

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

Představenstvo obchodní společnosti s názvem **Automotodrom Brno, a.s.**, zapsané u Krajského soudu v Brně v oddíle B, vložce 1451, IČ 60728825, se sídlem Ostrovačice, Masarykův okruh 201, PSČ 664 81 (dále jen „společnost“) svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne **23. října 2018 v 10:00 hodin v sídle společnosti** na adrese Ostrovačice, Masarykův okruh 201, PSČ 664 81, s tímto pořadem jednání (dále jen „valná hromada“):

1) Zahájení valné hromady, kontrola usnášení schopnosti

K tomu návrh usnesení: „Valná hromada bere na vědomí informaci člena představenstva pověřeného řízením této valné hromady do doby zvolení předsedy, že je usnášeníschopná.“

K tomu zdůvodnění: Podmínkou usnášeníschopnosti valné hromady je přítomnost akcionářů, kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou představující více než polovinu základního kapitálu společnosti. (článek 12 bod 8 stanov).

2) Volba předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů

K tomu návrh usnesení: „Valná hromada volí do funkce předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů této valné hromady osoby uvedené v návrhu představenstva.“

K tomu zdůvodnění: Do výlučné působnosti valné hromady náleží volba orgánů valné hromady, kterými jsou její předseda, zapisovatel, ověřovatel zápisu a osoba pověřená sčítáním hlasů (článek 12 bod 6 stanov). Volba orgánů valné hromady je zákonem vyžadovanou procedurou dle § 422, odst. 1, zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále ZOK).

3) Udělení souhlasu se zajištěním dluhů propojené osoby

K tomu návrh usnesení: Valná hromada schvaluje zřízení zástavního práva k:

- již vzniklým či v budoucnu vzniklým pohledávkám společnosti za spolkem Spolek pro GP ČR Brno, IČ : 04500750, sídlo Radnická 366/4, Brno-město, 602 00 Brno, z titulu Smlouvy o přenechání věci k dočasnému užívání ze dne 28.12.2015 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 4.2.2016 a Dodatku č. 2 ze dne 6.3.2017,

- všem nemovitostem ve vlastnictví společnosti v okrese Brno-venkov, obci Ostrovačice, katastrálním území Ostrovačice, zapsaným v katastru nemovitostí pro toto k. ú. na listu vlastnictví č. 447,

- peněžním prostředkům uloženým a/nebo připsaným nyní i kdykoliv v budoucnu na veškerých bankovních účtech společnosti vedených u Banky CREDITAS a.s., IČ : 63492555,

k zajištění dluhů společnosti A.B.R. HOLDING a.s., IČ : 25329103, sídlo Poštovská 455/8, Brno-město, 602 00 Brno, vůči Bance CREDITAS a.s., IČ: 63492555, sídlo Sokolovská 675/9, 186 00 Olomouc, z titulu Smlouvy o úvěru č. 122616201842, a souvisejících (zejména zástavních)

smluv, a to až do celkové výše (zajištěných dluhů včetně příslušenství) 1.460.000.000,-Kč. Dále valná hromada schvaluje zřízení těchto dluhů tak, že společnost je z nich spoludlužníkem.

K tomu zdůvodnění: Valná hromada rozhoduje o zajištění takových dluhů podle článku 11 bodu 2, písm. n) stanov.

4) Ukončení valné hromady

Upozornění a poučení pro akcionáře:

Prezence akcionářů bude probíhat 30 min. před zahájením valné hromady v místě konání valné hromady. Při prezenci se akcionář zapíše do listiny přítomných na valné hromadě. Akcionáři se při prezenci prokáží akciové společnosti Automotodrom Brno, a.s. Právo účastnit se valné hromady mají všichni akcionáři akciové společnosti mající akcie na jméno, kteří jsou zapsáni v evidenci zaknihovaných cenných papírů, nebo prokáží, že jsou akcionáři společnosti. Podle článku 12 bodu 3 stanov a § 405 odst. 4 ZOK je rozhodným dnem k účasti na valné hromadě sedmý den předcházející dni konání valné hromady. V případě, že bude akcionář zastoupen, je zmocněnec povinen se prokázat plnou mocí udělenou akcionářem s úředně ověřeným podpisem.

Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů spojených s účastí na valné hromadě.

Každý akcionář, člen představenstva, člen dozorčí rady se může dovolávat neplatnosti usnesení valné hromady podle ustanovení občanského zákoníku o neplatnosti usnesení členské schůze spolku pro rozpor s právními předpisy nebo stanovami (§ 428 odst. 1 ZOK).

Důvodem neplatnosti usnesení valné hromady je i rozpor usnesení valné hromady s dobrými mravy (§ 428 odst. 2 ZOK).

Právo dovolat se neplatnosti rozhodnutí zaniká do tří měsíců ode dne, kdy se navrhovatel o rozhodnutí dozvěděl nebo mohl dozvědět, nejpozději však do jednoho roku od přijetí rozhodnutí (§ 259 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

V Brně dne 12.9.2018


**představenstvo společnosti
Automotodrom Brno, a.s.**