

# OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

Statutární ředitel 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 **21. července 2020 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 statutárního ředitele 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 5 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 statutárního ředitele.“

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 3 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 správní rady o přezkoumání (1) řádné roční účetní závěrky za období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, (2) zprávy auditora o ověření této účetní závěrky, (3) zprávy správní rady o přezkoumání zprávy statutárního ředitele o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2019

K tomu návrh usnesení: „Valná hromada projednala a bere na vědomí zprávu správní rady o přezkoumání (1) řádné roční účetní závěrky za období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, (2) zprávy auditora o ověření této účetní závěrky, (3) zprávu správní rady o přezkoumání zprávy statutárního ředitele o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2019.“

K tomu zdůvodnění: „Správní rada přezkoumává uvedené zprávy podle čl. 21 bodu 3 písm. b) stanov ( k účetní závěrce ), dle čl. 21 bodu 2 stanov ( ke zprávě auditora ) a dle § 83 odst. 1 ZOK ( ke zprávě o vztazích ).

## 4) Schválení řádné roční účetní závěrky za období od 1.1.2019 do 31.12.2019

K tomu návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje řádnou roční účetní závěrku za období od 1.1.2019 do 31.12.2019.“

K tomu zdůvodnění: Statutární ředitel zpracoval 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 1.1.2019 do 31.12.2019

K tomu návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje rozdělení zisku v částce 26.544.434,69 Kč, vykázaného v účetní závěrce za období od 1.1.2019 do 31.12.2019 tak, že celou částku převede na účet Nerozdělený zisk minulých let.

K tomu zdůvodnění: Převod zisku ve prospěch nerozděleného zisku minulých let je odůvodněn potřebou vytvoření přiměřené rezervy na údržbu a provoz areálu. Kumulace potřebné finanční rezervy je dále odůvodňována nejistotou odpovědné predikce výsledků hospodaření společnosti v důsledku stavu a

vývoje ekonomiky po zásazích státu v rámci opatření proti šíření epidemie Covid – 19. Do výlučné působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o rozdělení zisku (článek 11 bod 2 písm. r) stanov).

**6) Schválení výroční zprávy statutárního ředitele Společnosti za období od 1.1.2019 do 31.12.2019**

K tomu návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje výroční zprávu statutárního ředitele za období od 1.1.2019 do 31.12.2019.“

K tomu zdůvodnění: Výroční zprávu zpracoval statutární ředitel v souladu s právními předpisy, přičemž součástí této výroční zprávy je i zpráva statutárního ředitele 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 1.1.2020 do 31.12.2020**

K tomu návrh usnesení: „Valná hromada určuje auditorem pro ověření účetní závěrky pro účetní období 1.1.2020 do 31.12.2020 EURO-Trend Audit, a.s.“

K tomu zdůvodnění: Statutární ředitel předkládá této valné hromadě návrh, aby auditorem pro ověření účetní závěrky pro rok 2020 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) Udělení souhlasu se zajištěním vlastního dluhu a dluhu propojené osoby**

K tomu návrh usnesení: Valná hromada schvaluje zřízení zástavního práva ke 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 a k peněžním prostředkům uloženým a/nebo připsaným nyní i kdykoliv v budoucnu na veškerých bankovních účtech společnosti vedených u Banky CREDITAS a.s., IČ: 63492555, a to:

- k zajištění dluhů společnosti vůči Bance CREDITAS a.s., IČ: 63492555, sídlo Sokolovská 675/9, 186 00 Praha, z titulu Smlouvy o úvěru č. 121762202029, až do celkové výše (zajištěných dluhů včetně příslušenství) 30.000.000,- Kč a dále

- k zajištění dluhů společnosti GRH s.r.o. IČ: 04996364, sídlo Ostrovačická 936/65, Žebětín, 641 00 Brno, vůči Bance CREDITAS a.s., IČ: 63492555, sídlo Sokolovská 675/9, 186 00 Praha, z titulu Smlouvy o úvěru č. 142747202030, až do celkové výše (zajištěných dluhů včetně příslušenství) 11.000.000,- Kč.

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

**9) Ukončení valné hromady**

**Upozornění a poučení pro akcionáře:**

17Prezence 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, statutární ředitel, člen správní 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).

<b>Hlavní údaje řádné účetní závěrky za období od 1.1.2019 do 31.12.2019 v tis. Kč</b>			
Aktiva	254 275	Pasiva	254 275
<i>Z toho:</i>		<i>Z toho:</i>	
Dlouhodobý majetek	230 074	Vlastní kapitál	113 174
Oběžná aktiva	22 866	Cizí zdroje	140 515
Časové rozlišení	1 335	Časové rozlišení	586
Výnosy	220 900	Náklady	194 356
Výsledek hospodaření za účetní období			26 544

V Brně dne 19.6.2020

**Mgr. Ivana Ulmanová**  
**Statutární ředitel**  
**Automotodrom Brno, a.s.**