

POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ 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 16.května 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 usnášeníschopnosti.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Vyslovení souhlasu s revokací usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu Společnosti ze dne 11.4.2019.
4. Revokace usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu Společnosti ze dne 11.4.2019
5. Ukončení valné hromady.

Rozhodným dnem k účasti na řádné valné hromadě je 9. květen 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 16. května 2019 od 9.45 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 paní JUDr. Stanislavu Křivánkovou,
za zapisovatele pana Ing. Antonína Charouze,
za ověřovatele zápisu paní JUDr. Stanislavu Křivánkovou,
za sčítatele paní JUDr. Stanislavu Křivánkovou.“*

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 vyslovuje souhlas s revokací usnesení valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu Společnosti ze dne 11.4.2019.

Zdůvodnění k bodu 3.:

Valná hromada dne 11.4.2019 přijala usnesení, kterým bylo rozhodnuto o zvýšení základního kapitálu Společnosti. Ihned po hlasování o tomto usnesení byla zjištěna matematická chyba ve výpočtu poměru možnosti vydání nových akcií k akciím stávajícím. Společnost se rozhodla tuto chybu ve výpočtu opravit, a to prostřednictvím revokace přijatého usnesení.

Návrh usnesení k bodu 4.:

Valná hromada rozhoduje o revokaci usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu Společnosti ze dne 11.4.2019, které bylo dne 11.4.2019 přijato v tomto znění:

„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.“

a které nově zní takto:

„Valná hromada rozhoduje o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií.

V souladu s § 475 písm. a) ZOK se základní kapitál Společnosti zvyšuje o částku 24.840.300 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 496.806 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 543 kusů 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 271 kusů 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 54 kusů nových akcií o jmenovité hodnotě 50 Kč. Akcie lze upisovat pouze celé.

Na každou jednu dosavadní akcií o jmenovité hodnotě 50 je možno upsat 2 kusy nových akcií o jmenovité hodnotě 50 Kč. Akcie lze upisovat pouze celé.

S využitím přednostního práva lze upsat celkem 496.806 (slovy: čtyři sta devadesát šest tisíc osm set šest) 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 21. května 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 4.:

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.

Potřeba přijetí obsahově stejného usnesení o zvýšení základního kapitálu Společnosti, které revokuje usnesení o zvýšení základního kapitálu Společnosti přijaté valnou hromadou dne 11.4.2019 bylo vyvoláno matematickou chybou ve výpočtu v přijatém usnesení o zvýšení základního kapitálu Společnosti ze dne 11.4.2019, na které bohužel byla Společnost menšinovým akcionáře zřejmě záměrně upozorněna až po uskutečnění hlasování a přijetí usnesení, v důsledku čehož již nebylo možno zhojit matematickou chybu v průběhu valné hromady konané dne 11.4.2019, ani nebyla ze strany menšinového akcionáře vyvinu snaha k možné opravě.

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

POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ 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 16.května 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 usnášeníschopnosti.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Vyslovení souhlasu s revokací usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu Společnosti ze dne 11.4.2019.
4. Revokace usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu Společnosti ze dne 11.4.2019
5. Ukončení valné hromady.

Rozhodným dnem k účasti na řádné valné hromadě je 9. květen 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 16. května 2019 od 9.45 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 paní JUDr. Stanislavu Křivánkovou,
za zapisovatele pana Ing. Antonína Charouze,
za ověřovatele zápisu paní JUDr. Stanislavu Křivánkovou,
za sčítatele paní JUDr. Stanislavu Křivánkovou.“*

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 vyslovuje souhlas s revokací usnesení valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu Společnosti ze dne 11.4.2019.

Zdůvodnění k bodu 3.:

Valná hromada dne 11.4.2019 přijala usnesení, kterým bylo rozhodnuto o zvýšení základního kapitálu Společnosti. Ihned po hlasování o tomto usnesení byla zjištěna matematická chyba ve výpočtu poměru možnosti vydání nových akcií k akciím stávajícím. Společnost se rozhodla tuto chybu ve výpočtu opravit, a to prostřednictvím revokace přijatého usnesení.

Návrh usnesení k bodu 4.:

Valná hromada rozhoduje o revokaci usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu Společnosti ze dne 11.4.2019, které bylo dne 11.4.2019 přijato v tomto znění:

„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.“

a které nově zní takto:

„Valná hromada rozhoduje o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií.

V souladu s § 475 písm. a) ZOK se základní kapitál Společnosti zvyšuje o částku 24.840.300 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 496.806 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 543 kusů 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 271 kusů 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 54 kusů nových akcií o jmenovité hodnotě 50 Kč. Akcie lze upisovat pouze celé.

Na každou jednu dosavadní akcií o jmenovité hodnotě 50 je možno upsat 2 kusy nových akcií o jmenovité hodnotě 50 Kč. Akcie lze upisovat pouze celé.

S využitím přednostního práva lze upsat celkem 496.806 (slovy: čtyři sta devadesát šest tisíc osm set šest) 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 21. května 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 4.:

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.

Potřeba přijetí obsahově stejného usnesení o zvýšení základního kapitálu Společnosti, které revokuje usnesení o zvýšení základního kapitálu Společnosti přijaté valnou hromadou dne 11.4.2019 bylo vyvoláno matematickou chybou ve výpočtu v přijatém usnesení o zvýšení základního kapitálu Společnosti ze dne 11.4.2019, na které bohužel byla Společnost menšinovým akcionáře zřejmě záměrně upozorněna až po uskutečněním hlasování a přijetí usnesení, v důsledku čehož již nebylo možno zhojit matematickou chybu v průběhu valné hromady konané dne 11.4.2019, ani nebyla ze strany menšinového akcionáře vyvinu snaha k možné opravě.

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