

## **POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU**

Likvidátor KOPPA ISM s.r.o. společnosti ŠROUBÁRNA a.s. v likvidaci 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 18. ČERVENCE 2023 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 likvidátora o hospodaření, stavu majetku společnosti za rok 2022 a návrh na vypořádání výsledku hospodaření 2022.
4. Zpráva likvidátora o hospodaření, stavu majetku společnosti před vstupem do likvidace k 31.1.2023 a návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2022 a leden 2023.
5. Schválení účetní závěrky za rok 2022 a k 31.1.2023
6. Rozhodnutí o vypořádání výsledku hospodaření, za rok 2022 a k 31.1.2023
7. Rozhodnutí o použití zisku z minulých let
8. Změna stanov společnosti
9. 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 11. července 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 9:15 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.

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 v předloženém znění.

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 Ing. Pavla Hendrycha, ověřovatele zápisu pana Jiřího Zahradníka a paní Ing. Miluši Pintovou a osobu pověřenou sčítáním hlasů paní Radku Hejdukovou.

Zdůvodnění:

Návrh na obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti. Navrhované osoby jsou s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi považované za vhodné kandidáty na uvedené funkce.

### **K bodu 5 pořadu (Schválení účetní závěrky společnosti za rok 2022 a k 31.1.2023):**

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2022 a k 31.1.2023.

Zdůvodnění:

Účetní závěrka společnosti za rok 2022 byla ověřena nezávislým auditorem s výrokem bez výhrad a účetní závěrka před vstupem do likvidace k 31.1.2023 byla ověřena nezávislým auditorem s výrokem bez výhrad. Na tomto základě likvidátor KOPPA ISM s.r.o. doporučila valné hromadě účetní závěrku schválit.

### **K bodu 6 pořadu (Rozhodnutí o vypořádání zisku společnosti za rok 2022 a k 31.1.2023):**

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje výsledek hospodaření - ztrátu společnosti ŠROUBÁRNA a.s. za rok 2022 ve výši minus 24 444 060,19 Kč vypořádat na účet „Neuhrazená ztráta minulých let“.

Valná hromada schvaluje výsledek hospodaření společnosti ŠROUBÁRNA a.s. za leden 2023, před vstupem do likvidace, zisk ve výši 2 470 829,81 Kč vypořádat na účet „Neuhrazená ztráta minulých let“.

Zdůvodnění:

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

**K bodu 7 pořadu (Rozhodnutí o použití zisku minulých let):**

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje na návrh likvidátora KOPPA ISM s.r.o. použití zisku z minulých let 2,912.857,32 Kč na úhradu ztrát z minulých let, použití rezervního fondu 27,684.600,00 Kč na úhradu ztrát z minulých let, použití ostatních fondů ve výši 100,00 Kč na úhradu ztrát z minulých let a použití zisku za leden 2,470.829,81 Kč na úhradu ztrát z minulých let.

Zdůvodnění:

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

**K bodu 8 pořadu (Změna Stanov společnosti):**

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje na návrh likvidátora KOPPA ISM s.r.o. změnu Stanov společnosti dle předloženého návrhu. Úplný návrh změny stanov je přílohou č. 7 pozvánky.

Zdůvodnění:

Změna stanov má za cíl změnit podobu akcií ze zaknihovaných na listinné.

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 2022
3. Zprávu likvidátora KOPPA ISM s.r.o. o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za rok 2022 a k 31.1.2023
4. Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami
5. Rozhodnutí o vypořádání výsledku hospodaření
6. Rozhodnutí o použití zisku minulých let
7. Návrh změny Stanov společnosti

Turnov dne 5.6.2023

**ŠROUBÁRNA a.s. v likvidaci**  
**KOPPA ISM s.r.o. likvidátor**  
**Mgr. Ing. Martin Pinta - jednatel**