

Představenstvo společnosti
MOTOKOV 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 6. prosince 2023 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 2022.
- 3) Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2022, o přezkoumání řádné účetní závěrky sestavené k 31.12.2022 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022 a stanovisko ke zprávě představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2022.
- 4) Schválení řádné účetní závěrky sestavené k 31.12.2022 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022. Pro informaci - zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2022.
- 5) Zpráva likvidátora o průběhu likvidace Společnosti za období od 1.1.2023 do 30.9.2023.
- 6) Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2023, o přezkoumání mimořádné účetní závěrky sestavené ke dni vyhotovení konečné zprávy o průběhu likvidace, tj. k 30. 9. 2023, a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za období 1.1.2023 – 30.9.2023 a stanovisko ke zprávě představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za období 1.1.2023 – 30.9.2023.
- 7) Schválení mimořádné účetní závěrky sestavené ke dni vyhotovení konečné zprávy o průběhu likvidace, tj. k 30.9.2023, a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za období od 1.1.2023 do 30.9.2023. Pro informaci - zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za období 1.1.2023 – 30.9.2023.
- 8) Schválení konečné zprávy likvidátora o průběhu likvidace vyhotovené ke dni 30.9. 2023 s návrhem na ukončení likvidace a návrhem na rozdělení likvidačního zůstatku – tedy s návrhem na výši doplatku podílu na likvidačním zůstatku, návrhem způsobu výplaty doplatku podílu na likvidačním zůstatku a návrhem postupu v případě, kdy výplata doplatku podílu na likvidačním zůstatku nebude z důvodu nečinnosti akcionáře či jiných důvodů na straně akcionáře možná.
- 9) Stanovení rozhodného dne pro výplatu. doplatku podílu na likvidačním zůstatku Společnosti.

K bodům 4, 7, 8 a 9 pořadu jednání jsou navrhována následující usnesení valné hromady, včetně jejich zdůvodnění.

K bodu programu č. 4:

Usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti sestavenou ke dni 31.12.2022 a schvaluje, aby ztráta Společnosti za rok 2022 ve výši 245 746,39 Kč byla zúčtována na účet ztráta z minulých let.

Zdůvodnění: Z řádné účetní závěrky vyplývá, že Společnost vytvořila v roce 2022 ztrátu, kterou představenstvo navrhuje ponechat na účtu ztráta z minulých let.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2022 (v tis. Kč)

Aktiva celkem	11 777	Pasiva celkem	11 777	Výnosy	245
z toho:		z toho:		Náklady	491
Stálá aktiva	190	Vlastní kapitál	10 773	Hosp. výsledek	-246
Oběžná aktiva	11 585	Cizí zdroje	1 004		
Ostatní aktiva	2	Ostatní pasiva	0		

Hlavní údaje zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2022

V roce 2022 měla Společnost obchodní vztahy s jednou propojenou osobou: Československá obchodní banka, a. s. Společnosti z těchto vztahů nevznikla žádná újma.

K bodu programu č. 7:

Usnesení:

Valná hromada schvaluje mimořádnou účetní závěrku zpracovanou ke dni 30.9.2023 a použití zisku Společnosti za období 1.1.2023 - 30.9.2023 ve výši 12 728,28 Kč na částečnou úhradu ztráty z minulých let.

Zdůvodnění: Schválení mimořádné účetní závěrky souvisí se závěrečnou zprávou likvidátora k datu 30.9.2023. Z účetní závěrky vyplývá, že Společnost vytvořila zisk, který představenstvo navrhuje použít na částečnou úhradu ztráty z minulých let.

Hlavní údaje mimořádné účetní závěrky sestavené k 30. 9. 2023 (v tis. Kč)

Aktiva celkem	12 047	Pasiva celkem	12 047	Výnosy	621
Z toho:		z toho:		Náklady	608
Stálá aktiva	0	Vlastní kapitál	10 786	Hosp. výsledek	13
Oběžná aktiva	12 047	Cizí zdroje	1 261		
Ostatní aktiva	0	Ostatní pasiva	0		

Hlavní údaje zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za období 1.1.2023 - 30.9.2023

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

K bodu programu č. 8:

Usnesení:

- i/ Valná hromada schvaluje konečnou zprávu likvidátora Společnosti o průběhu likvidace.
- ii/ Valná hromada schvaluje výši doplatku podílu na likvidačním zůstatku ve výši 17,40 Kč před zdaněním na jednu akcii. Současně schvaluje, aby likvidátor dodatečně upravil výši doplatku dle předchozí věty v návaznosti na skutečnou výši vynaložených nezbytných nákladů souvisejících s ukončením likvidace a výmazem Společnosti z obchodního rejstříku. Likvidátor bude o případné úpravě výše doplatku informovat na webových stránkách www.motokov.info.
- iv/ Valná hromada schvaluje navržený způsob výplaty doplatku podílu na likvidačním zůstatku.
- iii/ Valná hromada schvaluje postup pro naložení s částí likvidačního zůstatku, která v případě nečinnosti akcionáře či z jiných důvodů na straně akcionáře nebude moci být vyplacena.

Zdůvodnění:

Rozhodnutím valné hromady Společnosti konané dne 21.11.2006 byla Společnost zrušena s likvidací, a to ke dni 1.1.2007, kdy byla likvidace zahájena. Valná hromada konaná 7.3.2011 rozhodla o výplatě zálohy na podíl na likvidačním zůstatku, přičemž na jednu akcii připadla částka 184,- Kč před zdaněním. Výplata zálohy na podíl na likvidačním zůstatku jednotlivým akcionářům proběhla v letech 2011 a 2012. Vzhledem k tomu, že následně došlo ke zpeněžení veškerého zbyvajících majetku a byly ukončeny dlouho trvající soudní spory, navrhuje likvidátor, aby likvidace Společnosti byla ukončena a akcionářům byl vyplacen doplatek podílu na likvidačním zůstatku.

