

ZÁPIS O ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADĚ

společnosti TORQUES a.s.
konané dne 26. června 2020

ZÁPIS O PRŮBĚHU ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI
TORQUES A.S.

konané dne 26. června 2020 v době od 9:00 hod. v zasedací místnosti advokátní
kanceláře JUDr. Libora Konečného, na adrese Brno, Moravské náměstí 1007/14, PSČ
602 00, budova ROZMARYN office&parking, 11. podlaží.

Předseda valné hromady: Mgr. Martin Fousek




Zapisovatel: Mgr. Iva Hesová



Ověřovatel zápisu: Mgr. Martin Fousek



Sčítatel hlasů: Ing. Marián Janov



I. Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti

Jednání řádné valné hromady akciové společnosti TORQUES a.s., sídlem Brno, Bzenecká 4157/10, Židenice, PSČ 628 00, IČ: 494 53 041, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1158 (dále také jen „TORQUES a.s.“), zahájil dne **26. června 2020 v 9:00 hod.** v sídle advokátní kanceláře JUDr. Libora Konečného, advokáta, sídlem Brno, Moravské náměstí 1007/14, PSČ 602 00, budova ROZMARYN office&parking, 11. podlaží, a do doby zvolení předsedy valné hromady řídil pan Ing. Marián Janov, předseda představenstva společnosti TORQUES a.s., jakožto osoba určená a pověřená představenstvem společnosti TORQUES a.s., které je svolavatelem valné hromady, k zahájení a řízení valné hromady do doby zvolení jejích orgánů. *Určení k řízení valné hromady tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu.*

Pan Ing. Marián Janov konstatoval, že řádná valná hromada společnosti TORQUES a.s. byla svolána představenstvem společnosti dle ust. § 406 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění (dále také jen „ZOK“), a ust. Čl. 15 odst. 4) stanov společnosti uveřejněním pozvánky dne 26. května 2020 na internetových stránkách společnosti www.torques.cz a také dne 26. května 2020 na internetových stránkách www.valnehromady.cz, tedy více než 30 (třicet) dnů před konáním valné hromady. *Pozvánka na valnou hromadu a doklady o jejím uveřejnění tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu.*

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 7. kalendářní den přede dnem konání valné hromady, tj. den 19. června 2020. 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.

Poté pan Ing. Marián Janov konstatoval, že dle listiny přítomných akcionářů se řádné valné hromady účastní osobně nebo v zastoupení zmocněncem **3 (slovy: tři) akcionáři** vlastníci celkem **28.720 kusů** kmenových akcií vydaných společností TORQUES a.s. v listinné podobě, znějících na jméno, jejichž celková jmenovitá hodnota činí **25.848.000,- Kč**, což reprezentuje celkem **94,79 %** základního kapitálu společnosti v jeho zapsané výši 27.270.000,- Kč. Uvedl, že řádná valná hromada je tudíž v souladu s ust. Čl. 17 odst. 1) stanov společnosti a ust. § 412 odst. 1 ZOK schopná se usnášet. Osobně zúčastněným akcionářům a přítomným zástupcům osobně nezúčastněných akcionářů byl při prezenci na valné hromadě předán hlasovací lístek s uvedením počtu hlasů daného akcionáře, který se rovná počtu kusů jím vlastněných akcií, když dle Čl. 6 odst. 4) stanov společnosti je s každou jednou akcií o jmenovité hodnotě 900,- Kč spojen jeden hlas. Na valné hromadě osobně zúčastnění či na ní platně zastoupení akcionáři mají celkem **28.720 hlasů**, což reprezentuje **94,79 %** z celkového počtu 30.300 hlasů spojených se všemi akciemi společnosti dle Čl. 6 odst. 4) stanov společnosti. K přijetí rozhodnutí o otázkách uvedených na pořadu jednání řádné valné hromady pod body č. 2 až 9 je zapotřebí, aby pro hlasovala prostá většina hlasů přítomných akcionářů, tj. **14.361 hlasů**. *Listina přítomných akcionářů tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu.*

Proti prohlášení pana Ing. Mariána Janova o usnášeníschopnosti valné hromady nepodal nikdo z přítomných žádný protest, námitku ani připomínku.

Pan Ing. Marián Janov poté uvedl, že jednání řádné valné hromady bude probíhat podle pořadu jednání uvedeného v uveřejněné pozvánce na valnou hromadu, přičemž na pořadu jednání řádné valné hromady jsou v souladu s pozvánkou tyto body:

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 2019 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019.
4. Zpráva dozorčí rady – vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 2019, k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019 a ke zprávě o vztazích za rok 2019, 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 2019 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019.
6. Projednání upozornění osoby navržené do funkce člena představenstva a osoby navržené do funkce člena dozorčí rady podle ust. §§ 442 a 452 ZOK na okolnosti a skutečnosti podle §§ 441 a 451 ZOK, kterých by se mohl týkat zákaz konkurence, a hlasování o případném nesouhlasu s činností podle §§ 441 a 451 ZOK.
7. Odvolání a volba členů představenstva.
8. Odvolání a volba členů dozorčí rady.
9. Schválení poskytnutí plnění členu orgánu společnosti dle ust. § 61 ZOK.
10. Závěr valné hromady.

Pan Ing. Marián Janov konstatoval, že společnost ze strany akcionářů neobdržela žádné připomínky ani protesty proti místu, datu a hodině konání valné hromady.

Pan Ing. Marián Janov uvedl, že společnosti TORQUES a.s. byl dne 25. června 2020 doručen poštovní zásilkou písemný přípis akcionáře společnosti TORQUES a.s. pana Daniela Salamatina, dat. nar. 16. listopadu 1979, bytem Liberec, Bendlova 20/1129, PSČ 460 01 (dále také jen „Daniel Salamatin“), zastoupeného svým právním zástupcem JUDr. Lukášem Slaninou, advokátem, který byl datován dnem 18. června 2020 a označen jako „Protest proti usnesení valné hromady společnosti, žádosti o vysvětlení“. Tímto přípisem akcionář Daniel Salamatin podal písemně určité žádosti o vysvětlení k těmto bodům pořadu jednání valné hromady:

- K bodu č. 4. (Zpráva dozorčí rady – vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 2019, k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019 a ke zprávě o vztazích za rok 2019, zpráva o informacích obdržených podle § 54 a násl. ZOK.);
- K bodu č. 5. (Schválení výroční zprávy včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, schválení řádné účetní závěrky za rok 2019 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019.);
- K bodu č. 6. (Projednání upozornění osoby navržené do funkce člena představenstva a osoby navržené do funkce člena dozorčí rady podle ust. §§ 442 a 452 ZOK na okolnosti a skutečnosti podle §§ 441 a 451 ZOK, kterých by se mohl týkat zákaz konkurence, a hlasování o případném nesouhlasu s činností podle §§ 441 a 451 ZOK.);
- K bodu č. 9. (Schválení poskytnutí plnění členu orgánu společnosti dle ust. § 61 ZOK.).

Současně tímto přípisem akcionář Daniel Salamatin „podal dopředu protest proti případnému přijetí návrhu usnesení“ pod určitým bodem pořadu jednání valné hromady uvedeného v pozvánce, a to:

- Pod bodem č. 5. v rozsahu části návrhu usnesení spočívající v rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2019 ve znění uvedeném v pozvánce;
- Pod bodem č. 6. v rozsahu celého návrhu rozhodnutí ve znění uvedeném v pozvánce;
- Pod bodem č. 9. v rozsahu celého návrhu rozhodnutí ve znění uvedeném v pozvánce.

Akcionář Daniel Salamatin v přípisu požádal o zaprotokolování všech celých nezkrácených žádostí o vysvětlení do zápisu o valné hromadě, včetně odpovědí na tyto žádosti. A dále požádal o zaprotokolování celých nezkrácených protestů do zápisu o valné hromadě, a to včetně odpovědí na ně.

Pan Ing. Marián Janov konstatoval, že podle listiny přítomných není akcionář Daniel Salamatin zúčastněn na této valné hromadě ani osobně ani v zastoupení. Pan Ing. Marián Janov uvedl, že celé žádosti o vysvětlení a protesty pana Daniela Salamatina a případné odpovědi na ně však budou uvedeny v tomto zápisu v rámci popisu projednání jednotlivých záležitostí zařazených na pořad jednání valné hromady, kterých se týkají. Kromě toho je přípis právního zástupce pana Daniela Salamatina v celém znění k dispozici k nahlédnutí zde v místě konání valné hromady a bude také přílohou zápisu z valné hromady. *Tento přípis „Protest proti usnesení valné hromady společnosti, žádosti o vysvětlení“ právního zástupce pana Daniela Salamatina ze*

dne 18. června 2020 v jeho úplném znění tvoří jako nedílná příloha č. 4 součást tohoto zápisu z valné hromady.

