

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, vedeného 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 (dále jen „ZOK“) a společenské smlouvou společnosti

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
na adrese Milady Horákové 2764, Kročehlavy, 272 01 Kladno
dne **18. června 2019 v 11.30 hodin**

Pořad valné hromady:

1. Zahájení valné hromady.
2. Zpráva jednatelů o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za účetní období 2018 a zpráva o vztazích za účetní období 2018 včetně návrhu na schválení řádné účetní závěrky za účetní období 2018 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období 2018.
3. Zpráva nezávislého auditora o ověření řádné účetní závěrky za účetní období roku 2018.
4. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2018.
5. Schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za účetní období roku 2018.
6. Schválení výroční zprávy společnosti za účetní období roku 2018 včetně zprávy o vztazích za účetní období 2018.
7. Různé.
8. Schválení usnesení valné hromady.
9. Závěr.

Hlavní ekonomické údaje řádné účetní závěrky za rok 2018 (v tis. Kč):

stálá aktiva	28 810	vlastní kapitál	51 543
běžná aktiva	37 713	cizí zdroje	14 914
ostatní aktiva	349	ostatní pasiva	415
aktiva celkem	66 872	pasiva celkem	66 872

Návrhy usnesení valné hromady (včetně zdůvodnění) nebo vyjádření jednatelů:

Ad 1. Zahájení valné hromady.

Zdůvodnění: Jedná se o organizační krok nutný k zahájení valné hromady.

Ad 2. Zpráva jednatelů o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za účetní období 2018 a zpráva o vztazích za účetní období 2018 včetně návrhu na schválení řádné účetní závěrky za účetní období 2018 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období 2018.

Vyjádření jednatelů: Zpráva jednatelů „o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za účetní období 2018 a zpráva o vztazích za účetní období 2018 včetně návrhu na schválení řádné účetní závěrky za účetní období 2018 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období 2018“ je valné hromadě předkládána dle ustanovení § 196 ZOK a dle ustanovení § 82 odst. 1 ZOK. O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

Ad 3. Zpráva nezávislého auditora o ověření řádné účetní závěrky za účetní období roku 2018.

Vyjádření jednatelů: Jednatelé předkládají valné hromadě Zprávu nezávislého auditora o ověření řádné účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2018, včetně doporučení nezávislého auditora k řádné účetní závěrce za rok 2018 v souladu s ustanovením § 20 a ustanovením § 20b zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění. O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

Ad 4. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2018.

Návrh usnesení: INTEROIL, a.s., IČO: 618 58 765, jediný společník při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti AUTODRÁB, spol. s r.o. na základě návrhu předloženého jednatelem schvaluje řádnou účetní závěrku obchodní společnosti AUTODRÁB, spol. s r.o. za účetní období roku 2018.

Zdůvodnění: Společnost je v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů povinna sestavovat řádnou účetní závěrku, kterou jednatelé předkládají valné hromadě ke schválení dle § 190 odst. 2 písm. g) ZOK.

Ad 5. Schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za účetní období roku 2018.

Návrh usnesení: INTEROIL, a.s., IČO: 618 58 765, jediný společník při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti AUTODRÁB, spol. s r.o. dle návrhu předloženého jednatelem schvaluje vypořádání hospodářského výsledku obchodní společnosti AUTODRÁB, spol. s r.o. za účetní období roku 2018 tak, že dosažený zisk bude převeden na účet 428 – nerozdělený zisk minulých let.

Zdůvodnění: Návrh na vypořádání hospodářského výsledku společnosti jednatele předkládají valné hromadě ke schválení dle § 190 odst. 2 písm. g) ZOK.

Ad 6. Schválení výroční zprávy společnosti za účetní období roku 2018 včetně zprávy o vztazích za účetní období 2018.

Návrh usnesení: INTEROIL, a.s., IČO: 618 58 765, jediný společník při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti AUTODRÁB, spol. s r.o. dle návrhu předloženého jednatelem schvaluje Výroční zprávu společnosti za účetní období 2018, jejíž součástí je Zpráva o vztazích společnosti za účetní období 2018.

Zdůvodnění: Jednatelé předkládají valné hromadě ke schválení návrh výroční zprávy společnosti dle § 21 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a návrh zprávy o vztazích společnosti dle § 84 odst. 2 ZOK.

Ad 7. Různé.

INTEROIL, a.s., IČO: 618 58 765, jediný společník při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti AUTODRÁB spol. s r.o. bere na vědomí dodržování etického kodexu schváleného na řádné valné hromadě konané dne 07. června 2016 (dále jen „etický kodex“) na všech stupních řízení a činnosti na velmi dobré úrovni. Ukládá jednatelům společnosti nadále důsledně dohlížet na dodržování etického kodexu, a to na všech úrovních činnosti společnosti.

INTEROIL, a.s., IČO: 618 58 765, jediný společník při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti AUTODRÁB spol. s r.o. bere na vědomí komplexní ochranu osobních údajů v souladu s účinným obecným nařízením EU č. 2016/679 o ochraně osobních údajů General Data Protection Regulation (dále jen „GDPR“). Ukládá jednatelům společnosti pokračovat v plánu realizace a řízení implementace nápravných opatření, v provádění školení odpovědnosti při nakládání s osobními údaji a v dodržování

Ad 8. Schválení usnesení valné hromady.

Návrh usnesení :

1. INTEROIL, a.s., IČO: 618 58 765, jediný společník při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti AUTODRÁB, spol. s r.o. bere na vědomí Zprávu jednatelů o podnikatelské činnosti společnosti AUTODRÁB, spol. s r.o. a stavu jejího majetku za rok 2018.
2. INTEROIL, a.s., IČO: 618 58 765, jediný společník při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti AUTODRÁB, spol. s r.o. bere na vědomí Zprávu nezávislého auditora o ověření řádné účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2018, včetně doporučení nezávislého auditora k řádné účetní závěrce za rok 2018.
3. INTEROIL, a.s., IČO: 618 58 765, jediný společník při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti AUTODRÁB, spol. s r.o. schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti AUTODRÁB, spol. s r.o. za účetní období kalendářního roku 2018.
4. INTEROIL, a.s., IČO: 618 58 765, jediný společník při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti AUTODRÁB, spol. s r.o. schvaluje vypořádání hospodářského výsledku obchodní společnosti AUTODRÁB, spol. s r.o. za účetní období kalendářního roku 2018 tak, že dosažený zisk bude převeden na účet 428 – nerozdělený zisk minulých let.
5. INTEROIL, a.s., IČO: 618 58 765, jediný společník při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti AUTODRÁB, spol. s r.o. schvaluje Výroční zprávu společnosti AUTODRÁB, spol. s r.o. za účetní období 2018, jejíž součástí je Zpráva o vztazích společnosti za účetní období 2018.
6. INTEROIL, a.s., IČO: 618 58 765, jediný společník při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti AUTODRÁB spol. s r.o. bere na vědomí dodržování etického kodexu schváleného na řádné valné hromadě konané dne 07. června 2016 (dále jen „etický kodex“) na všech stupních řízení a činnosti na velmi dobré úrovni. Ukládá jednatelům společnosti nadále důsledně dohlížet na dodržování etického kodexu, a to na všech úrovních činnosti společnosti.

7. INTEROIL, a.s., IČO: 618 58 765, jediný společník při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti AUTODRÁB spol. s r.o. bere na vědomí komplexní ochranu osobních údajů v souladu s účinným obecným nařízením EU č. 2016/679 o ochraně osobních údajů General Data Protection Regulation (dále jen „GDPR“). Ukládá jednatelům společnosti pokračovat v plánu realizace a řízení implementace nápravných 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.

Pozvánka je uveřejněná na internetových stránkách společnosti www.autodrab.cz.

V Braškově dne 16. května 2019

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

Ing. Vladimír Dráb
jednatel

Naděžda Drábová
jednatel