

Z Á P I S
z jednání Valné hromady

ŠROUBÁRNA TURNOV, a. s.
Bezručova 788
511 01 TURNOV
ČESKÁ REPUBLIKA

zapsána v Obchodním rejstříku ved. Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B, vložka 611
IČO 46504613

Věc: Řádná valná hromada akciové společnosti konaná v sídle společnosti dne 14. června 2019.

**A. DODRŽENÍ ZÁKONNÝCH USTANOVENÍ A USNÁŠENÍ SCHOPNOST VALNÉ
HROMADY.**

Aktuální seznam akcionářů byl zajištěn ke dni 7.06.2019 (rozhodný den) z Depozitáře centrální databáze cenných papírů v Praze.

Registrace přítomných akcionářů byla zanesena do „Listiny přítomných“ a ukončena v 9.45 hod. Ověření listiny přítomných bylo provedeno předsedajícím a zapisovatelem VH zvolenými dle bodu 1 programu VH. Pozvánka na valnou hromadu byla otištěna v Obchodním věstníku a souběžně vyvěšena na vývěsní desce v sídle společnosti a na internetových stránkách společnosti.

Seznámení akcionářů s účetní závěrkou společnosti za rok 2018 bylo umožněno akcionářům dle oznámení v pozvánce v kanceláři vedoucí útvaru ekonomika a finance v sídle společnosti.

Každý přítomný akcionář obdržel při prezenci:

- Program jednání valné hromady
- Výroční zprávu společnosti za rok 2018
- Jednací a volební řád valné hromady
- Hlasovací lístky k bodům Programu, o nichž VH bude rozhodovat

Pro akcionáře bylo po dobu prezence a průběhu VH zřízeno informační středisko, u něhož mohli uplatnit verbální požadavky na vysvětlení nebo vznést svůj požadavek písemnou formou k předání předsedajícímu valné hromady.

Z fyzických a právnických osob vlastnicích celkem 138 423 akcií bylo přítomna jedna právnická osoba a jedna fyzická osoba, vlastníci celkem 121 229 akcií, tj. 87,57 %.

Ve smyslu příslušného článku 12. Stanov a. s., jakož i příslušných zákonných ustanovení je řádná valná hromada způsobilá usnášení.

Valná hromada je usnášeníschopná.

B. Program a průběh jednání valné hromady

1. Zahájení, ověření usnášeníschopnosti,
2. Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisů a osob pověřených sčítáním hlasů), schválení jednacího a volebního řádu,
3. Zpráva představenstva o hospodaření a stavu majetku společnosti v roce 2018,
4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání hospodaření a návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2018,
5. Schválení účetní závěrky za rok 2018,
6. Rozhodnutí o vypořádání výsledku hospodaření,
7. Změna stanov – změna názvu společnosti
8. Odvolání člena dozorčí rady společnosti,
9. Jmenování (volba) člena dozorčí rady společnosti,
10. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady,
11. Závěr

1. Zahájení.

Valná hromada byla zahájena v 10.00 hodin.

Zahájení VH provedl z pověření představenstva a. s. pan Ing. Jaroslav Vávra a konstatoval usnášeníschopnost VH.

2. volba orgánů valné hromady, schválení jednacího a volebního řádu

Na návrh představenstva a. s. byl dále:

- a) jako předsedající VH byl navržen místopředseda představenstva a. s. pan Ing. Jaroslav Vávra.
- b) jako zapisovatel VH byl navržen pan Mgr. Pavel Verner.
- c) jako ověřovatelé zápisu byli navrženi paní Věra Nedvědová a slečna Dita Lanková.
- d) jako osoba pověřená sčítáním hlasů byla navržena Bc. Michaela Ďurovcová
- e) ke schválení byl předložen „Jednací a volební řád VH“

Pan Ing. Jaroslav Vávra stručně seznámil přítomné akcionáře s jejich právy a způsobem hlasování.

Požádal přítomné akcionáře na VH o hlasování k osobám navrženým pro výkon orgánů VH a k jednacímu a volebnímu řádu VH.

Výsledky hlasování o bodu 2.a) – 2.d) : orgány VH:

akcionářům přítomným na VH byly vydány 2 ks

hlasovacích lístků představujících	121229 akcií, tj.	100 %
hlasování se zúčastnilo	121229 akcií, tj.	100 %
pro hlasovalo	121229 akcií, tj.	100 %
proti hlasovalo	0 akcií, tj.	0 %
zdrželo se hlasování	0 akcií, tj.	0 %
neplatných hlasů	0 akcií, tj.	0 %
hlasování se nezúčastnilo	0 akcií, tj.	0 %