II. Volba orgánů valné hromady

Následně jednání valné hromady pokračovalo volbou orgánů valné hromady. Pan Ing. Marián Janov přednesl návrh představenstva na obsazení orgánů valné hromady následovně:

„Valná hromada volí:

- za předsedu valné hromady Mgr. Martina Fouska,
- za zapisovatele Mgr. Ivu Hesovou,
- za ověřovatele zápisu Mgr. Martina Fouska,
- za osobu pověřenou sčítáním hlasů Ing. Mariána Janova.“

Tento návrh představenstva tvoří přílohu č. 5 tohoto zápisu.

Nikdo z akcionářů neměl k tomuto návrhu žádný jiný návrh, protinávrh ani požadavek na vysvětlení, takže valná hromada přistoupila k hlasování o tomto návrhu. Pan Ing. Marián Janov konstatoval, že počet přítomných akcionářů na valné hromadě se od jejího zahájení nezměnil, a valná hromada je tedy stále usnášeníschopná. Poté nechal akcionáře hlasovat aklaclací pozvednutím hlasovacího lístku.

Po hlasování o předloženém návrhu usnesení vyhlásil pan Ing. Marián Janov výsledky hlasování následovně: **PRO hlasovalo 28.720 hlasů, tedy 100 % přítomných hlasů akcionářů, PROTI nehlasoval nikdo a nikdo se NEZDRŽEL HLASOVÁNÍ. Orgány valné hromady byly tudíž zvoleny ve složení navrženém představenstvem.**

Po vyhlášení výsledku hlasování nevznesl žádný z akcionářů zúčastněných na valné hromadě osobně či v zastoupení ani žádný člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti protest proti tomuto usnesení valné hromady.

III. Projednání výroční zprávy včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a řádné účetní závěrky za rok 2019 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019

Pan Mgr. Martin Fousek se poté ujal řízení valné hromady jak zvolený předseda valné hromady, přičemž jednání valné hromady pokračovalo 3. bodem pořadu jednání.

Pan Mgr. Martin Fousek konstatoval, že představenstvo společnosti TORQUES a.s. předložilo valné hromadě k projednání výroční zprávu včetně Zprávy představenstva TORQUES a.s. o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2019 a o stavu jejího majetku, řádnou účetní závěrku za rok 2019 v rozsahu rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce, Zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou osobou za rok 2019, jakož i Návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019. Uvedl, že veškeré uvedené dokumenty byly předloženy v předstihu dozorčí radě společnosti k přezkoumání s tím, že se stanoviskem dozorčí rady bude valná hromada seznámena v následujícím bodu pořadu jednání.

Dále Mgr. Martin Fousek sdělil, že tyto dokumenty byly spolu s 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 dnů po schválení nebo neschválení účetní závěrky. Kromě toho byly také k dispozici k nahlédnutí akcionářům v sídle společnosti po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a jsou k dispozici i nyní v den konání valné hromady v místě konání valné hromady. Hlavní údaje z řádné účetní závěrky za rok 2019 byly uvedeny také v pozvánce na valnou hromadu.

Poté Mgr. Martin Fousek předal slovo panu Ing. Mariánu Janovovi, předsedovi představenstva, který seznámil přítomné se Zprávou představenstva TORQUES a.s. o

podnikatelské činnosti společnosti za rok 2019 a o stavu jejího majetku, s řádnou účetní závěrkou za rok 2019, z níž přednesl hlavní údaje, se Zprávou o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou osobou za rok 2019 a s Návrhem představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019.

Poté byla otevřena diskuse k předneseným dokumentům a informacím.

Pan Mgr. Martin Fousek předeslal, že akcionář Daniel Salamatin ve svém přípisu „Protest proti usnesení valné hromady společnosti, žádosti o vysvětlení“ ze dne 18. června 2020 podal určité žádosti o vysvětlení jmenovitě k následujícímu bodu 4. pořadu jednání valné hromady. Tyto žádosti by se patrně zčásti mohly týkat i dokumentů a údajů přednesených v rámci tohoto bodu 3. pořadu jednání, avšak ve smyslu formulace žádosti akcionáře adresované výslovně k bodu 4. pořadu jednání budou ze strany společnosti TORQUES a.s. požadovaná vysvětlení v odpovědi na žádost akcionáře poskytnuta souhrnně při projednávání následujícího bodu 4. pořadu jednání.

Jiné dotazy, připomínky, návrhy, protinávrhy ani protesty nebyly ze strany přítomných vzneseny.

IV. Zpráva dozorčí rady – vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 2019, k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019 a ke zprávě o vztazích za rok 2019, zpráva o informacích obdržných podle § 54 a násl. ZOK

Poté bylo přikročeno k projednávání dalšího bodu pořadu jednání. Předseda řádné valné hromady Mgr. Martin Fousek přednesl písemné vyjádření dozorčí rady společnosti TORQUES a.s. k výsledku přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2019, návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019 a zprávy o vztazích za rok 2019.

Následně Mgr. Martin Fousek seznámil valnou hromadu se zprávou dozorčí rady o informacích obdržných dozorčí radou ve smyslu ust. § 54, resp. ust. § 55 ZOK. Uvedl, že pan Ing. Marián Janov, předseda představenstva, během roku 2019 předem informoval představenstvo společnosti a dozorčí radu společnosti TORQUES a.s. z důvodu právní opatrnosti a jistoty dle ust. § 54 odst. 1 a ust. § 55 odst. 1 ZOK o tom, že se hodlá se společností TORQUES a.s. uzavřít smlouvu o zápůjčce, jejímž předmětem by bylo poskytnutí peněžité bezúročné nezajištěné zápůjčky ve výši 100.000 Kč Ing. Mariánem Janovem jako zapůjčitelem společnosti TORQUES a.s. jako vydlužiteli. Jejím účelem mělo být rychlé posílení cash flow společnosti. Jiné informace ve smyslu ust. § 54, resp. ust. § 55 ZOK dozorčí rada v průběhu roku 2019 a až doposud neobdržela. Dozorčí rada společnosti vzala tuto informaci pana Ing. Mariána Janova na vědomí, přičemž nepřijala ani žádná opatření či rozhodnutí ve smyslu ust. § 54, ust. § 55 či ust. § 56 ZOK ve vztahu k uzavření této smlouvy, neboť měla za to, že uzavření této smlouvy není v rozporu se zájmy společnosti ani nezpůsobí společnosti jakoukoliv újmu. Smlouva byla následně uzavřena, zápůjčka poskytnuta a ještě v průběhu roku 2019 řádně vrácena.

Poté byla otevřena diskuse k předneseným dokumentům a informacím.

Pan Mgr. Martin Fousek sdělil, že akcionář Daniel Salamatin ve svém přípisu „Protest proti usnesení valné hromady společnosti, žádosti o vysvětlení“ ze dne 18. června 2020 podal následující žádosti o vysvětlení k bodu 4. pořadu jednání valné hromady:

- 1) Uveďte, jaké konkrétní parametry má smlouva o zápůjčce uzavřená mezi společností a Ing. Janovem. Jaký byl sjednán úrok? Jak je plnění povinností ze smlouvy zajištěno? Kdy bude zápůjčka vrácena? Jaký je ekonomický výnos pro společnost? Jaké jsou výhody z dané smlouvy pro společnost? Jaké byly poptávány jiné subjekty pro zápůjčku? Jaký je hospodářský důvod zápůjčky? Uveďte včetně doložení konkrétních propočetů a podkladů, na základě kterých byla smlouva uzavřena. Kdo smlouvu za společnost uzavřel?*
- 2) Uveďte, jaké konkrétní parametry má smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřená mezi společností a Ak.mal. Janova Dagmar. Jaké je sjednáno nájemné? Jaké je obvyklé tržní nájemné v dané lokalitě, místě a čase? Je sjednána inflační doložka? Jak je sjednáno trvání nájmu? Jak je sjednáno ukončení nájmu pro případ porušení povinností ze strany nájemce*

