

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

Na žádost kvalifikovaného akcionáře, pana Fahrettina Turana, dat. nar. 7. 2. 1978, bytem Yenişehir Mahallesi Barajyolu Caddesi No: 11 B, Daire 45, Ataşehir, Istanbul, Turecko (dále jen „**Kvalifikovaný akcionář**“), tímto 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 § 367 ve spojení s ustanovením § 402 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „**ZOK**“), řádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat dne 20.12.2019 v 10:00 hod. v sídle společnosti Advokátní kancelář Rovenská & partneři, s.r.o. na adrese U Prašné brány 1078/1, Staré Město, 110 00 Praha 1.

**Pořad valné hromady:**

- 1 Zahájení a ověření usnášedíschopnosti;
- 2 Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů;
- 3 Rozhodnutí o schválení dohody o narovnání mezi Kvalifikovaným akcionářem a Společností; a
- 4 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**

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

Upon request of the qualified shareholder Mr. Fahrettin Turan, born on February 7, 1978, residing at Yenişehir Mahallesi Barajyolu Caddesi No: 11 B, Daire 45, Ataşehir, Istanbul, Turkey (hereinafter the „**Qualified Shareholder**“), 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 367 in connection 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 December 20, 2019 at 10:00 am in seat of the company Advokátní kancelář Rovenská & partneři, s.r.o. at the address U Prašné brány 1078/1, Old Town, 110 00 Prague 1.

**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 Approval of draft of the settlement agreement between the Qualified Shareholder and the Company; and
- 4 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**

**a jejich zdůvodnění:**

**Ad bod 1):**

V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.

Zahájení a ověření usnášenišchopnosti 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):**

**Návrh usnesení valné hromady:** „Valná hromada schvaluje dohodu o narovnání mezi panem Fahrettinem Turanem, dat. nar. 7. 2. 1978, bytem Yenişehir Mahallesi Barajyolu Caddesi No: 11 B, Daire 45, Ataşehir, Istanbul, Turecko, a Společností ve znění uvedeném v příloze č. 1“.

**Zdůvodnění:** Kvalifikovaný akcionář navrhl, aby valná hromada přijala uvedené usnesení z tohoto důvodu: „*Kvalifikovaný akcionář a Společnost se dohodli na uzavření dohody o narovnání v souvislosti s ukončením výkonu funkce Kvalifikovaného akcionáře jako statutárního ředitele Společnosti a ukončením majetkové účasti Kvalifikovaného akcionáře na Společnosti z důvodu převodu akcií.*“

Každý akcionář může nahlédnout zdarma do návrhu dohody o narovnání mezi panem Fahrettinem Turanem a Společností v sídle Společnosti každý pracovní den v čase od 9:00 do 16:00 hod., a to až do dne konání valné hromady.

Tato pozvánka je sepsána v českém a anglickém jazyce. V případě rozdílu nebo rozporů mezi oběma

**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):**

**Proposed decision of the General Meeting:** “The General Meeting approves presented draft of the settlement agreement between Mr. Fahrettin Turan, born on February 7, 1978, residing at Yenişehir Mahallesi Barajyolu Caddesi No: 11 B, Daire 45, Ataşehir, Istanbul, Turkey, and the Company in version attached hereto as Annex No. 1”.

**Reasoning:** The Qualified Shareholder proposed the above-mentioned decision to be approved by the General Meeting for this reason: “*The Qualified Shareholder and the Company have agreed to conclude the settlement agreement in connection with termination of the Qualified Shareholder’s performance in position of the statutory director of the Company and termination of his participation in the Company on grounds of transfer of his shares.*”

Every shareholder may review, free of charge, the draft of the settlement agreement between Mr. Fahrettin Turan and the Company in the seat of the Company on business days from 9:00 am to 4:00 pm until the day on which the General Meeting takes place.

This invitation has been prepared in Czech and English. In the event of any differences or

jazykovými verzemi má přednost verze česká.

discrepancies between the two language versions, the Czech version shall prevail.

Tato pozvánka je rovněž uveřejněna na internetových stránkách Společnosti [www.autorepairsystems.cz](http://www.autorepairsystems.cz).

The invitation is also published on the Company's website [www.autorepairsystems.cz](http://www.autorepairsystems.cz).

Seznam příloh:

Annexes:

Příloha č. 1: Návrh dohody o narovnání mezi Kvalifikovaným společníkem a Společností

Annex No. 1: Draft of the settlement agreement between the Qualified Shareholder and the Company

V / In Prague, dne / on 5. 12. 2019

**Auto Repair Systems, a.s.**

U silnice 949/11

161 00 Praha 6 – Ruzyně

IČO: 06007201 DIČ: CZ06007201

---

**Kayhan Temizöz**

statutární ředitel / Statutory Director

Příloha č. 1: Návrh dohody o narovnání mezi Kvalifikovaným společníkem a Společností

Annex No. 1: Draft of the settlement agreement between the Qualified Shareholder and the Company