**POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU**

Představenstvo akciové společnosti Šroubárna Turnov, a.s.

se sídlem Bezručova 788, 511 23 TURNOV, IČO 46504613, zapsané v obchodním rejstříku

vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 611 svolává

**ŘÁDNOU VALNOU HROMADU**

na 20. ČERVNA 2018 od 10:00 hodin

do sídla společnosti

Pořad jednání řádné valné hromady

1. Zahájení, ověření usnášení schopnosti
2. Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů), schválení jednacího a volebního řádu
3. Zpráva představenstva o hospodaření a stavu majetku společnosti 2017
4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání hospodaření a návrhu na vypořádání výsledku hospodaření 2017
5. Schválení účetní závěrky za rok 2017
6. Rozhodnutí o vypořádání výsledku hospodaření,
7. Závěr

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění jsou uvedeny níže.

**Rozhodný den:**

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 13.červen 2018. Význam rozhodného dne k účasti na valné hromadě spočívá v tom, že právo účastnit se řádné valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasování, má osoba, která bude k rozhodnému dni uvedena ve výpisu ze zákonem stanovené evidence, kde jsou registrovány akcie společnosti, který zajistí společnost (ledaže se prokáže, že zápis v evidenci neodpovídá skutečnosti), nebo zástupce takovéto osoby.

**Účast na valné hromadě:**

Registrace a zastoupení na valné hromadě

Zápis do listiny přítomných (dále jen „registrace“) bude probíhat v den konání řádné valné hromady od 9:00 do 9:45 hod. v místě konání řádné valné hromady. Při registraci se akcionář – fyzická osoba prokáže průkazem totožnosti. Zmocněnec akcionáře navíc odevzdá úředně ověřenou plnou moc ne starší 10 dnů podepsanou tímto akcionářem a předloží svůj průkaz totožnosti.

Akcionář - zástupce právnické osoby se prokazuje výpisem z obchodního rejstříku nebo plnou mocí udělenou statutárním orgánem právnické osoby ne starší 10 dnů a svým průkazem totožnosti

Plná moc pro zastupování musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda je udělena pro zastoupení na jedné či více valných hromadách

Účetní závěrka, výroční zpráva,

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky jsou uvedeny v příloze č. 2 této pozvánky. Účetní závěrka, výroční zpráva, jejíž součástí je zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, jsou k nahlédnutí v sídle společnosti Bezručova 788 Turnov 30 dnů přede dnem konání valné hromady v pracovní dny od 6:00 do 14:00 hodin a dále jsou zveřejněny na webových stránkách společnosti adresa: [www.sroubarnaturnov.eu](http://www.sroubarnaturnov.eu) 30 dnů přede dnem konání valné hromady.

**Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění:**

K bodu 2 pořadu (Schválení jednacího řádu valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů):

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje jednací řád valné hromady ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Zdůvodnění:

Jednací řád valné hromady je nástroj předvídaný stanovami společnosti a standardně využívaný na dosavadních valných hromadách společnosti. Předkládané znění vychází z dosavadní praxe společnosti se změnami vyvolanými novou právní úpravou. Návrh jednacího řádu valné hromady tvoří nedílnou součást této pozvánky a je uveden v příloze č. 1.

Návrh usnesení:

Valná hromada volí předsedou valné hromady Ing. Jaroslava Vávru, zapisovatele Mgr. Pavla Vernera, ověřovatele zápisu paní Markétu Kaprasovou a slečnu Ditu Lankovou a osobu pověřenou sčítáním hlasů Bc. Michaelu Hovadovou

Zdůvodnění:

Návrh na obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti. Navrhované osoby považuje představenstvo s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce.

K bodu 5 pořadu (Schválení účetní závěrky společnosti za rok 2017):

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2017

Zdůvodnění:

Účetní závěrka společnosti za rok 2017 byla ověřena nezávislým auditorem s výrokem bez závad, na tomto základě představenstvo doporučilo valné hromadě účetní závěrku schválit.

K bodu 6 pořadu (Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2017)

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje výsledek hospodaření - ztrátu společnosti Šroubárna Turnov,a.s. za rok 2017 ve výši 8 914 158, 89 Kč vypořádat na účet „ Neuhrazená ztráta minulých let“.

Zdůvodnění:

Zůstatek účtu „Neuhrazená ztráta minulých let“ neumožňuje výplatu dividend.

Přílohy: jsou k dispozici na stránkách společnosti [www.sroubarnaturnov.eu](http://www.sroubarnaturnov.eu) .

**Přílohy:**

1. Návrh jednacího řádu valné hromady
2. Hlavní údaje z účetní závěrky

Turnov dne 15.5.2018

*Představenstvo společnosti*