

# POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Akciová společnost ŠROUBÁRNA 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 27.1.2023 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. Projednání rezignace členů správní rady
4. Zpráva ředitele o ekonomické situaci společnosti
5. Rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací a jmenování likvidátora
6. Schválení smlouvy o výkonu funkce likvidátora a výše odměny likvidátora
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 20.1.2023. 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 smlouvy o výkonu funkce likvidátora je 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 je zveřejněna 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:**

### **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.

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. 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 jsou považovány s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce.

### **BOD 3**

#### **Projednáání rezignace členů správní rady:**

Návrh usnesení:

Valná hromada vzala na vědomí rezignaci členů správní rady.

Zdůvodnění:

Členové správní rady doručili správní radě a do sídla společnosti své rezignace.

### **BOD 4**

#### **Zpráva ředitele o ekonomické situaci společnosti:**

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí zprávu ředitele o ekonomické situaci společnosti

Zdůvodnění:

Financující banka MONETA Money Bank, a.s. požaduje ukončení své expozice a úhradu poskytnutých úvěrů k 31.1.2023. Banka MONETA Money Bank, a. s. nemá zájem na pokračování své expozice vůči společnosti.

Jednání s bankami, které by společnost mohli refinancovat (Česká spořitelna, a.s., ČSOB a.s.) jsou dosud neúspěšná.

Společnost vykazuje záporný hospodářský výsledek, který je zejména způsoben rostoucími cenami energií, které společnost musí nakupovat na spotovém trhu a zároveň neochotou zákazníků akceptovat zvýšení cen výrobků společnosti.

Společnost se potýká také s nedostatkem zakázek, který se projevuje v odstávkách výroby. Vzhledem ke značným fixním nákladům mají odstávky negativní vliv na hospodářský výsledek, který je záporný jak na úrovni provozního výsledku hospodaření tak i ukazatele EBITDA.

Při forenzním šetření bylo zjištěno, že v dubnu 2022 došlo v důsledku pochybení finančního ředitele a tehdejšího majoritního akcionáře k nesprávnému přecenění zásob. Při zohlednění metodicky správného ocenění zásob činí výsledek hospodaření před zdaněním – 11.236 tis. Kč a provozní výsledek hospodaření – 6.870 tis Kč. Tato skutečnost má významný negativní dopad do cash flow společnosti.

Ředitel společnosti zjistil, že celková ztráta společnosti na základě účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu a lze s ohledem na všechny okolnosti očekávat, že společnosti nebude schopna dalšího podnikání. Z tohoto důvodu navrhuje valné hromadě zrušení společnosti.

## **BOD 5**

### **Rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací a jmenování likvidátora:**

Návrh usnesení:

Valná hromada rozhoduje:

- zrušení společnosti a vstupu do likvidace ke dni 1. 2. 2022,
- jmenuje likvidátorem společnost KOPPA ISM, s.r.o. se sídlem Mozartova 679/21, 46001 Liberec, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku - Krajský soud v Ústí nad Labem, spisová značka C 48565, IČ: 14358506.

Zdůvodnění:

Ředitel společnosti zjistil, že celková ztráta společnosti na základě účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu a lze s ohledem na všechny okolnosti očekávat, že společnosti nebude schopna dalšího podnikání. Z tohoto důvodu navrhuje valné hromadě zrušení společnosti.

## **BOD 6**

### **Schválení smlouvy o výkonu funkce likvidátora a výše odměny likvidátora:**

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce s likvidátorem společnosti KOPPA ISM, s.r.o. se sídlem Mozartova 679/21, 46001 Liberec, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku - Krajský soud v Ústí nad Labem, spisová značka C 48565, IČ: 14358506,

Valná hromada schvaluje odměnu likvidátora dle vyhlášky 479/2000 Sb, v p.z.

**Šroubárna a.s.**