

**Pozvánka na řádnou valnou hromadu  
společnosti  
Auto Repair Systems, a.s.**

Statutární ředitel společnosti **Auto Repair Systems, a.s.**, se sídlem U silnice 949/11, Ruzyně, 161 00 Praha 6, IČ: 060 07 201, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 22402 (dále jen „**Společnost**“), svolává v souladu s ustanovením § 402 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „**ZOK**“), valnou hromadu Společnosti, která se bude konat dne 20. 6. 2019 v 15:00 hod. v notářské kanceláři JUDr. Miluše Peterkové na adrese Na Příkopě 853/12, 110 00 Praha – Nové Město.

**Pořad valné hromady:**

- 1 Zahájení a ověření usnášeníschopnosti;
- 2 Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů;
- 3 Zpráva statutárního ředitele o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018, řádné účetní závěrce za rok 2018 a návrhu na úhradu ztráty za rok 2018, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2018;
- 4 Zpráva předsedy správní rady o výsledcích kontrolní činnosti správní rady, včetně zprávy o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2018, návrhu na úhradu ztráty za rok 2018 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2018;
- 5 Schválení řádné účetní závěrky za rok 2018;
- 6 Rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2018;
- 7 Zvýšení základního kapitálu Společnosti o 6.000.000 Kč (slovy: šest milionů korun českých) upsáním nových akcií Společnosti;

**Invitation to the Annual General Meeting  
of Auto Repair Systems, a.s.**

The Statutory Director of the company **Auto Repair Systems, a.s.**, with its registered office at U silnice 949/11, Ruzyně, 161 00 Prague 6, Identification No.: 060 07 201, registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, File No.: B 22402 (hereinafter the “**Company**”), convenes, in accordance with Section 402 et seq. of the Act No. 90/2012 Coll., Corporations Act (hereinafter the “**Corporations Act**”), the annual General Meeting of the Company which will take place on June 20, 2019 at 3:00 pm in the notary office of JUDr. Miluše Peterková at the address Na Příkopě 853/12, 110 00 Prague – New Town.

**Agenda of the General Meeting:**

- 1 Opening and verification of the quorum;
- 2 Election of a chairman of the General Meeting, a minutes clerk, a verifier of the minutes and a scrutinizer;
- 3 Report of the Statutory Director on the Company's business activities and on the state of its assets for a period of 2018, annual financial statements for 2018 and proposal to cover the loss for 2018, report on relations of related parties for 2018;
- 4 Report of the Chairman of the Administrative Board on the Administrative Board's supervisory activity, incl. the report on the review of the annual financial statements for 2018, the proposal to cover the loss for 2018 and the report on relations of related parties for 2018;
- 5 Approval of the annual financial statements for 2018;
- 6 Decision to cover the loss for 2018;
- 7 Increase of the registered capital of the Company for CZK 6,000,000 (in words: six million Czech crowns) by subscription of new shares of the Company;

8 Odvolání pana Ünala Ünaldiho z funkce statutárního ředitele Společnosti;

9 Volba pana Kayhan Temizöz do funkce statutárního ředitele Společnosti;

10 Závěr.

Registrace akcionářů bude zahájena 30 minut před začátkem valné hromady a ukončena v okamžiku zahájení valné hromady, a to v místě konání valné hromady.

Valné hromady se mají právo zúčastnit akcionáři zapsaní v seznamu akcionářů vedeném Společností.

#### **Návrhy usnesení k bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění:**

##### **Ad bod 1):**

V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.

Zahájení a ověření usnášedíschopnosti valné hromady proběhne v souladu se ZOK a stanovami Společnosti.

##### **Ad bod 2):**

**Návrh usnesení valné hromady:** „Valná hromada schvaluje navržené orgány valné hromady“.

**Zdůvodnění:** Návrh na předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů bude předložen před hlasováním o tomto bodu. Budou navrženy osoby s potřebnou kvalifikací a zkušeností pro výkon funkce.

##### **Ad bod 3):**

V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.

Statutární ředitel předloží valné hromadě k seznámení a projednání uvedené dokumenty v souladu se zákonem a stanovami Společnosti. Uvedené dokumenty byly vypracovány v souladu se zákonem a stanovami Společnosti.

8 Decision to recall Mr. Ünal Ünalđi from his position of the Statutory Director of the Company;

9 Decision on election of Mr. Kayhan Temizöz as the Statutory Director of the Company;

10 End of the General Meeting.

Registration of shareholders, which will take place at the venue of the General Meeting, will commence 30 minutes before the start of the General Meeting and will end at the start of the General Meeting.

Shareholders listed in the list of shareholders kept by the Company are entitled to attend the General Meeting.

#### **Proposed decisions of the General Meeting and their reasoning:**

##### **Point 1):**

Voting is not expected.

Opening and verification of the quorum shall be made in accordance with the Corporations Act and the Articles of Association of the Company.

##### **Point 2):**

**Proposed decision of the General Meeting:** “The General Meeting approves the nominated individuals as the bodies of the General Meeting”.

**Reasoning:** Nomination of a chairman of the General Meeting, minutes clerk, minutes verifier and scrutinizer shall be made before the voting takes place. Individuals with required qualification and experience to exercise the task will be nominated.

##### **Point 3):**

Voting is not expected.

The Statutory Director will present the listed documents to the General Meeting for its review and comments in accordance with law and the Articles of Association of the Company. The documents have been prepared in accordance with law and the Articles of Association of the Company.