

Likvidátor společnosti

ŠROUBÁRNA a.s. v likvidaci, IČ: 465 04 613, se sídlem Pekařova 408, Daliměřice, 511 01 Turnov, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedenému u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 611 (dále také jen „**Společnost**“)

tímto na žádost obchodní společnosti **ZPV Investment holding s.r.o.**, IČ: 171 74 520, se sídlem Husova 591, 511 01 Turnov, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedenému u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 49609 (dále také jen „**ZPV Investment holding s.r.o.**“ nebo „**hlavní akcionář**“)

jakožto hlavního akcionáře Společnosti ve smyslu ust. § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZOK**“), v souladu s ust. § 402 a násl. ZOK svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

která se uskuteční dne 5.8.2025 v 10:00 hod.

v sídle společnosti na adrese Pekařova 408, Daliměřice, 511 01 Turnov, velká zasedací místnost v II. nadzemním podlaží administrativní budovy

s následujícím pořadem valné hromady:

1. **Zahájení řádné valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti, volba orgánů řádné valné hromady**
2. **Rozhodnutí o návrhu hlavního akcionáře podle ustanovení § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů, na nucený přechod všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti na hlavního akcionáře**
3. **Závěr**

Informace pro akcionáře k účasti na valné hromadě:

Rozhodný den: Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 7 dnů před konáním valné hromady. 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. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je v souladu s čl. II. odst. 4. stanov Společnosti sedmý den předcházející dni konání valné hromady, tj. den 29.7.2025.

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 10:00 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, ne starší 3 měsíců, případně dále i 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.

Právo účastnit se valné hromady, hlasovat na ní a vykonávat na ní akcionářská práva má výhradně akcionář, který je uveden v seznamu akcionářů vedeném Společností k rozhodnému dni jako akcionář Společnosti.

K bodu 1 pořadu valné hromady:

Návrh usnesení k orgánům valné hromady:

„Valná hromada volí předsedou valné hromady pana Mgr. Martina Pintu, zapisovatelem paní Irenu Ondruchovou, ověřovatelem zápisu paní Miluši Pintovou a paní Petra Košková a osobu pověřenou sčítáním hlasů paní Ing. Petru Kudrnáčovou.“

Zdůvodnění: Volba orgánů valné hromady je standardní částí pořadu valné hromady a je nezbytným předpokladem pro její řádný průběh. Navrhované osoby jsou s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce.

K bodu 2 pořadu valné hromady:

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti ŠROUBÁRNA a.s. v likvidaci, IČ: 465 04 613, se sídlem Pekařova 408, Daliměřice, 511 01 Turnov, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedenému u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 611 (dále také jen „Společnost“):

