**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 **12. července 2019 v 10 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) Projednání zprávy dozorčí rady o přezkoumání (1) řádné roční účetní závěrky za období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018, (2) zprávy auditora o ověření této účetní závěrky, (3) zprávy dozorčí rady o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2018**

*K tomu návrh usnesení: „Valná hromada projednala a bere na vědomí zprávu dozorčí rady o přezkoumání (1) řádné roční účetní závěrky za období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018, (2) zprávy auditora o ověření této účetní závěrky, (3) zprávu dozorčí rady o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2018.“*

*K tomu zdůvodnění: „Dozorčí rada přezkoumává uvedené zprávy podle čl. 21 bodu 3 písm. b) stanov. O tomto přezkoumávání vyhotovila zprávu, kterou předkládá valné hromadě k projednání.“*

**4) Schválení řádné roční účetní závěrky za období od 1.1.2018 do 31.12.2018**

*K tomu návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje řádnou roční účetní závěrku za období od 1.1.2018 do 31.12.2018.“*

*K tomu zdůvodnění: Představenstvo zpracovalo řádnou účetní závěrku a tuto předkládá valné hromadě ke schválení v souladu se stanovami. Valná hromada schvaluje účetní závěrky společnosti podle článku 11 bodu 2 písm. r) stanov.*

**5) Rozhodnutí o převedení zisku vykázaného v účetní závěrce ad 4) za období od 1.1.2018 do 31.12.2018**

*K tomu návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje rozdělení zisku v částce 16.908.377,89 Kč, vykázaného v účetní závěrce za období od 1.1.2018 do 31.12.2018 tak, že částku 6.908.377,89 Kč převede na účet Nerozdělený zisk minulých let a částku 10.000.000,00 Kč vyplatí akcionářům jako podíl na zisku společnosti do 31.8.2019.*

*K tomu zdůvodnění: Do výlučné působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o rozdělení zisku (článek 11 bod 2 písm. r), s) stanov).*

**6)****Schválení výroční zprávy představenstva Společnosti za období od 1.1.2018 do 31.12.2018**

*K tomu návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje výroční zprávu představenstva za období od 1.1.2018 do 31.12.2018.“*

*K tomu zdůvodnění: Výroční zprávu zpracovalo představenstvo v souladu s právními předpisy, přičemž součástí této výroční zprávy je i zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku a předložilo ji valné hromadě ke schválení (článek 11 bod 2 písm. q) stanov).*

**7) Rozhodnutí o určení auditora pro ověření účetní závěrky pro účetní období od 1.1.2019 do 31.12.2019**

*K tomu návrh usnesení: „Valná hromada určuje auditorem pro ověření účetní závěrky pro účetní období 1.1.2019 do 31.12.2019 EURO-Trend Audit, a.s.“*

*K tomu zdůvodnění: Představenstvo předkládá této valné hromadě návrh, aby auditorem pro ověření účetní závěrky pro rok 2019 byl určen EURO-Trend Audit, a.s. Určení auditora je v tomto případě zákonem vyžadováno dle § 17, odst. 1, zák. č. 93/2009 Sb., o auditorech. Valná hromada rozhoduje o určení auditora rovněž podle článku 11 bodu 2, písm. l) stanov.*

**8) Změna stanov**

*K tomu návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje představenstvem předložený návrh změny stanov.“*

*K tomu zdůvodnění: Představenstvo předkládá této valné hromadě návrh, aby byla schválena změna stanov ve všech jejich ustanoveních v souvislosti se změnou vnitřní struktury společnosti na monistickou. Důvodem je sjednocení v systému řízení společnosti v rámci holdingu. Navrhovanou změnou nejsou dotčena práva akcionářů a ani práva spojená s akciemi.*

**9) Změna v orgánech společnosti**

*K tomu návrh usnesení: „I. Valná hromada odvolává všechny dosavadní členy představenstva a dozorčí rady.*

*II. Valná hromada rozhoduje o počtu členů správní rady,*

*III. Valná hromada volí do správní rady pana Karla Abrahama, narozeného 10.12.1968, Brno, Ostrovačická 958/47.“*

*K tomu zdůvodnění: Představenstvo předkládá této valné hromadě návrh, aby v souvislosti se změnou vnitřní struktury společnosti došlo k odpovídající změně v jejích orgánech s tím, že navržené osoby do správní rady splňují předpoklady pro výkon této funkce.*

**10) Schválení smluv o výkonu funkce**

*K tomu návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce pro členy správní rady a statutárního ředitele.*

*K tomu zdůvodnění: Představenstvo předkládá této valné hromadě návrh, aby v souvislosti se změnou vnitřní struktury společnosti došlo ke schválení smluv o výkonu funkce pro nové členy v orgánech společnosti, když o tomto rozhoduje valná hromada.*

**11) 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 § 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 tohoto usnesení 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).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hlavní údaje řádné účetní závěrky za období od 1.1.2018 do 31.12.2018 v tis. Kč** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| Aktiva | 270 897 |  | Pasiva | 270 897 |
|  |  |  |  |  |
| *Z toho:* |  |  | *Z toho:* |  |
| Dlouhodobý majetek | 238 664 |  | Vlastní kapitál | 96 631 |
| Oběžná aktiva | 31 040 |  | Cizí zdroje | 173 734 |
| Časové rozlišení | 1 193 |  | Časové rozlišení | 532 |
|  |  |  |  |  |
| Výnosy | 220 183 |  | Náklady | 203 274 |
|  |  |  |  |  |
| Výsledek hospodaření za účetní období | | | | 16 909 |

V Brně dne 5. června 2019

**představenstvo společnosti**

**Automotodrom Brno, a.s.**