

**Pozvánka na řádnou valnou hromadu
společnosti
Auto Repair Systems, a.s.**

Statutární ředitel akciové společnosti **Auto Repair Systems, a.s.** se sídlem U silnice 949/11, Ruzyně, 161 00 Praha 6, IČ: 06007201, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 22402 (dále jen „**Společnost**“), svolává v souladu s ustanovením § 402 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZOK**“) řádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat dne 23.11.2018 v 10.00 hodin v sídle Společnosti na adrese U silnice 949/11, 161 00 Praha 6.

Pořad valné hromady:

1. Zahájení a ověření usnášedischopnosti;
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů
3. Zvýšení základního kapitálu Společnosti o 2.000.000 Kč (slovy: dva miliony korun českých) upsáním nových akcií.
4. Odvolání pana Fahrettina Turana z funkce statutárního ředitele Společnosti.
5. Volba pana Ünala Ünaldiho do funkce statutárního ředitele Společnosti.
6. Závěr

Registrace akcionářů bude zahájena 30 minut před začátkem valné hromady a ukončena v okamžiku zahájení valné hromady, a to v místě konání valné hromady.

Valné hromady se mají právo zúčastnit akcionáři zapsaní v seznamu akcionářů vedeném Společností.

**Invitation to the General Meeting of Auto
Repair Systems, a.s.**

The statutory director of a joint-stock company **Auto Repair Systems, a.s.** with its registered office at U silnice 949/11, 161 00 Praha 6, Identification No.: 06007201, registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, File No. B 22402 (hereinafter the „**Company**“) convenes in accordance with Section 402 et seq. of the Act No. 90/2012 Coll., the Corporations Act (hereinafter the „**Corporations Act**“) the annual General Meeting of the Company which shall be held in the registered office of the Company at U silnice 949/11, 161 00 Praha 6 on 23.11.2018 at 10.00 a.m.

The agenda of the General Meeting:

1. Opening and verification of the quorum;
2. Election of a chairman of the General Meeting, a minute clerk, a verifier of the minutes and a scrutinizer;
3. Increase of the registered capital of the Company for CZK 2,000,000 (in words: two million Czech crowns) by subscription of new shares.
4. Decision to recall Mr. Fahrettin Turan from his position of the Statutory Director of the Company.
5. Decision on election of Mr. Ünal Ünaldi as the Statutory Director of the Company.
6. End of the General Meeting

Registration of shareholders, which will take place at the venue of the General Meeting, will commence 30 minutes before the start of the General Meeting and will end at the start of the General Meeting.

Shareholders listed in the list of shareholders kept by the Company are entitled to attend the General Meeting.

Návrhy usnesení k bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění:

Ad bod 1):

V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.

Zahájení a ověření usnášenišchopnosti valné hromady proběhne v souladu se ZOK a stanovami Společnosti.

Ad bod 2):

Návrh usnesení valné hromady: Valná hromada schvaluje navržené orgány valné hromady.

Zdůvodnění: Návrh na předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů bude předložen před hlasováním o tomto bodu. Budou navrženy osoby s potřebnou kvalifikací a zkušeností pro výkon funkce.

Ad bod 3):

Návrh usnesení valné hromady: Valná hromada společnosti Auto Repair Systems, a.s. schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií, které budou splaceny v penězích. Základní kapitál se zvýší z 2.000.000 Kč (slova: dvou milionů korun českých) o 2.000.000 Kč (slovy: dva miliony korun českých) na 4.000.000 Kč (slovy: čtyři miliony korun českých).

Upisování nových akcií nad nebo pod částku zvýšení základního kapitálu rovnající se 2.000.000 Kč (slovy: dvěma milionům korun českých) se nepřipouští.

Akciami upisovanými za účelem zvýšení základního kapitálu bude 100 ks kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 20.000 Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých).

Stávající akcionáři mají předkupní právo na upsání nových akcií v souladu s ustanovením § 484 zákona

Proposed decisions of the General Meeting and their reasoning:

Point 1):

Voting is not expected.

Opening and verification of the quorum shall be made in accordance with the Corporations Act and the Articles of Association of the Company.

Point 2):

Proposed decision of the General Meeting: The General Meeting approves the nominated individuals as the bodies of the General Meeting.

Reasoning: Nomination of a chairman of the General Meeting, minutes clerk, minutes verifier and scrutinizer shall be made before the voting takes place. Individuals with required qualification and experience to exercise the task will be nominated.

Point 3):

Proposed decision of the General Meeting: The General Meeting of Auto Repair Systems, a.s. approves the increase of the registered capital of the company by subscription of new shares which shall be paid up by cash contribution. The registered capital will be increased from CZK 2,000,000 (in words: two million Czech crowns) for CZK 2,000,000 (in words: two million Czech crowns) to CZK 4,000,000 (in words: four million Czech crowns).

Subscription of new shares above or under the increase of the registered capital equal to CZK 2,000,000 (in words: two million Czech crowns) is not permitted.

The shares subscribed for the increase of the registered capital will be 100 pieces of ordinary registered shares with the nominal value of CZK 20,000 (in words: twenty thousand Czech crowns) each.

The existing shareholders have the pre-emptive right to subscribe for new shares in accordance with Section 484 of the Corporations Act. Such pre-

o obchodních korporacích. Toto přednostní právo může být vykonáno v [místě] ve lhůtě [lhůta].

