

POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

Člen představenstva akciové společnosti

AUTO ENGE a.s.

se sídlem Hodkovická 747/29, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec,
IČO: 627 43 431
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. B 704
(dále jen „Společnost“)

**svolává
řádnou valnou hromadu**

na den 11.dubna 2019 v 10.00 hodin

do advokátní kanceláře Radostová & Co.,

na adrese Břehová 208/8, Praha 1

s následujícím pořadem jednání:

1. Zahájení a kontrola usnášeneschopnosti.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu.
4. Ukončení valné hromady.

Rozhodným dnem k účasti na řádné valné hromadě je 4. duben 2019.

Význam rozhodného dne spočívá v tom, že určuje, kdo je oprávněn účastnit se řádné valné hromady a vykonávat na ní akcionářská práva, včetně práva hlasovat. Řádné valné hromady je tedy oprávněna účastnit se a vykonávat na ní svá akcionářská práva každá osoba, která bude vedena jako akcionář společnosti k rozhodnému dni.

Prezentace akcionářů bude zahájena dne 11. dubna 2019 od 9.30 hodin v místě konání řádné valné hromady (dále též jen „VH“). Účastnit se VH a hlasovat na ní je oprávněn pouze akcionář, který je zapsán v seznamu akcionářů Společnosti k rozhodnému dni. Při prezenci předloží akcionář platný průkaz totožnosti, v případě zastupování bude požadována písemná plná moc s úředně ověřeným podpisem. Zástupce právnické osoby se prokazuje platným průkazem totožnosti a originálem nebo úředně ověřeným výpisem z obchodního rejstříku (ne starším než 1 měsíc před konáním VH), není-li statutárním orgánem nebo jeho členem oprávněným jednat samostatně, také písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem. Z plné moci pro zastupování na VH musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více VH v určitém období. Plné moci a výpisy z obchodního rejstříku budou ponechány u Společnosti jako přílohy listiny přítomných na VH. Výdaje spojené s účastí na VH si hradí každý akcionář sám.

Návrh usnesení k bodu 2.:

Navrhuje se, aby VH přijala toto usnesení:

*„Valná hromada společnosti volí do orgánů valné hromady:
za předsedu valné hromady pana Ing. Antonína Charouze,
za zapisovatele paní JUDr. Stanislavu Křivánkovou,
za ověřovatele zápisu pana Pavla Loudu,
za sčítatele pana Ing. Antonína Charouze.“*

Zdůvodnění:

Zdůvodnění k bodu 2.:

Jedná se o organizační krok vyžadovaný ustanovením §422 zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních společnostech a družstev (zákon o obchodních korporacích). Představenstvo společnosti si vyhrazuje právo předložit řádné valné hromadě upravený návrh usnesení, bude-li to nezbytné s ohledem na neúčast některých osob navržených do orgánů řádné valné hromady. Valná hromada volí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů dle návrhu představenstva.

Návrh usnesení k bodu 3.:

Valná hromada rozhoduje o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií.

V souladu s § 475 písm. a) ZOK se základní kapitál Společnosti zvyšuje o částku 24.850.000 Kč. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno peněžitými vklady akcionářů Společnosti

V souladu s § 475 písm. b) ZOK bude emitováno 497.000 akcií. Jmenovitá hodnota každé akcie činí 50 Kč. Akcie jsou kmenovými akciemi. Akcie budou vydány jako listinné akcie znějící na jméno.

V souladu s § 475 písm. c) ZOK ve spojení s § 485 odst. 1 písm. a) ZOK mají akcionáři Společnosti přednostní právo upsat nové akcie upisované ke zvýšení základního kapitálu, a to v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu Společnosti.

Přednostní právo akcionářů na úpis těch akcií, které v prvním kole neupsal jiný akcionář, se vylučuje ve druhém, případně v každém dalším upisovacím kole.

S využitím přednostního práva mohou akcionáři upisovat akcie ve lhůtě dvou týdnů od okamžiku, kdy jim bylo doručeno oznámení představenstva o možnosti upsat akcie s využitím přednostního práva. Představenstvo společnosti je povinno zaslat akcionářům toto oznámení obsahující informace podle § 485 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, a to způsobem v tomto ustanovení uvedeným bez zbytečného odkladu pro přijetí usnesení o zvýšení základního kapitálu.