Ve smyslu čl. 6 Jednacího a volebního řádu VH bylo „PRO“

121229 akcií, tj. 100 %

Výsledky hlasování o bodu 2.e) – Jednací a volební řád VH:

akcionářům přítomným na VH byly vydány 2 ks

hlasovacích lístků představujících	121229 akcií, tj.	100 %
hlasování se zúčastnilo	121229 akcií, tj.	100 %
pro hlasovalo	121229 akcií, tj.	100 %
proti hlasovalo	0 akcií, tj.	0 %
zdrželo se hlasování	0 akcií, tj.	0 %
neplatných hlasů	0 akcií, tj.	0 %
hlasování se nezúčastnilo	0 akcií, tj.	0 %

Ve smyslu čl. 6 Jednacího a volebního řádu VH bylo „PRO“

121229 akcií, tj. 100 %

Bod 2 Programu VH, tj. schválení Jednacího a volebního řádu a volba orgánů VH byl ve smyslu čl. 6 Jednacího a volebního řádu VH vzhledem k dosažení více jak 50 % většiny váhy akcií přítomných akcionářů hlasováním „PRO“ schválen.

V dalším řízení programu VH pokračoval pan Ing. Jaroslav Vávra zvolený předsedajícím VH.

Předsedající valné hromady mimo schválený program valné hromady seznámil přítomné s písemně předloženým protestem akcionáře Ing. Petra Kořenka ze dne 7.6.2019. Uvedený na

dnešní valné hromadě osobně nepřítomný akcionář 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. Předsedající seznámil přítomné s celým obsahem protestu. Dále seznámil přítomné se stanoviskem představenstva k obsahu podaného protestu, když uvedl důvody, proč protest považuje představenstvo za nedůvodný. Valná hromada vzala na vědomí podaný protest i stanovisko představenstva. Oba dokumenty v písemné podobě jsou přílohou tohoto zápisu.

3. Roční zpráva představenstva o hospodaření a stavu majetku společnosti v roce 2018

Roční zprávu představenstva přednesl místopředseda představenstva akciové společnosti pan Ing. Jaroslav Vávra a její text je přílohou Zápisu z VH.

Ve své zprávě seznámil akcionáře s hlavními úkoly pro nejbližší budoucnost společnosti. Zdůraznil, že společnost v roce 2018 realizovala tržby na úrovni roku 2017, došlo k rozšíření spolupráce s významnými zákazníky a vyřazení nerentabilních výrobků z výrobního programu. Prioritou je vysoká kvalita a spolehlivost. Stabilizovali se zakázky a nové jsou příslibem do budoucna. Ke dni 31.12.2018 měla společnost 172 zaměstnanců, dále se prohloubil nedostatek pracovních sil na trhu práce. Z hlediska investičních aktivit šlo o průměrný rok.

4. Zpráva Dozorčí rady o přezkoumání hospodaření a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018

Zprávu Dozorčí rady a. s. přednesl její člen Jiří Zahradník a její text je přílohou zápisu z VH. Dozorčí rada se od předchozí řádné VH při své kontrolní činnosti převážně zaměřovala na kontrolu hospodářských výsledků společnosti. Spolupráce s představenstvem společnosti byla průběžná a dobrá. Dozorčí rada se seznámila s auditorskou zprávou o ověření účetní závěrky společnosti, s účetní závěrkou za rok 2018 a s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018. Na základě těchto zpráv doporučuje akcionářům roční účetní závěrku a návrh na vypořádání výsledku hospodaření schválit. Účetnictví bylo vedeno v souladu s platnými právními předpisy.

5. a 6. Schválení účetní závěrky za rok 2018 a návrhu na vypořádání výsledku hospodaření

Zprávu přednesl člen představenstva a. s. Jaroslav Vávra a její text je přílohou Zápisu z VH.

Hlavní údaje účetní závěrky a.s. jsou obsaženy ve Výroční zprávě. Audit účetní závěrky provedla ZH Bohemia, spol. s r.o., Liberec, vlastníci auditorské oprávnění č. 91, podepsána Ing. Marie Kovářová, auditor – č. opr. 1535. Hospodářským výsledkem za rok 2018 byla ztráta ve výši - 6.781.672,69 Kč.

Představenstvo a. s. navrhuje VH vypořádání výsledku hospodaření jejím převedením na účet neuhrazené ztráty z minulých let.

Předsedající VH pan Ing. Jaroslav Vávra požádal akcionáře přítomné na VH o hlasování k bodům 5 a 6 Programu jednání VH .

Následně bylo přistoupeno k hlasování o předchozích bodech jednání.

