

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 28. června 2016 od 10.00 hodin, v Advokátní kanceláři Kestlová, Rotterová & Mádr, na adrese Údolní 552/65, 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 2015 a návrhu na vypořádání ztráty za rok 2015 a neuhrazené ztráty minulých období
3. Zpráva dozorčí rady - vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 2015 a k návrhu na vypořádání ztráty za rok 2015 a neuhrazené ztráty minulých období
4. Schválení výroční zprávy včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, schválení řádné účetní závěrky za rok 2015 a rozhodnutí o vypořádání ztráty za rok 2015 a neuhrazené ztráty minulých období
5. 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 **21. červen 2016**. 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 **9.45 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 2015, Výroční zpráva včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2015 a návrh na vypořádání ztráty za rok 2015 jakož i ztráty minulých období, 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 2015 a návrhu na vypořádání ztráty za rok 2015 a neuhrazené ztráty minulých období)

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 2015 a k návrhu na vypořádání ztráty za rok 2015 a neuhrazené ztráty minulých období)

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 2015 a rozhodnutí o vypořádání ztráty za rok 2015 a neuhrazené ztráty minulých období)

Návrhy usnesení:

Valná hromada schvaluje výroční zprávu za rok 2015 včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku.

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2015 včetně návrhu na vypořádání ztráty dosažené za rok 2015 ve výši 262.795,83 Kč tak, že bude zaúčtována na účet nerozděleného zisku minulých let.

Valná hromada rozhodla o vypořádání ztráty minulých období ve výši 215.298,96 Kč tak, že bude zaúčtována na účet nerozděleného zisku minulých let.

Zdůvodnění:

Společnost dosáhla uvedené ztráty za rok 2015 především z důvodu stagnace realitního trhu v lokalitě, kde společnost vlastní stavební pozemky. Druhým důvodem je pozastavení výplaty úroků z půjček, poskytnutých dceřiné společnosti Q100 s.r.o.

K bodu 5 pořadu (Závěr)

Návrh usnesení se k tomu bodu nepředkládá.

V Brně dne 24. 5. 2016

Představenstvo společnosti
TORQUES a.s.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky v tis. Kč za rok 2015

AKTIVA CELKEM	25 067	PASIVA CELKEM	25 067
z toho:		z toho:	
Dlouhodobý majetek	19 913	Vlastní kapitál	24 780
Oběžná aktiva	5 151	Cizí zdroje	287
Tržby celkem	100	Hospodářský výsledek	-263