

## 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 26. LISTOPADU 2024 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 2023 a návrh na vypořádání výsledku hospodaření 2023.
4. Schválení účetní závěrky za rok 2023.
5. Rozhodnutí o vypořádání výsledku hospodaření za rok 2023
6. 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 26. říjen 2024. 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 v seznamu akcionářů, který vede společnost podle § 264 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích (ledaže se prokáže, že zápis v seznamu 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 9:30 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 každé úterý od 10:00 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 společností.

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 pana Mgr. Martina Pintu, zapisovatelem paní Irenu Ondruchovou, ověřovatelem zápisu paní Miluši Pintovou a pana Jiřího Zahradníka a osobu pověřenou sčítáním hlasů paní Ing. Petru Kudrnáčovou.

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 za vhodné kandidáty na uvedené funkce.

**K bodu 5 pořadu (Schválení účetní závěrky společnosti za rok 2023):**

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2023.

Zdůvodnění:

Účetní závěrka společnosti za rok 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 2023):**

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje výsledek hospodaření - ztrátu společnosti ŠROUBÁRNA a.s. za rok 2023 ve výši minus 12.924 tis. Kč vypořádat na účet „Neuhrazená ztráta minulých let“.

Zdůvodnění:


Tento postup je v souladu s účetními zásadami pro vypořádání hospodářského výsledku.

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 2023
3. Zpráva likvidátora KOPPA ISM s.r.o. o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za rok 2023
4. Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami
5. Rozhodnutí o vypořádání výsledku hospodaření

V Turnově dne 17. 10. 2024



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