje rozdělení zisku a výplatu podílů na zisku za rok 2018

Rozhodnutí o rozdělení zisku včetně stanovení výše podílu na zisku patří do působnosti valné hromady.

Ad 8) VH schvaluje jmenování auditora k provedení auditu účetní závěrky za rok 2019 Ing. Janu Gebauerovou

Společnost je na základě zákona o účetnictví povinna mít účetní závěrku ověřenou auditorem.

Předmětem bude schválení auditora k provedení auditu účetní závěrky za rok 2019.

Ad 9) Bez usnesení

V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá

Ad 10) VH schvaluje Usnesení z valné hromady Automechaniky, a.s.

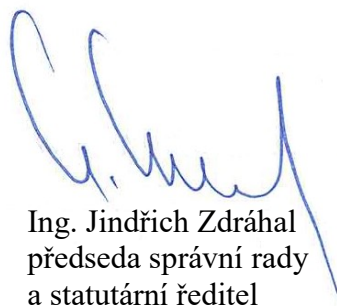
Předmětem bude schválení Usnesení z jednání řádné valné hromady společnosti dne 28. 6. 2019.

Ad 11) Bez usnesení

Jedná se o organizační krok, nutný k ukončení valné hromady.

Všechny podklady pro jednání řádné valné hromady společnosti jsou akcionářům k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě v sídle společnosti v pracovních dnech od 10 do 15 hod. počínaje dnešním dnem. Pozvánka je současně od dnešního dne uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.automechanikapv.cz

V Prostějově 29. 5. 2019



Ing. Jindřich Zdráhal
předseda správní rady
a statutární ředitel