Jedna nová akcie může být upsána na jednu stávající akcii o jmenovité hodnotě 20.000 Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých). Novými akciemi upisovanými s využitím předkupního práva bude 100 ks kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 20.000 Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých). Emisní kurs jedné nové akcie je 20.000 Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých).

Každý akcionář má přednostní právo na upsání i těch nových akcií, které ve stanovené lhůtě neupsal jiný akcionář. Toto přednostní právo může být vykonáno v [místě] ve lhůtě [lhůta].

Veškeré nové akcie, které nebudou upsány s využitím předkupního práva, budou upsány dohodou stávajících akcionářů.

Nové akcie nebudou upsány na základě veřejné zakázky.

Emisní kurs upsaných akcií bude uhrazen upisovatelem na bankovní účet společnosti č. [●], vedený u [banky] ve lhůtě [lhůta].

Údaje o místu a lhůtě pro vykonání předkupního práva, jakož i o lhůtě ke splacení emisního kursu upsaných nových akcií budou určeny na valné hromadě Společnosti svolané na základě této žádosti.

Zdůvodnění: Návrh usnesení byl vypracován dle žádosti kvalifikovaného akcionáře Únala Únaldiho na svolání valné hromady dle § 366 ZOK.

emptive right may be exercised at [place] within [period].

One new share may be subscribed for one existing share with the nominal value of CZK 20,000 (in words: twenty thousand Czech crowns). New shares to be subscribed under the pre-emptive right will be 100 pieces of ordinary registered shares with the nominal value of CZK 20,000 (in words: twenty thousand Czech crowns) each. The issue price of new shares will be CZK 20,000 (in words: twenty thousand Czech crowns) each.

Every shareholder shall also have the pre-emptive right to subscribe for those new shares which were not subscribed for by another shareholder within the period given to do so. Such pre-emptive right may be exercised at [place] within [period].

New shares which will not be subscribed under the pre-emptive right will be subscribed by an agreement of the existing shareholders in whole.

New shares will not be subscribed for in a public offering.

The issue price of subscribed shares will be paid by the subscriber to bank account of the Company No. [●] with [bank] in [period].

Determination of the place and the period to exercise of the pre-emptive right, as well as determination of the period to pay the issue price of new shares subscribed shall be done at the General Meeting of the Company convened upon this request.

Reasoning: The proposed decision was drafted in accordance with the request of the qualified shareholder of the Company Mr Únal Únaldi pursuant to § 366 ZOK.

Ad bod 4):

Návrh usnesení valné hromady: Valná hromada Auto Repair Systems, a.s. tímto odvolává pana Fahrettina Turana, nar. 7. února 1978, bytem Sariyer, Istanbul, Zekeriyakoy Mahallesi Gok 3 G daire 9, Turecko, z funkce statutárního ředitele společnosti Auto Repair Systems, a.s.

Zdůvodnění: Návrh usnesení byl vypracován dle žádosti kvalifikovaného akcionáře Ünala Ünaldiho na svolání valné hromady dle § 366 ZOK.

Point 4):

Proposed decision of the General Meeting: The General Meeting of Auto Repair Systems, a.s. hereby recalls Mr. Fahrettin Turan, born on February 7, 1978, residing at Sariyer, Istanbul, Zekeriyakoy Mahallesi Gok Street No: 3 G daire 9, Turkey, from the position of the Statutory Director of Auto Repair Systems, a.s.

Reasoning: The proposed decision was drafted in accordance with the request of the qualified shareholder of the Company Mr Ünal Ünaldi pursuant to § 366 ZOK.

Ad bod 5):

Návrh usnesení valné hromady: Valná hromada společnosti Auto Repair Systems, a.s. tímto volí pana Ünala Ünaldiho, nar. 22. dubna 1979, bytem Göktürk Mahallesi Çamlık caddesi Greenhill sitesi F Blok Daire 6 Eyüp, Istanbul, Turecko do funkce statutárního ředitele společnosti Auto Repair Systems, a.s.

Zdůvodnění: Návrh usnesení byl vypracován dle žádosti kvalifikovaného akcionáře Ünala Ünaldiho na svolání valné hromady dle § 366 ZOK.

Point 5):

Proposed decision of the General Meeting: The General Meeting of company Auto Repair Systems, a.s. hereby elects Mr. Ünal Ünaldi, born on April 22, 1979, residing at Istanbul, Göktürk Mahallesi Çamlık caddesi Greenhill sitesi F Blok Daire 6 Eyüp, Turkey to the position of the Statutory Director of Auto Repair Systems, a.s.

Reasoning: The proposed decision was drafted in accordance with the request of the qualified shareholder of the Company Mr Ünal Ünaldi pursuant to § 366 ZOK.

Tato pozvánka je sepsána v českém a anglickém jazyce. V případě rozdílů nebo rozporů mezi oběma jazykovými verzemi má přednost verze česká.

This invitation has been prepared in Czech and English. In the event of any differences or discrepancies between the two language versions, the Czech version shall prevail.

Tato pozvánka je rovněž uveřejněna na internetových stránkách Společnosti www.autorepairsystems.cz.

The invitation is also published on the Company's website www.autorepairsystems.cz.

VPraze/In Prague, dne / on 9.11.2018

Fahrettin Turan

statutární ředitel / statutory director