- i pronajímatele? Jaké jsou výhody z dané smlouvy pro společnost? Jaké byly poptávány jiné subjekty pro uzavření dané smlouvy? Uveďte včetně doložení konkrétních propočtů a podkladů, na základě kterých byla smlouva uzavřena. Kdo smlouvu za společnost uzavřel?*
- 3) *Uveďte, jaké konkrétní parametry má smlouva o zápůjčce uzavřená mezi společností a Q100, s.r.o. Jaký byl sjednán úrok? Jak je plnění povinností ze smlouvy zajištěno? Kdy bude zápůjčka vrácena? Jaký je ekonomický výnos pro společnost? Jaké jsou výhody z dané smlouvy pro společnost? Jaké byly poptávány jiné subjekty pro zápůjčku? Jaký je hospodářský důvod zápůjčky? Uveďte včetně doložení konkrétních propočtů a podkladů, na základě kterých byla smlouva uzavřena. Kdo smlouvu za společnost uzavřel?*

Slova se ujal pan Ing. Marián Janov, předseda představenstva společnosti TORQUES a.s., který jako odpověď společnosti na tyto žádosti akcionáře poskytl následující vysvětlení:

- 1) *Odpověď na dotazy v bodě 1): Dne 6.6.2019 byla uzavřena smlouva o zápůjčce mezi TORQUES a.s. jako vydlužitelem a Ing. Mariánem Janovem jako zapůjčitelem, kterou pan Ing. Marián Janov poskytl společnosti TORQUES a.s. peněžitou zápůjčku ve výši 100.000 Kč, a to bezúročně. Poskytnuta byla téhož dne bankovním převodem. Plnění povinností společnosti TORQUES a.s. jako vydlužitele ze smlouvy, tj. vrácení zápůjčky, nebylo nijak zajištěno, např. zástavním právem, ručením třetí osoby ani jinak. Tato zápůjčka byla zapůjčitelu vrácena rovněž bankovním převodem dne 12.9.2019. Ekonomickým výnosem a výhodou pro společnost bylo to, že zápůjčka byla poskytnuta bezúročně, bez zajištění a promptně. Jiné konkrétní subjekty pro poskytnutí zápůjčky společnosti nebyly poptávány, jiné subjekty by nebyly schopny v požadovaném čase za daných podmínek zápůjčku společnosti poskytnout, což vyplývalo mj. ze znalosti představenstva o podmínkách poskytování úvěrů pro podnikatelské subjekty v daném období. Hospodářským důvodem a účelem zápůjčky byla potřeba podpořit cash flow společnosti. Za společnost smlouvu podepsal předseda představenstva Ing. Marián Janov.*
- 2) *Odpověď na dotazy v bodě 2): Smlouva o nájmu nebytových prostor mezi společností TORQUES a.s. jako nájemcem a paní Ak.mal. Dagmar Janovou jako pronajímatelem byla sjednána dne 2.8.2010 a jejím předmětem je pronájem kanceláře o výměře 22,19 m² za 3.000 Kč měsíčně (tj. 135 Kč/m² měsíčně). Obvyklá cena nájmu nebytových prostor obdobné velikosti v dané lokalitě se dnes pohybuje mezi 178 až 202 Kč/m² měsíčně. Smlouva neobsahuje žádnou inflační doložku a za 10 let trvání nájmu nebyla sjednaná cena nájmu měněna. Nájem byl sjednán s účinností od 1.9.2010 na dobu neurčitou. Výpovědní doba je 3 měsíce a ostatní práva a povinnosti obou smluvních stran při ukončování nájmu, včetně případů ukončení při porušení povinností některé ze stran, se řídí platnými obecně závaznými právními předpisy upravujícími nájem nebytových prostor. Výhodou této kanceláře je, že se nachází v místě bydliště předsedy představenstva společnosti, který jí využívá. Výhodou dané smlouvy pro společnost je také to, že placené nájemné je nižší než tržní v daném místě a čase. Jiné konkrétní subjekty pro uzavření smlouvy nebyly poptávány, společnost, resp. představenstvo při uzavření smlouvy vycházelo ze své znalosti poměrů na realitním trhu v daném místě a čase, včetně tržních cen pronájmů nebytových prostor. Za společnost smlouvu o nájmu podepisoval předseda představenstva Ing. Marián Janov.*
- 3) *Odpověď na dotazy v bodě 3): Jedná se o Smlouvy o půjčce uzavřené mezi společností TORQUES a.s. jako věřitelem a její 100% dceřinou společností Q100, s.r.o. jako dlužníkem, které byly sjednány v letech 2007 – 2009 na peněžité půjčky (aktuální terminologií zápůjčky) v celkovém objemu 150 tis. EUR. Sjednaný úrok činí u jednotlivých smluv 3 až 6 % p.a. Konkrétně jde o tyto smlouvy: 1. smlouva ze dne 29.10.2007 na částku 3.000.000 SKK, s úrokem 6% p.a. a splatností do 3 let od splacení bankovního úvěru od Unibanky a.s., 2. smlouva ze dne 2.12.2008 na částku 1.000.000 SKK, s úrokem 6% p.a. a splatností do 3 let od splacení bankovního úvěru od Unibanky a.s. a 3. smlouva ze dne 1.3.2009 na částku 35.000 EUR, s úrokem 6% p.a. a splatností do 3 let od splacení bankovního úvěru od Unibanky a.s. Cílem uzavření smluv bylo dofinancovat investiční záměr dceřiné společnosti představovaný výstavbou hotelového zařízení v Trnavě, SR,*

v souladu s podmínkami úvěrující banky Unibanka a.s. (dnes UniCredit Bank ČR a SR a.s.). Jednou z podmínek banky je i podřízení splatností půjček poskytnutých společností TORQUES a.s., jako i úroků z nich plynoucích, splatnosti bankovního úvěru, tj. do r. 2022. Dosavadní úrokový výnos z výše uvedených půjček v kumulované výši 72 tis. EUR byl průběžně vykazován v hospodářském výsledku společnosti, avšak k fyzickému vyplacení úroků z výše uvedených důvodů podřízení splatností doposud nedošlo. Plnění povinností společnosti Q100, s.r.o. jako dlužníka ze smluv o půjčce, tj. vrácení půjčky, není aktuálně zajištěno, např. zástavním právem, ručením třetí osoby ani jinak, a to i vzhledem ke skutečnosti, že jde o 100% dceřinou společnost a že všechna aktiva společnosti Q100 s.r.o. byla dle požadavku banky použita na zajištění úvěru od UniBanky a.s. Případné budoucí efektivní zajištění by mohlo připadat v úvahu po uvolnění zajištění ve prospěch banky. Ekonomickým výnosem pro společnost jsou úroky z půjček a očekávané budoucí příjmy z rozdělování hospodářského výsledku společnosti Q100 s.r.o. Výhodou z dané smlouvy pro společnost bylo, že si takto zajistila úspěšnou realizaci investičního záměru na Slovensku prostřednictvím dceřiné společnosti Q100 s.r.o. zde založené. Jiné konkrétní subjekty pro poskytnutí půjček společnosti Q100, s.r.o. nebyly poptávány, jiné subjekty by nebyly schopny v požadovaném čase za daných podmínek půjčku společnosti poskytnout, a to i vzhledem ke skutečnosti, že všechna aktiva společnosti Q100 s.r.o. byla již použita na zajištění úvěru od UniBanky a.s. Představenstvo vycházelo mimo jiné i ze svých znalostí o podmínkách poskytování úvěrů pro podnikatelské subjekty v daném období. Poskytnutí dofinancování přímo ze strany mateřské společnosti TORQUES a.s. bylo i pro banku preferovaným a optimálním řešením. Za společnost smlouvy o zápůjčce podepisoval předseda představenstva Ing. Marián Janov.

Jiné dotazy, připomínky, návrhy, protinávrhy ani protesty nebyly ze strany přítomných vzneseny.

V. Schválení výroční zprávy včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, schválení řádné účetní závěrky za rok 2019 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019

Jednání valné hromady pokračovalo dalším bodem pořadu jednání, kterým podle pozvánky na valnou hromadu bylo schválení výroční zprávy včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, schválení řádné účetní závěrky za rok 2019 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019.

Předseda řádné valné hromady nejprve přečetl návrh představenstva společnosti TORQUES a.s. na rozhodnutí valné hromady tak, jak byl uveden v pozvánce na tuto valnou hromadu:

- „1) Valná hromada schvaluje výroční zprávu za rok 2019 včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku.
- 2) Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2019, a to v podobě sestavené a předložené představenstvem.
- 3) Valná hromada schvaluje návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2019, přičemž rozhoduje o vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2019, kterým je zisk ve výši 476 253,89 Kč tak, že se převede na účet nerozděleného zisku minulých let.“

Předseda valné hromady poté uvedl, že od představenstva společnosti obdržel informaci, že představenstvo bude předkládat valné hromadě návrh rozhodnutí procedurální povahy spočívající v tom, aby valná hromada rozhodla, že projednání a případné rozhodnutí záležitosti zařazené na pořad jednání valné hromady jako tento bod 5. bude přeloženo na příští valnou hromadu. Přesto však má jako předseda valné hromady ve shodě s představenstvem za to, že je třeba dát prostor pro přednesení akcionáři podaných žádostí o vysvětlení a odpovědi společnosti na ně, jakož i přednesení akcionářem již podaných protestů.

