

## **POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU**

představenstvo akciové společnosti **Autokomplex Menčík a.s.**,  
se sídlem Mladská 713, Benátky nad Jizerou II, 294 71 Benátky nad Jizerou, IČO: 291 43 306,  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18775  
(„společnost“)

svolává, ve smyslu článku 12 odst. 1 a 2 stanov společnosti a ustanovení § 402 a násl. zákona  
č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění  
pozdějších předpisů („ZOK“),

**řádnou valnou hromadu společnosti,**  
která se bude konat dne **15.7.2026 v 10:00 hodin**  
na adrese **Vladislavova 1390/17, 110 00 Praha 1, budova OLYMPIC GARDEN, v sídle společnosti**  
**Jašíček & Partners s.r.o., advokátní kancelář, 4. patro č. dv. 412.**  
Prezence účastníků bude probíhat **od 9:50 hodin.**

### **Pořad valné hromady:**

- 1. Zahájení valné hromady a kontrola usnášeníschopnosti.**
- 2. Volba orgánů valné hromady.**
- 3. Projednání a schválení změny stanov společnosti.**
- 4. Volba nových členů představenstva.**
- 5. Volba nových členů dozorčí rady.**
- 6. Diskuse na téma směřování společnosti v budoucnu a dividendová politika.**
- 7. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku.**
- 8. Schválení účetní závěrky za rok 2025.**
- 9. Rozhodnutí o rozdělení zisku za účetní období roku 2025.**
- 10. Závěr.**

### **Obecné:**

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě pro akcionáře vlastníci akcie v zaknihované podobě je sedmý kalendářní den předcházející dni konání valné hromady, tj. 8.7.2026. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasování, má osoba, která je vedena v evidenci zaknihovaných cenných papírů a v seznamu akcionářů společnosti k rozhodnému dni jako vlastník akcie.

Valné hromady se mohou zúčastnit z akcionářů se zaknihovanými akciemi jen ti, kteří budou uvedeni ve výpisu emise z centrální evidence cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. k rozhodnému dni.

Akcionář vykonává svá práva na valné hromadě osobně, prostřednictvím svého statutárního zástupce nebo prostřednictvím zástupce, který k tomu musí být akcionářem písemně zmocněn plnou mocí z níž musí vyplývat, zda je udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. S jednou akcií společnosti je spojen jeden hlas.

K rozhodnutí podle § 421 odst. 2 písm. m), k rozhodnutí o změně stanov, k rozhodnutí, v jehož důsledku se mění stanovy, k rozhodnutí o pověření představenstva nebo správní rady zvýšit základní kapitál, o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, o zrušení společnosti s likvidací a k

rozhodnutí o rozdělení likvidačního zůstatku se vyžaduje souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů.

K rozhodnutí podle § 421 odst. 2 písm. m) a o změně výše základního kapitálu se vyžaduje také souhlas akcionářů za každý druh akcií, jejichž práva jsou tímto rozhodnutím dotčena; při hlasování v rámci druhu je potřeba alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů.

K rozhodnutí o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno a o vyřazení účastnických cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu se vyžaduje také souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů vlastnících tyto akcie.

Akcionář – fyzická osoba při registraci předkládá svůj platný průkaz totožnosti. Zástupce akcionáře – právnické osoby se prokazuje platným průkazem totožnosti, platným a aktuálním výpisem z obchodního rejstříku a není-li osobně statutárním orgánem tohoto akcionáře, pak rovněž zmocněním od akcionáře – právnické osoby (zastoupené statutárním orgánem) s úředně ověřeným podpisem. Doklad o zmocnění se odevzdá u prezenze.

Výdaje spojené s účastí na valné hromadě hradí akcionář.

Akcionář, případně jím zmocněná osoba, mohou od 15.6.2026 do dne konání valné hromady (včetně) zdarma nahlédnout v pracovních dnech od 8:00 do 14:00 hodin do dokumentů týkajících se pořadu jednání valné hromady v sídle společnosti na adrese Mladská 713, Benátky nad Jizerou II, 294 71 Benátky nad Jizerou. Současně s tím budou nejpozději od 15.6.2026 do dne konání valné hromady (včetně) výše uvedené dokumenty uveřejněny na internetových stránkách společnosti [www.autokomplex.cz](http://www.autokomplex.cz).

Za kvalifikovaného akcionáře se ve smyslu ustanovení § 365 odst. 2 ZOK považuje ten akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosáhne alespoň 5 % základního kapitálu.

**K jednotlivým bodům pořadu valné hromady představenstvo podává tyto návrhy a zdůvodnění, příp. vyjádření představenstva:**

#### **K BODU 1 a 2 POŘADU VALNÉ HROMADY:**

##### **Vyjádření představenstva:**

Po zahájení valné hromady a za předpokladu její usnášeníschopnosti bude valná hromada volit předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu/y pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Návrhy konkrétních osob do funkcí v orgánech valné hromady lze podat na jednání valné hromady.

#### **K BODU 3 POŘADU VALNÉ HROMADY:**

##### **Návrh usnesení k bodu 3:**

***„Valná hromada společnosti Autokomplex Menčík a.s. schvaluje změnu stanov společnosti takto:***

- I. **Část II. „Orgány společnosti“, „B. PŘEDSTAVENSTVO“, Článek 17 odst. 1. stanov společnosti se mění a nadále bude znít takto:**  
**„1. Představenstvo společnosti má 1 (jednoho) člena.“**
- II. **Část II. „Orgány společnosti“, „C. DOZORČÍ RADA“, Článek 21 odst. 1. stanov společnosti se mění a nadále bude znít takto:**  
**„1. Dozorčí rada společnosti má 1 (jednoho) člena.“**
- III. **Část III. „Jednání za společnost“, Článek 24 odst. 1. stanov společnosti se mění a nadále bude znít takto:**  
**„1. Společnost zastupuje navenek člen představenstva.“**

#### Zdůvodnění k bodu 3:

V souvislosti s organizační změnou ve společnosti byl vznesen návrh na změnu stanov společnosti na jejímž základě bude nově představenstvo jednočlenné a jeho člen bude volen a odvoláván valnou hromadou společnosti. Stejná změna se týká též dozorčí rady společnosti, která bude nově rovněž jednočlenná a její člen bude volen a odvoláván valnou hromadou. Společnost touto organizační změnou sleduje zjednodušení svého fungování v rámci své interní struktury a zvýšení efektivity volených orgánů.

Představenstvo s ohledem na shora uvedené navrhuje, aby valná hromada schválila změnu stanov společnosti, jak je výše uvedeno.

#### K BODU 4 POŘADU VALNÉ HROMADY:

##### Návrh usnesení k bodu 4:

**„Valná hromada společnosti Autokomplex Menčík a.s. volí s účinností od okamžiku přijetí tohoto usnesení pana Libora Menčíka, datum narození 28. května 1965, pobyt U Vodojemu 616, Benátky nad Jizerou I, 294 71 Benátky nad Jizerou do funkce člena představenstva společnosti.“**

**„Valná hromada společnosti Autokomplex Menčík a.s. volí s účinností od okamžiku přijetí tohoto usnesení pana Michala Mizeru, datum narození 16. září 1974, pobyt Generála Strangmullera 1527 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav do funkce člena představenstva společnosti.“**

##### Zdůvodnění k bodu 4:

Pro případ, že nedojde ke schválení navrhované změny stanov dle bodu 3. pořadu valné hromady a počet členů představenstva zůstane stejný (tj. 3) a vzhledem k tomu, že dvěma ze tří členů představenstva skončí funkční období, bude potřeba zvolit nové členy představenstva. Volba nových členů představenstva je navrhována v počtu dvou členů za členy, kterým skončí funkční období, za účelem zajištění dalšího vedení společnosti, tak aby mohla nadále vykonávat svou činnost.

Vzhledem k tomu, že Libor Menčík má bohaté zkušenosti s působením ve výkonném orgánu společnosti, jedná se osobu plně kompetentní, s potřebnými znalostmi a pečlivostí splňující požadavky ZOK na výkon funkce člena představenstva společnosti. Vzhledem k tomu, že Michal Mizera má bohaté zkušenosti s působením ve vysokých manažerských pozicích ve společnostech, a ve společnosti nyní

působí na pozici generálního ředitele, jedná se osobu plně kompetentní, s potřebnými znalostmi a pečlivostí splňující požadavky ZOK na výkon funkce člena představenstva společnosti.

Představenstvo s ohledem na shora uvedené navrhuje, aby valná hromada novými členy představenstva zvolila Libora Menčíka a Michala Mizeru.

#### **K BODU 5 POŘADU VALNÉ HROMADY:**

Návrh usnesení k bodu 5:

***„Valná hromada společnosti Autokomplex Menčík a.s. volí s účinností od okamžiku přijetí tohoto usnesení paní Janu Menčíkovou, datum narození 4. prosince 1965, pobyt U Vodojemu 616, Benátky nad Jizerou I, 294 71 Benátky nad Jizerou do funkce člena dozorčí rady společnosti.“***

***„Valná hromada společnosti Autokomplex Menčík a.s. volí s účinností od okamžiku přijetí tohoto usnesení paní Petru Šnýdrovou, datum narození 5.8.1988, pobyt Dražice 90, 294 71 Benátky nad Jizerou do funkce člena dozorčí rady společnosti.“***

Zdůvodnění k bodu 5:

Pro případ, že nedojde ke schválení navrhované změny stanov dle bodu 3 pořadu valné hromady a počet členů dozorčí rady zůstane stejný (tj. 3) a vzhledem k tomu, že dvěma ze tří členů dozorčí rady skončí funkční období, bude potřeba zvolit nové členy dozorčí rady. Volba nových členů dozorčí rady je navrhována v počtu dvou členů za členy, kterým skončí funkční období, za účelem zajištění dalšího fungování dozorčí rady, tak aby mohla nadále vykonávat svou činnost.

Vzhledem k tomu, že paní Jana Menčíková působila dlouhodobě jako člen dozorčí rady společnosti Autokomplex Menčík a.s. a je podrobně seznámena s chodem společnosti, jeví se jako vhodná osoba na pozici člena dozorčí rady této společnosti. Paní Jana Menčíková zároveň splňuje veškeré požadavky ZOK spojené s výkonem funkce člena dozorčí rady akciové společnosti. Vzhledem k tomu, že paní Petra Šnýdrová již ve společnosti působí dlouhodobě na jedné z vedoucích pozic a má tak detailní přehled o dění ve společnosti, jeví se jako vhodná osoba na pozici člena dozorčí rady společnosti Autokomplex Menčík a.s. Paní Petra Šnýdrová zároveň splňuje veškeré požadavky ZOK spojené s výkonem funkce člena dozorčí rady akciové společnosti.

Představenstvo s ohledem na shora uvedené navrhuje, aby valná hromada novými členy dozorčí rady společnosti zvolila Janu Menčíkovou a Petru Šnýdrovou.

#### **K BODU 6 POŘADU VALNÉ HROMADY:**

Vyjádření představenstva k bodu 6:

Vzhledem k tomu, že podnikání společnosti se neustále vyvíjí a je ovlivňováno rostoucími požadavky nejen z hlediska legislativy, ale též ze strany smluvních partnerů, jakož i s přihlédnutím k tomu, že společnost se rozhodla pro úpravu své řídicí struktury, je namístě, aby akcionáři probrali další směřování společnosti v následujícím funkčním období členů volených orgánů včetně otázky dividendové politiky společnosti.

### **K BODU 7 POŘADU VALNÉ HROMADY:**

Představenstvo společnosti předkládá valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období roku 2025 v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích.

Součástí tohoto bodu bude zejména informace o hospodaření společnosti, jejím ekonomickém vývoji, významných skutečnostech ovlivňujících její činnost a předpokládaném dalším směřování.

Tento bod je zařazen jako informační a projednávací bod. Valná hromada v rámci tohoto bodu nebude přijímat samostatné usnesení. Po projednání zprávy bude valná hromada pokračovat projednáním účetní závěrky.

### **K BODU 8 POŘADU VALNÉ HROMADY**

Návrh usnesení k bodu 8:

***„Valná hromada společnosti Autokomplex Menčík a.s. schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období roku 2025 ve znění předloženém představenstvem společnosti.“***

Zdůvodnění návrhu usnesení k bodu 8:

Představenstvo předložilo valné hromadě řádnou účetní závěrku za účetní období roku 2025, která byla sestavena v souladu s právními předpisy upravujícími vedení účetnictví a byla ověřena auditorem. Účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz o hospodaření společnosti a jejím majetku. Představenstvo proto navrhuje její schválení.

### **K BODU 9 POŘADU VALNÉ HROMADY**

Návrh usnesení k bodu 9:

***„Valná hromada společnosti Autokomplex Menčík a.s. rozhoduje o rozdělení zisku společnosti za účetní období roku 2025 ve výši 686.000 Kč mezi akcionáře společnosti formou podílu na zisku, a to podle poměru jmenovitých hodnot akcií jednotlivých akcionářů.***

***Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku je rozhodný den k účasti na této valné hromadě, tj. 8.7.2026.***

***Podíl na zisku bude akcionářům vyplacen nejpozději do tří (3) měsíců ode dne přijetí tohoto usnesení, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet sdělený příslušným akcionářem společnosti.***

***Výplata podílu na zisku bude provedena pouze za předpokladu, že ke dni jejího provedení budou splněny veškeré zákonné podmínky pro výplatu podílu na zisku, zejména že si společnost výplatou nepřivodí úpadek a že výplata nebude v rozporu s právními předpisy ani stanovami společnosti.“***

Zdůvodnění návrhu usnesení k bodu 9:

Společnost dosáhla za účetní období roku 2025 kladného výsledku hospodaření ve výši 686.000,- Kč. S ohledem na dosažený kladný výsledek hospodaření, stav vlastního kapitálu společnosti a skutečnost, že společnost v minulých obdobích vytvořený zisk dlouhodobě akcionářům nevyplácela, navrhuje se rozdělení celého zisku za účetní období roku 2025 mezi akcionáře.