- i) **určuje, že hlavním akcionářem Společnosti je společnost ZPV Investment holding s.r.o., IČ: 171 74 520, se sídlem Husova 591, 511 01 Turnov, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedenému u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 49609 (dále také jen „Hlavní akcionář“), který vlastní 129 071 kusů kmenových akcií Společnosti ve formě na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000,- Kč, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činila ke dni 1.7.2025, jakož i ke dni konání této valné hromady, částku ve výši 129 071 000,- Kč, přičemž tato souhrnná jmenovitá hodnota všech akcií Společnosti vlastněných Hlavním akcionářem představuje 93,24 % (zaokrouhлено na dvě desetinná místa) základního kapitálu Společnosti, na který byly vydány akcie s hlasovacími právy, a 93,24 % (zaokrouhлено na dvě desetinná místa) podíl na hlasovacích právech Společnosti, a tedy přesahovala a ke dni konání této valné hromady přesahuje 90 % základního kapitálu Společnosti, na který byly vydány akcie s hlasovacími právy, a je s nimi spojen více než 90% podíl na hlasovacích právech ve Společnosti. Skutečnost, že Hlavní akcionář vlastní akcie Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 90 % základního kapitálu Společnosti, na který byly vydány akcie s hlasovacími právy, a se kterými je spojen více než 90% podíl na hlasovacích právech ve Společnosti, byla osvědčena výpisem ze seznamu akcionářů Společnosti (dále jen „seznam akcionářů“) vyhotoveným ke dni doručení žádosti Hlavního akcionáře Společnosti a výpisem ze seznamu akcionářů, který byl vyhotoven k rozhodnému dni pro konání této valné hromady. Hlavní akcionář je tedy osobou oprávněnou vykonat právo nuceného přechodu všech účastnických cenných papírů ostatních vlastníků účastnických cenných papírů Společnosti na Hlavního akcionáře v souladu s ustanovením § 375 a násl. ZOK;**
- ii) **rozhoduje ve smyslu ustanovení § 375 a násl. ZOK o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem účastnickým cenným papírům Společnosti ve vlastnictví vlastníků účastnických cenných papírů Společnosti odlišných od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho (1) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen „Den účinnosti přechodu“). Na Hlavního akcionáře tedy ke Dni účinnosti přechodu přejde vlastnické právo ke všem účastnickým cenným papírům Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od Hlavního akcionáře;**
- iii) **určuje, že Hlavní akcionář Společnosti poskytne všem ostatním vlastníků účastnických cenných papírů Společnosti protiplnění ve výši 556,- Kč (slovy: pět set padesát šest korun českých) za jednu akcii Společnosti znějící na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000,- Kč; Přiměřenost hodnoty protiplnění doložil Hlavní akcionář znaleckým posudkem č. 2158-61/2025 ze dne 12.5.2025, který zpracovala společnost APELEN Valuation a.s., IČ: 248 17 953, s oceněním k datu 12.5.2025; V závěru a odůvodnění znaleckého posudku č. 2158-61/2025 ze dne 12.5.2025, který zpracovala společnost APELEN Valuation a.s., IČ: 248 17 953, je uvedeno:**

„Spravedlivá výše protiplnění akcionářům společnosti Šroubárna a.s. v likvidaci, sídlem Pekařova 408, Daliměřice, 511 01 Turnov, IČO 46504613, v procesu tzv. squeeze-out, za jednu akcii na jméno v listinné podobě o nominální hodnotě 1000 Kč dle našeho názoru ke

dni zpracování posudku činí 556 Kč. Výše protiplnění byla zjištěna na majetkové bázi přeceněním majetku a závazků na tržní hodnoty. S ohledem na proces likvidace společnosti nepřípadalo v úvahu ocenění na výnosové bázi.“

- iv) peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění předal Hlavní akcionář obchodníku s cennými papíry, společnosti Česká spořitelna, a.s., IČO: 452 44 782, sídlem Olbrachtova 1929/62, Krč, 140 00 Praha 4 (dále jen „**Pověřená osoba**“), který je pověřenou osobou ve smyslu ustanovení § 378 ZOK. Předání peněžních prostředků ve výši celkového protiplnění bylo v souladu s ustanovením § 378 odst. 2 ZOK Společnosti doloženo před konáním řádné valné hromady potvrzením Pověřené osoby;
- v) informuje, že veřejná listina - stejnopis notářského zápisu, který osvědčuje přijetí usnesení řádné valné hromady, bude po jeho zhotovení v souladu s § 384 odst. 1 ZOK uložen k nahlédnutí v sídle Společnosti, a to po předchozím telefonickém nebo emailovém objednání vždy v úterý či ve čtvrtek (pokud půjde o pracovní dny), v době od 8:00 hodin do 10:00 hodin a v době od 14:00 hodin do 16:00 hodin. Objednávku termínu nahlédnutí je třeba předem dojednat se Společností telefonní číslo: 737 216 120, e-mail: podatelna@sroubtu.cz.
- vi) schvaluje, že Hlavní akcionář poskytne protiplnění na své náklady prostřednictvím Pověřené osoby, která dosavadním akcionářům, respektive zástavním věřitelům, vyplatí protiplnění (dle § 389 ZOK), včetně případného úroku, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 (deseti) dnů po předložení akcií. Akcionářům Společnosti, kteří předloží akcie na jméno, bude protiplnění vyplaceno na bankovní účet uvedený v seznamu akcionářů nebo v předávacím protokolu podepsaným při předání akcií akcionářem Společnosti;
- vii) stanoví, že akcie se předkládají v souladu s § 387 odst. 1 ZOK do 30 (třiceti) dnů ode Dne účinnosti přechodu, a to v pracovních dnech v úterý či ve čtvrtek (pokud půjde o pracovní dny), v době od 8:00 hodin do 10:00 hodin a v době od 14:00 hodin do 16:00 hodin v sídle Společnosti. Společnost je také možné kontaktovat za účelem domluvy o předložení akcií a rychléjšího vyřízení celé záležitosti na telefonním čísle: 737 216 120, e-mail: podatelna@sroubtu.cz.;
- viii) upozorňuje, že pokud nepředloží dosavadní vlastníci akcií tyto cenné papíry Společnosti, do 1 (jednoho) měsíce ode Dne účinnosti přechodu, případně v dodatečně lhůtě určené Společností v délce minimálně 15 (patnácti) dnů, bude Společnost postupovat podle § 346 odst. 1 ZOK věty první. Hlavní akcionář poskytne protiplnění tomu, kdo byl vlastníkem akcií Společnosti ke Dni účinnosti přechodu, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto cenným papírům, pak poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli - to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva zaniklo (§ 389 odst. 2 ZOK);
- ix) Konstatuje, že vrácené akcie v souladu s § 387 odst. 3 ZOK předá Společnost bez zbytečného odkladu Hlavnímu akcionáři. Za akcie prohlášené za neplatné vydá Společnost v souladu s § 387 odst. 4 ZOK bez zbytečného odkladu Hlavnímu akcionáři nové akcie stejné formy, podoby, druhu a jmenovité hodnoty.“