Předseda valné hromady sdělil, že akcionář Daniel Salamatin ve svém příspěvu „Protest proti usnesení valné hromady společnosti, žádosti o vysvětlení“ ze dne 18. června 2020 podal následující žádosti o vysvětlení k bodu 5. pořadu jednání valné hromady:

- 1) *Uveďte, jaké konkrétní důvody brání tomu, aby Společnost rozdělila zisk vykázaný v roce 2019 mezi své akcionáře.*
- 2) *Uveďte, s ohledem na plánovanou investiční politiku společnosti na nadcházející roky, jaká je plánovaná dividendová politika společnosti na dalších pět let. Bude navrhováno v těchto letech rozdělení zisku mezi akcionáře? Zdůvodněte včetně uvedení výše předpokládané dividendy, která by se měla případně mezi akcionáře podle prognóz společnosti rozdělit.*
- 3) *Uveďte, zda společnost zaměstnává osoby blízké členům orgánů společnosti, v případě že ano, tak o jaké osoby se jedná, jaká mzda (odměna) byla v jednotlivých měsících roku 2019 těmto zaměstnancům vyplacena a na základě jakého právního titulu.*
- 4) *Uveďte, jaká plnění (ať už peněžitá či nepeněžitá) byla jmenovitě jednotlivým členům statutárního a kontrolního orgánu společnosti poskytnuta v jednotlivých měsících roku 2019 a na základě jakého právního titulu.*
- 5) *Uveďte, jakým konkrétním způsobem budou peněžní prostředky Společnosti investovány v následujících letech, a to včetně uvedení konkrétních parametrů - tj. jaké investice jsou uvažované, v jaké výši a jaká je struktura uvažovaných investic z hlediska financování.*
- 6) *Uveďte soudní řízení včetně spisové značky, kterých se Společnost v současné době účastní ať už na straně žalobce či žalované a kolik prostředků za právní služby společnost v roce 2019 v souvislosti s těmito řízeními vynaložila a kolik prostředků do dnešní doby celkem za vedení těchto řízení zaplatila.*

Poté vystoupil pan Ing. Marián Janov, předseda představenstva společnosti TORQUES a.s., který jako odpověď společnosti na tyto žádosti akcionáře poskytl následující vysvětlení:

- 1) *Představenstvo společnosti má za to, že existují důležité důvody pro nerozdělení zisku vykázaného za rok 2019 (či jeho části) mezi akcionáře. Zisk společnosti za rok 2019 je tvořen především úroky z peněžitých půjček poskytnutých dceřiné společnosti Q100 s.r.o. v letech 2007–2009, které z výše uvedených důvodů podřízení jejich splatnosti pohledávkám banky Unibanka a.s. (dnes UniCredit Bank ČR a SR a.s.) za společností Q100 s.r.o. nebyly fyzicky vyplaceny, tudíž cash flow společnosti neumožňuje i přes vykázaný zisk vyplatit dividendu. Navíc jiné podnikatelské aktivity TORQUES a.s. nebyly v roce 2019 úspěšné a vytvořili provozní ztrátu. Odprodej části dlouhodobého hmotného majetku společnosti by sice vygeneroval zdroje, použitelné i k výplatě dividendy, avšak ve výjimečné situaci, která byla způsobena pandemií covid-19 po celém světě, by bylo krajně neprozíravé oslabovat zdroje společnosti, když ještě netušíme, jak hluboce a dlouho bude naše ekonomika strádat. Je nutností přednostně zachovat dostatečné zdroje ke krytí případných budoucích ztrát, které nelze vzhledem k aktuální situaci a k makroekonomickým výhledům, vyloučit.*
- 2) *Dividendová politika společnosti je úzce spjatá s hospodařením dceřiné společnosti Q100 s.r.o. vzhledem k tomu, že podstatná část aktiv společnosti je alokována do této investice. Q100 s.r.o. začne splácet závazky vůči mateřské společnosti TORQUES a.s. až po splacení bankovního úvěru, tj. po r. 2022. Výši dividendy je však těžké specifikovat i vzhledem k faktu, že sektor podnikání dceřiné společnosti (cestovní ruch) byl letošní pandemickou karanténou těžce postihnut a doposud nedošlo ke stabilizaci hospodaření této společnosti. Provoz hotelu byl nařízením vlády SR přerušen na 3 měsíce a doposud nedošlo k obnovení běžné činnosti zařízení vzhledem k tomu, že zahraniční klientela, tvořící min. 80% hostů, neobnovila své aktivity na Slovensku.*
- 3) *Společnost nezaměstnává žádné osoby blízké členům orgánů společnosti.*
- 4) *V roce 2019 byla předsedovi představenstva společnosti Ing. Mariánu Janovovi na základě smlouvy o výkonu funkce člena představenstva z r. 2014 vyplácena symbolická měsíční odměna ve výši 9.000 Kč brutto. Pro úplnost uvádíme, jak bylo již zmíněno, v roce 2019 pan Ing. Marián Janov, předseda představenstva, jako zapůjčitel poskytl společnosti*

TORQUES a.s. jako vydlužitel bezúročnou peněžitou zápůjčku ve výši 100.000 Kč, a to, která však již byla v září 2019 vrácena. A jak již bylo také uvedeno, na základě Smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi společnostmi TORQUES a.s. jako nájemcem a paní Ak.mal. Dagmar Janovou, členkou představenstva, jako pronajímatelem bylo paní Janové hrazeno nájemné ve výši 3.000 Kč měsíčně za pronájem kanceláře užívané společností. V roce 2019 nebylo poskytnuto nad rámec výše uvedeného žádné jiné plnění (peněžité ani nepeněžité) žádnému jinému z členů orgánů společnosti.

- 5) Volné peněžní prostředky společnosti jsou průběžně investovány především do nemovitostí. Tyto investice spočívají v nákupch zemědělské půdy v České republice. Tímto způsobem je nakládáno s přibližně 10% aktiv společnosti. Na tento účel společnost užívá výhradně vlastní zdroje. Společnost tak uvažuje postupovat i v následujících letech.
- 6) Společnost se neúčastní žádných soudních řízení, a tudíž nevynakládá žádné prostředky za právní služby v této souvislosti.

Předseda valné hromady následně uvedl, že akcionář Daniel Salamatin ve svém příspěvu „Protest proti usnesení valné hromady společnosti, žádosti o vysvětlení“ ze dne 18. června 2020 podal protest týkající se tohoto bodu pořadu jednání formulovaný takto:

Podáváme tímto dopředu protest proti případnému přijetí návrhu usnesení pod bodem 5 pořadu jednání valné hromady uvedeného v pozvánce ve znění:

„Valná hromada schvaluje návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2019, přičemž rozhoduje o vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2019, kterým je zisk ve výši 476 253,89 Kč tak, že se převede na účet nerozděleného zisku minulých let.“

Zdůvodnění:

V usnesení ze dne 27.3.2019, sp. zn. 27 Cdo 3885/2017 Nejvyšší soud judikoval, že:

„Za tím účelem vyžaduje ustanovení § 407 odst. 1 písm. f) z. o. k., aby pozvánka na jednání valné hromady obsahovala (vedle dalších náležitostí) i návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění (k odlišnosti od právní úpravy účinné do 31. 12. 2013 srov. ustanovení § 184a odst. 3 obch. zák. a důvody usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 3. 2016, sp. zn. 29 Cdo 4814/2015). Návrh usnesení musí být uveden zásadně v takové podobě, aby o něm mohlo být bez dalšího hlasováno. Zdůvodnění pak musí poskytnout akcionářům alespoň základní informace nutné pro posouzení důvodů, pro něž je přijetí usnesení navrhováno.“

„Důvody, pro které je navrhováno přijetí určitého usnesení, by zásadně měly být uvedeny stručně, jasně a výstižně. Ze zdůvodnění by akcionářům mělo být (bez vynaložení nepřiměřeného úsilí a času) zřejmé, proč představenstvo (popř. jiná osoba svolávající valnou hromadu) navrhuje, aby valná hromada o dané záležitosti rozhodla, a proč se tak má stát navrhovaným způsobem. Jeví-li se s ohledem na konkrétní okolnosti jako vhodné či dokonce nezbytné, aby tyto důvody byly rozvedeny podrobněji, lze – obdobně jako v případě návrhů usnesení příkladmo uvedených výše – tyto důvody uvést v textu pozvánky stručně a dále je rozvést v samostatné příloze (jež bude součástí pozvánky a na niž se odkáže v textu pozvánky, v části zdůvodnění návrhu usnesení).“

