

Představenstvo společnosti
Šroubárna Turnov a.s., IČO: 46504613
Turnov, Bezručova 788, PSČ: 511 23
ID datové schránky: ih6ss4i

Vážené představenstvo,

z pozice akcionáře Společnosti podávám níže uvedený **protest**
- k obsahu pozvánky na jednání VH svolané na den 14.6.2019
- proti nedostupným podkladům k bodům číslo 3., 4. a 10. pořadu jednání VH 14.6.2019
- proti případnému přijetí návrhů usnesení k bodům číslo 5., 6. a 10. pořadu jednání VH 14.6.2019

Znění protestu včetně zdůvodnění:

Podávám tímto protest proti nedostupným podkladům k bodům číslo 3., 4. a 10. pořadu jednání valné hromady a k případnému přijetí návrhů usnesení k bodům číslo 5., 6. a 10. pořadu jednání valné hromady uvedených v pozvánce.

Zdůvodnění:

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za rok 2018 (tj. bod číslo 3. pořadu jednání), zpráva o vztazích mezi propojenými osobami (která má být součástí přílohy účetní závěrky či výroční zprávy - ve zveřejněné účetní závěrce na internetových stránkách Společnosti není), nebyly ve lhůtě 30 dnů přede dnem konání valné hromady zveřejněny na internetových stránkách Společnosti a ani způsobem stanoveným zákonem a stanovami Společnosti pro svolání valné hromady, jak vyžaduje **§ 436 odst. 1 a 2 ZOK**.

Za stejných podmínek pak akcionáři nebyli seznámeni se zprávou dozorčí rady o její činnosti a přezkoumání hospodaření (tj. bod číslo 4. pořadu jednání) ani se zprávou o vztazích mezi propojenými osobami a případným stanoviskem dozorčí rady (tj. bod číslo 4. pořadu jednání) ve smyslu **§ 84 odst. 1 ZOK**.

Výše uvedené dokumenty jsou pro akcionáře žádoucí, neboť jejich obsah může mít vliv na přijímání usnesení k bodům číslo 5. a 6. pořadu jednání (tj. Schválení účetní závěrky za rok 2018 a Rozhodnutí o vypořádání výsledku hospodaření).

Podkladový materiál k bodu číslo 10. pořadu jednání (Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady) taktéž nebyl ve lhůtě 30 dnů přede dnem konání valné hromady zveřejněn na internetových stránkách Společnosti a ani způsobem stanoveným zákonem a stanovami Společnosti pro svolání valné hromady.

Vzhledem k tomu, že výše uvedené nebylo ve lhůtě 30 dnů přede dnem konání valné hromady zveřejněno na internetových stránkách Společnosti, resp. způsobem stanoveným zákonem a stanovami Společnosti pro svolání valné hromady, pak akcionáři Společnosti postrádají odpovídající informovanost před datem konání valné hromady.

Jedná se o zásadní nedostatky při svolání valné hromady, které jsou proti smyslu a účelu základního práva akcionáře spočívajícího v právu podílet se na řízení společnosti. Bez řádného a včasného poskytnutí informací a podkladů se totiž nemůže akcionář na valnou hromadu řádně připravit (např. posoudit, zdali ze vztahů s ovládající osobou nevznikla společnosti újma a zdali je tedy v konečném důsledku řádně vedeno i účetnictví společnosti a řádně zpracována účetní závěrka) a dále zvážit, zda se valné hromady vůbec zúčastní.

Vážené představenstvo,

s ohledem na výše uvedená závažná pochybení Vás vybízím, abyste formálně správně svolali valnou hromadu na nový termín konání a současně vůči akcionářům řádně plnili informační povinnost. V opačném případě aktuální postup představenstva je v rozporu s platnou legislativní normou a takto svolaná valná hromada včetně nesplnění řádné informační povinnosti před jejím konáním může být zneplatněna, resp. mohou být zneplatněna konkrétní přijatá usnesení.

Žádám, aby můj protest byl v plném rozsahu zveřejněn v souladu s obecně závaznými právními předpisy a stanovami Společnosti.

Dále žádám, aby písemně předložený protest byl v plném rozsahu zřetelně přečten akcionářům přítomným na valné hromadě a zaprotokolován v jeho plném rozsahu do zápisu z valné hromady, a to včetně stanoviska představenstva.

Děkuji a jsem s pozdravem.



Ing. Petr Kořenek
Šestajovice, Myslivečkova 871, PSČ: 250 92
email: p.korenek@centrum.cz
ID datové schránky: y8wwzij

Šestajovice, dne 7.6.2019