

**AUTO MOTORS,a.s., Textilní 9, 400 01 Ústí nad Labem,  
zápis v OR u KS Ústí nad Labem odd.B.vložka 263**

**Zápis  
z jednání řádné valné hromady společnosti AUTO MOTORS, a.s. konané dne  
15.11.2018 v sídle společnosti v Textilní 9, Ústí nad Labem**

V souladu se stanovami společnosti AUTO MOTORS,a.s. zahájil jednání valné hromady (dále též VH) statutární ředitel pan Marek Kessler.

Z celkového počtu 59 385 listinných akcií byli na VH přítomni akcionáři vlastníci 45 637 akcií, což představuje 76,85 % podíl na základním kapitálu společnosti. Podle článku 15, bod 1 stanov společnosti byla tudíž VH způsobilá usnášení.

Marek Kessler dále upozornil na znění některých částí jednacího a volebního řádu a předložil návrh správní rady na následující složení orgánu VH:

- |                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| - předseda valné hromady | Jan Králíček               |
| - zapisovatelka          | Iveta Pokorná              |
| - ověřovatelé zápisu     | Tomáš Karel, Marek Kessler |
| - skrutátor              | Tomáš Karel                |

Návrh správní rady byl schválen 100 % hlasů přítomných akcionářů.

Zvolený předseda valné hromady Jan Králíček potvrdil přítomnost akcionářů, nebo jejich zástupců na valné hromadě, vlastníci 45 637 akcií, což činilo 76,85 % podíl na základním kapitálu společnosti.

Třetím bodem programu jednání byla Zpráva správní rady o činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2017 a informace o záměrech pro rok 2018. Zprávu přednesl statutární ředitel Marek Kessler.

Po následující rozpravě bylo přistoupeno k hlasování. Z celkového počtu 45 637 hlasů vyjádřilo se zprávou o činnosti společnosti, stavu jejího majetku za rok 2017 a záměrech pro rok 2018 souhlas všech 45 637 hlasů, což představuje 100% hlasů přítomných akcionářů.

V pořadí čtvrtým bodem jednání byla zpráva o roční účetní závěrce za rok 2017 a návrh správní rady na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2017, kterou přednesla paní Iveta Pokorná. Hospodářský výsledek společnosti představuje ztrátu ve výši 924 tis. Kč.

Pátým bodem jednání valné hromady bylo schválení roční účetní závěrky za rok 2017. Správní rada ověřila správnost uvedených údajů a doporučila schválit předloženou roční účetní závěrku za rok 2017 a navrhla valné hromadě schválení roční závěrky za rok 2017 a převod hospodářského výsledku, tj. ztráty ve výši 924 tis. Kč na účet neuhrazené ztráty minulých let. Po přečtení zpráv a následně rozpravě bylo přistoupeno k hlasování. Roční účetní závěrka za rok 2017 a návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2017 byly schváleny počtem 45 637 hlasů, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů.

K bodu 6. se nikdo nepřihlásil.

Tím byly vyčerpány všechny body programu jednání valné hromady a předseda valné hromady Jan Králíček valnou hromadu v 11,30 hodin ukončil.

V Ústí nad Labem, dne 15.11. 2018

Zapisovatel: Iveta Pokorná

Předseda VH: Jan Králíček

Ověřovatelé zápisu: Marek Kessler

Tomáš Karel

Přílohu zápisu tvoří:

- seznam přítomných akcionářů VH