Zdůvodnění návrhu usnesení:

Likvidátor Společnosti obdržel dne 1.7.2025 žádost společnosti **ZPV Investment holding s.r.o.**, IČ: 171 74 520 (dále také jen „**Hlavní akcionář**“), o svolání řádné valné hromady Společnosti, která má v souladu s ust. § 375 a násl. ZOK rozhodnout o nuceném přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů ve Společnosti na Hlavního akcionáře (dále jen „**žádost**“). Podle seznamu akcionářů Společnosti ke dni 1.7.2025 Hlavní akcionář vlastní 129 071 kusů kmenových akcií Společnosti ve formě na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000,- Kč, přičemž souhrnná jmenovitá hodnota všech akcií Společnosti vlastněných Hlavním akcionářem činí 129 071 000,- Kč a představuje 93,24 % (zaokrouhleno na dvě desetinná místa) základního kapitálu Společnosti, na něž byly vydány akcie s hlasovacími právy, a 93,24 % (zaokrouhleno na dvě desetinná místa) podíl na hlasovacích právech Společnosti. Hlavní akcionář tak je osobou oprávněnou požádat o svolání valné hromady, která má v souladu s ust. § 375 a násl. ZOK rozhodnout o nuceném přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů ve Společnosti na Hlavního akcionáře. Vzhledem k tomu, že v rámci žádosti Hlavního akcionáře byly Společnosti doručeny požadované informace a dokumenty a žádost spíchovala i další

náležitosti vyžadované právními předpisy a stanovami Společnosti, svolává likvidátor Společnosti valnou hromadu. Návrh usnesení je předkládán ve znění, které Společnosti předložil Hlavní akcionář.

Informace k právu nuceného přechodu ostatních účastnických cenných papírů (dále též jen „akcie“) ve společnosti na Hlavního akcionáře

Rozhodné informace o určení výše protiplnění a závěry znaleckého posudku

Přiměřenost hodnoty protiplnění doložil Hlavní akcionář znaleckým posudkem číslo č. 2158-61/2025 ze dne 12.5.2025, který zpracovala společnost APELEN Valuation a.s., IČ: 248 17 953, s oceněním k datu 12.5.2025 (uvedený znalecký posudek dále také jen „znalecký posudek**“).**

Hlavní akcionář navrhuje poskytnout ostatním akcionářům Společnosti peněžité protiplnění pro případ zákonného nuceného přechodu jejich akcií na Hlavního akcionáře ve smyslu ust. § 375 a násl. ZOK ve výši **556,- Kč** (slovy: pět set padesát šest korun českých) za jednu kmenovou akcii Společnosti znějící na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč. **Navrhovaná výše protiplnění je stejná jako hodnota akcií a výše protiplnění uvedené ve znaleckém posudku.**

Při určení výše protiplnění Hlavní akcionář vycházel z ekonomických údajů o Společnosti, které měl k dispozici, zejména pak řádné účetní závěrky, z vlastních znalostí o Společnosti, z vlastních poznatků, analýz a rozborů a dále z konzultací se znalcem.

