

## 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 24. ČERVNA 2022 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 2021.
4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání hospodaření a návrhu na vypořádání výsledku hospodaření 2021.
5. Schválení účetní závěrky za rok 2021.
6. Rozhodnutí o vypořádání výsledku hospodaření,
7. Odvolání člena dozorčí rady
8. Volba člena dozorčí rady
9. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady
10. 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 17. červen 2022. 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 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.

Účetní závěrka, výroční zpráva a hlavní údaje z řádné účetní závěrky jsou uvedeny v příloze č. 2 této pozvánky. Účetní závěrka, výroční zpráva, jejíž součástí je zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího 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 přede 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 tvoří nedílnou součást této pozvánky a je uveden 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 sl. Ditu Lankovou 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 2021):**

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2021.

Zdůvodnění:

Účetní závěrka společnosti za rok 2021 byla ověřena nezávislým auditorem s výrokem bez závad, na tomto základě představenstvo doporučilo valné hromadě účetní závěrku schválit.

### **K bodu 6 pořadu (Rozhodnutí o vypořádání zisku společnosti za rok 2021):**

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje výsledek hospodaření - zisk společnosti Šroubárna Turnov, a.s. za rok 2021 ve výši 2 900 000 Kč vypořádat na účet „Neuhrazená ztráta minulých let“.

Zdůvodnění:

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

### **K bodu 7 pořadu (Odvolání člena dozorčí rady společnosti):**

Návrh usnesení:

Valná hromada odvolává pana Jiřího Zahradníka, datum narození 26.7.1966, bytem Líšný 2.díl 82, 468 22 Líšný z funkce členky dozorčí rady společnosti.

Zdůvodnění:

Skončilo funkční období člena dozorčí rady panu Jiřímu Zahradníkovi, datum narození 26.7.1966, bytem Líšný 2.díl 82, 468 22 Líšný

**K bodu 8 pořadu (Volba členů představenstva a dozorčí rady společnosti):**

Návrh usnesení:

Valná hromada volí pana Jiřího Zahradníka, datum narození 26.7.1966, bytem Líšný 2.díl 82, 468 22 Líšný za člena dozorčí rady.

Zdůvodnění:

Skončilo funkční období člena dozorčí rady pana Jiřího Zahradníka, datum narození 26.7.1966, bytem Líšný 2.díl 82, 468 22 Líšný. Vzhledem k tomu, že se jedná o osvědčeného člena dozorčí rady je navržen 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.

**K bodu pořadu 9 (Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady):**

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společností a panem Jiřím Zahradníkem a to ve znění předloženém valné hromadě.

Zdůvodnění:

Smlouva o výkonu funkce představuje standardní nástroj zakotvující vzájemná práva a povinnosti společnosti a člena dozorčí rady. Je jedním z motivačních nástrojů pro výkon funkce.

Přílohy jsou k dispozici na stránkách společnosti [www.sroubarnaturnov.eu](http://www.sroubarnaturnov.eu)

Přílohy:

1. Návrh jednacího a volebního řádu valné hromady
2. Hlavní údaje z účetní závěrky – Výroční zpráva 2021
3. Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za rok 2021
4. Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami
5. Zprávu dozorčí rady o její činnosti a přezkoumání hospodaření a vztazích mezi propojenými osobami
6. Rozhodnutí o vypořádání výsledku hospodaření
7. Vzor smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady  
(úplné znění smlouvy je k nahlédnutí v sídle společnosti v sekretariátu ředitele)

Turnov dne 24.5.2022

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