

## POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti **AUTO GAMES GROUP a.s. v likvidaci**, IČO: 279 45 774, se sídlem Jugoslávských partyzánů 637/22, Bubeneč, 160 00 Praha 6, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12260

svolává řádnou valnou hromadu,

která se bude konat **dne 19.6.2023 ve 13:00 hodin**

v notářské kanceláři notáře Mgr. Bohumila Kunce  
na adrese Stojanova 1334, 686 01 Uherské Hradiště

*(pozn. - ke dni vyhotovení pozvánky je notářská kancelář na adrese Stojanova 1336, 686 01 Uherské Hradiště, přičemž v současnosti dochází k jejímu stěhování na novou adresu)*

### Pořad valné hromady

1. Zahájení
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů
3. Schválení fúze obchodní společnosti AUTO GAMES GROUP a.s. v likvidaci, jako nástupnické společnosti, a obchodní společnosti Kavky 107B6 s.r.o., jako zanikající společnosti

Rozhodný den k účasti na valné hromadě nebyl určen.

### Návrhy usnesení a zdůvodnění:

#### **K bodu 1.:**

Zdůvodnění: *V rámci tohoto bodu se konstatuje účast akcionářů a usnášeníschopnost valné hromady.*

#### **K bodu 2.:**

Zdůvodnění: *Na počátku jednání valné hromady je třeba v souladu s článkem IX. bodem 6) stanov zvolit osoby do funkcí valné hromady.*

#### Návrh usnesení:

*Valná hromada volí:*

- a) předsedu valné hromady - .....
- b) zapisovatele - .....
- c) ověřovatele zápisu - .....
- d) osobu pověřenou sčítáním hlasů - .....

*(Návrhy konkrétních osob budou předneseny až na valné hromadě.)*

#### **K bodu 3.:**

Zdůvodnění: *Statutární orgány zúčastněných společností - nástupnické společnosti AUTO GAMES GROUP a.s. v likvidaci a zanikající společnosti Kavky 107B6 s.r.o. vyhotovily dne 7.3.2023 Projekt fúze. Před vyhotovením Projektu fúze, a to dne 15.2.2023, se jediný společník zanikající společnosti pan Pavel Buráš vzdal práva na výměnu svých podílů a jiných práv v souladu s §§ 7, 8 a 9 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „ZPOS“). Fúze byla připravena s ohledem na zájem zachovat existenci společnosti AUTO GAMES GROUP a.s. do budoucna, aby tato mohla nadále vykonávat svou činnost. V důsledku fúze se ukončuje likvidace společnosti AUTO GAMES GROUP a.s.*

Společnosti v souladu s právními předpisy uveřejnily Projekt fúze ve sbírkách listin obchodního rejstříku a dne 10.3.2023 zveřejnily v Obchodním věstníku oznámení pro věřitele a akcionáře nástupnické společnosti.

Dne 3.4.2023 vydal Městský soud v Praze revokační usnesení č.j. 84 Cm 477/2023-13, kterým v souladu s § 4 a 4a ZPOS zrušil likvidaci z důvodu připravované fúze. Dané usnesení nabylo právní moci dne 21.4.2023.

Po dobu alespoň 1 měsíce před stanoveným dnem konání této valné hromady jsou v sídle nástupnické společnosti AUTO GAMES GROUP a.s. v likvidaci pro akcionáře k nahlédnutí dokumenty uvedené v § 119 ZPOS. Současně byly dokumenty uveřejněny na internetové stránce nástupnické společnosti [www.autogames.cz/autogames-group-as/](http://www.autogames.cz/autogames-group-as/).

Údaje o vlivu fúze na akcie dosavadních akcionářů (§ 121 odst. 2 ZPOS): akcie dosavadních akcionářů nepodléhají výměně. Postavení akcionářů se nemění, podrobnosti jsou uvedeny v Projektu fúze.

Výše základního kapitálu společnosti AUTO GAMES GROUP a.s. v likvidaci se nemění, zůstává 20 000 000,- Kč.

S ohledem na to, že byly splněny všechny povinnosti a náležitosti vyžadované právními předpisy pro schválení fúze, je navrhováno, aby byl Projekt fúze schválen.

#### Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje fúzi obchodní společnosti AUTO GAMES GROUP a.s. v likvidaci, jako nástupnické společnosti, a obchodní společnosti Kavky 107B6 s.r.o., IČO: 282 04 425, se sídlem Za Olšávkou 365, Sady, 686 01 Uherské Hradiště, jako zanikající společnosti, a to takto:

- 1) schvaluje Projekt fúze zúčastněných společností vyhotovený statutárními orgány zúčastněných společností dne 7.3.2023, a to ve znění, v jakém byl zveřejněn dle ustanovení § 33 zákona o přeměnách obchodních společností a družstev,
- 2) schvaluje konečnou účetní závěrku obchodní společnosti AUTO GAMES GROUP a.s. v likvidaci, která byla sestavena ke dni předcházejícímu rozhodný den fúze, tj. ke dni 31.12.2022, která byla uveřejněna na internetových stránkách společnosti [www.autogames.cz/autogames-group-as/](http://www.autogames.cz/autogames-group-as/),
- 3) schvaluje konečnou účetní závěrku obchodní společnosti Kavky 107B6 s.r.o., která byla sestavena ke dni předcházejícímu rozhodný den fúze, tj. ke dni 31.12.2022, která byla uveřejněna na internetových stránkách [www.autogames.cz/autogames-group-as/](http://www.autogames.cz/autogames-group-as/),
- 4) schvaluje zahajovací rozvahu společnosti AUTO GAMES GROUP a.s. v likvidaci, která byla sestavena k rozhodnému dni fúze, tedy ke dni 1.1.2023, a která obsahuje komentář dle ustanovení § 11b zákona o přeměnách obchodních společností a družstev, která byla uveřejněna na internetových stránkách společnosti [www.autogames.cz/autogames-group-as/](http://www.autogames.cz/autogames-group-as/).

#### Upozornění pro akcionáře na jejich práva podle § 119 nebo § 119a ZPOS:

V sídle každé ze zúčastněných společností budou k nahlédnutí pro akcionáře alespoň 1 měsíc před stanoveným dnem konání valné hromady, jež má rozhodnout o schválení fúze, Projekt fúze, účetní závěrky obou zúčastněných společností za poslední 3 účetní období, konečné účetní závěrky obou zúčastněných společností, zahajovací rozvaha nástupnické akciové společnosti, Zpráva o fúzi a znalecká zpráva o fúzi.

Společnost AUTO GAMES GROUP a.s. v likvidaci stanovila ve svém sídle pro akcionáře tyto úřední hodiny:

- pondělí 11:00 - 15:00 hodin

- středa 9:30 - 12:30 hodin

- s likvidátorem společnosti Ing. Lukášem Nožičkou lze dohodnout jiný termín (tel. 608 635 294).

Společnost vydá každému akcionáři, který o to požádá, bezplatně opis nebo výpis všech listin, které budou uloženy k nahlédnutí v sídle společnosti dle § 119 odst. 1 zákona č. 125/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Akcionář má též právo požádat o poskytnutí informací elektronickými prostředky a kopie listin mu mohou být zaslány elektronicky.

Veškeré shora uvedené dokumenty jsou též uveřejněny na internetové stránce nástupnické společnosti AUTO GAMES GROUP a.s. v likvidaci: [www.autogames.cz/autogames-group-as/](http://www.autogames.cz/autogames-group-as/).



Vybrané údaje z účetních závěrek, které mají být schváleny:


1) AUTO GAMES GROUP a.s. v likvidaci (údaje v tis. Kč):

<b>Aktiva celkem</b>	754 657
A. Pohl. za upsaný zákl. kap.	0
B. Dlouhodobý majetek	8 213
C. Oběžná aktiva	746 437
D. Časové rozlišení aktiv	7
<b>Pasiva celkem</b>	754 657
A. Vlastní kapitál	207 740
A.I. Základní kapitál	20 000
A.IV. Výsledek hospod. minulých let	184 281
A.V. Výsledek hospod. běžného účet. období	-566
B. +C. Cizí zdroje	546 917
D. Časové rozlišení pasiv	0

2) Kavky 107B6 s.r.o. (údaje v tis. Kč):

<b>Aktiva celkem</b>	223
A. Pohl. za upsaný zákl. kap.	0
B. Dlouhodobý majetek	0
C. Oběžná aktiva	223
D. Časové rozlišení aktiv	0
<b>Pasiva celkem</b>	223
A. Vlastní kapitál	198
A.I. Základní kapitál	200
A.IV. Výsledek hospod. minulých let	-106
A.V. Výsledek hospod. běžného účet. období	104
B. +C. Cizí zdroje	24
D. Časové rozlišení pasiv	0

V Praze dne 12.5.2023

  
Pavel Buráň  
člen představenstva  
AUTO GAMES GROUP a.s. v likvidaci

