Představenstvo akciové společnosti LAPEK, a.s., Žižkova 111, 586 01 Jihlava, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, 3647,

IČ 440 155 93

**Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu mimořádné valné hromady konané dne 29.11.2019 a jejich zdůvodnění na:**

**Místo konáni**: V kanceláři předsedy představenstva, v sídle společnosti ,

v Jihlavě ,ulice Žižkova 111

**K bodu 2. pořadu Valné hromady:**

Jméno předsedy a zapisovatele:

Předseda Valné hromady: Ing. Stanislav Křemen

Zapisovatel Valné hromady: Ing. Oldřich Denemarek

Ověřovatel zápisu: Ing. Vladimír Sabolovič

**K bodu 3. pořadu Valné hromady :**

Projednání a schválení Projektu - rozdělení odštěpením části jmění společnosti

LAPEK, a.s., Žižkova 111,

se sídlem 586 01 Jihlava, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, 3647,

IČ 440 155 93

sloučením se společnosti

Auto Vysočina s. r. o.

se sídlem 586 01 Jihlava, Žižkova 4849/109a, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného

Krajským soudem v Brně ,

oddíl C, 16 306,

IČ 60718820,

dle ustanovení $ 244 odst. 2 zákona o přeměnách obchodních společností a družstev, kdy rozdělenou společnosti je společnost LAPEK, a.s. a nástupnickou společností odštěpované části jmění je již existující nástupnická společnost Auto Vysočina s.r.o.

Rozhodným den rozdělení odštěpením sloučením byl stanoven na 1.ledna 2017

V Jihlavě dne 29.11.2017 Ing.Křemen Stanislav

Předseda představenstva

společnosti LAPEK, a.s.

Žižkova 111, Jihlava ,586 01