

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti Šroubárna Turnov, a.s.
se sídlem Pekařova 408, Daliměřice, 511 01 TURNOV, IČO 46504613, zapsané v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 611 svolává:

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU 11. května 2021 od 10:00 hodin v sídle společnosti

Pořad jednání 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. Souhlas valné hromady s uzavřením zástavních smluv a zřízení zástavního práva k nemovitým věcem, zásobám a pohledávkám
4. Odvolání členů představenstva a dozorčí rady
5. Volba členů představenstva a dozorčí rady
6. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady
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 4. května 2021. 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 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.

Podklady k jednání řádné valné hromady jsou uvedeny v přílohách této pozvánky. Podklady jsou k nahlédnutí v sídle společnosti Pekařova 408, Daliměřice, 511 01 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 .

Opatření COVID-19:

Valná hromada proběhne s použitím respirátorů u všech účastníků. Účastníkům valné hromady bude při prezentaci změřena teplota. Účastník může předložit platný negativní PCR test nebo antigení test.

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.

Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů dle návrhu představenstva v souladu se zákonem a stanovami 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 na obsazení orgánů valné hromady bude předložen valné hromadě při projednávání tohoto bodu a 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 3 pořadu (Souhlas valné hromady s uzavřením zástavních smluv a zřízení zástavního práva k nemovitým věcem, zásobám a pohledávkám):

Návrh usnesení:

Valná hromada souhlasí s uzavřením zástavních smluv za účelem zřízení zástavního práva k nemovitým věcem, zásobám a pohledávkám ve prospěch Moneta Money Bank, a.s.

Zdůvodnění:

Představenstvo společnosti chce využít nabídky Moneta Money Bank, a.s. financovat společnost revolvingovým úvěrem, jehož podmínkou je schválení uzavření zástavní smlouvy ke zřízení zástavního práva k nemovitým věcem, zástavního práva k zásobám a zástavního práva k pohledávkám.

K bodu 4 pořadu (Odvolání členů představenstva a dozorčí rady společnosti):

Návrh usnesení:

Valná hromada odvolává pana Andreie Ishchuk, datum narození 28.8.1960, bytem Myslivečkova 2356/3, Břevnov, 162 00 Praha 6, z funkce předsedy představenstva.

Valná hromada odvolává paní Irinu Ishchuk, datum narození 30.6.1960, bytem Myslivečkova 2356/3 Praha, z funkce předsedkyně dozorčí rady společnosti.

Valná hromada odvolává slečnu Jelenu Iščukovou, datum narození 23.7.1997, bytem Myslivečkova 2356/3 Praha, z funkce členky dozorčí rady společnosti.

Zdůvodnění:

Hlavní akcionář provádí změny v orgánech společnosti, proto je navrhováno odvolání z představenstva společnosti pana Andreie Ishchuka a z dozorčí rady paní Iriny Ishchuk a slečny Jeleny Iščukové.

K bodu 5 pořadu (Volba členů představenstva a dozorčí rady společnosti):

Návrh usnesení:

Valná hromada volí pana Ing. Jiřího Touše, datum narození 23.9.1961, bytem U Koupaliště 119, 463 43 Český Dub, do funkce člena představenstva společnosti.

Valná hromada volí pana Andreie Ishchuka, datum narození 28.8.1960, bytem Myslivečkova 2356/3, Břevnov, 162 00 Praha 6, do funkce člena dozorčí rady společnosti.

Valná hromada volí pana Ing. Gabriela Rabinu, datum narození 24.9.1958, bytem Komenského 640, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou, do funkce člena dozorčí rady.

Valná hromada schvaluje uvedené osoby do orgánů společnosti.

Zdůvodnění:

Hlavní akcionář vyvolává změny v orgánech společnosti. Představenstvo společnosti se seznámilo s uvedenými osobami, jejich životopisy a jejich čistými výpisy z rejstříku trestů a doporučuje valné hromadě schválit za člena představenstva pana Ing. Jiřího Touše a za členy dozorčí rady pana Andreie Ishchuka a pana Ing. Gabriela Rabinu.

K bodu pořadu 6 (Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady):

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce člena představenstva mezi společností a panem Ing. Jiřím Toušem, datum narození 23.9.1961, bytem U Koupaliště 119, 463 43 Český Dub, a to ve znění předloženém valné hromadě.

Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společností a panem Andreiem Ishchukem, datum narození 28.8.1960, bytem Myslivečkova 2356/3, Břevnov, 162 00 Praha 6, a to ve znění předloženém valné hromadě.

Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společností a panem Ing. Gabrielem Rabinou, datum narození 24.9.1958, bytem Komenského 640, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou, 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. Vzor smlouvy je uveden v příloze č.2.

Přílohy jsou k dispozici na stránkách společnosti www.sroubarnaturnov.eu.

Přílohy:

1. Návrh jednacího a volebního řádu valné hromady
2. Vzor smlouvy o výkonu funkce člena představenstva a člena dozorčí rady (úplné znění smluv je k nahlédnutí v sídle společnosti v sekretariátu ředitele)

Úplné znění Zástavních smluv je k nahlédnutí v sekretariátu ředitele.

Turnov dne 7.4.2021

**Představenstvo společnosti
Šroubárna Turnov, a.s.**