Výše doplatku likvidačního zůstatku:

Doplatek podílu na likvidačním zůstatku připadající na jednu akcii je navržen ve výši 17,40 Kč před zdaněním. Tato hodnota vychází ze zůstatku na účtech Společnosti po odečtení předpokládaných nezbytných nákladů souvisejících zejména s výplatou doplatků podílů na likvidačním zůstatku, archivací a výmazem Společnosti z obchodního rejstříku. Výše doplatku bude případně upravena likvidátorem podle skutečně vynaložených nezbytných nákladů souvisejících s ukončením likvidace a výmazem Společnosti z obchodního rejstříku.

Způsob výplaty doplatku likvidačního zůstatku:

V souladu se zákonem a stanovami Společnosti dojde k výplatě doplatku likvidačního zůstatku bezhotovostně. Likvidátor Společnosti navrhuje, aby výplatou doplatku podílu na likvidačním zůstatku jednotlivým akcionářům byla pověřena Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO: 000 01 350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B XXXVI, vložka 46.

Za účelem zjištění informací potřebných k realizaci bezhotovostní výplaty doplatku podílu na likvidačním zůstatku byli jednotliví akcionáři současně s pozvánkou na valnou hromadu obesláni s výzvou ke sdělení potřebných údajů.

Naložení s částí připadající na doplatky podílů na likvidačním zůstatku, která zůstane nevyplacena z důvodu, že likvidátorovi nebudou známy údaje potřebné pro výplatu doplatku likvidačního zůstatku:

V případě, že část připadající na doplatky podílů na likvidačním zůstatku zůstane nevyplacena z důvodu, že likvidátorovi nebudou poskytnuty či z jiných důvodů nebudou známy údaje potřebné pro výplatu doplatku, navrhuje likvidátor Společnosti, aby tyto prostředky zůstaly uloženy u Československé obchodní banky, a. s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO: 000 01 350, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B XXXVI, vložka 46, a to po dobu do 31.12.2028, dokdy si budou oprávnění akcionáři (oprávněné osoby) moci o výplatu doplatku podílu na likvidačním zůstatku požádat. Po uplynutí výše uvedeného termínu bude zbylá částka poukázána státu, nebude-li to možné, pak společnosti Člověk v tísni na charitativní účely. Nebude-li možná ani tato varianta, bude zbylá částka použita na charitativní účely dle uvážení Československé obchodní banky, a. s. Dle názoru likvidátora i dozorčí rady je tento postup v danou chvíli nejefektivnější a maximálně ve prospěch akcionářů. Je činěn z důvodu, aby bylo možné v co nejkratším čase podat návrh na výmaz Společnosti z obchodního rejstříku a nezatěžovat Společnost dalšími náklady na správu těchto, z objektivních důvodů, nevyplacených doplatků podílů na likvidačním zůstatku.

K bodu programu č. 9:

Usnesení:

Valná hromada schvaluje, že rozhodným dnem pro výplatu doplatku podílu na likvidačním zůstatku je rozhodný den k účasti na valné hromadě, která o rozdělení likvidačního zůstatku, resp. výplatě doplatku podílu na likvidačním zůstatku rozhodla.

Zdůvodnění:

Návrh je činěn v souladu s ust. § 284 odst. 1 zákona č. 90/2012. Sb., o obchodních korporacích, kdy je možno rozhodný den pro výplatu podílu na likvidačním zůstatku určit rozhodnutím valné hromady. Návrh je činěn z praktických důvodů, aby byl sjednocen rozhodný den pro účast na valnou hromadu, která o rozdělení likvidačního zůstatku rozhodla, s rozhodným dnem pro výplatu doplatku podílu na likvidačním zůstatku.

Poučení:

Právo účastnit se valné hromady a hlasovat na valné hromadě mají akcionáři Společnosti, kteří budou uvedeni v zákonem stanovené evidenci investičních nástrojů (Centrální depozitář cenných papírů) ke dni 29.11.2023, který je rozhodným dnem k účasti na valné hromadě (pozn. rozhodný den je významný pro uplatnění určitých práv spojených s akcií, včetně práva hlasovat).

Prezence účastníků valné hromady proběhne v místě jejího konání od 9.30 hod. Akcionář - fyzická osoba se prokáže platným průkazem totožnosti, statutární orgán akcionáře-právní osoby se prokáže platným průkazem totožnosti a aktuálním výpisem z obchodního rejstříku. Zmocněnec zastupující akcionáře je povinen předložit písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, zmocněnec zastupující akcionáře-zahraniční osobu je povinen předložit plnou moc 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. V souvislosti s konáním valné hromady budou zpracovávány osobní údaje fyzických osob, které se mohou valné hromady účastnit jako akcionáři nebo jejich zástupci.

Účetní závěrky sestavené k 31.12.2022 a k 30.9.2023 včetně zpráv o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2022 a za období od 1.1.2023 do 30.9.2023, zprávy a stanoviska dozorčí rady, jakož i zprávy likvidátora dle navrženého programu valné hromady jsou pro akcionáře zdarma k nahlédnutí od 6.11.2023 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 a likvidátor

Ing. Jindřich Pich
člen představenstva