

Pozvánka na valnou hromadu

Představenstvo společnosti **TORQUES a.s.** svolává **řádnou valnou hromadu** společnosti TORQUES a.s. se sídlem Brno, Bzenecká 4157/10, PSČ 628 00, IČ 49453041, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1158,

kteřá se bude konat dne 26. června 2015 od 9.00 hodin, v Advokátní kanceláři Kestlová, Rotterová & Mádr, na adrese Údolní č.or. 65, 602 00 Brno, 2.NP.

Pořad jednání:

1. Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
2. Projednání výroční zprávy včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a řádné účetní závěrky za rok 2014 a návrhu na vypořádání ztráty
3. Zpráva dozorčí rady - vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 2014 a k návrhu na vypořádání ztráty
4. Schválení výroční zprávy včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, schválení řádné účetní závěrky za rok 2014 a rozhodnutí o vypořádání ztráty
5. Projednání upozornění osoby před volbou do funkce člena představenstva dle ust. §§ 442 zák. č. 90/2012 Sb. na činnosti a skutečnosti, kterých se týká zákaz konkurence, a hlasování o případném nesouhlasu
6. Volba členů představenstva na další pětileté funkční období
7. Volba členů dozorčí rady na další pětileté funkční období
8. Závěr

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a zdůvodnění návrhů jsou uvedeny níže.

Rozhodný den:

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je **19. červen 2015**. Právo účastnit se valné hromady, hlasovat a vykonávat na ní akcionářská práva má výhradně akcionář, který je uveden ve výpisu ze zákonné evidence zaknihovaných cenných papírů u Centrálního depozitáře CP jako vlastník zaknihovaných akcií společnosti TORQUES a.s. k tomuto rozhodnému dni.

Účast akcionářů a zastoupení na valné hromadě

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Každý akcionář má právo udělit plnou moc jakékoliv fyzické nebo právnické osobě, aby jej na valné hromadě zastoupila a vykonala jeho jménem akcionářská práva, včetně hlasovacího práva. Plná moc musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období.

Prezence akcionářů bude probíhat od 8.45 hodin v místě konání valné hromady.

Při prezenci se akcionář – fyzická osoba nebo jeho zmocněnec prokazuje platným průkazem totožnosti; zmocněnec dále předá originál nebo úředně ověřenou písemnou plnou moc zmocnitele.

Je-li akcionářem právnická osoba, prokáže se při prezenci osoba jednající jejím jménem dle výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence platným průkazem totožnosti a předá originál nebo úředně ověřenou kopii aktuálního výpisu z obchodního rejstříku nebo z jiné zákonem stanovené

evidence ne staršími jednoho měsíce, případně originál či úředně ověřenou kopii rozhodnutí akcionáře – právnické osoby osvědčující oprávnění jednat jejím jménem. Zástupce akcionáře předá spolu s originálem či úředně ověřenou kopií aktuálního výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence originál nebo úředně ověřenou kopii písemné plné moci zmocnitele, nebo jiný dokument osvědčující jeho právo jednat za společnost a prokáže se platným průkazem totožnosti. Akcionáře může na valné hromadě nebo při výkonu jiných práv spojených se zaknihovanými akciemi zastupovat rovněž osoba zapsaná v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako správce anebo jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená se zaknihovanou akcií. Oprávnění správce nebo této osoby se při registraci prokazuje výpisem z takové evidence. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář.

Jednání a hlasování na valné hromadě

Jednání a hlasování na valné hromadě se uskuteční v souladu s platnými stanovami společnosti (schváleny 27. 6. 2014), které jsou zveřejněny ve sbírce listin vedené při obchodním rejstříku.

Upozornění pro akcionáře

Řádná účetní závěrka za rok 2014, Výroční zpráva včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2014 a návrh na vypořádání ztráty za rok 2014 budou k nahlédnutí v sídle společnosti po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady, a to v pracovních dnech od 9.00 do 15.00 hodin a také po celou tuto dobu uveřejněny na internetových stránkách společnosti www.torques.cz včetně této pozvánky na valnou hromadu

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění:

K bodu 1 pořadu (volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů)

Návrh usnesení:

Valná hromada volí předsedou valné hromady Ing. Mariána Janova, zapisovatelkou JUDr. Bohumíru Kestlovou, ověřovateli zápisu Ak. mal. Dagmar Janovu a Ing. Mariána Janova a osobami pověřenými sčítáním hlasů (skrutátory) dva zaměstnance advokátky JUDr. Bohumíry Kestlové.

Zdůvodnění:

Návrh na obsazení orgánů společnosti 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.

K bodu 2 pořadu (Projednání výroční zprávy včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a řádné účetní závěrky za rok 2014 a návrhu vypořádání ztráty)

Návrh usnesení se k tomu bodu nepředkládá, když se jedná pouze o seznámení akcionářů s obsahem uvedených dokumentů

K bodu 3 pořadu (Zpráva dozorčí rady - vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 2014 a k návrhu na vypořádání ztráty)

Návrh usnesení se k tomu bodu nepředkládá, když se jedná pouze o seznámení akcionářů s obsahem zprávy.

