

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. SRPNA 2022 od 10:00 hodin v sídle společnosti

Pořad jednání řádné valné hromady:

1. Zahájení, ověření usnášeníschopnosti
2. Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů), schválení jednacího a volebního řádu
3. Odvolání členů představenstva a členů dozorčí rady
4. Změna stanov společnosti
5. Volba členů správní rady
6. Schválení smluv o výkonu funkce člena správní 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 19. srpen 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.

Návrh Stanov a návrhy smluv o výkonu funkce jsou k nahlédnutí v sekretariátu ředitele v sídle společnosti Pekařova 408, Daliměřice, 511 01 Turnov, 30 dnů před 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 30 dnů před dnem konání valné hromady.

NÁVRHY USNESENÍ K JEDNOTLIVÝM BODŮM POŘADU VALNÉ HROMADY A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ:

BOD 2

Schválení jednacího řádu valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené 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., Ing. Martina Pintu, ověřovatele zápisu paní Markétu Kaprasovou a sl. Radoslavu Hejdukovou 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.

BOD 3

Odvolání členů představenstva a dozorčí rady:

Návrh usnesení:

Valná hromada odvolává pana Andreie Ishchuka, pana Ing. Jaroslava Vávru a paní Boženu Cvejnovou z funkce členů představenstva a dále odvolává paní Irinu Ishchuk, pana Jiřího Zahradníka a paní Jelenu Iščukovou z funkce členů dozorčí rady.

Zdůvodnění:

Představenstvo společnosti se rozhodlo na základě požadavku nového majoritního vlastníka společnosti změnit systém vnitřní struktury na monistický, proto budou odvoláni stávající členové představenstva a dozorčí rady.

BOD 4

Změna Stanov společnosti:

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje na návrh představenstva Stanovy společnosti dle předloženého návrhu. Úplný návrh změny stanov je přílohou č. 2 pozvánky.

Zdůvodnění:

Nový majoritní vlastník mění Stanovy společnosti z důvodu zjednodušení vnitřní struktury společnosti spočívající v přechodu na monistický systém. Dále dochází k rozšíření předmětu podnikání za účelem optimalizace využití majetku společnosti. Stanovy mění název společnosti z důvodu zjednodušení názvu a ze stejných důvodů dochází taktéž ke změně sídla společnosti. Funkční období statutárního orgánu se

mění na pětileté z důvodu zajištění dlouhodobější stability společnosti. Drobné úpravy zohledňující platné znění právních norem jsou provedeny z důvodu souladu obsahu stanov s právní úpravou.

BOD 5

Volba členů správní rady:

Návrh usnesení:

Valná hromada volí pana Ing. Ondřeje Zummera, datum narození 14.11.1968, bytem: Antonína Dvořáka 302, 511 01 Turnov, pana Mgr. Ing. Martina Pintu datum narození 1.10.1968, bytem: 28. října 1392, 511 01 Turnov a pana Ing. Jaroslav Vávru, datum narození 25.4.1970, bytem Všeň 81, 512 65 Všeň za členy správní rady.

Zdůvodnění:

Statutární orgán společnosti se seznámil s životopisy navrhovaných kandidátů, jejich čestnými prohlášeními a kandidáti předložili výpisy z rejstříku trestů a považuje je s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné členy správní rady.

BOD 6

Schválení smluv o výkonu funkce členů správní rady:

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce členů správní rady mezi společností a panem Ing. Ondřejem Zummerem, Mgr. Ing. Martinem Pintou a Ing. Jaroslavem Vávrou, a to ve znění předloženém valné hromadě.

Zdůvodnění:

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

Přílohy k projednávaným bodům jsou k dispozici na stránkách společnosti www.sroubarnaturnov.eu a k nahlédnutí v sekretariátu ředitele společnosti Šroubárna Turnov, a.s., Pekařova 408 – Daliměřice, 511 01 Turnov.

Seznam příloh:

Příloha č. 1 – Jednací a volební řád

Příloha č. 2 – Návrh úplného znění stanov

Příloha č. 3 – Vzor smlouvy o výkonu funkce

Turnov dne 22. 7. 2022

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