

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 (dále jen VH),

na **21. října 2024** v 14:00 hod.

do jednací místnosti č. dveří 215 v budově sídla společnosti

Pořad jednání VH:

1. Zahájení, prezence
2. Volba orgánů VH (předsedající, zapisovatel, ověřovatel zápisu, osoba pověřená sčítáním hlasů)

Návrh usnesení:

VH volí orgány VH, a to předsedu VH, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů

Odůvodnění:

Valná hromada je povinna zvolit své orgány, jimiž jsou dle ustanovení § 422 zákona o obchodních korporacích předseda, zapisovatel, ověřovatel zápisu a osoba pověřená sčítáním hlasů. Konkrétní jména budou navržena v rámci tohoto bodu z přítomných na valné hromadě.

3. Projednání a schválení změn v představenstvu

Usnesení:

VH volí do funkce členů představenstva tyto osoby:

Ing. Jaroslav Krociczek, nar. 30.4.1964, bytem 739 94 Vendryně 1111

Ing. Radek Drozd, nar. 13.11.1968, bytem 739 94 Vendryně 484

Ing. Petr Hodula, nar. 14.2.1980, bytem 735 53 Dolní Lutyně, Amelinova 1450

Ing. Pavel Ondriáš, nar. 11.9.1970, bytem 735 32 Rychvald, Parcelní 1902

Ing. Martin Pecina, MBA, nar. 9.7.1968, bytem 738 01 Frýdek Místek, Skalice 339

Odůvodnění:

Došlo k uplynutí funkčního období

4. Projednání a schválení změn v dozorčí radě

Usnesení:

VH volí do funkce členů dozorčí rady tyto osoby:

Ing. Libor Fargač, nar. 18.1.1964, bytem 739 61 Třinec, Lyžbice, Rybářská 1298

Ing. Adam Ciešlar, nar. 21.9.1941, bytem 739 95 Nýdek, č.p. 501

Radmila Hromádková, nar. 3.1.1966, bytem 703 00 Ostrava, Vítkovice, Barbořina 562/3

Odůvodnění:

Došlo k uplynutí funkčního období

5. 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.

Pozvánka je zveřejněná na internetových stránkách společnosti www.autel.cz.

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 13:50 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. Je-li akcionářem právnická osoba, musí být při prezenci předložen ověřený výpis z obchodního rejstříku.

Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou a počtem jeho akcií, přičemž na každých 60,- Kč jmenovité hodnoty jeho akcií připadá jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 179.537.

Ing. Jaroslav Kroliczek, v. r.
předseda představenstva

V Třinci, dne 20. září 2024