

I. Obchodní firma.

Název společnosti je AUTO MOTORS, a.s.

II. Sídlo.

Sídlo společnosti je v Ústí nad Labem.

Internetové stránky ve smyslu § 7 odstavce 2 zákona o obchodních korporacích (dále jen zákon) mají adresu www.automotors.cz.

III. Předmět podnikání.

Předmětem podnikání společnosti je :

hostinská činnost,

opravy silničních vozidel,

silniční motorová doprava

- nákladní provozovaná vozidla nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí,

klempířství a oprava karoserií,

zednictví,

truhlářství, podlahářství,

izolatérství,

malířství, lakýrnictví, natěračství,

pokrývačství, tesařství,

vodoinstalatérství, topenářství.

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

obory činností :

- přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti,

- zprostředkování obchodu a služeb,

- velkoobchod a maloobchod,

- zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím,

- údržba motorových vozidel a jejich příslušenství,

- pronájem a půjčování věcí movitých,

- testování, měření, analýzy a kontroly,

IV. Výše základního kapitálu.

Základní kapitál společnosti činí 29.692.500,--Kč (dvacet devět miliónů šest set devadesát dva tisíce pět set korun českých).

V. Akcie.

Společnost má 59.385 kusů akcií, jmenovitá hodnota této jedné akcie činí 500,--Kč, v listinné podobě, akcie znějí na jméno, nejedná se o akcie se zvláštními právy a akcie tvoří jeden druh. Akcie na jméno jsou neomezeně převoditelné. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 500,--Kč je spojen jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti 59.385 hlasů.

VI. Orgány společnosti.

Společnost zvolila monistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou

- a) valná hromada a-----
b) správní rada.-----

V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném v tomto článku pod písmenem a) vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám jakéhokoliv člena správní rady nebo na adresu sídla společnosti nebo na adresu elektronické pošty společnosti. Členové orgánů jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen.

- a) Valná hromada-----

Valná hromada je nejvyšší orgánem společnosti. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % (třicet procent) základního kapitálu. Na valné hromadě se hlasuje viditelným zvednutím ruky. Bez splnění požadavků zákona na svolání valné hromady se valná hromada může konat jen tehdy, souhlasí-li s tím všichni akcionáři. Připouští se rozhodování per rollam podle § 418 až 420 zákona. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží též :

- rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřenou správní radou nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
- rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku,
- udělování pokynů správní radě a schvalování zásad činnosti správní rady, nejsou-li v rozporu s právními předpisy, valná hromada může zejména zakázat členovi statutárního orgánu určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti,
- jmenování a odvolání likvidátora,
- schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle § 61 zákona.

- b) Správní rada-----

Statutárním orgánem společnosti je správní rada. Správní rada má 3 (tři) členy, které volí a odvolává valná hromada. Správní rada volí a odvolává svého předsedu. Délka funkčního období člena správní rady je 5 (pět) roků.

Společnost zastupuje každý člen správní rady samostatně.

Správní rada zasedá nejméně jednou za 6 (šest) měsíců. Zasedání správní rady se svolává písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž se uvede místo, datum, doba zasedání a pořad jejího jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně 3 (tři) dny před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být správní radou projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném

rozsahu. Správní rada je schopna se usnášet jen jsou-li přítomny alespoň dvě třetiny jejích členů a rozhoduje dvěma třetinami všech svých členů.-----

-----Správní rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní--
členy do příštího zasedání valné hromady.-----

-----Správní rada se může usnášet i mimo zasedání správní rady, pokud s tím-----
souhlasí všichni členové správní rady. V takovém případě se připouští i písemné---
hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se--
pak považují za přítomné osoby.-----

-----Člen správní rady může ze své funkce odstoupit. Odstupující člen správní rady-
je povinen odstoupení z funkce v písemné formě doručit společnosti a výkon-----
funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat správní rada.--
Správní rada je povinna projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději--
však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení společnosti doručeno.-----
Jestliže odstupující člen správní rady oznámí své odstoupení na zasedání správní---
rady, končí výkon funkce uplynutím 2 (dvou) měsíců po takovém oznámení,-----
neschválí-li správní rada na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku výkonu
funkce.-----

-----Je-li členem správní rady právnická osoba, nestává se její právní nástupce-----
členem správní rady.-----

VII. Změny základního kapitálu, finanční asistence a rozdělování zisku.-----

Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu, se, není-li stanoveno-----
jinak, použijí příslušná ustanovení zákona.-----

Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se-----
vylučuje, a to i ve druhém, případně v každém dalším upisovacím kole.-----

Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených---
zákonem.-----

Podíl na zisku lze rozdělit ve prospěch členů orgánů společnosti, zaměstnanců,-----
tichého společníka.-----

VIII. Výhody při zakládání společnosti.-----

V souvislosti se založením společnosti nebyla nikomu poskytnuta žádná zvláštní---
výhoda.-----