

# POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti Hlaváček development a.s., se sídlem Olomouc - Holice, Týnecká 669/5, PSČ 779 00, IČ 278 21 170, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3450, svolává

valnou hromadu na 19. 06. 2017 od 11:00 hodin na adresu Týnecká 922/9, Olomouc (zasedací místnost společnosti AUTOKOMPLEX OLOMOUC s.r.o.).

## **Pořad jednání valné hromady:**

1. Zahájení a kontrola usnášení schopnosti valné hromady
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, 2 ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Informace o pořadu jednání valné hromady, návrhy a protinávrhy akcionářů
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku jako součást výroční zprávy společnosti za rok 2016
5. Seznámení s výsledky kontrolní činnosti dozorčí rady společnosti, včetně informace o přezkoumání účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku, Zprávy o vztazích mezi ovládací osobou a osobou ovládanou
6. Schválení účetní závěrky společnosti za rok 2016

### Návrh usnesení:

Valná hromada schválila účetní závěrku společnosti za rok 2016 ve znění, ve kterém jako součást Výroční zprávy za rok 2016 tvořila součást pozvánky na valnou hromadu. Valná hromada schválila i tuto Výroční zprávu za rok 2016.

### Zdůvodnění:

Účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti, auditor neměl výhrady k účetní závěrce a ani neměl výhrady k dalším zprávám, které tvoří nedílnou součást výroční zprávy. Dozorčí rada doporučila účetní závěrku ke schválení.

7. Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2016

### Návrh usnesení:

Valná hromada rozhodla o rozdělení zisku za rok 2016 tak, že celý zisk ve výši 24.843,16 Kč bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.

### Zdůvodnění:

Dosažený zisk je zanedbatelný.

8. Rozhodnutí o úhradě ztráty z jiného hospodářského výsledku

Návrh usnesení:

Valná hromada rozhodla o úhradě ztráty z jiného výsledku hospodaření ve výši 35.323,- Kč z účtu nerozděleného zisku minulých let.

Zdůvodnění:

Jedná se o odpis části pohledávky vůči paní Janě Hlaváčkové, kterou soud neuznal a ve společnosti byl tento náklad proúčtován rozvahově do jiného výsledku hospodaření.

9. Volba auditora pro období 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017

Návrh usnesení:

Valná hromada schválila návrh představenstva na jmenování společnosti FINAUDIT s.r.o. auditorem pro ověření řádné účetní závěrky a výroční zprávy za účetní období 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017.

Zdůvodnění:

Auditor odvádí dobrou práci a poskytuje nezávislé posouzení účetní závěrky a dalších zákonem předepsaných zpráv, zná společnost a může dobře posoudit, že nedochází k účelovým změnám účetních postupů.

10. Udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení

Návrh usnesení:

Valná hromada uděluje pokyn představenstvu a dozorčí radě ve smyslu § 51 odst. 2 ZOK týkajícího se obchodního vedení tak, že cílem podnikatelské činnosti společnosti je podpora podnikatelských aktivit společnosti AUTO Hlaváček a.s. a s ní spojených osob tím, že pro tyto společnosti na jejich požadavek pořídí a případně postaví nemovitosti pro prodej osobních aut a jejich servis a pronajme takové nemovitosti výlučně těmto společnostem.

Jiné aktivity v rámci předmětu podnikání vyžadují souhlasu valné hromady, protože jsou podle stanov v její působnosti.

Valná hromada potvrzuje výjimku v pronájmu pozemku v Zábřehu, kdy tento pozemek byl v minulosti zakoupen za účelem výstavby nových prodejně servisních prostor a byl zakoupen se zatížením nájemní smlouvou zemědělskému družstvu a tento pronájem trvá.

Zdůvodnění:

S příchodem nového akcionáře, který nemusí být detailně obeznámen s historickým účelem založení společnosti a jejím podnikatelským posláním, považuje představenstvo za vhodné i skutečný předmět činnosti společnosti opětovně potvrdit.

To i ve vazbě na kapacity, které jednotliví členové statutárních orgánů dosud věnovali obchodnímu vedení společnosti, a za kterou dostávali symbolickou

odměnu.

11. Informace o působení členů statutárních orgánů v orgánech jiných společností.

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí informaci o působnosti jednotlivých členů statutárních orgánů v orgánech jiných společností, která je uvedena v příloze k této pozvánce a bude tvořit přílohu zápisu z valné hromady.