„Za zdůvodnění návrhu usnesení nelze zpravidla považovat paušální odkaz na rozsáhlé dokumenty obecné povahy, z nichž akcionáři nemohou získat potřebné informace v nezbytném rozsahu bez vynaložení nepřiměřeného úsilí a času.“

„Jakkoliv i v případě zdůvodnění návrhu usnesení o rozdělení zisku si lze představit, že bude s ohledem na svůj rozsah v podrobnější podobě uvedeno pouze v pozvánce uveřejněné na internetových stránkách společnosti, alespoň stručně zdůvodnění (a odkaz na pozvánku uveřejněnou na internetových stránkách) musí obsahovat i písemná (či ji nahrazující) forma pozvánky. V projednávané věci tomu tak však není; pozvánka neobsahuje žádné zdůvodnění návrhu usnesení o rozdělení zisku ani neodkazuje na

z důvodnění obsažené v pozvánce uveřejněné na internetových stránkách. Požadavku ustanovení § 407 odst. 1 písm. f) z. o. k. proto nevyhovuje."

„Zbývá dodat, že dodatečné vysvětlení nezodpovědného návrhu usnesení poskytnuté akcionářům na valné hromadě — již s ohledem na výše vyložený účel právní úpravy svolání valné hromady a pozvánky — nedostatek náležitostí pozvánky nenapraví."

Dle názoru klienta není v pozvánce na valnou hromadu společnosti uvedeno k bodu 5 žádné odůvodnění.

Proti případnému přijetí usnesení valné hromady tímto dopředu protestujeme, neboť v pozvánce není v rozporu s § 407 odst. 1 písm. f) uvedeno z důvodnění návrhu usnesení, jež by mělo být pod uvedeným bodem pořadu jednání valnou hromadou Společnosti přijato.

V usnesení ze dne 26. 2. 2014, sp. zn. 29 Cdo 3059/2011 Nejvyšší soud judikoval, že:

„Jakkoliv to zákon neurčuje výslovně, lze z právní úpravy práva akcionáře na podíl na zisku (srov. dále), jakož i z ustanovení § 198 obch. zák. dovodit, že představenstvo je povinno návrh na rozdělení zisku, předkládaný valné hromadě, odůvodnit. Má-li se totiž dozorcí rada k návrhu no rozdělení zisku kvalifikovaně vyjádřit, musí představenstvo uvést důvody, o které navrhované (ne)rozdělení zisku opírá. Stejně tak, mají-li akcionáři o (ne)rozdělení zisku kvalifikovaně rozhodnout, musí jim být sděleny důvody předkládaného návrhu.

Právo na vysvětlení důvodů, pro které je navrhováno zisk (ne)rozdělit, neplynou-li z návrhu představenstva a jeho odůvodnění, akcionářům dává i ustanovení § 180 odst. 1 obch. zák. Z § 180 odst. 4 věty první obch. zák. pak plyne, že informace obsažená ve vysvětlení musí být určitá a musí poskytovat dostatečný obraz o skutečnosti; názor odvolacího soudu, podle něhož „rozsah, v jakém se má akcionářům vysvětlení dostat, z právního předpisu nevyplývá", tudíž není správný.

Absence relevantního odůvodnění návrhu představenstva na rozdělení zisku, jakož i porušení práva akcionářů na vysvětlení navrhovaného (ne)rozdělení zisku podle § 180 odst. 1 a 4 obch. zák., představují porušení zákona, jež může - podle okolností případu - vyústit ve vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady (k důsledkům porušení práva na vysvětlení srov. např. důvody usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. ledna 2009, sp. zn. 29 Cdo 3009/2007, uveřejněného v časopise Soudní judikatura číslo 11, ročník 2009, pod číslem 169, jakož i judikaturu tam citovanou).

Výkladem ustanovení § 178 odst. 1 obch. zák. se Nejvyšší soud zabýval již v usnesení ze dne 25. února 2010, sp. zn. 29 Cdo 1326/2009, publikovaném pod číslem 13/2011 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek (dále jen „R 13/2011"), v němž (mimo jiné) uzavřel, že právo podílet se na zisku společnosti je jedním ze základních práv akcionáře, přičemž předpokladem vzniku nároku akcionáře na vyplacení podílu na zisku je nejen vytvoření zisku společností, ale taktéž rozhodnutí valné hromady o rozdělení zisku. Obchodní zákoník předpokládá, že představenstvo akciové společnosti zpracuje návrh na rozdělení zisku (§ 192 odst. 1 obch. zák.), jenž se společně s vyjádřením dozorcí rady (§ 198 obch. zák.) předkládá valné hromadě k rozhodnutí o rozdělení zisku (§ 187 odst. 1 písm. f) obch. zák.). Valná hromada sice může rozhodnout tak, že zisk nebude mezi akcionáře (ani jiné osoby - §178 odst. 3 a odst. 4 obch. zák.) rozdělen a bude, po povinném přidělu do rezervního fondu podle § 217 obch. zák. (a případně dalších, v souladu se zákonem a stanovami vytvořených fondů), ponechán společnosti a použit pro její podnikání, avšak smí tak učinit pouze z důležitých důvodů a při respektování zákazu formulovaného v ustanovení § 56a obch. zák.

V usnesení ze dne 26. června 2007, sp. zn. 29 Odo 984/2005, uveřejněném pod číslem 30/2008 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek (dále jen „R 30/2008"), pak Nejvyšší soud vysvětlil, že soud při rozhodování o neplatnosti usnesení valné hromady zpravidla neposuzuje, zda opatření, o kterém rozhodla valná hromada, je věcně důvodné, zda

odpovídá zájmu společnosti, resp. je v širším smyslu materiálně opodstatněné. Napadené usnesení může zpravidla posoudit nanejvýš z hlediska, zda se jeho obsah či okolnosti přijetí nepřící zákonu či stanovám. Jen výjimečně, stanoví-li tak zákon nebo vyplývá-li to z něj, je soud povolán přezkoumat, zda je usnesení valné hromady věcně důvodné či zda je v zájmu společnosti či akcionářů. V těchto případech zákon významně posiluje ochranu (minoritních) akcionářů, a proto je zásadně omezuje na vážné zásahy do práv akcionářů.

V posledně označeném rozhodnutí pak Nejvyšší soud při výkladu § 204a obch. zák. uzavřel, že jedním z takových případů je usnesení o vyloučení přednostního práva akcionářů na úpis nových akcií při zvyšování základního kapitálu společnosti. Proto soud musí při posuzování splnění podmínek vyloučení přednostního práva zkoumat, nakolik je vyloučení přednostního práva způsobitelné tvrzený důležitý zájem společnosti naplnit a nakolik je pro naplnění tohoto zájmu nezbytné, resp. nakolik bude tento zájem ohrožen, nebude-li navrhované opatření schváleno. K uvedeným dvěma předpokladům (existence důležitého zájmu společnosti a nezbytnost zásahu do práva akcionářů, aby tento zájem mohl být naplněn) ještě přistupuje třetí podmínka, totiž aby míra důležitosti identifikovaného důležitého zájmu společnosti nebyla zjevně nepřiměřená významu práva, do něhož má navrhované opatření zasáhnout, a intenzitě tohoto zásahu.

Plyne-li z právní úpravy práva akcionáře na podíl na zisku (§ 155 odst. 1 § 178, § 192 odst. 1 obch. zák.), že k rozhodnutí o nerozdělení zisku a jeho ponechání na účtu nerozděleného zisku může dojít pouze z důležitých důvodů (které musí být, jak vysvětleno výše, konkrétně popsány v odůvodnění návrhu představenstva na rozdělení zisku) a při respektování zákazu formulovaného v ustanovení § 56a obch. zák. (srov. R 13/2011), musí soud v řízení vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady o (ne)rozdělení zisku (§ 183 a 131 obch. zák.) taktéž zkoumat (v mezích uplatněných důvodů neplatnosti - srov. např. důvody usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. srpna 2001, sp. zn. 29 Odo 71/2001), zda byl dán důležitý důvod, pro který je na místě zisk mezi akcionáře nerozdělit a ponechat jej společnosti (R 30/2008).