Navrhované rozdělení zisku představuje výkon základního majetkového práva akcionářů podílet se na zisku společnosti. Vzhledem k výši zisku za účetní období roku 2025 jde současně o částku, která je ve vztahu k celkovému vlastním kapitálu společnosti přiměřená a sama o sobě by neměla představovat zásah ohrožující další provoz společnosti.

Představenstvo je před samotnou výplatou podílu na zisku povinno posoudit splnění zákonných podmínek pro jeho výplatu. Výplata proto bude provedena pouze tehdy, pokud budou ke dni jejího provedení splněny veškeré zákonné podmínky, zejména pokud si společnost výplatou nepřivodí úpadek.

## **K BODU 10 POŘADU VALNÉ HROMADY**

Návrh usnesení k bodu 10:

***„Valná hromada společnosti Autokomplex Menčík a.s. rozhoduje o rozdělení části nerozděleného zisku minulých let v celkové výši 19.314.000,- Kč mezi akcionáře společnosti formou podílu na zisku, a to podle poměru jmenovitých hodnot jejich akcií.***

***Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku je rozhodný den k účasti na této valné hromadě, tj. 8.7.2026.***

***Podíl na zisku bude akcionářům vyplacen nejpozději do šesti (6) měsíců ode dne přijetí tohoto usnesení, a to jednorázově nebo v dílčích platbách, vždy bezhotovostním převodem na účet sdělený akcionářem společnosti.***

***Výplata podílu na zisku, včetně každé případné dílčí platby, bude provedena pouze za předpokladu, že ke dni jejího provedení budou splněny veškeré zákonné podmínky pro výplatu podílu na zisku, zejména že si společnost výplatou nepřivodí úpadek a že výplata nebude v rozporu s právními předpisy ani stanovami společnosti.“***

Zdůvodnění návrhu usnesení k bodu 10:

Podle řádné účetní závěrky společnosti sestavené k 31. 12. 2025 činí nerozdělený zisk z minulých let částku 101.258.000 Kč. Společnost tedy disponuje významným kumulovaným ziskem z minulých období, který nebyl akcionářům v odpovídajícím rozsahu vyplácen.

Návrh na rozdělení části nerozděleného zisku minulých let ve výši 19.314.000 Kč navazuje na samostatný návrh na rozdělení zisku za účetní období roku 2025 ve výši 686.000 Kč. V případě přijetí obou návrhů bude mezi akcionáře rozdělena celková částka 20.000.000 Kč.

Navrhované rozdělení představuje pouze částečné rozdělení disponibilního historicky vytvořeného zisku společnosti. Nejde tedy o rozdělení celého nerozděleného zisku minulých let, nýbrž o přiměřenou část, která zohledňuje jak majetková práva akcionářů, tak potřebu zachování dostatečných vlastních zdrojů společnosti pro její další provoz, podnikatelskou činnost a rozvoj.

Podle účetní závěrky společnosti ke dni 31. 12. 2025 vykazuje společnost vlastní kapitál ve výši 100.659.000 Kč a základní kapitál ve výši 2.000.000 Kč. Navrhované rozdělení části nerozděleného zisku minulých let nepřesahuje částku, kterou lze podle řádné účetní závěrky a právních předpisů mezi akcionáře rozdělit. Při výplatě podílu na zisku však musí být respektována zákonná omezení, zejména pravidlo, že rozdělením a výplatou zisku nesmí dojít ke snížení vlastního kapitálu společnosti pod výši základního kapitálu zvýšeného o fondy, které podle zákona nebo stanov nelze mezi akcionáře rozdělit.

S ohledem na potřebu zachování platební schopnosti společnosti, strukturu jejích aktiv a zajištění dostatečných prostředků pro další provoz společnosti je navržena šestiměsíční lhůta splatnosti podílu na zisku a současně možnost jeho výplaty v dílčích platbách.

Při přípravě návrhu bylo přihlédnuto k zákonným podmínkám pro rozdělení a výplatu zisku, zejména k bilančnímu testu, testu vlastního kapitálu a k pravidlu, že výplata podílu na zisku nesmí být provedena, pokud by si tím společnost přivodila úpadek. Statutární orgán společnosti proto provede samotnou výplatu podílu na zisku pouze tehdy a v takovém rozsahu, v jakém budou ke dni výplaty splněny veškeré zákonné podmínky pro její provedení.

Předseda představenstva má za to, že navrhované rozdělení zisku za účetní období roku 2025 a části nerozděleného zisku minulých let je vzhledem k dosavadní dlouhodobé kumulaci zisku ve společnosti, výši vlastního kapitálu společnosti a ochraně majetkových práv akcionářů přiměřené a odůvodněné. Navržený postup současně ponechává společnosti dostatečné vlastní zdroje pro její další provoz, podnikatelskou činnost a rozvoj.

**V Benátkách nad Jizerou dne 15.6.2026**



---

**za Autokomplex Menčík a.s.**

Libor Menčík  
pověřený představenstvem

Přílohy:

- Zpráva nezávislého auditora, vč. účetní závěrka společnosti za rok 2026
- Úplné znění stanov s vyznačením navrhovaných změn

*Karpaš & Partners, s.r.o.*

# ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

**o auditu řádné účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2025  
provedeném ve společnosti**

**Autokomplex Menčík a.s.**

## Údaje o společnosti

1. Den zápisu do obchodního rejstříku: 17. prosince 2012, spisová značka B 18775 vedená u Městského soudu v Praze
2. Obchodní firma: Autokomplex Menčík a.s.
3. Sídlo: Mladská 713, Benátky nad Jizerou II, 294 71 Benátky nad Jizerou
4. IČ: 29143306
5. Základní kapitál společnosti: 2,000.000,- Kč.
6. Rozvahový den: 31. 12. 2025

## Audit provedli

Auditorská společnost: Karpaš & Partners, s.r.o.  
Auditor: Ing. Jan Karpaš, oprávnění č. 2220  
Auditované období: 1. 1. 2025 – 31. 12. 2025  
Datum vyhotovení zprávy: 1. června 2026

## Přílohy zprávy

Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty

Příloha v účetní závěrce, Přehled o peněžních tocích, Přehled o změnách vlastního kapitálu

Výroční zpráva

## Zpráva nezávislého auditora

Zpráva nezávislého auditora k řádné účetní závěrce sestavené k 31.12.2025 je určena pro akcionáře akciové společnosti **Autokomplex Menčík a.s.**

### *Výrok auditora*

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti Autokomplex Menčík a.s. (dále také „Společnost“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2025, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 2025 a přílohy této účetní závěrky, včetně přehledu o peněžních tocích a přehledu o změnách vlastního kapitálu, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti **Autokomplex Menčík a.s.** k 31. 12. 2025 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2025 v souladu s českými účetními předpisy.

### *Základ pro výrok*

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA), případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na auditované Společnosti nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

### *Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě*

Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá statutární orgán Společnosti.

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich povinností souvisejících s auditem účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během provádění auditu nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace byly ve všech významných (materiálních) ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů na formální náležitosti a postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti (materiality), tj. zda případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních informací.

Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že

- ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a
- ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.

Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Společnosti, k nimž jsme dospěli při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti.

V rámci uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích žádné významné (materiální) věcné nesprávnosti nezjistili.

### ***Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku***

Statutární orgán společnosti Autokomplex Menčík a.s. odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závěrky je představenstvo Společnosti povinno posoudit, zda je Společnost schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy představenstvo plánuje zrušení Společnosti nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.

### ***Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky***

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrečné odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vzniknout v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticizmus. Dále je naší povinností:

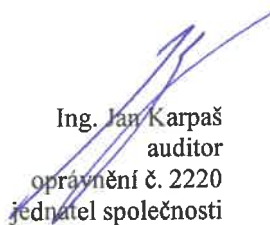
- Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol.
- Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Společnosti relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.
- Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti představenstvo Společnosti uvedlo v příloze účetní závěrky.
- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky představenstvem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost Společnosti nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Společnosti nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Společnost ztratí schopnost nepřetržitě trvat.
- Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.

Naší povinností je informovat představenstvo a dozorčí radu mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

V Praze, dne: 1. června 2026

*Karpaš & Partners, s.r.o.*  
*Volmanova 1745*  
*250 88 Čelákovice*  
*Oprávnění č. 580*



  
Ing. Jan Karpaš  
auditor  
oprávnění č. 2220  
jednatel společnosti

# ROZVAHA

v plném rozsahu

ke dni 31.12.2025

(v celých tisících Kč)

IČO

291 43 306

Obchodní firma nebo jiný název  
účetní jednotky

**Autokomplex Menčík a.s.**

Sídlo nebo bydliště účetní  
jednotky a místo podnikání liší-li  
se od bydliště

**Mladská 713**

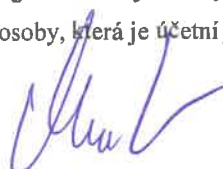
**Benátky nad Jizerou**

**294 71**

označ. a	AKTIVA b	Běžné účetní období			Minulé úč.obd.
		Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM	228 989	-36 104	192 885	162 314
B.	Dlouhodobý majetek	61 762	-22 242	39 520	31 809
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	61 762	-22 242	39 520	31 809
B. II. 1.	Pozemky a stavby	829	-144	685	712
B. II. 1. 2.	Stavby	829	-144	685	712
B. II. 2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	60 933	-22 098	38 835	30 569
B. II. 5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek				528
B. II. 5. 1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek				518
B. II. 5. 2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek				10
C.	Oběžná aktiva	144 675	-13 862	130 813	124 005
C. I.	Zásoby	78 746	-543	78 203	43 764
C. I. 2.	Nedokončená výroba a polotovary	772		772	844
C. I. 3.	Výrobky a zboží	77 974	-543	77 431	42 920
C. I. 3. 2.	Zboží	77 974	-543	77 431	42 920
C. II.	Pohledávky	62 732	-13 319	49 413	47 308
C. II. 2.	Krátkodobé pohledávky	62 732	-13 319	49 413	47 308
C. II. 2. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	41 128	-3 426	37 702	30 233
C. II. 2. 4.	Pohledávky - ostatní	21 604	-9 893	11 711	17 075
C. II. 2. 4.3	Stát - daňové pohledávky	10 889		10 889	114
C. II. 2. 4.4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	422		422	739
C. II. 2. 4.5	Dohadné účty aktivní				5 814
C. II. 2. 4.6	Jiné pohledávky	10 293	-9 893	400	10 408
C. IV.	Peněžní prostředky	3 197		3 197	32 933
C. IV. 1.	Peněžní prostředky v pokladně	395		395	292
C. IV. 2.	Peněžní prostředky na účtech	2 802		2 802	32 641
D.	Časové rozlišení aktiv	22 552		22 552	6 500
D. 1.	Náklady příštích období	324		324	387
D. 3.	Příjmy příštích období	22 228		22 228	6 113



ROZVAHA v plném rozsahu		ke dni 31.12.2025	
		Společnost: Autokomplex Menčík a.s.	
označ. a	PASIVA b	Stav v běžném účet.období 5	Stav v minulém účet.období 6
	PASIVA CELKEM	192 885	162 314
A.	Vlastní kapitál	100 659	103 258
A. I.	Základní kapitál	2 000	2 000
A. I. 1.	Základní kapitál	2 000	2 000
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let	97 973	72 565
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	101 258	72 565
A. IV. 2.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)	-3 285	
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	686	28 693
B. + C.	Cizí zdroje	88 803	55 987
B.	Rezervy		25
B. 2.	Rezerva na daň z příjmů		25
C.	Závazky	88 803	55 962
C. I.	Dlouhodobé závazky	8 563	4 514
C. I. 3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	1 000	1 000
C. I. 8.	Odložený daňový závazek	467	268
C. I. 9.	Závazky - ostatní	7 096	3 246
C. I. 9. 3.	Jiné závazky	7 096	3 246
C. II.	Krátkodobé závazky	80 240	51 448
C. II. 2.	Závazky k úvěrovým institucím	19	16
C. II. 3.	Krátkodobé přijaté zálohy	8 564	10 246
C. II. 4.	Závazky z obchodních vztahů	62 101	30 286
C. II. 8.	Závazky ostatní	9 556	10 900
C. II. 8. 3.	Závazky k zaměstnancům	1 776	1 424
C. II. 8. 4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	967	759
C. II. 8. 5.	Stát - daňové závazky a dotace	205	150
C. II. 8. 6.	Dohadné účty pasivní	360	1 260
C. II. 8. 7.	Jiné závazky	6 248	7 307
D.	Časové rozlišení	3 423	3 069
D. 1.	Výdaje příštích období	2 706	2 762
D. 2.	Výnosy příštích období	717	307

Sestaveno dne:  29.05.2026	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou:  
Právní forma účetní jednotky:  akciová společnost	Předmět podnikání:  velkoobchod a maloobchod



Minimální závazný výčet informací  
podle vyhlášky č. 500/2002 Sb.

# VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

v plném rozsahu

ke dni 31.12.2025

(v celých tisících Kč)

ICO

291 43 306

Obchodní firma nebo jiný název  
účetní jednotky

**Autokomplex Menčík a.s.**

Sídlo nebo bydliště účetní  
jednotky a místo podnikání liší-li  
se od bydliště

**Mladská 713**

**Benátky nad Jizerou**

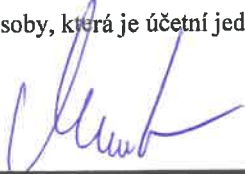
**294 71**

Označ. a	TEXT b	Skutečnost v účetním období	
		sledovaném 1	minulém 2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	91 023	83 704
II.	Tržby za prodej zboží	556 526	535 261
A.	Výkonová spotřeba	598 703	564 882
A. 1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	529 976	500 433
A. 2.	Spotřeba materiálu a energie	38 543	36 409
A. 3.	Služby	30 184	28 040
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	72	-459
C.	Aktivace (-)	-3 037	-2 260
D.	Osobní náklady	35 953	29 695
D. 1.	Mzdové náklady	26 226	21 552
D. 2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	9 727	8 143
D. 2. 1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	8 567	6 990
D. 2. 2.	Ostatní náklady	1 160	1 153
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	18 304	-4 730
E. 1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	9 920	8 416
E. 1. 1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	9 920	8 416
E. 2.	Úpravy hodnot zásob	-591	-13 146
E. 3.	Úpravy hodnot pohledávek	8 975	
III.	Ostatní provozní výnosy	16 343	11 779
III. 1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	9 270	8 061
III. 3.	Jiné provozní výnosy	7 073	3 718
F.	Ostatní provozní náklady	11 686	8 309
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	6 058	5 132
F. 3.	Daně a poplatky	254	237
F. 5.	Jiné provozní náklady	5 374	2 940
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	2 211	35 307



VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	2 532	1 531
VI. 2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	2 532	1 531
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	905	899
J. 2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	905	899
VII.	Ostatní finanční výnosy		38
K.	Ostatní finanční náklady	296	295
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	1 331	375
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	3 542	35 682
L.	Daň z příjmů	2 856	6 989
L. 1.	Daň z příjmů splatná	2 657	4 318
L. 2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	199	2 671
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	686	28 693
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	686	28 693
*	<b>Čistý obrat za účetní období = I.+II+III+IV+V+VI+VII</b>	<b>647 549</b>	<b>618 965</b>

Pozn:

Sestaveno dne:  29.05.2026	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou:  
Právní forma účetní jednotky:  akciová společnost	Předmět podnikání:  velkoobchod a maloobchod



**PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY  
ZA ROK 2025**

**Název společnosti:** Autokomplex Menčík a.s.  
**Sídlo:** Mladská 713, Benátky nad Jizerou  
**Právní forma:** akciová společnost  
**IČO:** 291 43 306

## OBSAH

<b>1.</b>	<b>OBECNÉ ÚDAJE .....</b>	<b>3</b>
1.1.	ZALOŽENÍ A CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI .....	3
1.2.	ZMĚNY A DODATKY V OBCHODNÍM REJSTRÁKU V UPLYNULÉM ÚČETNÍM OBDOBÍ .....	3
1.3.	PŘEDSTAVENSTVO A DOZORČÍ RADA K ROZVAHOVÉMU DNI.....	3
<b>2.</b>	<b>ÚČETNÍ METODY .....</b>	<b>4</b>
2.1.	DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK .....	4
2.2.	DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK .....	4
2.3.	ZÁSOBY .....	5
2.4.	POHLEDÁVKY .....	5
2.5.	ZÁVAZKY .....	5
2.6.	ÚVĚRY .....	5
2.7.	REZERVY .....	5
2.8.	PŘEPOČTY ÚDAJŮ V CIZÍCH MĚNÁCH NA ČESKOU MĚNU .....	6
2.9.	FINANČNÍ LEASING .....	6
2.10.	DANĚ.....	6
2.10.1.	<i>Daňové odpisy dlouhodobého majetku</i> .....	6
2.10.2.	<i>Splatná daň</i> .....	6
2.10.3.	<i>Odložená daň</i> .....	6
2.11.	SNÍŽENÍ HODNOTY .....	6
2.12.	STÁTNÍ DOTACE.....	7
2.13.	VÝNOSY .....	7
2.14.	POUŽITÍ ODHADŮ.....	7
2.15.	ZMĚNY ÚČETNÍCH METOD OPROTI PŘEDCHÁZEJÍCÍMU ÚČETNÍMU OBDOBÍ.....	7
2.16.	PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH .....	7
<b>3.</b>	<b>DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE .....</b>	<b>8</b>
3.1.	DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK (DNM) .....	8
3.2.	DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK (DHM) .....	8
3.3.	ZÁSOBY .....	8
3.4.	KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY .....	8
3.5.	ČASOVÉ ROZLIŠENÍ AKTIVNÍ.....	8
3.6.	VLASTNÍ KAPITÁL.....	8
3.7.	DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY .....	8
3.8.	KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY.....	9
3.9.	ODLOŽENÁ DAŇ Z PŘÍJMŮ.....	9
3.10.	OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSY A NÁKLADY.....	9
3.11.	FINANČNÍ VÝNOSY A NÁKLADY .....	9
3.12.	ZÁVAZKY NEUVEDENÉ V ROZVAZE.....	9
3.13.	UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY .....	10

## 1. OBECNÉ ÚDAJE

### 1.1. Založení a charakteristika společnosti

Autokomplex Menčík a.s. (dále jen „společnost“) byla založena zakladatelskou smlouvou jako akciová společnost dne 27.11.2012 a vznikla zapsáním do obchodního rejstříku soudu vedeného u Městského soudu v Praze dne 17.12.2012. Předmětem podnikání společnosti je nákup a prodej silničních vozidel, opravy silničních vozidel, pronájem nemovitostí.

Fyzické a právnické osoby podílející se více než 20 % na základním kapitálu společnosti a výše jejich podílu jsou uvedeny v následující tabulce:

Akcionář/ Společník	% podíl na základním kapitálu
Zdeněk Menčík	45 %
Libor Menčík	45 %
Ostatní	10 %
<b>Celkem</b>	<b>100 %</b>

200 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč.

### 1.2. Změny a dodatky v obchodním rejstříku v uplynulém účetním období

Nedošlo ke změně.

### 1.3. Představenstvo a dozorčí rada k rozvahovému dni

	Funkce	Jméno
<b>Představenstvo</b>	předseda	Zdeněk Menčík
	místopředseda	Libor Menčík
	člen	Zdeněk Menčík
<b>Dozorčí rada</b>	předseda	Marie Menčíková
	místopředseda	Jana Menčíková
	člen	Miroslava Menčíková

## 2. ÚČETNÍ METODY

Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění, vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, v platném znění a Českými účetními standardy pro podnikatele v platném znění.

Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku historickými cenami (není-li dále uvedeno jinak), zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách.

Účetní závěrka společnosti je sestavena k rozvahovému dni *31.12.2025* za *kalendářní rok 2025*.

Finanční údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v tisících korun českých (Kč), není-li dále uvedeno jinak.

### 2.1. Dlouhodobý hmotný majetek

Dlouhodobým majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a jehož ocenění je v jednotlivém případě vyšší než 80 tis. Kč u hmotného majetku, a 80 tis. Kč u nehmotného majetku.

Nakoupený dlouhodobý hmotný majetek je oceněn pořizovací cenou sníženou o oprávký a zaúčtovanou ztrátu ze snížení hodnoty.

Technické zhodnocení, pokud převýšilo v úhrnu za zdaňovací období u jednotlivého hmotného majetku částku 80 tis. Kč a u jednotlivého nehmotného majetku částku 80 tis. Kč, zvyšuje pořizovací cenu příslušného dlouhodobého majetku.

Pořizovací cena dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, s výjimkou pozemků a nedokončených investic, je odpisována po dobu odhadované životnosti majetku lineární metodou následujícím způsobem:

	Odhadovaná životnost
Počítačové systémy	3
Dopravní prostředky	5
Inventář, stroje	5

Majetek pořízený formou finančního leasingu je odpisován u pronajímatele.

### 2.2. Dlouhodobý finanční majetek

Finanční majetek s dobou splatnosti nebo se záměrem držby nad jeden rok se vykazuje jako dlouhodobý, finanční majetek s dobou splatnosti nebo se záměrem držby do jednoho roku jako krátkodobý.

Ocenění finančního majetku při pořízení.

Podíly, cenné papíry a deriváty jsou při pořízení oceněny pořizovací cenou, včetně ážia a nákladů s pořízením souvisejících.

Majetkové podíly představující účast s rozhodujícím nebo podstatným vlivem se oceňují ekvivalencí (podílem na vlastním kapitálu vlastněné společnosti). Ostatní majetkové podíly se oceňují pořizovací cenou sníženou o opravné položky.

### 2.3. Zásoby

Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Pořizovací cena zahrnuje cenu pořízení a vedlejší pořizovací náklady, zejména dopravné a skladovací poplatky, provize, pojistné a skonto.

Zásoby vytvořené vlastní činností se oceňují vlastními náklady, které zahrnují přímé náklady vynaložené na výrobu nebo jinou činnost, popřípadě i část nepřímých nákladů, která se vztahuje k výrobě nebo k jiné činnosti.

Výdaje zásob ze skladu jsou účtovány metodou FIFO.

Společnost tvořila opravné položky na zásoby, ve výši rozdílu mezi nákupní a prodejní cenou vozidla, k 31.12.2025 v celkové výši 79 tis. Kč. Předpokládané /dodatečné/ bonusy jsou účtovány na účtech časového rozlišení.

Společnost tvořila opravné položky na zásoby ve výši 463 tis. Kč k nízkoobrátkovým zásobám.

### 2.4. Pohledávky

Pohledávky jsou při vzniku oceňovány jmenovitou hodnotou, následně sníženou o opravné položky. Na pohledávky více jak 365 dnů po splatnosti je tvořena až 100% opravná položka dle individuální analýzy jednotlivých pohledávek z hlediska stavu soudního řízení a ekonomického stavu dlužníka. Společnost tvořila v roce 2025 opravnou položku na ostatní pohledávku z titulu půjčky, i přes zajištění pohledávky nemovitostmi je z důvodu opatrnosti tvořena 100% opravná položka.

### 2.5. Závazky

Závazky jsou zaúčtovány ve jmenovité hodnotě.

### 2.6. Úvěry

Úvěry jsou zaúčtovány ve jmenovité hodnotě. Za krátkodobý úvěr se považuje i část dlouhodobých úvěrů, která je splatná do jednoho roku od data, ke kterému je sestavena účetní závěrka.

Společnost poskytla skrze Komerční banka, a.s. neplatební záruku za dobré provedení smlouvy ve výši 100 tis. Kč.

### 2.7. Rezervy

Rezervy jsou určeny k pokrytí závazků nebo nákladů, jejichž povaha je jasně definována a u nichž je k rozvahovému dni buď pravděpodobné, že nastanou, nebo jisté, že nastanou, ale není jistá jejich výše nebo okamžik jejich vzniku.

## **2.8. Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu**

Účetní operace v cizích měnách prováděné během roku jsou účtovány kurzem České národní banky platným ke prvnímu dni měsíce uskutečnění účetního případu.

K datu účetní závěrky jsou cizoměnová aktiva a pasiva přepočtena kurzem ČNB platným k datu, ke kterému je účetní závěrka sestavena.

## **2.9. Finanční leasing**

Splátky finančního leasingu jsou účtovány do nákladů. Navýšená první splátka finančního leasingu je časově rozlišena a rozpouštěna po dobu pronájmu do nákladů.

## **2.10. Daně**

### **2.10.1. Daňové odpisy dlouhodobého majetku**

Pro účely výpočtu daňových odpisů je použita metoda rovnoměrných odpisů.

### **2.10.2. Splatná daň**

Vedení společnosti zaúčtovalo daňový závazek a daňový náklad na základě kalkulace daně, která vychází z jeho porozumění interpretace daňových zákonů platných v České republice k datu sestavení účetní závěrky a je přesvědčeno o správnosti výše daně v souladu s platnými daňovými předpisy České republiky. S ohledem na existenci různých interpretací daňových zákonů a předpisů ze strany třetích osob včetně orgánů státní správy, závazek z daně z příjmů vykázáný v účetní závěrce společnosti se může změnit podle konečného stanoviska finančního úřadu.

### **2.10.3. Odložená daň**

Výpočet odložené daně je založen na závazkové metodě vycházející z rozvahového přístupu.

Účetní hodnota odložené daňové pohledávky je k datu účetní závěrky posuzována a snížena v rozsahu, v jakém již není pravděpodobné, že bude k dispozici dostatečný zdanitelný zisk, proti němuž by bylo možno tuto pohledávku nebo její část uplatnit.

Odložená daň je zaúčtována do výsledovky s výjimkou případů, kdy se vztahuje k položkám účtovaným přímo do vlastního kapitálu a kdy je také související odložená daň zahrnuta do vlastního kapitálu.

Odložené daňové pohledávky a závazky jsou vzájemně započítány a v rozvaze vykázány v celkové netto hodnotě s výjimkou případů, kdy nelze některé dílčí daňové pohledávky započítávat proti dílčím daňovým závazkům.

## **2.11. Snížení hodnoty**

Ke každému rozvahovému dni společnost prověřuje účetní hodnotu svého majetku, aby objevila náznaky toho, zda nedošlo ke ztrátě ze snížení hodnoty majetku. Existují-li

takové signály, je odhadnuta realizovatelná hodnota majetku a určen případný rozsah ztráty ze snížení hodnoty. Není-li možno realizovatelnou hodnotu jednotlivých položek majetku odhadnout, určí společnost realizovatelnou hodnotu výnosové jednotky, ke které majetek patří.