Výsledky hlasování o bodu 5 – schválení účetní závěrky za r. 2018

akcionářům přítomným na VH byly vydány 2 ks

hlasovacích lístků představujících	121229 akcií, tj.	100 %
hlasování se zúčastnilo	121229 akcií, tj.	100 %
pro hlasovalo	121229 akcií, tj.	100 %
proti hlasovalo	0 akcií, tj.	0 %
zdrželo se hlasování	0 akcií, tj.	0 %
neplatných hlasů	0 akcií, tj.	0 %
hlasování se nezúčastnilo	0 akcií, tj.	0 %

Ve smyslu čl. 6 Jednacího a volebního řádu VH bylo „PRO“

121229 akcií, tj. 100 %

Výsledky hlasování o bodu 6 – schválení návrhu na vypořádání výsledku hospodaření:

akcionářům přítomným na VH byly vydány 2 ks

hlasovacích lístků představujících	121229 akcií, tj.	100 %
hlasování se zúčastnilo	121229 akcií, tj.	100 %
pro hlasovalo	121229 akcií, tj.	100 %
proti hlasovalo	0 akcií, tj.	0 %
zdrželo se hlasování	0 akcií, tj.	0 %
neplatných hlasů	0 akcií, tj.	0 %
hlasování se nezúčastnilo	0 akcií, tj.	0 %

Ve smyslu čl. 6 Jednacího a volebního řádu VH bylo „PRO“

121229 akcií, tj. 100 %

Body 5 a 6 Programu VH, tj. roční účetní závěrka za rok 2018 a návrh na vypořádání výsledku hospodaření byly ve smyslu čl. 6 Jednacího a volebního řádu VH vzhledem k dosažení více jak 50 % většiny váhy akcií přítomných akcionářů hlasováním „PRO“ schváleny.

7. Schválení změny stanov - sídla společnosti

Předsedající valné hromady Ing. Jaroslav Vávra seznámil přítomné s návrhem na změnu stanov. Tato změna byla již uvedena i v pozvánce na valnou hromadu. Představenstvo navrhuje změnu sídla společnosti ze stávající adresy Bezručova 788, 511 01 Turnov na Pekařova 408, 511 01 Turnov. Důvodem navrhované změny je záměr prodeje stávající administrativní budovy na adrese původního sídla.

Pro účely projednání a schválení tohoto bodu je na valné hromadě přítomna notářka Mgr. Martina Pokorná a o změně stanov bude vyhotoven zápis ve formě notářského zápisu.

Výsledky hlasování o bodu 7 – změna sídla společnosti a s tím související změna stanov společnosti :

akcionářům přítomným na VH byly vydány 2 ks

hlasovacích lístků představujících	121229 akcií, tj.	100 %
hlasování se zúčastnilo	121229 akcií, tj.	100 %
pro hlasovalo	121229 akcií, tj.	100 %
proti hlasovalo	0 akcií, tj.	0 %
zdrželo se hlasování	0 akcií, tj.	0 %
neplatných hlasů	0 akcií, tj.	0 %
hlasování se nezúčastnilo	0 akcií, tj.	0 %

Ve smyslu Jednacího a volebního řádu VH bylo „PRO“

121229 akcií, tj. 100 %

Bod 7 Programu VH, tj. změna sídla společnosti a s tím související změna stanov společnosti ve smyslu příslušného článku Jednacího a volebního řádu VH byl schválen, vzhledem k tomu, že bylo dosaženo více jak 50 % většiny váhy akcií přítomných akcionářů hlasováním „PRO“.

8. Odvolání člena dozorčí rady společnosti

Z důvodu blížícího se konce volebního období člena dozorčí rady společnosti, konkrétně člena pana Jiřího Zahradníka, datum narození 26.7.1966, bytem Líšný 2.díl 82, 468 22 Líšný.

Následně předsedající předložil ke schválení valné hromadě návrh představenstva na odvolání uvedeného člena dozorčí rady.

Pro účely projednání a schválení tohoto bodu je na valné hromadě přítomna notářka Mgr. Martina Pokorná a o změně stanov bude vyhotoven zápis ve formě notářského zápisu.

Výsledky hlasování o bodu 8 – odvolání člena dozorčí rady :

akcionářům přítomným na VH byly vydány 2 ks

hlasovacích lístků představujících	121229 akcií, tj.	100 %
hlasování se zúčastnilo	121229 akcií, tj.	100 %
pro hlasovalo	121229 akcií, tj.	100 %
proti hlasovalo	0 akcií, tj.	0 %
zdrželo se hlasování	0 akcií, tj.	0 %
neplatných hlasů	0 akcií, tj.	0 %
hlasování se nezúčastnilo	0 akcií, tj.	0 %

Ve smyslu čl. 6 Jednacího a volebního řádu VH bylo „PRO“

121229 akcií, tj. 100 %

Bod 8 Programu VH, tj. odvolání člena dozorčí rady společnosti byl ve smyslu čl. 6 Jednacího a volebního řádu VH vzhledem k dosažení více jak 50 % většiny váhy akcií přítomných akcionářů hlasováním „PRO“ schválen a tím byl pan Jiří Zahradník odvolán z funkce člena dozorčí rady.

9. Volba člena orgánu (dozorčí rady) společnosti

V rámci tohoto bodu programu předsedající valné hromady Ing Jaroslav Vávra seznámil přítomné s tím, že končí volební období člena dozorčí rady panu 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.

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

Následně předsedající předložil ke schválení valné hromadě návrh představenstva na volbu nového člena dozorčí rady. Navrhovaný nový člen dozorčí rady vyslovil předem se svým zvolením souhlas.

Pro účely projednání a schválení tohoto bodu je na valné hromadě přítomna notářka Mgr. Martina Pokorná a o změně stanov bude vyhotoven zápis ve formě notářského zápisu.

Za nového člena dozorčí rady byl navržen :

pan Jiří Zahradník, datum narození 26.7.1966, bytem Líšný 2.

Výsledky hlasování o bodu 9 – volba člena dozorčí rady :

akcionářům přítomným na VH byly vydány 2 ks

hlasovacích lístků představujících	121229 akcií, tj.	100 %
hlasování se zúčastnilo	121229 akcií, tj.	100 %
pro hlasovalo	121229 akcií, tj.	100 %
proti hlasovalo	0 akcií, tj.	0 %

zdrželo se hlasování	0 akcií, tj.	0 %
neplatných hlasů	0 akcií, tj.	0 %
hlasování se nezúčastnilo	0 akcií, tj.	0 %

Ve smyslu čl. 6 Jednacího a volebního řádu VH bylo „PRO“

121229 akcií, tj. 100 %

Bod 9 Programu VH, tj. volba člena dozorčí rady společnosti byl ve smyslu čl. 6 Jednacího a volebního řádu VH vzhledem k dosažení více jak 50 % většiny váhy akcií přítomných akcionářů hlasováním „PRO“ schválen a tím byl pan Jiří Zahradník zvolen členem dozorčí rady společnosti.

10. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady.

Zprávu s tímto bodem přednesl Ing. Jaroslav Vávra, který seznámil přítomné s návrhem představenstva, týkajícím se smlouvy o výkonu funkce pro nově zvoleného člena dozorčí rady, tj. pana J. Zahradníka. Za tímto účelem byl valné hromadě předložen ke schválení text této smlouvy s uvedeným členem orgánu společnosti, který s přihlédnutím k platné právní úpravě oblasti ochrany osobních údajů byl k dispozici ve lhůtě 30 dnů před konáním valné hromady v sídle společnosti k nahlédnutí akcionářům. Ke smlouvě nebyly vzneseny žádné výhrady, protesty ani námítky.

Výsledky hlasování o bodu 10 – schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti :

akcionářům přítomným na VH byly vydány 2 ks

hlasovacích lístků představujících	121229 akcií, tj.	100 %
hlasování se zúčastnilo	121229 akcií, tj.	100 %
pro hlasovalo	121229 akcií, tj.	100 %
proti hlasovalo	0 akcií, tj.	0 %
zdrželo se hlasování	0 akcií, tj.	0 %
neplatných hlasů	0 akcií, tj.	0 %
hlasování se nezúčastnilo	0 akcií, tj.	0 %

Ve smyslu čl. 6 Jednacího a volebního řádu VH bylo „PRO“

121229 akcií, tj. 100 %

Bod 10 Programu VH, tj. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady pana Jiřího Zahradníka byl ve smyslu čl.6 Jednacího a volebního řádu VH vzhledem k dosažení více jak 50% většiny váhy akcií přítomných akcionářů hlasováním „PRO“ schválen.

11. ZÁVĚR

VH byla informována, že u informačního střediska nebyl podán žádný další dotaz ani připomínka akcionáře, ani nebyl uplatněn dle bodu 10 Jednacího a volebního řádu VH žádný protest proti rozhodnutí VH po jednotlivých hlasováních.

Předsedající VH pan Ing. Jaroslav Vávra konstatoval vyčerpání programu VH a poděkoval všem akcionářům za jejich účast.

Valná hromada byla ukončena v 10.55 hodin.

Přílohy zápisu z VH (pouze v 1 vyhotovení):

1. Listina přítomných
2. Program jednání VH
3. Jednací a volební řád VH
4. Výroční zpráva společnosti za rok 2018
5. Roční zpráva představenstva o hospodaření a stavu majetku společnosti v roce 2018 – bod 3 Programu jednání VH
6. Zpráva Dozorčí rady o přezkoumání roční závěrky a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018 - bod 4 Programu jednání VH
7. Protest akcionáře Ing. Petra Kořenka ze dne 7.6.2019
8. Stanovisko představenstva společnosti k protestu akcionáře

V Turnově dne 14. června 2019

Zapsal: Mgr. Pavel Verner

Zápis ověřili: Věra Nedvěďová

Dita Lanková

Předsedající VH: Ing. Jaroslav Vávra

.....
.....
.....
.....