K bodu 4 pořadu (Schválení výroční zprávy včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, schválení řádné účetní závěrky za rok 2014 a rozhodnutí o vypořádání ztráty)

Návrhy usnesení:

Valná hromada schvaluje výroční zprávu za rok 2014 včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku.

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2014 včetně návrhu na vypořádání ztráty dosažené za rok 2014 ve výši 117.942,63 Kč tak, že bude zaúčtována na účet nerozděleného zisku minulých let.

Zdůvodnění:

Společnost dosáhla uvedené ztráty především z důvodu stagnace realitního trhu v lokalitě, kde společnost vlastní stavební pozemky. Druhým důvodem je pozastavení výplaty úroků z půjček, poskytnutých dceřině společnosti Q100 s.r.o.

K bodu 5 pořadu (Projednáni upozornění osoby před volbou do funkce členu představenstva dle ust. §§ 442 zák. č. 90/2012 Sb. na činnosti a skutečnosti, kterých se týká zákaz konkurence, a hlasování o případném nesouhlasu)

Návrh usnesení:

Valná hromada projednala písemná upozornění osob Ján Poldruhák, nar. 23. 9. 1964, který má být opětovně volen do funkce členu představenstva společnosti a osoby Dagmar Poldruháková, nar. 4. 8. 1967, která má být opětovně volena do funkce členu dozorčí rady, podle ust. §§ 442 a 452 zákona č. 90/2012 Sb., zák. o obchodních korporacích, a s činnostmi a skutečnostmi výslovně v těchto upozorněních uvedenými, jichž se zákaz konkurence týká, **vyslovuje souhlas**. Jednotlivá upozornění jsou nedílnou součástí tohoto usnesení a budou přiloženy k zápisu z valné hromady jako přílohy.

Zdůvodnění:

Zákonem o obchodních korporacích účinným od 1. 1. 2014 je dán členům představenstva (§ 441) a členům dozorčí rady (§ 451) zákaz konkurence v rozsahu, který nelze zmírnit ani stanovami společnosti. Následky porušení zákazu konkurence jsou upraveny v § 5 ve spojení s § 71 cit. zákona. Vykonává-li člen orgánu činnosti nebo jsou u něho naplněny další skutečnosti, kterých se zákaz konkurence týká, má možnost na ně výslovně písemně upozornit orgán, oprávněný k jeho volbě. Je-li takovým orgánem valná hromada společnosti, uvede se upozornění v pozvánce na valnou hromadu a na pořad jednání musí být zařazeno hlasování o případném nesouhlasu.

K bodu 6 pořadu (Volba členů představenstva na další pětileté funkční období)

Návrhy usnesení:

Valná hromada volí opětovně členu představenstva Ing. MARIÁN JANOV, nar. 8. července 1960 bytem Brno, Bzenecká 4157/10, PSČ 628 00.

Valná hromada volí opětovně členu představenstva JÁN POLDRUHÁK, nar. 23. září 1964, bytem 91701 Trnava, Andreja Hlinku 3691/37, Slovenská republika.

Valná hromada volí opětovně členu představenstva DAGMAR JANOVA, ak.mal., nar. 21. května 1960, bytem Brno, Bzenecká 4157/10, PSČ 628 00.

Zdůvodnění:

Bez provedení volby členů představenstva by stávajícím členům představenstva zanikl výkon funkce uplynutím pětiletého funkčního období, tedy dnem 23. 7. 2015.

K bodu 7 pořadu (Volba členů dozorčí rady na další pětileté funkční období)

Návrhy usnesení:

Valná hromada volí opětovně členu dozorčí rady DAGMAR POLDRUHÁKOVÁ, nar. 4. srpna 1967, bytem 91701 Trnava, Andreja Hlinku 3691/37, Slovenská republika.

Valná hromada volí opětovně členu dozorčí rady JÁN POLDRUHÁK, nar. 21. června 1990, bytem 91701 Trnava, Andreja Hlinku 3691/37, Slovenská republika.

Valná hromada volí opětovně člena dozorčí rady MICHAEL JANOV, nar. 23. června 1993, bytem Brno, Bzenecká 4157/10, PSČ 628 00.

Zdůvodnění:

Důvod provedení nové volby členů dozorčí rady je stejný jako u členů představenstva; navíc je důvodem i sjednocení data vzniku jejich členství v dozorčí radě.

V Brně dne 22. 5. 2015

Představenstvo společnosti
TORQUES a.s.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky v tis. Kč za rok 2014

AKTIVA CELKEM	25 322	PASIVA CELKEM	25 322
z toho:		z toho:	
Dlouhodobý majetek	20 404	Vlastní kapitál	25 205
Oběžná aktiva	4 915	Cizí zdroje	117
Tržby celkem	0	Hospodářský výsledek	-118