Realizovatelná hodnota představuje vyšší z hodnot čisté prodejní ceny a hodnoty z užívání. Při posuzování hodnoty z užívání jsou odhadované budoucí peněžní toky diskontovány na svou současnou hodnotu prostřednictvím diskontní sazby před zdaněním, která zohledňuje současný tržní odhad časové hodnoty peněz a rizik konkrétně souvisejících s daným aktivem.

Pokud je podle odhadu realizovatelná hodnota majetku (nebo výnosové jednotky) nižší než jeho účetní hodnota, je účetní hodnota majetku (výnosové jednotky) snížena na hodnotu realizovatelnou.

## 2.12. Státní dotace

Dotace k úhradě nákladů se účtují do ostatních provozních a finančních výnosů ve věcné a časové souvislosti s účtováním nákladů na stanovený účel. Dotace na pořízení dlouhodobého nehmotného nebo hmotného majetku a technického zhodnocení a dotace na úhradu úroků zahrnovaných do pořizovací ceny snižuje jejich pořizovací cenu nebo vlastní náklady.

## 2.13. Výnosy

Výnosy jsou zaúčtovány v hodnotě přijatého plnění nebo plnění, které bude přijato, a představují pohledávky za zboží a služby poskytnuté v průběhu běžné činnosti, po odečtení slev, daně z přidané hodnoty a dalších daní souvisejících s prodeji.

Tržby z prodeje zboží jsou zaúčtovány v okamžiku, kdy dojde k doručení zboží a převedení práv vztahujících se k tomuto zboží.

## 2.14. Použití odhadů

Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení společnosti používalo odhady a předpoklady, jež mají vliv na vykazované hodnoty majetku a závazků k datu účetní závěrky a na vykazovanou výši výnosů a nákladů za sledované období. Vedení společnosti stanovilo tyto odhady a předpoklady na základě všech jemu dostupných relevantních informací. Nicméně, jak vyplývá z podstaty odhadu, skutečné hodnoty v budoucnu se mohou od těchto odhadů odlišovat.

## 2.15. Změny účetních metod oproti předcházejícímu účetnímu období

Společnost nezměnila účetní metody.

## 2.16. Přehled o peněžních tocích

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty lze analyzovat takto:

	(údaje v tis. Kč)	
	31.12.2024	31.12.2025
Pokladní hotovost a peníze na cestě	292	395
Účty v bankách	32 641	2 802
<b>Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty celkem</b>	<b>32 933</b>	<b>3 197</b>

### 3. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

#### 3.1. Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM)

Společnost neeviduje aktuálně žádný nehmotný majetek.

#### 3.2. Dlouhodobý hmotný majetek (DHM)

##### Pořizovací cena

(údaje v tis. Kč)

	Počáteční zůstatek	Přírůstky	Vyřazení	Konečný zůstatek
TZ stavby	830			830
DHM	49 487	24 217	12 772	60 933
Poskytnuté zálohy na DHM	0			0
Nedokončený DHM	10	24 208	24 218	0
<b>Celkem 2025</b>	<b>50 317</b>	<b>24 218</b>	<b>12 772</b>	<b>61 762</b>
<b>Celkem 2024</b>	<b>45 958</b>	<b>16 004</b>	<b>11 645</b>	<b>50 317</b>

##### Opravné položky a oprávky

(údaje v tis. Kč)

	Počáteční zůstatek	Přírůstky	Úbytky	Konečný zůstatek
TZ stavby	117	27		141
DHM	18 919	15 952	12 772	22 098
<b>Celkem 2025</b>	<b>19 036</b>	<b>15 979</b>	<b>12 072</b>	<b>22 239</b>
<b>Celkem 2022</b>	<b>16 833</b>	<b>13 849</b>	<b>12 022</b>	<b>19 036</b>

#### 3.3. Zásoby

Zásoby tvoří zejména nové a ojeté osobní automobily a dále také náhradní díly a příslušenství k osobním automobilům.

#### 3.4. Krátkodobé pohledávky

Pohledávky po lhůtě splatnosti k 31.12.2025 činí 15.648 tis. Kč (k 31.12.2024 činily 22.586 tis. Kč).

#### 3.5. Časové rozlišení aktivní

Příjmy příštích období a dohadné položky aktivní obsahují zejména bonusy neobdržené k 31.12.2025 za prodej vozů.

#### 3.6. Vlastní kapitál

Zisk za rok 2025 bude převeden do nerozděleného zisku minulých let. V roce 2026 společnost účtovala na účet 426 – Jiný výsledek hospodaření vyrovnání nákladových položek týkající se minulých let.

#### 3.7. Dlouhodobé závazky

Položka dlouhodobé závazky obsahuje zejména závazky z financování pořízených vozů v majetku společnosti. Společnost nemá závazky splatné za 5 let.

### **3.8. Krátkodobé závazky**

Krátkodobé závazky kromě závazků z obchodního styku obsahují také závazky z financování pořízených vozů v majetku společnosti.

Závazky po lhůtě splatnosti k 31.12.2025 činí 7.612 tis. Kč (k 31.12.2024 činily 1.289 tis. Kč)

Společnost neviduje k 31.12.2025 splatné závazky (po splatnosti) k finančnímu úřadu, zdravotním pojišťovnám, české správě sociálního zabezpečení či jiným státním institucím.

Zálohy, závdavky, zápůjčky a úvěry poskytnuté členům orgánů nejsou.

Společnost nebyla v roce 2025 příjemcem dotací.

Společnost eviduje podmíněný závazek vůči Česká pojišťovna a.s. ve výši 1.000 tis. Kč.

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců k 31.12.2025 činí 30.

### **3.9. Odložená daň z příjmů**

Odložená daň vyjadřuje u přechodných rozdílů mezi zůstatkovou hodnotou aktiv a závazků v rozvaze a jejich daňovou hodnotou.

### **3.10. Ostatní provozní výnosy a náklady**

Nejvýznamnější provozní výnosy představuje výnos z prodaných vozidel z majetku společnosti a výnosy z pojistných plnění vozidel v majetku společnosti. Nejvýznamnější provozní náklady představují zůstatkové ceny prodaných vozidel a náklady na pojistné vozidel.

### **3.11. Finanční výnosy a náklady**

Nejvýznamnější položky jsou nákladové úroky na financování vozidel v majetku společnosti

### **3.12. Transakce se spřízněnými osobami**

Transakce se spřízněnými osobami probíhaly v roce 2025 za běžných obchodních podmínek, společnosti nevznikla z těchto vztahů újma.

### **3.13. Závazky neuvedené v rozvaze**

Společnost neviduje žádné významné závazky neuvedené v rozvaze.

### **3.14. Srovnatelné údaje**

Údaje v sestavené účetní závěrce jsou srovnatelné.

### 3.15. Události, které nastaly po datu účetní závěrky

Po datu účetní závěrky nedošlo k žádným událostem, které by měly významný dopad na účetní závěrku.

Účetní závěrka k 31. prosinci 2025 byla sestavena za předpokladu nepřetržitého trvání společnosti. Příložená účetní závěrka tudíž neobsahuje žádné úpravy, které by mohly z této nejistoty vyplývat.

Ve společnosti nenastává žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo jí zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti.

V Praze, 29.5.2026



.....  
Zdeněk Menčík  
předseda představenstva

## Přehled o peněžních tocích (cash flow)

ke dni 31.12.2025  
(v celých tisících Kč)

**IČO**  
291 43 306

Obchodní firma nebo jiný název  
účetní jednotky

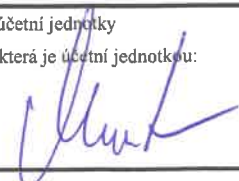
**Autokomplex Menčfk a.s.**

Sídlo nebo bydliště účetní  
jednotky a místo podnikání liší-li  
se od bydliště

**Mladská 713**

**Benátky nad Jizerou  
294 71**

pol. a	TEXT b	Běžné období	
		částka c	částka d
<b>P.</b>	<b>Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období</b>	<b>32 933</b>	<b>6 844</b>
<b>Peněžní toky z hlavních výdělečných činností (provozní činnosti)</b>			
<b>Z.</b>	<b>Účetní zisk nebo ztráta před zdaněním</b>	<b>(+/-) 3 542</b>	<b>35 682</b>
<b>A.1.</b>	<b>Úpravy o nepeněžní operace</b>	<b>11 094</b>	<b>15 017</b>
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv, a dále umořování oceňovacího rozdílu k nabytému majetku a goodwillu (+/-)	(+/-) 9 920	8 416
A.1.2.	Změna stavu opravných položek, rezerv	(+/-) 8 359	10 157
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv	(-/+)-3 212	-2 929
A.1.4.	Výnosy z podílů na zisku	(-)	
A.1.5.	Vyúčtované nákladové úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku, a vyúčtované výnosové úroky	(+/-)-1 627	-632
A.1.6.	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	(+/-)-2 346	5
<b>A*</b>	<b>Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu</b>	<b>14 636</b>	<b>50 699</b>
A.2.	Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	-30 096	-3 772
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních	(-/+)-28 071	10 091
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasivních	(+/-) 31 823	-64 833
A.2.3.	Změna stavu zásob	(-/+)-33 848	50 970
A.2.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespádajícího do peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů	(-/+)	
<b>A.**</b>	<b>Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním</b>	<b>-15 460</b>	<b>46 927</b>
A.3.	Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku	(-)-905	-899
A.4.	Přijaté úroky	(+) 2 532	1 531
A.5.	Zaplacená daň z příjmů a za doměrky daně za minulá období	(-)-5 337	-7 307
A.7.	Přijaté podíly na zisku	(+)	
<b>A.***</b>	<b>Čistý peněžní tok z provozní činnosti</b>	<b>-19 170</b>	<b>40 252</b>
<b>Peněžní toky z investiční činnosti</b>			
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	(-)-23 689	-16 222
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	(+) 9 270	8 061
B.3.	Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám	(-)	
<b>B.***</b>	<b>Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti</b>	<b>-14 419</b>	<b>-8 161</b>
<b>Peněžní toky z finančních činností</b>			
C.1.	Dopady změn dlouhodobých závazků, popřípadě takových krátkodobých závazků, které spadají do oblasti finanční činnosti (například některé provozní úvěry) na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty	(+/-) 3 853	-6 002
C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty	(+/-)	
C.2.1.	Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšení základního kapitálu, ážia, popřípadě fondů ze zisku včetně složených záloh na toto zvýšení	(+)	
C.2.2.	Vyplacení podílů na vlastním kapitálu společníkům	(-)	
C.2.3.	Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů	(+)	
C.2.4.	Úhrada ztráty společníky	(+)	
C.2.5.	Přímé platby na vrub fondů	(-)	
C.2.6.	Vyplacené podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně vztahující se k těmto nárokům a včetně finančního vypořádání se společníky veřejné obchodní společnosti a komplementáři u komanditních společností	(-)	
<b>C.***</b>	<b>Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti</b>	<b>3 853</b>	<b>-6 002</b>
<b>F.</b>	<b>Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků</b>	<b>-29 736</b>	<b>26 089</b>
<b>R.</b>	<b>Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období</b>	<b>3 197</b>	<b>32 933</b>

Sestaveno dne: 29.05.2026	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou: 
Právní forma účetní jednotky: akciová společnost	Předmět podnikání: velkoobchod a maloobchod



## Přehled o změnách vlastního kapitálu (v tis. Kč)

ke dni **31.12.2025**  
(v celých tisících Kč)

IČO
291 43 306


Obchodní firma nebo jiný název  
účetní jednotky

Autokomplex Menčík a.s.

Sídlo nebo bydliště účetní  
jednotky a místo podnikání liší-li  
se od bydliště  
Mladská 713

Benátky nad Jizerou  
294 71

Označení	Položky vlastního kapitálu	Číslo řádku	1. stav k 31.12.2023	2. zvýšení	3. snížení	4. stav k 30.12.2024	5. zvýšení	6. snížení	7. stav k 31.12.2025
A.	Základní kapitál	01	2 000			2 000			2 000
B.	Vlastní podíly (-)	02							
C.	Změny základního kapitálu (+/-)	03							
D.	Ážio	04							
E.	Ostatní kapitálové fondy	05							
F.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	06							
G.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	07							
H.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)	08							
I.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	09							
J.	Ostatní rezervní fondy	10							
K.	Statutární a ostatní fondy	11							
L.	Nerozdělený zisk minulých let nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	12	55 914	16 651		72 565	28 693		101 258
M.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)	14						3 285	-3 285
N.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	15	16 651		16 651	28 693		28 693	686
O.	Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílů na zisku (-)	16							
*	Vlastní kapitál celkem		74 565	16 651	16 651	103 258	28 693	31 978	100 659

Sestaveno dne:  29.05.2026	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou:  
Právní forma účetní jednotky:  akciová společnost	Předmět podnikání:  velkoobchod a maloobchod



**Odložená daň**  
Tato tabulka vypočte část odložené daně z běžného období

ke dni: 31.12.2025  
Firma: Autokomplex Menčík a.s.

