

Představenstvo společnosti  
**M O T O K O V a. s. v likvidaci**  
se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO 000 00 949,  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 223  
(dále jen „Společnost“)

svolává

## **ŘÁDNOU VALNOU HROMADU**

která se bude konat dne 17. července 2020 v 10.30 hod. v konferenční místnosti hotelu ILF na adrese Budějovická 743/15, 140 00 Praha 4 – Michle, s následujícím pořadem jednání:

- 1) Volba orgánů valné hromady.
- 2) Zpráva likvidátora o průběhu likvidace Společnosti za rok 2019 a záměrech na další období.
- 3) Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2019 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku a stanovisko ke zprávě představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2019.
- 4) Schválení řádné účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2019 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku.
- 5) Závěr.

K jednotlivým bodům pořadu jednání je navrhováno následující usnesení valné hromady.

K bodu programu č. 2:

Usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu likvidátora Společnosti za rok 2019.

Zdůvodnění: Jedná se o standardní materiál pro valnou hromadu v souladu s platnou legislativou. Představenstvo nemá ke zprávě připomínky.

K bodu programu č. 3:

Usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady za rok 2019

Zdůvodnění: Jedná se o standardní materiál pro valnou hromadu v souladu s platnou legislativou.

K bodu programu č. 4:

Usnesení: Valná hromada schvaluje předloženou řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2019 a schvaluje předložený návrh na použití zisku za rok 2019.

Zdůvodnění: Z řádné účetní závěrky vyplývá, že Společnost vytvořila zisk, který představenstvo navrhuje použít na úhradu ztrát z minulých let.

Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři Společnosti, kteří budou uvedeni ve výpisu z registru emitenta ke dni 10. července 2020, který je rozhodným dnem k účasti na valné hromadě (pozn. rozhodný den je významný pro uplatnění určitých práv spojených s akcií).

Prezence účastníků valné hromady proběhne v místě jejího konání od 10.00 hod. Akcionář - fyzická osoba se prokáže platným průkazem totožnosti, statutární orgán akcionáře-právnícké osoby se prokáže platným průkazem totožnosti a výpisem z obchodního rejstříku ne starším 3 měsíců. Zmocněnec zastupující fyzickou osobu je povinen předložit písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, zmocněnec zastupující akcionáře-zahraněční osobu je povinen předložit plnou moc s ověřovací doložkou a úředním překladem do českého jazyka. Zástupce právnícké osoby je povinen předložit písemnou plnou moc, vystavenou statutárním orgánem zmocnitele, jehož podpis na plné moci musí být úředně ověřen, u zahraničních právníckých osob s ověřovací doložkou a úředním překladem do českého jazyka. Z každé plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné valné hromadě nebo více valných hromadách v určitém období. Akcionářům nejsou hrazeny náklady spojené s účastí na valné hromadě. Účetní závěrka sestavená k 31. 12. 2019 a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2019 jsou pro akcionáře zdarma k nahlédnutí od 17.6. 2020 v pracovních dnech od 9:00 do 15:00 hod. na adrese Radlická 333, Praha 5 po předchozím ohlášení na tel. 224 115 225 nebo na webových stránkách [www.motokov.info](http://www.motokov.info).

Ing. Oldřich Perutka  
předseda představenstva

Ing. Jindřich Pich  
člen představenstva

#### Hlavní údaje řádné účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2019 (v tis. Kč)

Aktiva celkem	13 703	Pasiva celkem	13 703		
Z toho:		z toho:			
Stálá aktiva	0	Vlastní kapitál	9 421	Hospodářský	
Oběžná aktiva	13 696	Cizí zdroje	4282	výsledek	671
Ostatní aktiva	7	Ostatní pasiva	0		

#### Hlavní údaje zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2019

V roce 2019 měla Společnost obchodní vztahy s jednou propojenou osobou: Československá obchodní banka, a. s. Společnosti z těchto vztahů nevznikla žádná újma.