Zdůvodnění:

S příchodem nového akcionáře považuje představenstvo za účelné informovat nejvyšší orgán společnosti o daných skutečnostech k zamezení nejasností, zda u některých členů statutárních orgánů může dojít ke střetu jeho zájmů se zájmem společnosti.

12. Odvolání člena dozorčí rady a jmenování nového člena dozorčí rady

Akcionář pan Ing. Jan Tlačbaba požádal prostřednictvím svého zmocněnce pana Ing. Milana Suchodola o zařazení takového bodu na program valné hromady a navrhuje odvolat z funkce člena dozorčí rady pana Petra Hlaváčka, nar. 7. 2. 1986, bydliště Na Výsluní 253, 789 72 Dubicko.

Návrh usnesení:

Valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady pana Petra Hlaváčka, nar. 7. 2. 1986, bydliště Na Výsluní 253, 789 72 Dubicko.

Zdůvodnění:

Shora uvedený člen dozorčí rady se navrhuje odvolat v souvislosti s návrhem na volbu nového člena dozorčí rady, který reaguje na změnu akcionářské struktury ve společnosti Hlaváček development a.s..

13. Volba jednoho člena dozorčí rady

Akcionář pan Ing. Jan Tlačbaba požádal prostřednictvím svého zmocněnce pana Ing. Milana Suchodola o zařazení takového bodu na program valné hromady a navrhuje, aby valná hromada zvolila do funkce člena dozorčí rady pana Ing. Milana Suchodola, nar.26. 7.1961, s bydlištěm Smetanova 711, Žamberk, PSČ 564 00.

Návrh usnesení:

Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady pana Ing. Milana Suchodola, nar.26. 7.1961, s bydlištěm Smetanova 711, Žamberk, PSČ 564 00.

Zdůvodnění:

Shora navržený kandidát je navrhován do dozorčí rady jako zástupce akcionáře vlastnického přes 49% akcií, jmenovaný kandidát má znalosti a zkušenosti potřebné pro výkon funkce člena dozorčí rady.

14. Hlasování dle 452 ZOK o případném nesouhlasu s činností člena dozorčí rady podle § 451 ZOK

Návrh usnesení:

Valná hromada nesouhlas s činností podle 451 ZOK pro člena dozorčí rady společnosti pana Ing, Milana Suchodola nevyslovuje.

Zdůvodnění:

Pokud člen dozorčí rady na předmětnou skutečnost dle § 451 ZOK upozorní, má se dle § 452 ZOK za to, že člen dozorčí rady činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. Ing Milan Suchodol společnost dle shora uvedeného ustanovení ZOK upozornil, že je členem statutárního orgán u společnosti Senevita s. r. o., IČ 05509301 a dále že podniká na základě živnostenského oprávnění v předmětu činnosti společnosti.

15. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce mezi společností a členem dozorčí rady panem Ing, Milanem Suchodolem ve znění předloženém řádné valné hromadě představenstvem společnosti s měsíční odměnou 1.000,- Kč.

Zdůvodnění:

Smlouva o výkonu funkce je plně v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

16. Stanovení rozhodného dne pro účast na příštích valných hromadách

Návrh usnesení:

Valná hromada schválila návrh představenstva na určení rozhodného dne k účasti na všech valných hromadách do 30. 6. 2018 včetně na 20. den předcházející dni konání valné hromady.

Zdůvodnění:

ZOK umožňuje podle § 405 odst. 1 určit rozhodný den k účasti na valné hromadě rozhodnutím předcházející valné hromadě. Takové rozhodnutí valné hromady se nepovažuje za rozhodnutí o změně stanov.

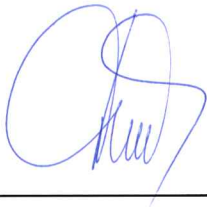
17. Závěr

**Přílohy:**

1. Výroční zpráva společnosti za rok 2016
2. Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2016
3. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti
4. Přehled působení členů statutárních orgánů v orgánech jiných společností

Účetní závěrka je k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovní den 9:00 – 15:00 po předchozím telefonickém objednání 3 pracovní dny předem. Kontaktní osobou je paní Miluše Pokorníková, člen představenstva, tel: 606 711 374.

V Olomouci dne 15. 05. 2017



---

Richard Dvořák  
předseda představenstva

