

Věc : Stanovisko představenstva k protestu akcionáře Ing. Petra Kořenka.

Představenstvo společnosti Šroubárna Turnov, a.s. obdrželo podání výše uvedeného akcionáře ze dne 7.6.2019, kterým jako akcionář společnosti Šroubárna Turnov, a.s. podal protest k obsahu pozvánky na valnou hromadu svolanou na 14.6.2019, proti nedostupným podkladům k bodům 3., 4. a 10. pořadu jednání VH a proti případnému přijetí návrhů usnesení k bodům č. 5., 6. a 10.

K obsahu protestu představenstvo zastává následující stanovisko :

Protest považujeme za nedůvodný, a to s ohledem na skutečnost, že tvrzení v protestu uvedená neodpovídají skutečnosti. Konkrétně musíme odmítnout tvrzení, že Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za rok 2018 a Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami nebyly ve lhůtě 30 dnů před konáním valné hromady zveřejněny na internetových stránkách společnosti ani způsobem stanoveným zákonem a stanovami společnosti.

Toto neodpovídá skutečnosti. Uvedené dokumenty byly v souladu s platnou právní úpravou, jakož i stanovami společnosti ve stanovené lhůtě zveřejněné jak na internetových stránkách společnosti, tak na vývěsce v sídle společnosti. V souladu s obsahem pozvánky na valnou hromadu byly také veškeré dokumenty dostupné v sídle společnosti v době, která byla dle příslušných zákonných ustanovení v pozvánce uvedena. Jak je v pozvánce výslovně uvedeno, Účetní závěrka i výroční zpráva, jejíž součástí je zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku jsou k nahlédnutí v sídle společnosti na adrese Bezručova 788, Turnov a dále jsou zveřejněné na webových stránkách společnosti. Součástí výroční zprávy je také zpráva o vztazích mezi propojenými osobami.

S ohledem na uvedené máme za to, že naše společnost v rámci svolání valné hromady splnila veškeré povinnosti, které jí vyplývají z ustanovení § 436 odst. 1 a 2 z.č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích v platném znění. Stejně tak je k dispozici v sídle společnosti po celou dobu uvedené lhůty i zpráva dozorčí rady.

K námitce ohledně smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady je naší společností postupováno v souladu s aktuální soudní judikaturou, reagující na novou právní úpravu v oblasti ochrany osobních údajů (GDPR), kdy například Vrchní soud v Praze ve věci č.j. 14 Cmo 153/2017 rozhodl, že ve vztahu ke smlouvě o výkonu funkce není nutné do pozvánky přetisknout celý text smlouvy o výkonu funkce, popř. smlouvu k pozvánce přiložit, ale postačí bude-li smlouva o výkonu funkce k dispozici v sídle společnosti. Tak tomu v tomto případě je. Soud dovodil, že tímto způsobem je akcionářům dána dostatečná možnost dozvědět se další informace o této smlouvě ke schválení předkládané. Máme za to, že naše společnost postupovala plně v souladu s touto aktuální judikaturou, reagující na právní úpravu oblasti ochrany osobních údajů.

S ohledem na vše uvedené neshledáváme protest a skutečnosti v něm uvedené za důvodné a zastáváme názor, že ze strany společnosti byla pozvánka na valnou hromadu vydána řádně a v souladu s platnou právní úpravou.

V Turnově dne ..... 14. 6. 2019 .....