Místem pro upisování akcií s využitím přednostního práva je sídlo advokátní kanceláře Radostová & Co., Břehová 208/8, 110 00 Praha 1.

Na každou jednu dosavadní akcií o jmenovité hodnotě 10.000 je možno upsat 200 (slovy: dvě stě) nových akcií o jmenovité hodnotě 50 Kč. Akcie lze upisovat pouze celé.

Na každou jednu dosavadní akcií o jmenovité hodnotě 5.000 je možno upsat 100 (slovy: jedno sto) nových akcií o jmenovité hodnotě 50 Kč. Akcie lze upisovat pouze celé.

Na každou jednu dosavadní akcií o jmenovité hodnotě 1.000 je možno upsat 20 (slovy: dvacet) nových akcií o jmenovité hodnotě 50 Kč. Akcie lze upisovat pouze celé.

Na každou jednu dosavadní akcií o jmenovité hodnotě 50 je možno upsat 1 (slovy: jednu) novou akcií o jmenovité hodnotě 50 Kč. Akcie lze upisovat pouze celé.

S využitím přednostního práva lze upsat celkem 497.000 (slovy: čtyři sta devadesát sedm tisíc) kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 50 Kč každá ve formě na jméno.

Emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva činí 50,- Kč (slovy: padesát korun českých) za jednu akcií.

Emisní kurs upsaných akcií s využitím přednostního práva musí být splacen v plné výši nejpozději do 30 dnů od provedení úpisu akcionářem.

Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je v souladu s ustanovením § 485 odst. 1 písm. d) zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „zákon o obchodních korporacích“) den, kdy toto přednostní právo mohlo být uplatněno poprvé.

Představenstvo uveřejní informace podle § 485 ZOK na internetových stránkách Společnosti dne 16. dubna 2019.

*V souladu s § 475 písm. d) ZOK se určuje, že akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, nebudou všechny, ani jejich část, upsány dohodou akcionářů podle § 491 ZOK, avšak budou nabídnuty společnosti Individual Car Service s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 28744969 (dále jen „**Hlavní akcionář**“), akcionáři Společnosti, jako určenému zájemci.*

Místem pro upisování akcií nabídnutých Hlavnímu akcionáři jako určenému zájemci je sídlo advokátní kanceláře Radostová & Co., Břehová 208/8, 110 00 Praha 1 a musí být upsány nejpozději do 30 dnů ode dne skončení lhůty pro úpis akcií s využitím přednostního práva. Počátek lhůty bude sdělen Hlavnímu akcionáři elektronickou cestou a současně s tím i zaslán návrh smlouvy o úpisu akcií, přičemž emisní kurz se rovná jejich jmenovité hodnotě.

V souladu s § 475 písm. e) ZOK se určuje, že akcie s využitím přednostního práva nebudou upsány na základě veřejné nabídky.

Ustanovení § 475 písm. f) ZOK se neuplatní, neboť akcie neupisuje obchodník s cennými papíry.

V souladu s § 475 písm. g) ZOK se určuje, že přednostní právo na upisování akcií nebylo vyloučeno ani omezeno. Ustanovení § 475 písm. h) ZOK se neuplatní, neboť akcie jsou upisovány s využitím přednostního práva.

V souladu s § 475 písm. i) ZOK ve spojení s § 344 odst. 1 ZOK se určuje, že upisovatel je povinen splatit emisní kurs na účet Společnosti č. 287772314/0300 vedený společností ČSOB, a.s., a to v plné výši nejpozději do 30 dnů od provedení úpisu akcionářem nebo upisovatelem.

Ustanovení § 475 písm. j) ZOK se neuplatní, neboť do Společnosti není vkládán žádný nepeněžitý vklad.

V souladu s § 475 písm. k) ZOK se neuplatní, neboť se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu.

Zdůvodnění k bodu 3.:

Valné hromadě se předkládá návrh na rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu podle § 421 odst. 2 písm. b) ZOK. O tomto rozhodnutí bude pořízen notářský zápis.

Zvýšení základního kapitálu je motivováno posílením ekonomické pozice Společnosti, čímž dojde ke zvýšení stability Společnosti po všech stránkách.

Ing. Antonín Charouz
člen představenstva AUTO ENGE
a.s.