

Pozvánka na valnou hromadu

Představenstvo akciové společnosti

AUTEL, a. s.

se sídlem: Třinec - Oldřichovice č. 790, PSČ 739 61, IČ: 25354566
zapsané ve vložce 1378 oddílu B obchodního rejstříku
u Krajského soudu v Ostravě

svolává v souladu s čl. 6.2 stanov společnosti

VALNOU HROMADU,

na **18. března 2019** v 14.00 hod.

do jednací místnosti č. dveří 215 v budově sídla společnosti

Pořad jednání řádné valné hromady:

1. Zahájení, prezenze
2. Volba orgánů řádné valné hromady (předsedající, zapisovatel, ověřovatel zápisu, osoba pověřená sčítáním hlasů)
3. Seznámení s předběžnými výsledky hospodaření za rok 2018

Usnesení:

VH vzala na vědomí předběžné výsledky hospodaření za rok 2018.

4. Návrh plánovacích dokumentů na rok 2019

- Plán celkových nákladů a výnosů
- Plán vlastních nákladů

Usnesení:

VH schvaluje „Plán celkových nákladů a výnosů“ a „Plán vlastních nákladů“ na rok 2019.

5. Návrh a schválení roční prémie a bonusy z projektů pro členy představenstva a osoby jim blízké (Věra Kroliczková, bytem 739 94 Vendryně 1111 a Ing. Daniela Szczotková, bytem 739 61 Třinec, Olšová 219) za rok 2018

Usnesení:

Valná hromada schvaluje roční prémie a bonusy z projektů pro členy představenstva a osoby jim blízké (Věra Kroliczková, bytem 739 94 Vendryně 1111 a Ing. Daniela Szczotková, bytem 739 61 Třinec, Olšová 219) za rok 2018.

6. Návrh a schválení Dodatků Smluv o výkonu funkce uzavřené podle § 59 a násl. zák. č. 90/2012 Sb. mezi společnostmi AUTEL, a.s. a členy představenstva

Usnesení:

Valná hromada schvaluje Dodatky Smluv o výkonu funkce mezi společnostmi AUTEL, a.s. a členy představenstva.

7. Návrh a schválení Mzdových výměrů k Pracovním smlouvám osob blízkých členům představenstva (Věra Kroliczková, bytem 739 94 Vendryně 1111 a Ing. Daniela Szczotková, bytem 739 61 Třinec, Olšová 219)

Usnesení:

Valná hromada schvaluje Mzdové výměry k Pracovním smlouvám osob blízkých členům představenstva (Věra Kroliczková, bytem 739 94 Vendryně 1111 a Ing. Daniela Szczotková, bytem 739 61 Třinec, Olšová 219).

8. Závěr

Podklady pro valnou hromadu, jsou uloženy k nahlédnutí v sídle společnosti v kanceláři předsedy představenstva a akcionáři mohou do těchto materiálů nahlédnout v pracovní dny vždy od 9,00 do 15,00 hodin, a to po celou dobu od svolání valné hromady do dne jejího konání a rovněž při registraci před začátkem valné hromady.

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávryh k návrhům, jejichž obsah je uveden v této pozvánce, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávru do sídla společnosti nejméně 5 pracovních dnů přede dnem konání valné hromady. Představenstvo je povinno uveřejnit jeho protinávruh se svým stanoviskem, pokud je to možné, nejméně 3 dny před oznámeným datem konání valné hromady.

Ostatní:

Prezence akcionářů bude probíhat od 13:30 v místě konání řádné valné hromady. Akcionář může uplatňovat svá práva na řádné valné hromadě osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě úředně ověřené plné moci, z níž vyplývá rozsah zmocněncova oprávnění.

Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou a počtem jeho akcií, přičemž na každých 60,- Kč jmenovité hodnoty jeho akcií připadá jeden hlas.

V Třinci, dne 12. února 2019

Ing. Jaroslav Kroliczek, v. r.
předseda představenstva

Ing. Lešek Jež, v. r.
člen představenstva