**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 14. ČERVNA 2019 od 10:00 hodin

do sídla společnosti

Pořad jednání řádné valné hromady

1. Zahájení, ověření usnášeníschopnosti
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 2018
4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání hospodaření a návrhu na vypořádání výsledku hospodaření 2018
5. Schválení účetní závěrky za rok 2018
6. Rozhodnutí o vypořádání výsledku hospodaření,
7. Změna stanov společnosti, změna adresy sídla společnosti
8. Odvolání člena dozorčí rady společnosti
9. Jmenování člena dozorčí rady společnosti
10. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady,
11. 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 7.červen 2019. 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 Věru Nedvědovou a slečnu Ditu Lankovou a osobu pověřenou sčítáním hlasů Bc. Michaelu Ďurovcovou

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 2018):

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2018

Zdůvodnění:

Účetní závěrka společnosti za rok 2018 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 2018)

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje výsledek hospodaření - ztrátu společnosti Šroubárna Turnov,a.s. za rok 2018 ve výši 6 781 672,69 Kč vypořádat na účet „ Neuhrazená ztráta minulých let“.

Zdůvodnění:

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

K bodu 7 pořadu (Změna stanov – změna sídla společnosti )

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje na návrh představenstva společnosti změnu stanov společnosti - změna sídla společnosti na adresu Pekařova 408, Turnov

Zdůvodnění:

Společnost prodává starou administrativní budovu na původní adrese.

K bodu 8 pořadu (Odvolání člena dozorčí rady společnosti )

Návrh usnesení:

Valná hromada odvolává pana Jiřího Zahradníka, datum narození 26.7.1966, bytem Líšný 2, z funkce člena dozorčí rady

Zdůvodnění:

Končí volební období členovi dozorčí rady Jiřímu Zahradníkovi, datum narození 26.7.1966, bytem Líšný 2.

K bodu 9 pořadu (Volba člena dozorčí rady společnosti )

Návrh usnesení:

Valná hromada volí pana Jiřího Zahradníka, datum narození 26.7.1966, bytem Líšný 2, za člena dozorčí rady

Zdůvodnění:

.Končí volební období členovi dozorčí rady Jiřímu Zahradníkovi, datum narození 26.7.1966, bytem Líšný 2, vzhledem k tomu, že se jedná o osvědčeného člena dozorčí rady je navrhován na tuto funkci znovu. Je nutné doplnit počet členů dozorčí rady.

Představenstvo se seznámilo se životopisem navrhovaného kandidáta a považuje je s ohledem na jeho kvalifikaci a praxi za vhodného člena dozorčí rady.

K bodu pořadu 10 (Schválení smlouvy výkonu funkce člena dozorčí rady)

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společností a panem Jiřím Zahradníkem datum narození 26.7.1966, bytem Líšný 2, a to ve znění předloženém valné hromadě.

Zdůvodnění:

Smlouva o výkonu funkce představuje standardní nástroj zakotvující vzájemná práva a povinnosti společnosti a člena představenstva a dozorčí rady. Je jedním z motivačních nástrojů pro výkon funkce.

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 6.5.2019

*Představenstvo společnosti*