

Představenstvo obchodní společnosti
Garáže Ostrava, a.s.
se sídlem 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 1167/12
IČ 25360817

s v o l á v á

v souladu s ustanovením článku 13 Stanov společnosti a příslušných ustanoveních zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (ZOK)

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ,

kteřá se bude konat **dne 20. 5. 2016 v 10,00 hod. v sídle společnosti Garáže Ostrava, a.s.** s následujícím pořadem jednání:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady
2. Zpráva představenstva o činnosti společnosti a stavu majetku za rok 2015
3. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, přezkoumání roční účetní závěrky za rok 2015 a návrhu na rozdělení zisku
4. Projednání a schválení roční účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2015 a schválení návrhu na rozdělení zisku
5. Návrh podnikatelského plánu pro rok 2016
6. Návrh na odvolání a volbu orgánů společnosti a schválení smluv o výkonu funkce
7. Rozhodnutí o určení auditora pro ověření účetní závěrky pro rok 2016
8. Závěr

Prezentace akcionářů probíhá od 9,30 hod. v místě konání řádné valné hromady. Při registraci je zástupce akcionáře povinen předložit platný průkaz totožnosti, odevzdat písemnou plnou moc vystavenou akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcovy oprávnění a zároveň předložit výpis z obchodního rejstříku příslušné právnické osoby, ne starší šesti měsíců přede dnem konání valné hromady. Zástupce akcionáře – obce je povinen prokázat své oprávnění k účasti na valné hromadě rozhodnutím zastupitelstva obce o delegaci zástupce na tuto valnou hromadu v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb. O obcích.

Informace k jednotlivým bodům navrženého pořadu jednání valné hromady, návrhy usnesení a jejich odůvodnění:

K bodu 1. pořadu jednání valné hromady:

Vyjádření představenstva: Valná hromada volí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Návrhy konkrétních osob do funkcí v orgánech valné hromady lze podat na jednání valné hromady.

K bodu 2. pořadu jednání valné hromady:

Vyjádření představenstva: Zprávu představenstva Společnosti bere valná hromada na vědomí, není předmětem schvalování.

Zdůvodnění: Zpráva představenstva je akcionářům předkládána k projednání na základě stanov společnosti.

K bodu 3. pořadu jednání valné hromady:

Vyjádření představenstva: Zprávu dozorčí rady Společnosti bere valná hromada na vědomí, není předmětem schvalování.

Zdůvodnění: Valná hromada musí projednat zprávu dozorčí rady, kterou dozorčí rada informuje akcionáře o kontrolní činnosti dozorčí rady za předchozí účetní rok s tím, že součástí zprávy dozorčí rady je i posouzení účetní závěrky společnosti za předchozí účetní období, či zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za předchozí účetní období.

K bodu 4. pořadu jednání valné hromady:

Návrh usnesení: „Valná hromada tímto schvaluje účetní závěrku společnosti za účetní období roku 2015 ve znění předloženém představenstvem. Valná hromada schvaluje rozdělení zisku společnosti Garáže Ostrava, a.s. za rok 2015 v celkové výši 845 797,98 Kč takto:

▲ doplnění rezervního fondu ve výši	42 289,89 Kč
▲ výplatu podílu na zisku akcionářům ve výši	803 508,09 Kč“

Zdůvodnění: Ve smyslu ustanovení § 421 odst.2 písm.g. ZOK náleží do výlučné působnosti valné hromady schválení účetní závěrky za předchozí účetní období, prostřednictvím které jsou akcionáři informováni o stavu účetnictví a výsledcích hospodaření za předchozí účetní období. Ve smyslu ustanovení §421 odst.2.písm.h ZOK pak do výlučné působnosti valné hromady patří rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku.

K bodu 5. pořadu jednání valné hromady:

Vyjádření představenstva: Návrh podnikatelského plánu Společnosti na rok 2016 bere valná hromada na vědomí, není předmětem schvalování.

Zdůvodnění: Podnikatelský plán na rok 2016 zohledňuje všechny známé skutečnosti, které mohou ovlivnit hospodaření společnosti Garáže Ostrava, a.s.

K bodu 6. pořadu jednání valné hromady:

Návrh usnesení 1:

Návrh akcionáře Statutární město Ostrava:

„Valná hromada odvolává pana Mgr. Pavla Stuchlého, datum narození 5.7.1976, bytem Ostrava, Stará Bělá, Gregárkova 49/9 z funkce člena dozorčí rady.“

Návrh usnesení 2:

Návrh akcionáře Statutární město Ostrava:

„Valná hromada volí pana Ing. Vladimíra Cigánka, datum narození 22.1.1955, bytem Ostrava, Slezská Ostrava, Na Bunčáku 1018/1, do funkce člena dozorčí rady.“

Návrh usnesení 3:

Návrh akcionáře Asental Parking, a.s.:

„Valná hromada volí paní Marcelu Tomáškovou, datum narození 5.8.1965, bytem Ostrava-Radvanice, U Lípy 27, do funkce člena představenstva.“

Návrh usnesení 4:

„Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce s panem Ing. Vladimírem Cigánkem, datum narození 22.1.1955, bytem Ostrava, Slezská Ostrava, Na Bunčáku 1018/1, jakožto členem dozorčí rady Společnosti, ve znění předloženém představenstvem.“

Návrh usnesení 5:

„Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce s paní Marcelou Tomáškovou, datum narození 5.8.1965, bytem Ostrava-Radvanice, U Lípy 27, jakožto členem představenstva Společnosti, ve znění předloženém představenstvem.“

Zdůvodnění: V souladu se stanovami společnosti předkládají návrhy na odvolání a volbu orgánů společnosti akcionáři společnosti, tyto návrhy byly valné hromadě předloženy, přičemž volba a odvolání členů představenstva i dozorčí rady náleží do působnosti valné hromady. Valná hromada zvolila nového člena představenstva z důvodu odstoupení stávajícího člena představenstva, pana Ing. Antonína Klimši a zániku jeho funkce ke dni 5.4.2016, kdy bylo jeho odstoupení projednáno představenstvem společnosti.

K bodu 7. pořadu jednání valné hromady:

Návrh usnesení: „Valná hromada určuje auditora pro účetní období roku 2016 a 2017 dle ust. § 17 odst. 1 zákona číslo 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, a to společnost DIRECT ECONOMY a.s., se sídlem Praha 3, Malešická 1936/39, PSČ 13024, identifikační číslo: 262 06 714 “

Zdůvodnění: S ohledem na skutečnost, že společnost je povinna mít účetní závěrku ověřenou auditorem, určí v souladu s §17 zákona č. 93/2009 Sb., zákona o auditorech auditora valná hromada společnosti.

V Ostravě dne 19.4.2016

Ing. Petr Šípula
předseda představenstva

Ing. David Tichý
místopředseda představenstva