Přitom posuzuje, zda konkrétní důvod či důvody, pro které nebyl zisk mezi akcionáře rozdělen, jsou (s ohledem na všechny relevantní skutečnosti a z pohledu ex ante) způsobitelné (jak co důležitosti, tak i z hlediska proporcionality) vyloučit jedno ze základních práv akcionářů, totiž právo podílet se na zisku."

V usnesení ze dne 27.3.2019, sp. zn. 27 Cdo 3885/2017 Nejvyšší soud judikoval, že:

„I po 1.1. 2014 však platí, že právo podílet se na zisku společnosti je jedním ze základních práv akcionáře (srov. § 256 odst. 1 z. o. k.); vytvoří-li akciová společnost zisk, může valná hromada rozhodnout o tom, že zisk nebude rozdělen mezi akcionáře, pouze z důležitých důvodů a při respektování zákazu zneužití většiny hlasů (§ 212 o. z.); v poměrech obchodního zákoníku viz R 58/2014.

Důležitým důvodem pro nerozdělení zisku mohou být mimo jiné i ujednání obsažená ve stanovách upravující nakládání se ziskem společnosti. Vydá-li např. společnost akcie, s nimiž není právo na podíl na zisku spojeno, nebude mezi akcionáře s těmito akciemi zisk rozdělován. Taktéž ujednají-li si akcionáři ve stanovách, že zisk mezi ně nebude v určené výši či po určitou dobu rozdělován, jde o důležitý důvod pro nerozdělení zisku."

„S účinností od 1. 1. 2014 tedy valná hromada může rozhodnout o rozdělení zisku i tak, že jeho část rozdělí v podobě tantiém mezi členy volených orgánů (za předpokladu, že to připouští stanovy společnosti), popř. jí přidělí do fondu zřízeného stanovami a tvořeného ze zisku, a zbytek zisku ponechá na účtu nerozděleného zisku; i pro nerozdělení zbývající části zisku mezi akcionáře však musí být dány důležité důvody. Důležité důvody, pro které představenstvo (popř. jiný svolavatel) navrhuje, aby zisk nebyl rozdělen mezi akcionáře (včetně důvodů, které se podávají ze stanov společnosti), musí být uvedeny v pozvánce na valnou hromadu."

V tomto případě představenstvo předkládá valné hromadě ke schválení návrh usnesení, ze kterého není patrné, jaké (konkrétní) důležité důvody brání tomu, aby mezi akcionáře byl rozdělen zisk (případně jeho část), případně uvedené důvody jsou pouze obecné povahy.

Nejvyšší soud ve shora citovaných rozhodnutích zdůraznil, že právo podílet se na zisku společnosti je jedním ze základních práv akcionáře. Společnost je přitom akciovou společností, tedy kapitálovou společností založenou za účelem dosažení zisku.

Dle klienta žádné (natož pak důležité) důvody pro nevyplacení zisku mezi akcionáře v daném případě dány nejsou. Z dosahovaných výsledků společnosti nadto vyplývá, že je ve finančních možnostech společnosti rozdělit podstatnou část zisku mezi akcionáře.

Přijetím usnesení v představenstvem navrhovaném znění tedy dojde k porušení základního práva akcionáře na podíl na zisk dle § 348 odst. 1 z. o. k., ke zneužití většiny hlasů ve společnosti a ke zneužití hlasovacích práv k újmě celku (§ 244 z. o. k. a § 212 o. z.), ke zneužití vlastnického práva, jehož hlavním účelem je poškodit jiného (§ 1012 z. o. k.), k porušení povinnosti představenstva odůvodnit návrh na (ne)rozdělení zisku (§ 357 z. o. k.).

K tomu srov. závěry uvedené v komentářové literatuře, Štenglová, I., Havel, B., Cileček, F., Kuhn, P., Šuk, P.: Zákon o obchodních korporacích. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, se u § 348 odst. 1 z. o. k. uvádí: „Z § 348 odst. 1 ve vazbě na § 34 odst. 1 větu druhou plyne, že rozdělení zisku v akciové společnosti určují především stanovy – jen ty mohou určit, zda se bude zisk rozdělovat pouze mezi akcionáře nebo i mezi další osoby. V rámci tohoto určení mohou stanovy upravit i poměr, ve kterém se bude zisk rozdělovat mezi akcionáře a další osoby. Založí-li stanovy pouze možnost rozdělení zisku mezi akcionáře a další osoby, aniž by určily, jaká část z rozdělovaného zisku musí připadnout akcionářům, je toto rozdělení v působnosti valné hromady. Soudíme však, že vzhledem k tomu, že právo na podíl na zisku je jedním ze základních práv akcionáře, a tedy i jedním z důvodů, pro který akcionář akcie nabývá, nemohou stanovy právo akcionáře na podíl na zisku trvale vyloučit a nemohou je ani omezit způsobem, který by odporoval dobrým mravům.“

Klient dále odkazuje na usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 27.7.2016, sp. zn. 8 Cmo 22/2016 publikované v časopise Obchodněprávní revue, č. 11-12, 2018, jehož závěry jsou uplatnitelné i v tomto případě: „Jak správně poukázal soud prvního stupně, z ustálené judikatury (použitelné i za aktuálně platné úpravy) jednoznačně vyplývá, že k nerozdělení alespoň části zisku mezi akcionáře může dojít pouze z důležitého důvodu (viz např. 29 Cdo 3059/2011). Společnost v tomto řízení jako důležitý důvod pro nerozdělení zisku neuvedla nic neobvyklého ve vztahu k dlouhodobému průběhu hospodaření. Tvrzené náklady na opravy a investice vynakládala i v průběhu minulých let a současně dosahovala zisku. Nerozdělený zisk minulých let přitom neustále roste, a byla-li na tento účet v roce 2014 současně převedena část ze zrušeného rezervního fondu (z uvedeného lze dovodit dostatečnou finanční rezervu i na tvrzené investice do majetku společnosti a jeho oprav, resp. opak v řízení nebyl prokázán), pak není žádného racionálního (důležitého) důvodu, proč by neměl být zisk rozdělen mezi akcionáře.“ K obdobným závěrům dospěl i Krajský soud v Ostravě v usnesení ze dne 9.11.2016, č. j. 23 Cm 172/2016-131 (viz časopis Obchodněprávní revue, č. 11-12, 2018, tamtéž).

Závěrem klient poukazuje na rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 29 Cdo 3325/2016, ze dne 27. 6. 2018 podle kterého platí, že: „Jestliže představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě, aby přijala určité usnesení, jímž se následně bude představenstvo řídit (jež bude realizovat), jsou jeho členové povinni postupovat v souladu s požadavkem péče řádného hospodáře (viz výše) již při svolávání valné hromady, při formulování návrhu usnesení, jež má valná hromada přijmout, jakož i při poskytování všech relevantních informací akcionářům tak, aby mohli na valné hromadě rozhodovat s dostatečnou znalostí věci o při vědomí výhod, nevýhod a rizik spojených s (představenstvem navrhovaným) usnesením valné hromady. Nepostupují-li tak a valné hromadě navrhnou usnesení, o němž ví či musí vědět (kdyby jednali s péčí řádného hospodáře), že je pro společnost nevhodné (že není v jejím zájmu) a může jí způsobit újmu,

zásadně porušují povinnost jednat s péčí řádného hospodáře a odpovídají společnosti za jí způsobenou újmu realizací takového usnesení valné hromady stejně, jako kdyby zde žádného pokynu nebylo."

Klient proto uzavírá, že v daném případě pozvánka na valnou hromadu společnosti neobsahuje všechny náležitosti dané § 407 odst. 1, písm. f) z. o. k. a valná hromada společnosti proto v tomto rozsahu a k tomuto bodu není svolána řádně (představenstvo totiž nesplnilo svou povinnost odůvodnit návrh na nerozdělení zisku).

Ekonomická situace společnosti vyplacení zisku alespoň v částečné výši mezi akcionáře nepochybně umožňuje (umožňovala), tak např. na účet nerozděleného zisku mohla být zcela jistě přidělena nižší částka.

