

# AAA AUTO

Úvod » Tiskové zprávy a oznámení IR » Usnesení řádné valné hromady akcionářů společnosti AAA Auto Group N.V.

## Usnesení řádné valné hromady akcionářů společnosti AAA Auto Group N.V.

**Amsterdam / Praha / Budapešť, 15. června 2010 – Následují usnesení řádné valné hromady akcionářů nizozemské společnosti AAA Auto Group N.V., která se dnes konala v Amsterdamu.**

Akcionáři AAA Auto Group N.V. projednávali následující program:

1. Zahájení a úvodní oznámení
2. a. Diskuse ohledně účetní závěrky za rok 2009 (včetně corporate governance)  
b. Schválení účetní závěrky za rok 2009 (bod k hlasování)
3. a. Rozhodnutí o splnění povinností exekutivních členů představenstva ve vztahu k předchozímu fiskálnímu roku (bod k hlasování)  
b. Rozhodnutí o splnění povinností neexekutivních členů představenstva ve vztahu k předchozímu fiskálnímu roku (bod k hlasování)
4. Schválení oprávnění představenstva k zpětnému odkupu akcií (bod k hlasování)
5. Schválení akciového opčního plánu pro představenstvo (bod k hlasování)
6. Jmenování auditora (bod k hlasování)
7. Závěr

Hlavním bodem projednávaným na řádné valné hromadě akcionářů byly hospodářské výsledky společnosti za rok 2009 a přijetí účetní uzávěrky za rok 2009, sestavené a auditované v souladu s Mezinárodními účetními standardy (IFRS).

Stejně jako tomu bylo v minulých dvou letech, valná hromada akcionářů opět schválila oprávnění představenstva zpětně odkoupit prostřednictvím burzy cenných papírů akcie společnosti až do výše 10 % akciového kapitálu, pokud tomu bude třeba. V souladu s nizozemským právem bylo oprávnění představenstva ke zpětnému odkupu akcií schváleno na období 18 měsíců a tím bylo prodlouženo do 15. prosince 2011. Minimální cena zpětně odkoupených akcií bude rovna jejich nominální hodnotě, zatímco maximální cena bude rovna 4 eur za akcii.

V souladu s rozhodnutím Komise pro akciové opce společnosti ze dne 19. října 2009 (jež je k dispozici na webových stránkách společnosti v sekci Corporate Governance: <http://www.aaaauto.cz/>) byl schválen následující akciový opční plán pro členy představenstva společnosti. Každému členu představenstva bude uděleno maximálně 50 000 akciových opcí za realizační cenu 0,5 EUR. Opce jsou realizovatelné nejdříve dne 30. dubna 2013 pod podmínkou, že následující výkonnostní parametry budou splněny: společnost musí dosáhnout konsolidovaného čistého zisku (po zdanění) v letech 2010, 2011 a 2012. Jestliže konsolidovaného čistého zisku nebude dosaženo v jakémkoli z výše jmenovaných let, opce nebude možno realizovat.

Vzhledem k tomu, že nebylo učiněno žádné usnesení týkající se posledního hlavního bodu programu valné hromady, představenstvo je tak oprávněno jmenovat auditora společnosti pro hospodářský rok 2010 za účelem ověření účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2010 a vydání výroku auditora.

Po skončení oficiálního programu valné hromady informovalo představenstvo akcionáře společnosti také o strategickém plánu na rok 2010. Jedním z hlavních diskutovaných bodů byl potenciální vstup skupiny AAA AUTO na nový zahraniční trh nebo případný návrat na jeden z bývalých zahraničních trhů ještě tento rok, jež v současné době management společnosti zvažuje. Nicméně, bylo konstatováno, že žádné finální rozhodnutí nebylo zatím učiněno ani smlouva s potenciálním místním partnerem nebyla podepsána.

Další podrobnosti o řádné valné hromadě, jako je zápis z valné hromady a rovněž výroční zpráva s auditovanými finančními výkazy za rok 2009, jsou k dispozici na internetové stránce společnosti na adrese: <http://www.aaaauto.cz/> v sekci Corporate Governance.

### Kontakty:

Dana Pavlousková  
Group PR & IR Manager  
AAA AUTO  
Tel.: +420 283 068 229

Pavel Tuček  
Analyst & IR Administration Coordinator  
AAA Auto Group N.V.  
Tel.: +420 283 068 583

GSM: +420 602 666 622  
E-mail: dana.pavlouskova@aaaauto.cz

GSM: +420 725 526 759  
E-mail: pavel.tucek@aaaauto.cz

[Vytisknout stránku](#)

**Volejte zdarma**

800 110 800  
denně od 8:00 do 21:00