<i>Položky vybraných aktiv a pasív, které mohou vést k dočasnému rozdílu mezi účetní hodnotou a daňovou základnou aktiv a pasív</i>	<i>Hodnota</i>	<i>Uplatnit</i>	<i>Zdanitelný přechodný rozdíil</i>	<i>Odčitatelný přechodný rozdíil</i>
<i>Název položek</i>	<i>Kč</i>	<i>(ano/ne)</i>	<i>Kč</i>	<i>Kč</i>
UZC dlouhodobého majetku	39 351 676,91			
DZC dlouhodobého majetku	36 586 228,87			
Rozdíl UZC - DZC dlouhodobého majetku, když je UZC>DZC	-2 765 448,04		-2 765 448,04	x
Rozdíl UZC - DZC dlouhodobého majetku, když je UZC<DZC		ano	x	
UZC - Oceňovací rozdíil k nabytému majetku				
DZC - Oceňovací rozdíil k nabytému majetku				
Rozdíl UZC - DZC - Oceňovací rozdíil k nabytému majetku, když je UZC>DZC		ano		x
Rozdíl UZC - DZC - Oceňovací rozdíil k nabytému majetku, když je UZC<DZC		ano	x	
Účetní opravná položka k pohledávkám (jen ta část, kde je možný daňový odpis)		ano	x	
Opravná položka k zásobám	542 582,20	ano	x	542 582,20
Opravná položka k dlouhodobému majetku		ano	x	
Ostatní rezervy		ano	x	
Odpčet VaV § 34a ZDP a podpora odborného vzdělávání § 34f ZDP		ano	x	
Daňová ztráta s možností uplatnění v následujících letech		ano	x	
Ztráta z prodeje cenných papírů s možností uplatnění v následujících letech (§ 24 odst. 2 písm. r)		ano	x	
Nezaplacené pojistné na SZ a ZP v zákonném termínu		ano	x	
Pohledávka z nezaplacených smluvních sankcí		ano		x
Závazek z nezaplacených smluvních sankcí		ano	x	
Závazky z nezaplacených úroků - § 24 odst. 2 zi)		ano	x	
Ostatní přechodné rozdíily, které vedou k vzniku odloženého daňového dluhu		ano		x
Ostatní přechodné rozdíily, které vedou ke vzniku odložené daňové pohledávky		ano	x	
<b>Celkové zdanitelné a odčitatelné rozdíily</b>			<b>-2 765 448,04</b>	<b>542 582,20</b>
Nejnižší budoucí očekávaná sazba daně	21%			
Sazba daně očekávaná v následujícím roce	21%			
<i>Odložený daňový dluh a odložená daňová pohledávka (dluh - pohledávka +)</i>			<b>-580 744,09</b>	<b>113 942,26</b>
<b>Výsledný odložený daňový dluh nebo pohledávka (saldo)</b>	<b>-466 802</b>			

Tato část tabulky stanoví konečnou výši odložené daně a rozhodne o jejím zaúčtování

Zaúčtování odložené daňové pohledávky nebo dluhu z minulosti rozvahově

Počáteční zůstatek účtu 481 k prvnímu dni účetního období, nebo odložená daň vztahující se k předchozím obdobím	-268 170,00
---	-------------

Zaúčtování odložené daňové pohledávky nebo dluhu z běžného období výsledkově

Výše pohledávky nebo dluhu z odložené daně vztahující se k předchozím obdobím - zůstatek účtu 481 po rozvahovém účtování	
Konečný zůstatek účtu 481 k rozvahovému dni	-466 802
Zaúčtovat pohledávku z odložené daně ? (ano/ne)	ne

Závěr

Legenda:

Zdanitelný přechodný rozdíil je částka, o kterou se v budoucnosti zvýší základ daně

Odčitatelný přechodný rozdíil je částka, o kterou se v budoucnosti sníží základ daně, ale pouze v případě pokud účetní jednotka vykáže základ daně

UZC - Účetní zůstatková cena

DZC - Daňová zůstatková cena

Účtování k prvnímu dni účetního období MD 426/ DAL 481 nebo MD 481/ DAL 426

Účtování k rozvahovému dni MD 592, 594 / DAL 481 nebo MD 481 / Dal 592,594

V případě vzniku odloženého daňového dluhu o něm účtuje účetní jednotka povinně.

O odložené daňové pohledávce může být účtováno pouze za předpokladu, že je pravděpodobné, že základ daně je dosažitelný.

MD426/D481	MD481/D426
MD592(594)/D481	MD481/D592(594)
198 632	

# Autokomplex MENCÍK

## *VÝROČNÍ ZPRÁVA*

společnosti

Autokomplex Menčík a.s.

*za rok 2025*

Obchodní jméno:	Autokomplex Menčík a.s.
Právní forma:	akciová společnost
Sídlo:	Mladská 713, Benátky nad Jizerou II, 294 71 Benátky nad Jizerou
IČO:	29143306
Spisová značka:	B 18775 vedená u Městského soudu v Praze

## Obecné informace o společnosti

### Základní kapitál, akcie

Základní kapitál:	2,000.000,- Kč, splaceno 100%
Akcie:	200 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč

### Předmět podnikání

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
- opravy silničních vozidel

### Jména a příjmení členů statutárních a dozorčích orgánů k 31. 12. 2025

#### Představenstvo:

Zdeněk Menčík	- předseda představenstva
Libor Menčík	- místopředseda představenstva
Zdeněk Menčík	- člen představenstva

#### Dozorčí rada:

Marie Menčíková	- předseda dozorčí rady
Jana Menčíková	- člen dozorčí rady
Miroslava Menčíková	- člen dozorčí rady

## Finanční a nefinanční informace o společnosti

### Informace o významných skutečnostech, které nastaly až po konci rozvahového dne

Mezi rozvahovým dnem a datem, ke kterému je účetní závěrka připravena ke schválení a k předání mimo účetní jednotku nedošlo k žádným důležitým skutečnostem, které by měly vliv na údaje uvedené v účetní závěrce.

### Informace o předpokládaném vývoji činnosti společnosti

S ohledem na provedenou analýzu efektivnosti hospodaření společnosti, se ukazuje, že je třeba se i nadále maximálně věnovat především samotné racionalizaci práce a spolu s tím i cílevědomému snižování vynakládaných nákladů.

Základní cíle vedoucí ke zvýšení efektivity hospodaření společnosti je pak třeba i nadále nutno hledat ve zkvalitnění samotného systému řízení společnosti, další racionalizaci její organizační struktury a využívání externích služeb.

Neméně důležitý faktor budoucího úspěšného hospodaření společnosti je třeba vidět v plánování a ustanovení krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých cílů společnosti. Jedná se především o stanovení předpokládaných plánů investičního rozvoje a činnosti společnosti a v návaznosti na to vytvoření plánů očekávaných nákladů a výnosů společnosti.

Společnost chce v následujících letech zachovat pozitivní trend ve vývoji hospodaření. Společnost nepředpokládá žádné výrazné změny ve vývoji předmětu činnosti v následujících obdobích.

**Informace o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje**

Společnost nevyvíjí žádnou činnost v oblasti výzkumu a vývoje a nemá žádné výdaje na výzkum a vývoj, což je dáno charakterem její činnosti zapsané v Obchodním rejstříku.

**Informace o nabytí vlastních akcií**

Společnost v průběhu účetního období nepořídila vlastní akcie. K rozvahovému dni nevlastní žádné své akcie.

**Informace o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí a pracovněprávních vztazích**

V oblasti ochrany životního prostředí se společnost řídí základními ekologickými pravidly a snaží se snižovat dopad své činnosti na životní prostředí, zejména tříděním odpadu a ekologickou likvidací.

V oblasti pracovně právních vztahů společnost postupuje v souladu s pracovně právními předpisy.

**Informace o tom, zda společnost má pobočku nebo jinou část obchodního závodu v zahraničí**

Společnost neměla v roce 2025 v zahraničí žádnou pobočku ani část obchodního závodu.

**Informace požadované podle zvláštních právních předpisů**

Účetní jednotka nemá povinnost zveřejňovat informace podle zvláštních právních předpisů.

**Informace o cílech a metodách řízení rizik dané společností, včetně její politiky pro zajištění všech hlavních typů plánovaných transakcí, u kterých se použijí zajišťovací deriváty**

Společnost nepoužívala v roce 2025 žádné investiční nástroje ani společnost nepoužívala v roce 2025 žádné zajišťovací deriváty.

**Informace o cenových, úvěrových a likvidních rizicích a rizicích souvisejících s tokem hotovosti, kterým je účetní jednotka vystavena**

Společnost nepoužívala v roce 2025 investiční nástroje.

**Audit účetní závěrky za účetní období 2025**

Audit roční účetní závěrky sestavené k 31. prosinci 2025 provádí auditorská společnost Karpaš & Partners, s.r.o., oprávnění č. 580.

Zpráva auditora bude po jejím vyhotovení přiložena jako příloha k této výroční zprávě.

**Informace z účetní závěrky za sledované účetní období:**

V příloze této výroční zprávy budou uvedeny Informace v rozsahu účetní závěrky za účetní období roku 2025 v rozsahu "Rozvaha", "Výkaz zisku a ztráty" a „Příloha“ po jejich ověření auditorem.

**Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami (§ 82 zákona o obchodních korporacích)**

Statutární orgán společnosti jako ovládané osoby vyhotovuje dle ustanovení § 82 zákona o obchodních korporacích „Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami“.

Dle § 84 odst. 2) zákona o obchodních korporacích se „Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami“ připojí k výroční zprávě.

V Praze, dne: 29. května 2026



Zdeněk Menčík  
předseda představenstva

**Přílohy:**

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami dle § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

Zpráva o auditu účetní závěrky Společnosti za účetní období 2025 po jejím vyhotovení včetně příloh Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a příloha.

**Autokomplex Menčík a.s.**

**ZPRÁVA O VZTAZÍCH  
mezi propojenými osobami  
za rok 2025**

*podle ust. § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění  
pozdějších právních předpisů*

**Společnost:** Autokomplex Menčík a.s.  
právní forma: akciová společnost  
se sídlem na adrese: Mladská 713, Benátky nad Jizerou II, 294 71 Benátky nad Jizerou  
IČO: 29143306  
zastoupená: Zdeňkem Menčíkem, předsedou představenstva  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18775.

Statutární orgán, předseda představenstva, společnosti Autokomplex Menčík a.s. v souladu s ustanovením § 82 a násl. zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „ZOK“) vypracoval na základě své povinnosti zprávu, která popisuje vztahy s propojenými osobami, tj. podle zákona o obchodních korporacích vztahy mezi ovládanou osobou a ovládající osobou a vztahy mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou. Vztahy jsou popsány způsobem přihlížejícím k nutnosti respektovat ustanovení § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, týkající se obchodního tajemství.

**Rozhodné období:**

Tato zpráva je zpracována za období od 1. 1. do 31. 12. 2025.

**A. POPIS STRUKTURY VZTAHŮ UVNITŘ PODNIKATELSKÉHO  
SESKUPENÍ**

**1. Ovládající osoba:**

S odkazem na ustanovení § 74 ZOK je osobou ovládající společnost Autokomplex Menčík a.s. tato fyzická osoba:

Zdeněk Menčík, dat. nar. 13. června 1962, Dražice 108, 294 71 Benátky nad Jizerou

a

Libor Menčík, dat. nar. 28. května 1965, U Vodojemu 616, Benátky nad Jizerou I, 294 71 Benátky nad Jizerou

**2. Ostatní osoby ovládané stejnou ovládající osobou:**

Autokomplex s.r.o. (do 30.4.2025 Autokomplex, v.o.s.), IČO: 250 52 357  
Zdeněk Menčík, IČO: 185 73 207

Statutárnímu orgánu společnosti není známo, že by v období roku 2025 byly mezi propojenými osobami ještě další osoby.

## **B. ÚLOHA OVLÁDANÉ OSOBY V PODNIKATELSKÉM SESKUPENÍ**

Prodej nových a ojetých vozů značky ŠKODA, servis vozů, prodej příslušenství, pronájem bytových prostor.

## **C. ZPŮSOB A PROSTŘEDKY OVLÁDÁNÍ**

Ovládající osoba ovládá ovládanou osobu uplatňováním přímého rozhodujícího vlivu, zejména prostřednictvím valné hromady ovládané osoby, kdy ovládající osoba má mimo jiné možnost jmenovat a odvolávat většinu osob, které jsou členy statutárního orgánu ovládané osoby.

## **D. PŘEHLED JEDNÁNÍ UČINĚNÝCH NA POPUD NEBO V ZÁJMU OVLÁDAJÍCÍ OSOBY NEBO JÍ OVLÁDANÝCH OSOB TÝKAJÍCÍ SE MAJETKU, KTERÝ PŘESAHUJE 10 % VLASTNÍHO KAPITÁLU OVLÁDANÉ OSOBY ZJIŠTĚNÉHO PODLE ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA POSUZOVANÉ OBDOBÍ**

V průběhu roku 2025 neučinila ovládaná osoba žádné jednání na popud nebo v zájmu ovládajících osob, jež by se týkalo majetku, který přesahuje 10 % vlastního kapitálu ovládané osoby zjištěného podle účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2025.

## **E. PŘEHLED VZÁJEMNÝCH SMLUV MEZI OSOBOU OVLÁDANOU A OSOBOU OVLÁDAJÍCÍ NEBO OSOBAMI JÍ OVLÁDANÝMI**

V hodnoceném období probíhaly mezi propojenými osobami tyto vztahy:

### **Autokomplex s.r.o. (do 30.4.2025 Autokomplex, v.o.s.)**

Smlouva o nájmu bytových a nebytových prostor (objekt Karlín, Praha) uzavřená mezi Autokomplex. s.r.o. jako pronajímatelem a Autokomplex Menčík a.s. jako nájemcem.

Rámcová smlouva na dodávky a servis vozů značky ŠKODA, plnění je poskytováno na základě dílčích objednávek.

Autokomplex v.o.s. dodává společnosti Autokomplex Menčík a.s. ojetá vozidla značky ŠKODA.

### **Zdeněk Menčík**

Smlouva o nájmu nebytových prostor (objekt Benátky nad Jizerou) uzavřená mezi Zdeněk Menčík jako pronajímatelem a Autokomplex Menčík a.s. jako nájemcem.

Rámcová smlouva na dodávky a servis vozů značky ŠKODA, plnění je poskytováno na základě dílčích objednávek.

