

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Jednatelé obchodní společnosti
AUTODRÁB, spol. s r.o.
identifikační číslo: 475 41 563
se sídlem Braškov, V Jezerech 302, PSČ 273 51
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25400
(dále jen „společnost“)

svolávají
v souladu s ustanovením § 181 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech
(zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“), a zakladatelské listiny ze dne 9. června 2015
(dále jen „zakladatelská listina“)

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
na adrese Milady Horákové 2764, Kročehlavy, 272 01 Kladno
dne 30. června 2020 v 11.30 hodin
(dále jen „valná hromada“)

Pořad valné hromady:

1. Zahájení valné hromady.
2. Zpráva jednatelů o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019.
3. Zpráva nezávislého auditora o ověření řádné účetní závěrky za rok 2019.
4. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2019.
5. Schválení hospodářského výsledku společnosti za rok 2019.
6. Schválení výroční zprávy společnosti za rok 2019, zprávy o vztazích za rok 2019.
7. Různé.
8. Schválení usnesení valné hromady.
9. Závěr.

NÁVRHY USNESENÍ VALNÉ HROMADY VČETNĚ VYJÁDŘENÍ JEDNATELŮ:

Bod 1) Zahájení valné hromady.

Zdůvodnění:

Jedná se o organizační krok nutný k zahájení valné hromady.

Bod 2) Zpráva jednatelů o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019.

Vyjádření jednatelů:

Jednatelé předkládají valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku na základě § 196 ZOK a zakladatelské listiny společnosti. Součástí této zprávy je návrh řádné účetní závěrky za rok 2019, návrh na rozdělení hospodářského výsledku společnosti za rok 2019, návrh zprávy o vztazích za rok 2019 a návrh výroční zprávy za rok 2019. O tomto bodu se nehlasuje.

Bod 3) Zpráva nezávislého auditora o ověření řádné účetní závěrky za rok 2019.

Vyjádření jednatelů:

Jednatelé předkládají valné hromadě zprávu nezávislého auditora o ověření řádné účetní závěrky společnosti za rok 2019, včetně doporučení nezávislého auditora k řádné účetní závěrce za rok 2019 na základě ustanovení § 20 a § 20b zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů. Nezávislý auditor shledává, že řádná účetní závěrka společnosti za rok 2019 poskytuje věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv, nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 2019 v souladu s českými účetními předpisy a vyjádřil k řádné účetní závěrce za rok 2019 výrok bez výhrad. O tomto bodu se nehlasuje.

Bod 4) Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2019.

NÁVRH USNESENÍ:

Jediný společník společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2019 ověřenou nezávislým auditorem.

Zdůvodnění:

Společnost má povinnost na základě platných a účinných obecně závazných právních předpisů sestavovat za uplynulé účetní období řádnou účetní závěrku a jednatelé ji podle § 190 odst. 2 písm. g) ZOK předkládají ke schválení valné hromadě. Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2019 poskytuje věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv, nákladů a výnosů a výsledku hospodaření za rok 2019 v souladu s českými účetními předpisy. Nezávislý auditor vyjádřil k řádné účetní závěrce výrok bez výhrad. Jednatelé řádnou účetní závěrku za rok 2019 doporučují valné hromadě ke schválení.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2019 (v tis. Kč):

V souladu s ustanovení § 436 ZOK a zakladatelskou listinou zveřejňuje společnost hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2019 ověřené nezávislým auditorem:

stálá aktiva	24 214	vlastní kapitál	56 227
oběžná aktiva	39 151	cizí zdroje	8 015
ostatní aktiva	1 041	ostatní pasiva	164
aktiva celkem	64 406	pasiva celkem	64 406

Údaje podle ustanovení § 21a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, budou zveřejněny jejich uložením do sbírky listin obchodního rejstříku.

Bod 5) Schválení hospodářského výsledku společnosti za rok 2019.

NÁVRH USNESENÍ:

Jediný společník společnosti schvaluje vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2019 s tím, že z dosaženého zisku po zdanění ve výši 4 683 145,20 Kč bude zisk ve výši 4 556 415,42 Kč převeden na účet 429 - Neuhrzená ztráta minulých let a zisk ve výši 126 729,78 Kč bude převeden na účet 428 - Nerozdělený zisk minulých let.

Zdůvodnění:

Rozhodnutí o schválení hospodářského výsledku společnosti podle ZOK a podle zakladatelské listiny společnosti náleží do působnosti valné hromady. Důvodem pro nerozdělení zisku jsou mimo jiné i ujednání obsažená v zakladatelské listině upravující nakládání se ziskem společnosti. Jednatelé podle § 190 odst. 2 písm. g) ZOK předkládají ke schválení valné hromadě návrh na vypořádání hospodářského výsledku společnosti.

Bod 6) Schválení výroční zprávy za rok 2019, zprávy o vztazích za rok 2019.

NÁVRH USNESENÍ:

Jediný společník společnosti schvaluje výroční zprávu společnosti za rok 2019, jejíž součástí je zpráva o vztazích za rok 2019.

Zdůvodnění:

Společnost má povinnost na základě platných a účinných obecně závazných právních předpisů sestavovat za uplynulé období výroční zprávu společnosti. Ve výroční zprávě je obsažena řádná účetní závěrka a rovněž zpráva o vztazích mezi propojenými osobami zpracovaná podle § 82 a násl. ZOK.

Bod 7) Různé.

Vyjádření jednatelů:

Jednatelé konstatují, že se dlouhodobě daří dodržovat etický kodex schválený na řádné valné hromadě konané dne 7. června 2016, a to na všech stupních řízení a činnosti na velmi dobré úrovni.

Jednatelé konstatují, že se dlouhodobě daří dodržovat komplexní ochranu osobních údajů v souladu s účinným obecným nařízením (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně osobních údajů General Data Protection Regulation a že se pokračuje v realizaci a řízení implementace potřebných opatření, v provádění školení odpovědnosti při nakládání s osobními údaji a v dodržování směrnice a zavedených organizačních pravidel.

Bod 8) Schválení usnesení valné hromady.

NÁVRH USNESENÍ:

Jediný společník při výkonu působnosti valné hromady společnosti AUTODRÁB, spol. s r.o. rozhoduje takto:

1. **Bere na vědomí** zprávu jednatelů o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019.
2. **Bere na vědomí** zprávu nezávislého auditora o ověření řádné účetní závěrky za rok 2019, včetně doporučení nezávislého auditora k řádné účetní závěrce za rok 2019.
3. **Schvaluje** řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2019 ověřenou nezávislým auditorem.
4. **Schvaluje** vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2019 s tím, že z dosaženého zisku po zdanění ve výši 4 683 145,20 Kč bude zisk ve výši 4 556 415,42 Kč převeden na účet 429 - Neuhrazená ztráta minulých let a zisk ve výši 126 729,78 Kč bude převeden na účet 428 - Nerozdělený zisk minulých let.
5. **Schvaluje** výroční zprávu společnosti za rok 2019, jejíž součástí je zpráva o vztazích za rok 2019.
6. **Bere na vědomí** dodržování etického kodexu schváleného na řádné valné hromadě konané dne 7. června 2016 na všech stupních řízení a činnosti na velmi dobré úrovni **a ukládá** statutárnímu orgánu společnosti v tomto i nadále pokračovat.
7. **Bere na vědomí** komplexní ochranu osobních údajů v souladu s účinným obecným nařízením (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně osobních údajů General Data Protection Regulation **a ukládá** statutárnímu orgánu společnosti nadále pokračovat v realizaci a řízení implementace potřebných opatření, v provádění školení odpovědnosti při nakládání s osobními údaji a v dodržování směrnice a zavedených organizačních pravidel.

Zdůvodnění:

Jediný společník při výkonu působnosti valné hromady rozhoduje v souladu s ustanovením § 12 odst. 1 ZOK.

V Braškově dne 27. května 2020

Jednatelé obchodní společnosti
AUTODRÁB, spol. s r.o.
identifikační číslo: IČO: 475 41 563

Ing. Vladimír Dráb v. r.
jednatel

Naděžda Drábová v. r.
jednatel