Závěry znaleckého posudku č. 2158-61/2025 ze dne 12.5.2025, který zpracovala společnost APELEN Valuation a.s., IČ: 248 17 953:

„Spravedlivá výše protiplnění akcionářům společnosti Šroubárna a.s. v likvidaci, sídlem Pekařova 408, Daliměřice, 511 01 Turnov, IČO 46504613, v procesu tzv. squeeze-out, za jednu akcii na jméno v listinné podobě o nominální hodnotě 1000 Kč dle našeho názoru ke dni zpracování posudku činí 556 Kč. Výše protiplnění byla zjištěna na majetkové bázi přeceněním majetku a závazků na tržní hodnoty. S ohledem na proces likvidace společnosti nepřipadalo v úvahu ocenění na výnosové bázi.“

Vyjádření likvidátora Společnosti k navrhované výši protiplnění

Likvidátor Společnosti považuje protiplnění ve výši 556,- Kč (slovy: pět set padesát šest korun českých) za jednu kmenovou akcii Společnosti znějící na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, za přiměřené. K tomuto názoru dospěl likvidátor Společnosti zejména po seznámení se s obsahem a závěry znaleckého posudku č. 2158-61/2025 ze dne 12.5.2025, který zpracovala společnost APELEN Valuation a.s., IČ: 248 17 953, který byl doručen Společnosti za účelem doložení přiměřenosti protiplnění dle ust. § 376 odst. 1 ZOK. Navrhovaná výše reflektuje údaje o hospodaření a stavu majetku a dluhů Společnosti a vychází z hodnot celé Společnosti. Znalecký posudek je sestaven v souladu s obecně uznávanými principy oceňování s přihlédnutím ke všem relevantním skutečnostem ovlivňujícím hodnotu Společnosti.

Výzva zástavním věřitelům

Likvidátor Společnosti vyzývá v souladu s ust. § 377 odst. 2 ZOK všechny zástavní věřitele oprávněné ze zástavního práva k akciím, aby sdělili Společnosti oznámením na adresu sídla Společnosti k rukám likvidátora Společnosti existenci zástavního práva k akciím, a to bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděli o svolání této řádné valné hromady Společnosti.

Upozornění vlastníkům zastavených akcií

Likvidátor Společnosti dále upozorňuje ve smyslu ust. § 380 ZOK vlastníky zastavených akcií, aby sdělili oznámením na adresu sídla Společnosti k rukám likvidátora Společnosti informaci o zastavení akcií a identifikaci osoby zástavního věřitele, a to bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděli o svolání této řádné valné hromady.

Upozornění akcionářům na jejich práva dle ust. § 379 ZOK

V místě konání valné hromady na adrese Pekařova 408, Daliměřice, 511 01 Turnov, budou ve lhůtě stanovené pro svolání této řádné valné hromady v pracovních dnech, a to po předchozím telefonickém nebo emailovém objednání vždy v úterý či ve čtvrtek (pokud půjde o pracovní dny), v době od 8:00 hodin do 10:00 hodin a v době od 14:00 hodin do 16:00 hodin, zpřístupněny k nahlédnutí dokumenty pro akcionáře Společnosti, a to: i) údaje o osobě Hlavního akcionáře; ii) znalecký posudek č. 2158-61/2025 ze dne 12.5.2025, který zpracovala společnost APELEN Valuation a.s., IČ: 248 17 953. Společnost bez zbytečného odkladu vydá na žádost vlastníka účastnických cenných papírů zdarma kopie výše uvedených listin, a to v souladu s ust. § 379 odst. 3 ZOK. Objednávku termínu nahlédnutí je třeba předem dojednat se Společností telefonní číslo: 737 216 120, e-mail: podatelna@sroubtu.cz.

V Turnově dne 1.7.2025



ŠROUBÁRNA a.s. v likvidaci

zastoupený KOPPA ISM, s.r.o., IČ: 143 58 506, likvidátor

zastoupený Mgr. Ing. Martinem Pintou, jednatelem

