

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

kteřá se bude konat dne 27.května 2022 v 10.00 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 2021 a záměrech na další období.
- 3) Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2021 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku a stanovisko ke zprávě představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2021.
- 4) Schválení řádné účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2021 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku.
- 5) Volba členů dozorčí rady, schválení smluv o výkonu funkce.
- 6) 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 2021.

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 2021

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 2021

a schvaluje předložený návrh na použití zisku za rok 2021.

Zdůvodnění: Z řádné účetní závěrky vyplývá, že Společnost vytvořila zisk, který představenstvo navrhuje ponechat na účtu nerozděleného zisku z minulých let.

K bodu programu č. 5:

Usnesení: Valná hromada volí s účinností ode dne 27. května 2022 za členy dozorčí rady Kateřinu Cirusovou, Radíma Homolku a Jindřicha Poledne a schvaluje příslušné smlouvy o výkonu funkce.

Zdůvodnění: Stávajícím členům dozorčí rady skončilo funkční období. Je navržena jejich opětovná volba. S členy dozorčí rady budou uzavřeny standardní smlouvy o výkonu funkce v souladu s příslušnými ustanoveními ZOK. Výkon funkce bude bezplatný.

Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři Společnosti, kteří budou uvedeni ve výpisu z registru emitenta ke dni 20. května 2022, 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 9.30 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-zahranění 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. 2021 a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2021 jsou pro akcionáře zdarma k nahlédnutí od 27.4. 2022 v pracovních dnech od 9:00 do 15:00 hod. na adrese Radlická 333, Praha 5 po předchozím ohlášení na tel. 601 573 048 nebo na webových stránkách www.motokov.info.

Ing. Oldřich Perutka
předseda představenstva

Ing. Jindřich Pich
člen představenstva

Hlavní údaje řádné účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2021 (v tis. Kč)

Aktiva celkem	12 032	Pasiva celkem	12 032	Výnosy	200
Z toho:		z toho:		Náklady	-165
Stálá aktiva	0	Vlastní kapitál	11 019	Hospodářský	
Oběžná aktiva	12 024	Cizí zdroje	1 013	výsledek	35
Ostatní aktiva	8	Ostatní pasiva	0		

Hlavní údaje zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2021

V roce 2021 měla Společnost obchodní vztahy s jednou propojenou osobou: Československá obchodní banka, a. s. Společnosti z těchto vztahů nevznikla žádná újma.