

## 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 26. LISTOPADU 2021 od 10:00 hodin v sídle společnosti

### Pořad jednání řádné 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. Zpráva představenstva o hospodaření a stavu majetku společnosti 2020.
4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání hospodaření a návrhu na vypořádání výsledku hospodaření 2020
5. Schválení účetní závěrky za rok 2020
6. Rozhodnutí o vypořádání výsledku hospodaření,
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 19. listopad 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 9:15 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.

Výroční zpráva, jejíž součástí je účetní závěrka, zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a zpráva o stavu majetku 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](http://www.sroubarnaturnov.eu) 30 dnů před 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 je uveden k dispozici na webových stránkách společnosti [www.sroubarnaturnov.eu](http://www.sroubarnaturnov.eu) nebo v sekretariátu ředitele společnosti v příloze č. 1.

Návrh usnesení:

Valná hromada volí předsedou valné hromady Ing. Jaroslava Vávru, zapisovatele Mgr. Pavla Verneru, ověřovatele zápisu paní Markétu Kaprasovou a pana Ing. Jiřího Touše a osobu pověřenou sčítáním hlasů paní Věru Nedvědovou.

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 2020):**

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2020.

Zdůvodnění:

Účetní závěrka společnosti za rok 2020 byla ověřena nezávislým auditorem s výrokem bez výhrad, na tomto základě představenstvo doporučilo valné hromadě účetní závěrku schválit.

### **K bodu 6 pořadu (Rozhodnutí o vypořádání zisku společnosti za rok 2020):**

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje výsledek hospodaření - zisk společnosti Šroubárna Turnov, a.s. za rok 2020 ve výši 131 196,45 Kč vypořádat na účet „Neuhrazená ztráta minulých let“.

Zdůvodnění:

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

Přílohy jsou k dispozici na webových stránkách společnosti [www.sroubarnaturnov.eu](http://www.sroubarnaturnov.eu) nebo v sekretariátu ředitele společnosti:

1. Návrh jednacího a volebního řádu valné hromady
2. Hlavní údaje z účetní závěrky – Výroční zpráva 2020
3. Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za rok 2020
4. Zprávu dozorčí rady o její činnosti, přezkoumání hospodaření a vztazích mezi propojenými osobami
5. Rozhodnutí o vypořádání výsledku hospodaření

Turnov dne 21.10.2021

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