Dle klienta je pak v rozporu s péčí řádného hospodáře, pokud statutární orgán zisk ve společnosti zadržuje za každou cenu a nenavrhuje vyplacení alespoň části dividendy, ačkoliv společnost dosahuje zisk. Jak vyplývá totiž z odborné literatury: ŠTENGLOVÁ, Ivana, HAVEL, Bohumil, CILEČEK, Filip, KUHN, Petr, ŠUK, Petr. § 34 [Podíl na zisku]. In: ŠTENGLOVÁ, Ivana, HAVEL, Bohumil, CILEČEK, Filip, KUHN, Petr, ŠUK, Petr. Zákon o obchodních korporacích. 2. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2017, s. 80. ISBN 978-80-7400-540-4: „V souladu s péčí řádného hospodáře však není zadržování zisku za každých okolností. Zejména pokud obchodní korporace není schopna zadržovaný zisk využít k udržení stability provozu závodu v očekávaném období ztížených provozních či finančních podmínek anebo k vytvoření budoucí výše peněžních toků odpovídající současné hodnotě nerozděleného zisku (tj. budoucí hodnotě po sražení rizikové přírážky), měl by statutární orgán navrhnout rozdělení zisku ve výši, pro kterou nemá efektivní využití, při splnění ostatních zákonných požadavků (srov. NS 29 Cdo 3059/2011).“ Obdobné závěry (tj. že právo podílet se na zisku společnosti je jedním ze základních práv akcionáře a že závěry Nejvyššího soudu uvedené v 29 Cdo 3059/2011 jsou použitelné i v režimu zákona o obchodních korporacích) je prezentován v publikaci Čech, P., Šuk, P. Právo obchodních společností v praxi a pro praxi (nejen soudní). Praha: Bova Polygon, 2016, str. 360.

Z výročních zpráv společnosti plyne, že společnost je dlouhodobě stabilní a solventní obchodní korporací. Pakliže nebude schválena dividendy, je evidentní, že postup společnosti je ryze účelový, resp. nerozdělení žádného zisku mezi akcionáře je zcela neodůvodněné.

V případě přijetí předmětného usnesení dojde z pohledu klienta ke zneužití většiny hlasů osob jednajících ve shodě (§ 244 ZOK a § 212 OZ), jejichž hlasy by představovaly na inkriminované valné hromadě většinu přítomných hlasů.

Opět je třeba poukázat na to, že podstata existence společnosti coby akciové společnosti a její fungování spočívá v podnikání, jehož účelem je dosahování zisku. Jde tudíž naprosto proti povaze akciové společnosti, aby akcionář (investor) vložil své prostředky do akciové společnosti a na podílu na zisku nedostával nic.

Právo akcionáře na podíl na zisku dle § 348 z. o. k. je totiž základním právem akcionáře a často hlavním důvodem účasti akcionáře na akciové společnosti jakožto investici. Za situace, kdy společnost vytvoří zisk, v zásadě musí alespoň část zisku rozdělit mezi akcionáře. Vytvořili akciová společnost zisk, může valná hromada rozhodnout o tom, že zisk nebude rozdělen a ponechán společnosti a použit pro její podnikání, avšak pouze z důležitých důvodů. Nelze akceptovat závěr, podle kterého by bez existence důležitého důvodu akcionáři společnosti fakticky uvěřovaly společnosti z nerozděleného zisku zadržovaného společností (případně rozhodnutím majoritních akcionářů).

Jak klient avizoval výše, má za to, že postup představenstva je v tomto případě protiprávní, neboť představenstvo navrhuje valné hromadě přijmout rozhodnutí o rozdělení zisku tak, že akcionářům nemají být vyplaceny žádné dividendy bez důležitého důvodu, kdežto mají být vyplaceny tantiémy členům dozorčí rady. Takové rozhodnutí není v zájmu společnosti a může jí způsobit újmu.

Slova se poté ujal pan Ing. Marián Janov, předseda představenstva společnosti TORQUES a.s., který uvedl, že představenstvo společnosti TORQUES a.s. dne 25. června 2020 s ohledem na obsáhlé žádosti o vysvětlení a protest podaný akcionářem Danielem Salamatinem k tomuto bodu č. 5. pořadu jednání valné hromady, vedeno zájmem na předejití případným budoucím sporům, zejména pak pro vyloučení zpochybnění platnosti přijatých usnesení valné hromady, které by vedly pouze k nejistotě a k dalšímu finančnímu zatížení společnosti, a vedeno zájmem společnosti na péči o své akcionáře a jejich otevřené informování a respektujíc práva akcionářů, včetně informované účasti na řízení společnosti, přijalo následující procedurální rozhodnutí: Představenstvo společnosti TORQUES a.s. navrhuje, aby záležitost týkající se rozhodnutí o schválení výroční zprávy včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, schválení řádné účetní závěrky za rok 2019 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019, jak byla jako bod č. 5 zařazena na pořad jednání valné hromady svolané na den 26. června 2020 od 9:00, nebyla ve smyslu ust. § 409 ZOK na této valné hromadě dále projednávána a byla ve smyslu ust. § 409 ZOK přeložena na jednání příští valné hromady, na níž bude tato záležitost znovu projednána a případně rozhodnuta. Tj. představenstvo společnosti TORQUES a.s. netrvá dále na tom, aby valná hromada svolaná na den 26. června 2020 od 9:00 přijala usnesení k bodu č. 5 pořadu jednání ve znění, které bylo uvedeno v pozvánce na tuto valnou hromadu, a navrhuje, aby valná hromada místo toho přijala procedurální rozhodnutí následujícího znění:

„Valná hromada rozhoduje, že záležitost „Schválení výroční zprávy včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, schválení řádné účetní závěrky za rok 2019 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019“ zařazená jako bod č. 5 na pořad jednání valné hromady svolané na den 26. června 2020 od 9:00 nebude touto valnou hromadou ve smyslu ust. § 409 ZOK dále projednávána a bude dle ust. § 409 ZOK přeložena na příští valnou hromadu, na níž bude tato záležitost znovu projednána a případně rozhodnuta.“

Jiné dotazy, připomínky, návrhy, protinámryhly ani protesty nebyly ze strany přítomných vzneseny.

Předseda valné hromady shrnul, že představenstvo společnosti TORQUES a.s. předkládá této valné hromadě nový, procedurální, návrh na rozhodnutí k tomuto bodu pořadu jednání, místo meritorního návrhu uvedeného v pozvánce na valnou hromadu, a to nový návrh usnesení tohoto znění:

„Valná hromada rozhoduje, že záležitost „Schválení výroční zprávy včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, schválení řádné účetní závěrky za rok 2019 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019“ zařazená jako bod č. 5 na pořad jednání valné hromady svolané na den 26. června 2020 od 9:00 nebude touto valnou hromadou ve smyslu ust. § 409 ZOK dále projednávána a bude dle ust. § 409 ZOK přeložena na příští valnou hromadu, na níž bude tato záležitost znovu projednána a případně rozhodnuta.“

Předseda valné hromady uvedl, že nejdříve by měla valná hromada hlasovat o tomto procedurálním návrhu představenstva.

Nikdo z přítomných neměl k tomuto procedurálnímu návrhu představenstva společnosti TORQUES a.s. žádný jiný návrh, protinámryhly ani požadavek na vysvětlení, takže valná hromada přistoupila k hlasování o tomto návrhu představenstva společnosti TORQUES a.s. Předseda valné hromady nejprve ověřil aktuální stav účasti akcionářů na valné hromadě a konstatoval, že počet přítomných akcionářů na valné hromadě se od jejího zahájení nezměnil, a valná hromada je tedy stále usnášeníschopná. Sděлил, že k přijetí usnesení je zapotřebí, aby pro hlasovala prostá většina hlasů přítomných akcionářů, tj. pro bylo 14.361 hlasů. Poté nechal akcionáře hlasovat aklamací pozvednutím hlasovacího lístku.

Po hlasování o předloženém návrhu usnesení vyhlásil předseda valné hromady výsledky hlasování následovně: **PRO hlasovalo 28.720 hlasů, tedy 100 % přítomných hlasů akcionářů,**

PROTI nehlasoval nikdo a nikdo se NEZDRŽEL HLASOVÁNÍ. Usnesení k bodu č. 5. pořadu jednání valné hromady bylo tudíž valnou hromadou přijato v tomto znění:

„Valná hromada rozhoduje, že záležitost „Schválení výroční zprávy včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, schválení řádné účetní závěrky za rok 2019 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019“ zařazená jako bod č. 5 na pořad jednání valné hromady svolané na den 26. června 2020 od 9:00 nebude touto valnou hromadou ve smyslu ust. § 409 ZOK dále projednávána a bude dle ust. § 409 ZOK přeložena na příští valnou hromadu, na níž bude tato záležitost znovu projednána a případně rozhodnuta.“

Po vyhlášení výsledku hlasování nevzněl žádný z akcionářů zúčastněných na valné hromadě osobně či v zastoupení ani žádný člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti protest proti tomuto usnesení valné hromady.

Projednávání tohoto bodu pořadu jednání bylo poté ukončeno.

