

Bod 2.

Valná hromada schvaluje zprávu představenstva společnosti o podnikatelské činnosti a výsledcích hospodaření v roce 2014.

Bod 3.

Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady o přezkoumání účetní uzávěrky za rok 2014.

Bod 4.

Valná hromada schvaluje účetní uzávěrku. O vytvořenou ztrátu bude navýšena ztráta minulých období.

Bod 5.

Členům představenstva a členům dozorčí rady nebudou za rok 2014 vypláceny podíly ze zisku ani tantiémy.

Bod 6.

Valná hromada souhlasí v souvislosti uskutečněnému prodeji části závodu se změnou sídla společnosti na : **Skotnice 204, 742 58 Skotnice.**

Bod 7.

Valná hromada souhlasí se změnu stanov v souvislosti k uskutečněnému prodeji části závodu a změně sídla společnosti v tomto znění :

- V záhlaví :se sídlem **742 58 Skotnice 204, Skotnice.**
- V I.2. Sídlo společnosti : **Skotnice**
- V II.1. Vypouští se : **zámečnictví, nástrojařství, opravy silničních vozidel, klempířství a opravy karosérií.**

Bod 8.

Valná hromada ve smyslu § 301 „zok“ schvaluje možnost nabytí vlastních akcií v maximálním počtu 42 ks a to za úplatu.

Celková jmenovitá hodnota akcií činí 2 100 000,- Kč (50 000,- Kč/akcie)

Společnost může nabýt vlastní akcie za nejvyšší cenu 110 % jmenovité hodnoty, tj. 55 000,- Kč/akcie.

Platební podmínky nabytí : Úhrada bezhotovostně do tří dnů po uzavření smlouvy o nabytí akcií.

Společnost může takto nabýt vlastní akcie nejvýše po dobu dvou měsíců od doby schválení převzetí valnou hromadou.


Zdůvodnění:

Prodej části závodu, střediska prodeje a servisu vozidel, má za důsledek podstatnou změnu dosavadní struktury závodu a podstatnou změnu v předmětu podnikání a činnosti společnosti.

Poté bude valná hromada ukončena.

Za představenstvo společnosti

V Ostravě dne 14.9.2015



Ing. Jaroslav Tesař
předseda představenstva

IČ 25519786 DIČ CZ25519786

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě,
oddíl B, vložka 1932

bankovní spojení: ČSOB, a. s., č. účtu 195728404/0300