Zdeněk Menčík dodává společnosti Autokomplex Menčík a.s. ojetá vozidla značky ŠKODA.

## **F. POSOUZENÍ, ZDA OVLÁDANÉ OSOBĚ VZNIKLA ÚJMA A POSOUZENÍ JEJÍHO VYROVNÁNÍ**

Společnosti Autokomplex Menčík a.s. nevznikla ze vztahu ke výše jmenovaným společnostem / osobám z výše specifikovaných závazkových vztahů žádná újma. Plnění podle výše označených závazkových vztahů jsou sjednána v cenách v místě a čase obvyklých.

## **G. PROHLÁŠENÍ O NEDOSTATKU INFORMACÍ**

Statutární orgán ovládané osoby prohlašuje, že má všechny potřebné informace pro vypracování této Zprávy o vztazích.

## **H. ZHODNOCENÍ VÝHOD A NEVÝHOD PLYNOUCÍCH ZE VZTAHŮ MEZI OSOBAMI UVEDENÝMI V TÉTO ZPRÁVĚ**

- a) Výhody: předávání obchodních a výrobních znalostí, zajištění prostor pro podnikání, zajištění prodeje.
- b) Nevýhody: nejsou známy/neidentifikovány
- c) Zhodnocení, zda převládají výhody či nevýhody: převládají výhody
- d) Rizika stávající struktury pro ovládanou osobu: bez rizika.

## **PROHLÁŠENÍ STATUTÁRNÍHO ORGÁNU**

Předseda představenstva jako statutární orgán společnosti Autokomplex Menčík a.s. prohlašuje, že údaje obsažené v této zprávě jsou správné a úplné a že při vypracování zprávy dle § 82 a násl. ZOK bylo postupováno plně v rozsahu všech informací a údajů, které má statutární orgán k dispozici či které při jednání s péčí řádného hospodáře zjistil.

Vzhledem k tomu, že ovládaná osoba je povinna ze zákona zpracovávat Výroční zprávu, bude tato zpráva k výroční zprávě připojena jako její nedílná součást.

V Praze, dne 31. března 2026

-----  
Zdeněk Menčík  
předseda představenstva  
Autokomplex Menčík a.s.

# **ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLEČNOSTI AUTOKOMPLEX MENČÍK A.S.**

## **I. Základní ustanovení**

### **Článek 1 OBCHODNÍ FIRMA**

Obchodní firma společnosti zní *Autokomplex Menčík a.s.*, (dále též jen „společnost“).

### **Článek 2 SÍDLO SPOLEČNOSTI**

Sídlo společnosti je v obci Benátky nad Jizerou.

### **Článek 3 INTERNETOVÁ STRÁNKA**

Společnost vede internetové stránky, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře.

### **Článek 4 PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ (ČINNOSTI) SPOLEČNOSTI**

Předmětem podnikání (činnosti) společnosti je:

- a) pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor,
- b) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,
- c) opravy silničních vozidel,
- d) silniční motorová doprava,
  - nákladní provozovaná vozidla nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věci,
  - osobní provozovaná vozidla určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče,
  - nákladní provozovaná vozidla nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věci,
  - osobní provozovaná vozidla určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče.

### **Článek 5 ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI**

Výše základního kapitálu společnosti je 2.000.000,— Kč (slovy dva miliony korun českých).

## **Článek 6** **AKCIE**

1. Společnost vydala 200 (dvě stě) kusů kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 10.000,— Kč (slovy deset tisíc korun českých), přičemž všechny akcie jsou zaknihovanými cennými papíry na jméno.
2. Akcie jsou neomezeně převoditelné.
3. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 10.000,— Kč (slovy deset tisíc korun českých) je spojen jeden hlas.
4. Celkový počet hlasů ve společnosti činí 200 (dvě stě) hlasů.
5. Společnost vede seznam akcionářů v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

## **Článek 7** **VYDÁVÁNÍ AKCIÍ**

1. Akcie je vydána dnem, kdy splňuje náležitosti stanovené pro ni zákonem nebo jiným právním předpisem a kdy se stanoveným způsobem stane majetkem prvního nabyvatele.
2. Akcie lze nahradit hromadnou listinou. Pro emisi a vydání hromadných listin platí stejné podmínky jako pro vydání jednotlivé akcie. Hromadná listina obsahuje alespoň ty náležitosti jednotlivých akcií, které stanoví zákon, včetně jejich čísla.
3. Akcionář má právo na výměnu hromadné listiny za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny, a to na základě písemného oznámení doručeného společnosti. Společnost v lakovém případě zajistí nejpozději do 15 (patnácti) dnů ode dne doručení písemného oznámení vyhotovení jednotlivých akcií nebo jiných hromadných listin. Pokud se společnost s akcionářem nedohodnou jinak, budou tyto jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny předány akcionáři v sídle společnosti proti předání hromadné listiny, jejíž výměnu akcionář požadoval.

## **Článek 8** **ZMĚNY ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU, FINANČNÍ ASISTENCE** **A ROZDĚLOVÁNÍ ZISKU**

1. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li dále stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**zákon o obchodních korporacích**“).
2. Připouští se snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy, vzetí akcií z oběhu na základě losování akcií se nepřipouští.
3. Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje ve druhém případě v každém dalším upisovacím kole.
4. Společnost je oprávněna posilovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích.
5. Podíl na zisku lze rozdělit i ve prospěch členů orgánů společnosti.

## **II. Orgány společnosti**

**Článek 9**  
**SYSTÉM VNITŘNÍ STRUKTURY SPOLEČNOSTI**

1. *Systém vnitřní struktury společnosti je systém dualistický.*
2. *Orgány společnosti jsou valná hromada, představenstvo a dozorčí rada.*
3. *V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném v Článku 10 vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám člena představenstva, nebo na adresu sídla společnosti anebo na e-mailovou adresu akcionáři písemně sdělenou. 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**

**Článek 10**  
**POSTAVENÍ A PŮSOBNOST VALNÉ HROMADY**

1. *Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.*
2. *Do působnosti valné hromady náleží zejména:*
  - a) *rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,*
  - b) *rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu,*
  - c) *rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,*
  - d) *rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,*
  - e) *volba a odvolání členů představenstva,*
  - f) *volba a odvolání náhradníků členů představenstva s tím, že pokud je voleno více náhradníků, musí valná hromada určit pořadí, v jakém, budou náhradníci nastupovat na uvolněné místo člena představenstva,*
  - g) *volba a odvolání členů dozorčí rady,*
  - h) *volba a odvolání náhradníků členů dozorčí rady s tím, že pokud je voleno více náhradníků, musí valná hromada určit pořadí, v jakém budou náhradníci nastupovat na uvolněné místo člena dozorčí rady,*
  - i) *schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky,*
  - j) *rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty,*
  - k) *rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu,*
  - l) *rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací,*
  - m) *jmenování a odvolání likvidátora, schvalování smlouvy o výkonu funkce likvidátora a jiných plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích,*
  - n) *schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,*

- o) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, dále rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku,*
  - p) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem,*
  - q) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení,*
  - r) udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti,*
  - s) další rozhodnutí, která zákon o obchodních korporacích, jiné platné právní předpisy nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady.*
- 3. Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřuje zákon nebo stanovy.*

### **Článek 11**

#### **ÚČASTNA VALNÉ HROMADĚ A PRÁVA AKCIONÁŘŮ NA VALNÉ HROMADĚ**

- 1. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách.*
- 2. Akcionáři vykonávají své právo podílet se na řízení společnosti na valné hromadě nebo mimo ni.*
- 3. Členové představenstva se vždy účastní valné hromady. Členovi představenstva musí být uděleno slovo, kdykoli o to požádá.*
- 4. Členové dozorčí rady se zúčastňují valné hromady a pověřený člen dozorčí rady ji seznamuje s výsledky činnosti dozorčí rady. Členům dozorčí rady musí být uděleno slovo, kdykoli o to požádají.*

### **Článek 12**

#### **SVOLÁVÁNÍ VALNÉ HROMADY**

- 1. Valnou hromadu svolává představenstvo alespoň jednou za účetní období.*
- 2. Valnou hromadu svolává představenstvo popřípadě jeho člen, pokud ji představenstvo bez zbytečného odkladu nesvolá a zákon o obchodních korporacích svolání valné hromady vyžaduje, anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet.*
- 3. Představenstvo svolá valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti očekávat, nebo z jiného vážného důvodu, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření.*
- 4. V případě, kdy společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen, svolá valnou hromadu dozorčí rada; ta může valnou hromadu svolat také tehdy, vyžadují-li to zájmy společnosti. Pokud dozorčí rada valnou hromadu nesvolá, může ji svolat kterýkoli člen dozorčí rady.*
- 5. Svolavatel valné hromady nejméně 30 (třicet) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetové stránce společnosti a současně ji zašle akcionářům vlastnicím akcie na*

*jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů • nebo na e-mailovou adresu, kterou akcionář společnosti oznámil. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje alespoň:*

- a) obchodní firmu a sídlo společnosti,*
  - b) místo, datum a hodinu konání valné hromady,*
  - c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada,*
  - d) pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti, -*
  - e) rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě,*
  - f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění*
  - g) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování, která nesmí být kratší než 15 (patnáct) dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáři.*
- 6. Není-li předkládán návrh usnesení podle Článku 12 odstavec 5 písm. f) stanov, obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti; současně společnost na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady.*
  - 7. Kvalifikovaní akcionáři mohou požádat představenstvo, aby svolalo k projednání jimi navržených záležitostí valnou hromadu. V žádosti uvedou návrh usnesení k navrženým záležitostem nebo je odůvodní. Za kvalifikovaného akcionáře se považuje ten akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosáhne alespoň 5 % (pět procent) základního kapitálu.*
  - 8. Představenstvo svolá na žádost kvalifikovaných akcionářů valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději 40 (čtyřicet) dnů ode dne, kdy mu byla doručena žádost o její svolání, přičemž lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánky na valnou hromadu se v tomto případě zkracuje na 15 (patnáct) dnů. Pokud představenstvo nesvolá valnou hromadu ve stanovené lhůtě, zmocní soud k jejímu svolání kvalifikované akcionáře, kteří o to požádají a současně je zmocní ke všem jednáním za společnost, která s valnou hromadou souvisí.*
  - 9. Souhlasí-li s tím všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích na svolání valné hromady.*

### **Článek 13 JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY**

- 1. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % (třicet procent) základního kapitálu společnosti.*
- 2. Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba.*
- 3. Hlasování na valné hromadě se provádí sednutím ruky, tzv. aklamací.*
- 4. Nejprve se hlasuje o návrhu toho, kdo valnou hromadu svolal.*
- 5. Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitosti zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Akcionář může tuto žádost podat písemně.*
- 6. Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním*

hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jim určená osoba.

7. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 (patnácti) dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu. K zápisu se přiloží předložené návrhy, prohlášení a listina přítomných.

#### **Článek 14**

### **ZPŮSOB ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY**

1. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon o obchodních korporacích, tyto stanovy nebo jiný platný právní předpis vyžadují vyšší kvalifikovanou většinu. Zákon o obchodních korporacích stanoví v ustanovení § 416 a 417, k jakým rozhodnutím je třeba vyšší kvalifikovaná většina hlasů.
2. Akcionáři mohou rozhodovat *per rollam*.
3. Akcionáři mohou rozhodovat mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků. Představenstvo určí podmínky rozhodování mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků, přičemž podmínky tohoto rozhodování musí být určeny tak, aby umožňovaly společnosti ověřit totožnost osoby oprávněné vykonávat hlasovací právo a určit akcie, s nimiž je vykonávané hlasovací právo spojeno. Podmínky rozhodování nebo hlasování s využitím technických prostředků se vždy uvedou v pozvánce na valnou hromadu nebo v návrhu na rozhodnutí.

#### **Článek 15**

### **NÁHRADNÍ VALNÁ HROMADA**

Není-li valná hromada schopná se usnášet, svolá představenstvo způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem. Náhradní valná hromada je schopna se usnášet bez ohledu na ustanovení Článku 13 odstavce 1 stanov. Lhůta pro rozesílání pozvánek se zkracuje na 15 (patnáct) dnů a pozvánka nemusí obsahovat přiměřené informace o podstatě jednotlivých záležitosti zařazených na pořad valné hromady podle Článku 12 odstavec 5 písm. d) stanov.

## **B. PŘEDSTAVENSTVO**

#### **Článek 16**

### **POSTAVENÍ A PŮSOBNOST PŘEDSTAVENSTVA**

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti.
2. Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti. Nikdo není oprávněn udělovat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení.
3. Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a také návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty.
4. Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami.

5. Představenstvu náleží veškerá působnost, kterou stanovy, zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci nesvěří jinému orgánu společnosti.

6. Představenstvo může své povinnosti podle § 436 zákona o obchodních korporacích splnit tak, že účetní závěrku nebo hlavní údaje z ní a zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku zašle akcionáři na e-mailovou adresu, kterou akcionář společnosti oznámil. Hlavními údaji z účetní závěrky se rozumí aktiva a pasiva celkem, dlouhodobý majetek, vlastní kapitál, aktiva oběžná, cizí zdroje a hospodářský výsledek.

### **Článek 17**

#### **SLOŽENÍ, USTANOVENÍ A FUNKČNÍ OBDOBÍ PŘEDSTAVENSTVA**

1. Představenstvo společnosti má 3 (tři) členy.

2. Délka funkčního období člena představenstva je 10 (deset) let.

3. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání představenstva kterémukoliv z přítomných členů představenstva. Výkon funkce skončí uplynutím 1 (jednoho) měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen představenstva může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen představenstva na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.

4. Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena představenstva se nezapočítává do doby výkonu funkce člena představenstva.

5. Představenstvo volí a odvolává ze svých členů předsedu a místopředsedu.

6. Zanikne-li právnická osoba, která je členem představenstva, správním nástupcem, stává se členem představenstva její právní nástupce.

### **Článek 18**

#### **JEDNÁNÍ A ROZHODOVÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA**

1. Zasedání představenstva svolává předseda představenstva písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně pět pracovních dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být představenstvem projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytné nutném rozsahu, resp. se souhlasem všech členů představenstva lze konat zasedání i bez řádného svolání. Předseda představenstva je povinen svolat zasedání představenstva bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoli člena představenstva nebo na žádost dozorčí rady. Nesvolá-li předseda představenstva zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýmkoliv člen představenstva společnosti nebo dozorčí rada.

2. Představenstvo může podle své úvahy přizvat najednání představenstva i jiné osoby.

3. Jednání představenstva řídí člen představenstva, kterým svolal jednání představenstva.

4. O průběhu jednání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedajícím a

- zapisovatelem. Přílohou zápisu je seznam přítomných.*
- 5. V zápisu se jmenovitě uvedou členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování. U neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí.*
  - 6. Představenstvo je schopno se usnášet za přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů.*
  - 7. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. Každý člen má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy představenstva.*
  - 8. Představenstvo se může usnášet i mimo zasedání představenstva, pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové, se pak považují za přítomné osoby. Podrobnosti takového postupu musí být upraveny v představenstvem schváleném jednacím řádu představenstva.*

### **Článek 19 POVINNOSTI ČLENA PŘEDSTAVENSTVA**

- 1. Člen představenstva je povinen při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře.*
- 2. Člen představenstva vykonává funkci osobně. To však nebrání tomu, aby zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena představenstva, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.*
- 3. Člen představenstva je povinen respektovat omezení týkající se zákazu konkurence a dodržovat pravidla o střetu zájmů, které pro něj vyplývají z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů.*

### **C. DOZORČÍ RADA**

#### **Článek 20 POSTAVENÍ A PŮSOBNOST DOZORČÍ RADY**

- 1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Řídí se zásadami schválenými valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu se zákonem o obchodních korporacích nebo stanovami.*
- 2. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti. Nikdo není oprávněn udělovat dozorčí radě pokyny týkající se její zákonné povinnosti konzoly působnosti představenstva.*
- 3. Dozorčí rada je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost společnosti děje v souladu s jinými právními předpisy a stanovami.*
- 4. Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě také mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromadě.*

#### **Článek 21 SLOŽENÍ, USTAVENÍ A FUNKČNÍ OBDOBÍ DOZORČÍ RADY**

- 1. Dozorčí rada společnosti má 3 (tři) členy.*
- 2. Člen dozorčí rady nesmí být současně členem představenstva nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost.*
- 3. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada.*
- 4. Dozorčí rada volí a odvolává ze svých členů předsedu dozorčí rady.*

5. *Délka funkčního období člena dozorčí rady je 10 (deset) let.*
6. *Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno dozorčí radě i představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání dozorčí rady kterémukoliv z přítomných členů dozorčí rady. Výkon funkce skončí uplynutím 1 (jednoho) měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstoupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen dozorčí rady může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen dozorčí rady na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstoupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.*
7. *Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena dozorčí rady se nezapočítává do doby výkonu funkce člena dozorčí rady.*
8. *Funkce člena dozorčí rady zaniká také volbou nového člena, ledaže z rozhodnutí valné hromady plyne něco jiného.*
9. *Zanikne-li právnická osoba, která je členem dozorčí rady, správním nástupcem, stává se členem dozorčí rady její právní nástupce.*

## **Článek 22**

### **JEDNÁNÍ A ROZHODOVÁNÍ DOZORČÍ RADY**

1. *Jednání dozorčí rady svolává předseda dozorčí rady písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně 5 (pět) pracovních dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být dozorčí radou projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu, resp. se souhlasem všech členů dozorčí rady lze konat zasedání i bez řádného svolání. Předseda dozorčí rady je povinen svolat zasedání dozorčí rady bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena dozorčí rady nebo na žádost představenstva anebo požádá-li kvalifikovaný akcionář dozorčí radu, aby přezkoumala výkon působnosti představenstva, nebo ji bude informovat o záměru podat akcionářskou žalobu. Nesvolá-li předseda dozorčí rady zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýmkoliv člen dozorčí rady nebo představenstvo společnosti.*
2. *Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na jednání dozorčí rady i jiné osoby.*
3. *Jednání dozorčí rady řídí člen dozorčí rady, který svolal jednání dozorčí rady.*
4. *O průběhu jednání dozorčí rady a o jejích rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedajícím. Přílohou zápisu je seznam přítomných.*
5. *V zápisu se jmenovitě uvedou členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování. U neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. V zápisu se uvedou také stanoviska menšiny členů, jestliže o to požádají.*
6. *Dozorčí rada rozhoduje většinou přítomných členů. Každý člen má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy dozorčí rady.*
7. *Dozorčí rada se může usnášet i mimo zasedání dozorčí rady, pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování: s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby. Podrobnosti takového postupu musí být upraveny v dozorčí radou schváleném jednacím řádu dozorčí rady.*

**Článek 23**  
**POVINNOSTI ČLENA DOZORČÍ RADY**

1. Člen dozorčí rady je povinen při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře.
2. Člen dozorčí rady vykonává funkci osobně. To však nebrání tomu, aby zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena dozorčí rady, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.
3. Člen dozorčí rady je taktéž povinen respektovat omezení týkající se zákazu konkurence, která pro něj vyplývají z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů, stanov a rozhodnutí valné hromady.

**III. Jednání za společnost**

**Článek 24**  
**ZASTUPOVÁNÍ SPOLEČNOSTI A PODEPISOVÁNÍ ZA SPOLEČNOST**

1. Společnost zastupuje navenek předseda a místopředseda představenstva společně. Člen představenstva zastupuje společnost vždy společně s předsedou a místopředsedou představenstva.
2. Člen představenstva činí písemná právní jednání tak, že připojí k obchodní firmě společnosti svůj podpis, popřípadě i údaj o své funkci.

**IV. Zrušení a zánik společnosti**

**Článek 25**  
**ZPŮSOBY ZRUŠENÍ SPOLEČNOSTI**

*Společnost se zrušuje zejména:*

- a) dnem určeným v rozhodnutí valné hromady o zrušení společnosti, jinak dnem jeho účinnosti,
- b) dnem účinnosti přeměny, zrušuje-li se při ní společnost,
- c) dnem právní moci rozhodnutí soudu o zrušení společnosti, nestanoví-li se v rozhodnutí den pozdější,
- d) zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu proto, že majetek je zcela nepostačující.

**Článek 26**  
**ZÁNİK SPOLEČNOSTI**

*Společnost zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku.*

## V. Závěrečná ustanovení

### **Článek 27 ZVEŘEJŇOVÁNÍ**

*Povinnost zveřejnění údajů a skutečností stanovená zákonem o obchodních korporacích je splněna jejich zveřejněním v Obchodním věstníku.*

### **Článek 28 PODŘÍZENÍ SE SPOLEČNOSTI ZÁKONU O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH**

*Společnost se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích.*

**NAVRHOVANÁ ZMĚNA STANOV K PROJEDNÁNÍ NA VALNÉ HROMADĚ  
SPOLEČNOSTI AUTOKOMPLEX MENČÍK A.S.**

- I. Část II. „Orgány společnosti“, „B. PŘEDSTAVENSTVO“, Článek 17 odst. 1. stanov společnosti se mění a nadále bude znít takto:  
„1. Představenstvo společnosti má 1 (jednoho) člena.“**
- II. Část II. „Orgány společnosti“, „C. DOZORČÍ RADA“, Článek 21 odst. 1. stanov společnosti se mění a nadále bude znít takto:  
„1. Dozorčí rada společnosti má 1 (jednoho) člena.“**
- III. Část III. „Jednání za společnost“, Článek 24 odst. 1. stanov společnosti se mění a nadále bude znít takto:  
„1. Společnost zastupuje navenek člen představenstva.“**

V souvislosti s organizační změnou ve společnosti byl vznesen návrh na změnu stanov společnosti na jejímž základě bude nově představenstvo jednočlenné a jeho člen bude volen a odvoláván valnou hromadou společnosti. Stejná změna se týká též dozorčí rady společnosti, která bude nově rovněž jednočlenná a její člen bude volen a odvoláván valnou hromadou. Společnost touto organizační změnou sleduje zjednodušení svého fungování v rámci své interní struktury a zvýšení efektivity volených orgánů.

Představenstvo s ohledem na shora uvedené navrhuje, aby valná hromada schválila změnu stanov společnosti, jak je výše uvedeno.

**ÚPLNÝ NÁVRH ZMĚNY STANOV SPOLEČNOSTI AUTOKOMPLEX MENČÍK A.S.**  
**S VYZNAČENÍM ZMĚN**

**I. Základní ustanovení**

**Článek 1**  
**OBCHODNÍ FIRMA**

Obchodní firma společnosti zní *Autokomplex Menčík a.s.*, (dále též jen „společnost“).

**Článek 2**  
**SÍDLO SPOLEČNOSTI**

Sídlo společnosti je v obci Benátky nad Jizerou.

**Článek 3**  
**INTERNETOVÁ STRÁNKA**

Společnost vede internetové stránky, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře.

**Článek 4**  
**PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ (ČINNOSTI) SPOLEČNOSTI**

Předmětem podnikání (činnosti) společnosti je:

- a) pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor,
  - b) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,
  - c) opravy silničních vozidel,
  - d) silniční motorová doprava,
- nákladní provozovaná vozidla nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věci,
  - osobní provozovaná vozidla určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče,
  - nákladní provozovaná vozidla nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věci,
  - osobní provozovaná vozidla určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče.

**Článek 5**  
**ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI**

Výše základního kapitálu společnosti je 2.000.000,— Kč (slovy dva miliony korun českých).

**Článek 6**

## **AKCIE**

1. Společnost vydala 200 (dvě stě) kusů kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 10.000,— Kč (slovy deset tisíc korun českých), přičemž všechny akcie jsou zaknihovanými cennými papíry na jméno.
2. Akcie jsou neomezeně převoditelné.
3. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 10.000,— Kč (slovy deset tisíc korun českých) je spojen jeden hlas.
4. Celkový počet hlasů ve společnosti činí 200 (dvě stě) hlasů.
5. Společnost vede seznam akcionářů v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

### **Článek 7 VYDÁVÁNÍ AKCIÍ**

1. Akcie je vydána dnem, kdy splňuje náležitosti stanovené pro ni zákonem nebo jiným právním předpisem a kdy se stanoveným způsobem stane majetkem prvního nabyvatele.
2. Akcie lze nahradit hromadnou listinou. Pro emisi a vydání hromadných listin platí stejné podmínky jako pro vydání jednotlivé akcie. Hromadná listina obsahuje alespoň ty náležitosti jednotlivých akcií, které stanoví zákon, včetně jejich čísla.
3. Akcionář má právo na výměnu hromadné listiny za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny, a to na základě písemného oznámení doručeného společnosti. Společnost v takovém případě zajistí nejpozději do 15 (patnácti) dnů ode dne doručení písemného oznámení vyhotovení jednotlivých akcií nebo jiných hromadných listin. Pokud se společnost s akcionářem nedohodne jinak, budou tyto jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny předány akcionáři v sídle společnosti proti předání hromadné listiny, jejíž výměnu akcionář požadoval.

### **Článek 8 ZMĚNY ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU, FINANČNÍ ASISTENCE A ROZDĚLOVÁNÍ ZISKU**

1. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li dále stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**zákon o obchodních korporacích**“).
2. Připouští se snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy, vzetí akcií z oběhu na základě losování akcií se nepřipouští.
3. Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje ve druhém případně v každém dalším upisovacím kole.
4. Společnost je oprávněna posilovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích.
5. Podíl na zisku lze rozdělit i ve prospěch členů orgánů společnosti.

## **II. Orgány společnosti**

### **Článek 9**

## **SYSTÉM VNITŘNÍ STRUKTURY SPOLEČNOSTI**

1. *Systém vnitřní struktury společnosti je systém dualistický.*
2. *Orgány společnosti jsou valná hromada, představenstvo a dozorčí rada.*
3. *V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném v Článku 10 vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám člena představenstva, nebo na adresu sídla společnosti anebo na e-mailovou adresu akcionáři písemně sdělenou. 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**

#### **Článek 10 POSTAVENÍ A PŮSOBNOST VALNÉ HROMADY**

1. *Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.*
2. *Do působnosti valné hromady náleží zejména:*
  - a) *rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,*
  - b) *rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu,*
  - c) *rozhodování o možnosti započtení peněžité' pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,*
  - d) *rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,*
  - e) *volba a odvolání členů představenstva,*
  - f) *volba a odvolání náhradníků členů představenstva s tím, že pokud je voleno více náhradníků, musí valná hromada určit pořadí, v jakém, budou náhradníci nastupovat na uvolněné místo člena představenstva,*
  - g) *volba a odvolání členů dozorčí rady,*
  - h) *volba a odvolání náhradníků členů dozorčí rady s tím, že pokud je voleno více náhradníků, musí valná hromada určit pořadí, v jakém budou náhradníci nastupovat na uvolněné místo člena dozorčí rady,*
  - i) *schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky,*
  - j) *rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty,*
  - k) *rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu,*
  - l) *rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací,*
  - m) *jmenování a odvolání likvidátora, schvalování smlouvy o výkonu funkce likvidátora a jiných plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích,*
  - n) *schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,*
  - o) *schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,*

dále rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku,

p) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem,

q) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení,

r) udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti,

s) další rozhodnutí, která zákon o obchodních korporacích, jiné platné právní předpisy nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady.

3. Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřuje zákon nebo stanovy.

### **Článek 11**

#### **ÚČASTNA VALNÉ HROMADĚ A PRÁVA AKCIONÁŘŮ NA VALNÉ HROMADĚ**

1. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách.

2. Akcionáři vykonávají své právo podílet se na řízení společnosti na valné hromadě nebo mimo ni.

3. Členové představenstva se vždy účastní valné hromady. Členovi představenstva musí být uděleno slovo, kdykoli o to požádá.

4. Členové dozorčí rady se zúčastňují valné hromady a pověřený člen dozorčí rady ji seznamuje s výsledky činnosti dozorčí rady. Členům dozorčí rady musí být uděleno slovo, kdykoli o to požádají.

### **Článek 12**

#### **SVOLÁVÁNÍ VALNÉ HROMADY**

1. Valnou hromadu svolává představenstvo alespoň jednou za účetní období.

2. Valnou hromadu svolává představenstvo popřípadě jeho člen, pokud ji představenstvo bez zbytečného odkladu nesvolá a zákon o obchodních korporacích svolání valné hromady vyžaduje, anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet.

3. Představenstvo svolá valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti očekávat, nebo z jiného vážného důvodu, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření.

4. V případě, kdy společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen, svolá valnou hromadu dozorčí rada; ta může valnou hromadu svolat také tehdy, vyžadují-li to zájmy společnosti. Pokud dozorčí rada valnou hromadu nesvolá, může ji svolat kterýkoli člen dozorčí rady.

5. Svolavatel valné hromady nejméně 30 (třicet) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetové stránce společnosti a současně ji zašle akcionářům vlastnicím akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů • nebo na e-mailovou adresu, kterou akcionář společnosti oznámil. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje alespoň:

- a) obchodní firmu a sídlo společnosti,
  - b) místo, datum a hodinu konání valné hromady,
  - c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada,
  - d) pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti,
  - e) rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě,
  - f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění
    - g) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování, která nesmí být kratší než 15 (patnáct) dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáři.
6. Není-li předkládán návrh usnesení podle Článku 12 odstavec 5 písm. f) stanov, obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti; současně společnost na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady.
7. Kvalifikovaní akcionáři mohou požádat představenstvo, aby svolalo k projednání jimi navržených záležitostí valnou hromadu. V žádosti uvedou návrh usnesení k navrženým záležitostem nebo je odůvodní. Za kvalifikovaného akcionáře se považuje ten akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosáhne alespoň 5 % (pět procent) základního kapitálu.
8. Představenstvo svolá na žádost kvalifikovaných akcionářů valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději 40 (čtyřicet) dnů ode dne, kdy mu byla doručena žádost o její svolání, přičemž lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánky na valnou hromadu se v tomto případě zkracuje na 15 (patnáct) dnů. Pokud představenstvo nesvolá valnou hromadu ve stanovené lhůtě, zmocní soud k jejímu svolání kvalifikované akcionáře, kteří o to požádají a současně je zmocní ke všem jednáním za společnost, která s valnou hromadou souvisí.
9. Souhlasí-li s tím všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích na svolání valné hromady.

### **Článek 13 JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY**

1. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % (třicet procent) základního kapitálu společnosti.
2. Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba.
3. Hlasování na valné hromadě se provádí sednutím ruky, tzv. aklamací.
4. Nejprve se hlasuje o návrhu toho, kdo valnou hromadu svolal.
5. Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitosti zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Akcionář může tuto žádost podat písemně.
6. Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba.
7. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 (patnácti) dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu. K

*zápisu se přiloží předložené návrhy, prohlášení a listina přítomných.*

#### **Článek 14** **ZPŮSOB ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY**

- 1. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon o obchodních korporacích, tyto stanovy nebo jiný platný právní předpis vyžadují vyšší kvalifikovanou většinu. Zákon o obchodních korporacích stanoví v ustanovení § 416 a 417, k jakým rozhodnutím je třeba vyšší kvalifikovaná většina hlasů.*
- 2. Akcionáři mohou rozhodovat per rollam.*
- 3. Akcionáři mohou rozhodovat mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků. Představenstvo určí podmínky rozhodování mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků, přičemž podmínky tohoto rozhodování musí být určeny tak, aby umožňovaly společnosti ověřit totožnost osoby oprávněné vykonávat hlasovací právo a určit akcie, s nimiž je vykonávané hlasovací právo spojeno. Podmínky rozhodování nebo hlasování s využitím technických prostředků se vždy uvedou v pozvánce na valnou hromadu nebo v návrhu na rozhodnutí.*

#### **Článek 15** **NÁHRADNÍ VALNÁ HROMADA**

*Není-li valná hromada schopná se usnášet, svolá představenstvo způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem. Náhradní valná hromada je schopna se usnášet bez ohledu na ustanovení Článku 13 odstavce 1 stanov. Lhůta pro rozesílání pozvánek se zkracuje na 15 (patnáct) dnů a pozvánka nemusí obsahovat přiměřené informace o podstatě jednotlivých záležitosti zařazených na pořad valné hromady podle Článku 12 odstavec 5 písm. d) stanov.*

### **B. PŘEDSTAVENSTVO**

#### **Článek 16** **POSTAVENÍ A PŮSOBNOST PŘEDSTAVENSTVA**

- 1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti.*
- 2. Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti. Nikdo není oprávněn udělovat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení.*
- 3. Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a také návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty.*
- 4. Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami.*
- 5. Představenstvu náleží veškerá působnost, kterou stanovy, zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci nesvěří jinému orgánu společnosti.*
- 6. Představenstvo může své povinnosti podle § 436 zákona o obchodních korporacích splnit tak, že účetní závěrku nebo hlavní údaje z ní a zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku zašle*

akcionáři na e-mailovou adresu, kterou akcionář společnosti oznámil. Hlavními údaji z účetní závěrky se rozumí aktiva a pasiva celkem, dlouhodobý majetek, vlastní kapitál, aktiva oběžná, cizí zdroje a hospodářský výsledek.

#### **Článek 17**

#### **SLOŽENÍ, USTANOVENÍ A FUNKČNÍ OBDOBÍ PŘEDSTAVENSTVA**

1. ~~Představenstvo společnosti má 3 (tři) členy. Představenstvo společnosti má 1 (jednoho) člena.~~
2. Délka funkčního období člena představenstva je 10 (deset) let.
3. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání představenstva kterémukoliv z přítomných členů představenstva. Výkon funkce skončí uplynutím 1 (jednoho) měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen představenstva může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen představenstva na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.
4. Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena představenstva se nezapočítává do doby výkonu funkce člena představenstva.
5. Představenstvo volí a odvolává ze svých členů předsedu a místopředsedu.
6. Zanikne-li právnická osoba, která je členem představenstva, správním nástupcem, stává se členem představenstva její právní nástupce.

#### **Článek 18**

#### **JEDNÁNÍ A ROZHODOVÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA**

1. Zasedání představenstva svolává předseda představenstva písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně pět pracovních dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být představenstvem projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytném nutném rozsahu, resp. se souhlasem všech členů představenstva lze konat zasedání i bez řádného svolání. Předseda představenstva je povinen svolat zasedání představenstva bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoli člena představenstva nebo na žádost dozorčí rady. Nesvolá-li předseda představenstva zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýmkoliv člen představenstva společnosti nebo dozorčí rada.
2. Představenstvo může podle své úvahy přizvat najednání představenstva i jiné osoby.
3. Jednání představenstva řídí člen představenstva, kterým svolal jednání představenstva.
4. O průběhu jednání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedajícím a zapisovatelem. Přílohou zápisu je seznam přítomných.
5. V zápisu se jmenovitě uvedou členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování. U neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí.

6. Představenstvo je schopno se usnášet za přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů.
7. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. Každý člen má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy představenstva.
8. Představenstvo se může usnášet i mimo zasedání představenstva, pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové, se pak považují za přítomné osoby. Podrobnosti takového postupu musí být upraveny v představenstvem schváleném jednacím řádu představenstva.

### **Článek 19** **POVINNOSTI ČLENA PŘEDSTAVENSTVA**

1. Člen představenstva je povinen při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře.
2. Člen představenstva vykonává funkci osobně. To však nebrání tomu, aby zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena představenstva, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.
3. Člen představenstva je povinen respektovat omezení týkající se zákazu konkurence a dodržovat pravidla o střetu zájmů, které pro něj vyplývají z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů.

### **C. DOZORČÍ RADA**

#### **Článek 20** **POSTAVENÍ A PŮSOBNOST DOZORČÍ RADY**

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Řídí se zásadami schválenými valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu se zákonem o obchodních korporacích nebo stanovami.
2. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti. Nikdo není oprávněn udělovat dozorčí radě pokyny týkající se její zákonné povinnosti konzoly působnosti představenstva.
3. Dozorčí rada je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost společnosti děje v souladu s jinými právními předpisy a stanovami.
4. Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě také mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromadě.

#### **Článek 21** **SLOŽENÍ, USTAVENÍ A FUNKČNÍ OBDOBÍ DOZORČÍ RADY**

1. **Dozorčí rada společnosti má 3 (tři) členy. Dozorčí rada společnosti má 1 (jednoho) člena.**
2. Člen dozorčí rady nesmí být současně členem představenstva nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost.
3. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada.
4. Dozorčí rada volí a odvolává ze svých členů předsedu dozorčí rady.
5. Délka funkčního období člena dozorčí rady je 10 (deset) let.
6. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno dozorčí radě i představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla

společnosti nebo osobně předáno na zasedání dozorčí rady kterémukoliv z přítomných členů dozorčí rady. Výkon funkce skončí uplynutím 1 (jednoho) měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstoupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen dozorčí rady může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen dozorčí rady na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstoupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.

7. Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena dozorčí rady se nezapočítává do doby výkonu funkce člena dozorčí rady.

8. Funkce člena dozorčí rady zaniká také volbou nového člena, ledaže z rozhodnutí valné hromady plyne něco jiného.

9. Zanikne-li právnická osoba, která je členem dozorčí rady, správním nástupcem, stává se členem dozorčí rady její právní nástupce.

## **Článek 22**

### **JEDNÁNÍ A ROZHODOVÁNÍ DOZORČÍ RADY**

1. Jednání dozorčí rady svolává předseda dozorčí rady písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně 5 (pět) pracovních dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být dozorčí radou projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu, resp. se souhlasem všech členů dozorčí rady lze konat zasedání i bez řádného svolání. Předseda dozorčí rady je povinen svolat zasedání dozorčí rady bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena dozorčí rady nebo na žádost představenstva anebo požádá-li kvalifikovaný akcionář dozorčí radu, aby přezkoumala výkon působnosti představenstva, nebo ji bude informovat o záměru podat akcionářskou žalobu. Nesvolá-li předseda dozorčí rady zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýmkoliv člen dozorčí rady nebo představenstvo společnosti.

2. Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na jednání dozorčí rady i jiné osoby.

3. Jednání dozorčí rady řídí člen dozorčí rady, který svolal jednání dozorčí rady.

4. O průběhu jednání dozorčí rady a o jejích rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedajícím. Přílohou zápisu je seznam přítomných.

5. V zápisu se jmenovitě uvedou členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování. U neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. V zápisu se uvedou také stanoviska menšiny členů, jestliže o to požádají.

6. Dozorčí rada rozhoduje většinou přítomných členů. Každý člen má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy dozorčí rady.

7. Dozorčí rada se může usnášet i mimo zasedání dozorčí rady, pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování: s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby. Podrobnosti takového postupu musí být upraveny v dozorčí radou schváleném jednacím řádu dozorčí rady.

## **Článek 23**

## **POVINNOSTI ČLENA DOZORČÍ RADY**

1. Člen dozorčí rady je povinen při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře.
2. Člen dozorčí rady vykonává funkci osobně. To však nebrání tomu, aby zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena dozorčí rady, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.
3. Člen dozorčí rady je taktéž povinen respektovat omezení týkající se zákazu konkurence, která pro něj vyplývají z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů, stanov a rozhodnutí valné hromady.

## **III. Jednání za společnost**

### **Článek 24**

#### **ZASTUPOVÁNÍ SPOLEČNOSTI A PODEPISOVÁNÍ ZA SPOLEČNOST**

1. ~~Společnost zastupuje navenek předseda a místopředseda představenstva společně. Člen představenstva zastupuje společnost vždy společně s předsedou a místopředsedou představenstva. Společnost zastupuje navenek člen představenstva.~~
2. Člen představenstva činí písemná právní jednání tak, že připojí k obchodní firmě společnosti svůj podpis, popřípadě i údaj o své funkci.

## **IV. Zrušení a zánik společnosti**

### **Článek 25**

#### **ZPŮSOBY ZRUŠENÍ SPOLEČNOSTI**

Společnost se zrušuje zejména:

- a) dnem určeným v rozhodnutí valné hromady o zrušení společnosti, jinak dnem jeho účinnosti,
- b) dnem účinnosti přeměny, zrušuje-li se při ní společnost,
- c) dnem právní moci rozhodnutí soudu o zrušení společnosti, nestanoví-li se v rozhodnutí den pozdější,
- d) zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu proto, že majetek je zcela nepostačující.

### **Článek 26**

#### **ZÁNİK SPOLEČNOSTI**

Společnost zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku.