

VÝZVA K USKUTEČNĚNÍ ROZHODNUTÍ JEDINÉHO SPOLEČNÍKA PŘI VÝKONU PŮSOBNOSTI VALNÉ HROMADY

Jako 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“)

Vás, jakožto jediného společníka společnosti, vyzýváme,

abyste **dne 30. června 2025 v 11.30 na adrese Milady Horákové 2764, Kročehlavy, 272 01 Kladno**, přijala, ve smyslu § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“), při výkonu působnosti valné hromady společnosti následující usnesení:

NÁVRHY USNESENÍ VČETNĚ VYJÁDŘENÍ JEDNATELŮ:

Bod 1) Zpráva nezávislého auditora o ověření řádné účetní závěrky za rok 2024

Vyjádření jednatelů:

Jednatelé předkládají jedinému společníkovi společnosti zprávu nezávislého auditora o ověření řádné účetní závěrky společnosti za rok 2024, včetně doporučení nezávislého auditora k řádné účetní závěrce. Nezávislý auditor shledává, že řádná účetní závěrka společnosti za rok 2024 poskytuje věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv, nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 2024 v souladu s českými účetními předpisy a vydal k řádné účetní závěrce za rok 2024 výrok bez výhrad. O tomto bodu se nehlasuje.

Bod 2) Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2024

NÁVRH USNESENÍ:

Jediný společník při výkonu působnosti valné hromady společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2024.

Zdůvodnění:

Společnost je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, mimo jiné, povinna sestavovat řádnou účetní závěrku, kterou v souladu s ust. § 190 odst. 2 písm. g) ZOK schvaluje valná hromada společnosti.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2024 (v tis. Kč):

Společnost zveřejňuje hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2024 ověřené nezávislým auditorem:

Aktiva		Pasiva	
❖ stálá aktiva	32 448	❖ vlastní kapitál	62 177
❖ oběžná aktiva	57 269	❖ cizí zdroje	27 769
❖ ostatní aktiva	310	❖ ostatní pasiva	81
❖ celkem	90 027	❖ celkem	90 027

Bod 3) Schválení vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2024.

NÁVRH USNESENÍ:

Jediný společník schvaluje vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2024 s tím, že dosažený zisk ve výši 1 469 340,46 Kč bude převeden na účet 428 – Nerozdělený zisk minulých let.

Zdůvodnění:

Rozhodnutí o schválení hospodářského výsledku společnosti podle ZOK a zakladatelské listiny společnosti náleží do působnosti valné hromady. Jednatelé předkládají ke schválení valné hromadě návrh na vypořádání hospodářského výsledku společnosti.

Bod 4) Schválení výroční zprávy za rok 2024 a zprávy o vztazích.

NÁVRH USNESENÍ:

Jediný společník společnosti schvaluje výroční zprávu společnosti za rok 2024, jejíž součástí je zpráva o vztazích.

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 5) Různé.

Vyjádření jednatelů:

Jednatelé konstatují, že interní compliance program společnosti je intenzivně a v pravidelných intervalech rozvíjen a že v rámci tohoto systému nastavené procesy podléhají důsledné kontrole. Během roku 2025 pod dohledem jednatelů proběhne komplexní školení, které bude mít za cíl zopakovat zásadní cíle compliance programu, rozšířit stávající kontrolní mechanismy a získat zpětnou vazbu ohledně dodržování compliance programu napříč společnostmi.

Jednatelé konstatují, že se dlouhodobě daří dodržovat etický kodex schválený na řádné valné hromadě konané dne 22. června 2022, a to na všech stupních řízení a činnosti na velmi dobré úrovni. Znalost etického kodexu je pravidelně prověřována.

Jednatelé konstatují, že systém ochrany oznamovatelů a v rámci tohoto systému nastavené procesy osvědčili svou funkčnost. Jednatelé považují problematiku whistleblowingu za stěžejní záležitost, které se hodlají pravidelně věnovat.

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 aktualizaci a řízení implementace potřebných opatření, v provádění školení odpovědnosti při nakládání s osobními údaji a v dodržování směrnic a zavedených organizačních pravidel.

V Braškově dne 30. května 2025

Ing. Vladimír Dráb v. r.
jednatel

Lukáš Dráb v. r.
jednatel