

AAA AUTO

Úvod » IR zprávy a oznámení (vnitřní informace) » Usnesení řádné valné hromady akcionářů společnosti AAA Auto Group N.V.

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

Povinně uveřejňovaná vnitřní informace

Publikováno: 17.06.2011 v 13:30

Amsterdam / Praha / Budapešť, 17. června 2011 – 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. Diskuze ohledně účetní závěrky za rok 2010 (včetně corporate governance)
b. Schválení účetní závěrky za rok 2010 (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 změny stanov (bod k hlasování)
 - a. Změna stanov
 - b. Zplnomocnění k implementaci změny stanov
5. Oprávnění představenstva jako orgánu oprávněného vydat akcie, udělit právo na úpis akcií, vyloučit nebo omezit předkupní právo (bod k hlasování)
6. Oprávnění představenstva k zpětnému odkupu akcií (bod k hlasování)
7. Jmenování auditora (bod k hlasování)
8. Závěr

Hlavním bodem projednávaným na řádné valné hromadě akcionářů společnosti AAA Auto Group N.V. byly hospodářské výsledky společnosti a přijetí účetní uzávěrky za rok 2010, sestavené a auditované v souladu s Mezinárodními účetními standardy (IFRS).

Akcionáři dále schválili změnu stanov tak, aby stanovy společnosti byly v souladu s nedávnými a také očekávanými legislativními změnami v nizozemském právu a dalších příslušných právních úpravách a regulaci.

Dle stanov Společnosti (ve znění před přijetím výše zmíněných změn) bylo představenstvo Společnosti určeno, a to na období končící dne 29. prosince 2011, orgánem Společnosti zplnomocněným:

- (i) emitovat akcie Společnosti
- (ii) udělit právo na úpis akcií
- (iii) vyloučit nebo omezit předkupní právo

Akcionáři schválili návrh prodloužit toto období na další tři roky do 29. prosince 2014 s tím, že počet akcií emitovaných v rámci tohoto zplnomocnění je limitován výší schváleného kapitálu k momentu rozhodnutí emitovat akcie a/nebo udělit právo na úpis akcií.

Stejně jako tomu bylo v minulých 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 17. prosince 2012. Minimální cena zpětně odkoupených akcií by v takovém případě byla rovna jejich nominální hodnotě, zatímco maximální cena by se rovnala 4 eurům za akcii.

Vzhledem k tomu, že nebylo učiněno žádné usnesení týkající se posledního bodu k hlasování na valné hromadě, představenstvo je tak oprávněno jmenovat auditora společnosti pro hospodářský rok 2011 za účelem ověření účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2011 a vydání výroku auditora.

Další podrobnosti o řádné valné hromadě, tj.: (i) zápis z valné hromady, (ii) nové znění stanov Společnosti a (iii) schválené účetní výkazy za rok 2010 (v podobě Výroční zprávy 2010), jsou k dispozici na internetové stránce Společnosti na adrese: <http://www.aaaauto.cz/> v sekci O nás / Pro investory / Corporate Governance.

Kontakty:

Dana Pavlousková

Group PR & IR Manager

AAA AUTO

Tel.: +420 283 068 229

GSM: +420 602 666 622

E-mail: dana.pavlouskova@aaaauto.cz

Pavel Tuček

Analyst & IR Administration Coordinator

AAA Auto Group N.V.

Tel.: +420 283 068 583

GSM: +420 734 395 245

E-mail: pavel.tucek@aaaauto.cz

AAA Auto Group N.V., Amsterdam, Nizozemsko, s organizační složkou: Dopraváků 723, Praha 8; IČ: 282 15 044