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