

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti

TORQUES a.s.,

se sídlem Bzenecká 4157/10, Židenice, 628 00 Brno, IČ: 49453041, zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Brně pod sp.zn. B 1158,
svolává,

řádno valnou hromadu,

která se bude konat dne **27. června 2019** od **9:00** hod,
na adrese Brno, Moravské náměstí 1007/14, PSČ 602 00, budova ROZMARYN office&parking, 11. podlaží,
zasedací místnost advokátní kanceláře JUDr. Libora Konečného.

Pořad jednání:

1. Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Projednání výroční zprávy včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a řádné účetní závěrky za rok 2018 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018.
4. Zpráva dozorčí rady – vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 2018, k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018 a ke zprávě o vztazích za rok 2018, zpráva o informacích obdržných podle § 54 a násl. ZOK.
5. Schválení výroční zprávy včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, schválení řádné účetní závěrky za rok 2018 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018.
6. Závěr valné hromady.

Rozhodný den:

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 7. kalendářní den přede dnem konání valné hromady, tj. den **20. června 2019**. Valné hromady se může zúčastnit, hlasovat na ní a vykonávat na ní další akcionářská práva osoba, která je jako vlastník akcie společnosti (akcionář) zapsána v seznamu akcionářů k rozhodnému dni k účasti na valné hromadě, popř. zástupce takové osoby.

Prezence akcionářů:

Prezence začíná v místě konání valné hromady od **8:30 hod**. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Při prezenci na valné hromadě se akcionář prokáže platným průkazem totožnosti. Člen statutárního orgánu akcionáře – právnické osoby navíc předá aktuální výpis z příslušného veřejného rejstříku nebo jiný dokument osvědčující jeho právo jednat za právnickou osobu. Zmocněnec akcionáře se u prezence prokáže platným průkazem totožnosti a dále předá písemnou plnou moc, z níž musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Zástupce, jehož právo zastupovat akcionáře vyplývá z jiné skutečnosti než z plné moci, je povinen tuto skutečnost doložit. Dokumenty sloužící k prezenci, vyjma dokladu totožnosti fyzických osob, jsou akcionáři povinni odevzdat u prezence. Akcionářům nenáleží úhrada nákladů spojených s účastí na valné hromadě.

K bodu č. 1. pořadu jednání – Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti:

Jednání valné hromady zahájí člen představenstva společnosti, jehož tím představenstvo pověří. V rámci tohoto bodu bude ověřena usnášeníschopnost valné hromady dle výsledků prezence akcionářů a stavu přítomných akcionářů zapsaných do listiny přítomných akcionářů.

K bodu č. 2. pořadu jednání – Volba orgánů valné hromady:

V rámci tohoto bodu budou zvoleny orgány valné hromady v souladu s příslušnými ustanoveními stanov společnosti a Zákona o obchodních korporacích z řad osob přítomných na valné hromadě, které budou se svoji volbou souhlasit. Návrh na obsazení orgánů valné hromady konkrétními osobami předloží valné hromadě představenstvo společnosti.

K bodu č. 3. pořadu jednání – Projednání výroční zprávy včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, řádné účetní závěrky za rok 2018 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018:

Valná hromada bude seznámena s výroční zprávou společnosti, jejíž součástí je také zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018, řádná účetní závěrka společnosti za rok 2018 v rozsahu rozvaha, výkaz zisků a ztrát a příloha k účetní závěrce, a je k ní připojena také zpráva o vztazích mezi ovládací a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládací osobou za rok 2018. Budou předneseny hlavní údaje z těchto dokumentů. Představenstvo předloží valné hromadě návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018.

Řádná účetní závěrka za rok 2018, sestavená ke dni 31. prosince 2018, výroční zpráva společnosti za rok 2018, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018, zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2018 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018 jsou spolu s touto pozvánkou na valnou hromadu uveřejněny na internetových stránkách společnosti na adrese www.torques.cz, a to po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a do doby 30 dní po schválení nebo neschválení účetní závěrky. Tyto dokumenty jsou akcionářům také k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti každý pracovní den od 9:00 do 15:00 hod, a to po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a v den konání valné hromady v místě konání valné hromady.

Vybrané hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2018:

| Položka | Částka v tis. Kč | Položka | Částka v tis. Kč | Položka | Částka v tis. Kč |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|
| Aktiva celkem: | 34.880 | Pasiva celkem: | 34.880 | Hosp. výsledek (ztráta): | -252 |
| Dlouhodobý maj.: | 2.420 | Základní kap.: | 27.270 | | |
| Oběžná aktiva: | 15.373 | Vlastní kap.: | 34.826 | | |
| Časové rozlišení: | 0 | Cizí zdroje: | 54 | | |
| | | Časové rozlišení: | 0 | | |

Představenstvo navrhuje vypořádat hospodářský výsledek společnosti za rok 2018, kterým je ztráta ve výši 251.770,21 Kč tak, že celá částka ve výši 251.770,21 Kč se přiděluje na účet neuhrazených ztrát minulých let. Zároveň se přiděluje na účet nerozděleného zisku minulých let částka 126.685,23 Kč – jedná se o hospodářský výsledek (zisk) z roku 2014, dodatečně účtovaný v roce 2015.

K bodu č. 4. pořadu jednání – Zpráva dozorčí rady – vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 2018, k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018 a ke zprávě o vztazích za rok 2018, zpráva o informacích obdržných podle § 54 a násl. ZOK:

Valná hromada bude seznámena s písemnou zprávou dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za rok 2018, návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018 a zprávy o vztazích ve smyslu Zákona o obchodních korporacích za rok 2018. Bude předložena zpráva o informacích dle ust. § 54, resp. § 55 a násl. Zákona o obchodních korporacích, pokud dozorčí rada nějaké takové informace od člena orgánu společnosti obdrží, příp. budou tyto informace členem orgánu předneseny a valnou hromadou projednány.

K bodu č. 5. pořadu jednání – Schválení výroční zprávy včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, schválení řádné účetní závěrky za rok 2018 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018:

Představenstvo navrhuje schválit výroční zprávu a řádnou účetní závěrku za rok 2018 tak, jak byly vyhotoveny představenstvem, jím valné hromadě předloženy a valnou hromadou projednány v rámci bodu 3. pořadu jednání valné hromady.

Je navrhováno, aby valná hromada společnosti přijala toto rozhodnutí:

- 1) *Valná hromada schvaluje výroční zprávu za rok 2018 včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku.*
- 2) *Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2018, a to v podobě sestavené a předložené představenstvem.*
- 3) *Valná hromada schvaluje návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2018, přičemž rozhoduje o vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2018, kterým je ztráta ve výši 251.770,21 Kč tak, že celá částka ve výši 251.770,21 Kč se přiděluje na účet neuhrazených ztrát minulých let. Zároveň se přiděluje na účet nerozděleného zisku minulých let částka 126.685,23 Kč – jedná se o hospodářský výsledek (zisk) z roku 2014, dodatečně účtovaný v roce 2015.*

K bodu č. 6. pořadu jednání – Závěr valné hromady:

Po vyčerpání všech bodů pořadu jednání valné hromady bude jednání valné hromady ukončeno.

Dne 22. května 2019

Představenstvo společnosti TORQUES a.s.

Ing. Marián Janov
předseda představenstva
TORQUES a.s.