VI. Projednání upozornění osoby navržené do funkce člena představenstva a osoby navržené do funkce člena dozorčí rady podle ust. §§ 442 a 452 ZOK na okolnosti a skutečnosti podle §§ 441 a 451 ZOK, kterých by se mohl týkat zákaz konkurence, a hlasování o případném nesouhlasu s činností podle §§ 441 a 451 ZOK

Poté bylo přikročeno k dalšímu bodu pořadu jednání uvedenému v pozvánce na valnou hromadu.

Předseda valné hromady sdělil, že od představenstva společnosti obdržel informaci, že představenstvo bude i v rámci tohoto bodu předkládat valné hromadě návrh rozhodnutí procedurální povahy spočívající v tom, aby valná hromada rozhodla, že projednání a případné rozhodnutí záležitosti zařazené na pořad jednání valné hromady jako tento bod 6. bude přeloženo na příští valnou hromadu. Přesto však má jako předseda valné hromady i v tomto případě ve shodě s představenstvem za to, že je vhodné umožnit přednesení akcionáři podaných žádostí o vysvětlení a odpovědi společnosti na ně, jakož i přednesení akcionářem již podaných protestů.

Předseda valné hromady uvedl, že společnosti TORQUES a.s. bylo doručeno písemné upozornění pana Jána Poldruháka, dat. nar. 23. září 1964, bytem 91701 Trnava, Andreja Hlinku, Slovenská republika, jakožto nynějšího člena představenstva společnosti TORQUES a.s. a osoby navržené na opětovné zvolení za člena představenstva společnosti TORQUES a.s. podle ust. § 442 ZOK na určité okolnosti a skutečnosti, kterých by se podle ust. § 441 ZOK mohl týkat zákaz konkurence, a to, že pan Ján Poldruhák je společníkem a současně jednatelem společnosti POLDRASCO, s.r.o., sídlem Františkánska 21, Trnava 917 01, Slovenská republika, IČO: 34 131 469, podnikající na území Slovenské republiky. Předseda valné hromady toto písemné upozornění přednesl. *Písemné upozornění pana Jána Poldruháka podle ust. § 442 ZOK na určité okolnosti a skutečnosti podle ust. § 441 ZOK tvoří přílohu č. 6 tohoto zápisu.*

Předseda valné hromady dále uvedl, že společnosti TORQUES a.s. bylo doručeno také písemné upozornění paní Dagmar Poldruhákové, dat. nar. 4. srpna 1967, bytem 91701 Trnava, Andreja Hlinku 3691/37, Slovenská republika, jakožto nynější členky dozorčí rady společnosti TORQUES a.s. a osoby navržené na opětovné zvolení za členku dozorčí rady společnosti TORQUES a.s. podle ust. § 452 ZOK na určité okolnosti a skutečnosti, kterých by se podle ust. § 451 ZOK mohl týkat zákaz konkurence, a to, že paní Dagmar Poldruháková je společníkem společnosti POLDRASCO, s.r.o., sídlem Františkánska 21, Trnava 917 01, Slovenská republika, IČO: 34 131 469, podnikající na území Slovenské republiky. Předseda valné hromady toto písemné upozornění přednesl. *Písemné upozornění paní Dagmar Podlruhákové podle ust. § 452 ZOK na určité okolnosti a skutečnosti podle ust. § 451 ZOK tvoří přílohu č. 7 tohoto zápisu.*

Předseda valné hromady uvedl, že Zákonem o obchodních korporacích je členům představenstva v ust. § 441 a členům dozorčí rady v ust. § 451 stanoven zákaz konkurence. Vykonává-li člen orgánu určité činnosti nebo jsou u něho dány určité jiné skutečnosti a okolnosti,

kterých se zákaz konkurence týká či mohl týkat, má možnost na ně výslovně 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 s danou činností. Tak se tomu děje i v případě pana Jána Podlruháka a paní Dagmar Poldruhákové, a to minimálně z důvodu právní opatrnosti, byť by k porušení zákazu konkurence z jejich strany nedocházelo.

Pro úplnost předseda valné hromady uvedl, že valná hromada společnosti TORQUES a.s. konaná dne 26. června 2015, která zvolila pana Jána Poldruháka za člena představenstva a paní Dagmar Poldruhákovou za členku dozorčí rady na aktuální jejich funkční období, taktéž obdržela jejich upozornění na tytéž skutečnosti, přičemž tato valná hromada upozornění projednala a s činnostmi a skutečnostmi v upozornění uvedenými, jichž by se měl zákaz konkurence týkat, vyslovila souhlas a posléze je do navržených funkcí zvolila.

Předseda řádné valné hromady nejprve přečetl návrh představenstva společnosti TORQUES a.s. na rozhodnutí valné hromady tak, jak byl uveden v pozvánce na tuto valnou hromadu:

- „1) Valná hromada projednala písemné upozornění pana Jána Poldruháka, dat. nar. 23. září 1964, bytem 91701 Trnava, Andreja Hlinku, Slovenská republika, jakožto nynějšího člena představenstva společnosti TORQUES a.s. a osoby navržené na opětovné zvolení za člena představenstva společnosti TORQUES a.s., v souladu s ust. § 442 ZOK na určité okolnosti a skutečnosti, kterých by se podle ust. § 441 ZOK mohl týkat zákaz konkurence, a to na skutečnost, že pan Ján Poldruhák je společníkem a současně jednatelem společnosti POLDRASCO, s.r.o., sídlem Františkánska 21, Trnava 917 01, Slovenská republika, IČO: 34 131 469. Valná hromada bere tyto okolnosti a skutečnosti na vědomí a s touto činností pana Jána Poldruháka podle ust. § 441 ZOK vyslovuje souhlas.
- 2) Valná hromada projednala písemné upozornění paní Dagmar Poldruhákové, dat. nar. 4. srpna 1967, bytem 91701 Trnava, Andreja Hlinku 3691/37, Slovenská republika, jakožto nynější členky dozorčí rady společnosti TORQUES a.s. a osoby navržené na opětovné zvolení za členku dozorčí rady společnosti TORQUES a.s., v souladu s ust. § 452 ZOK na určité okolnosti a skutečnosti, kterých by se podle ust. § 451 ZOK mohl týkat zákaz konkurence, a to na skutečnost, že paní Dagmar Poldruháková je společníkem společnosti POLDRASCO, s.r.o., sídlem Františkánska 21, Trnava 917 01, Slovenská republika, IČO: 34 131 469. Valná hromada bere tyto okolnosti a skutečnosti na vědomí a s touto činností paní Dagmar Poldruhákové podle ust. § 451 ZOK vyslovuje souhlas.“

Předseda valné hromady sdělil, že akcionář Daniel Salamatin ve svém přípisu „Protest proti usnesení valné hromady společnosti, žádosti o vysvětlení“ ze dne 18. června 2020 podal následující žádosti o vysvětlení k bodu 6. pořadu jednání valné hromady:

- 1) Uveďte, jaké konkrétní důvody vedou představenstvo návrhu, aby valná hromada vyslovila souhlas s konkurenčním jednáním dotčených členů představenstva, resp. dozorčí rady?
- 2) Jak se případné konkurenční jednání dotkne Společnosti z hlediska očekávaných výnosů?
- 3) Jak společnost zabezpečí, že nedojde k úbytku výnosů společnosti na úkor jiné společnosti, ve vztahu k níž jsou dotčení členové jednatele, případně společníky? Jak bude zabezpečeno, že zakázky nebude na úkor společnosti získávat dotčená společnost? Jakým způsobem bude dozorováno jednání předmětných členů orgánů společnosti? Uveďte konkrétní opatření, která jsou v tomto směru navrhována, jak budou dodržována a kdo bude jejich dodržování kontrolovat.

K tomu vystoupil pan Ing. Marián Janov, předseda představenstva společnosti TORQUES a.s., který jako odpověď společnosti na tyto žádosti akcionáře poskytl následující vysvětlení:

- 1) Společnost POLDRASCO, s.r.o., jejímž je pan Ján Podlruhák jednatelem a společníkem a paní Dagmar Poldruháková společníkem, není přímým konkurentem společnosti TORQUES a.s. ani její dceřiné společnosti Q100 s.r.o. Společnost POLDRASCO, s.r.o. se se společnostmi TORQUES a.s. a Q100 s.r.o. nestřetává na stejném trhu věcně a teritoriálně vymezeném, ve stejné oblasti podnikání. Společnost POLDRASCO, s.r.o.

*působí výhradně na území Slovenské republiky, přičemž fakticky podniká pouze v oblasti dlouhodobého pronájmu bytů bez gastro a konferenčních služeb. Společnost TORQUES a.s. působí na území Slovenské republiky prostřednictvím své dceřiné společnosti Q100 s.r.o., když nabízí krátkodobé hotelové ubytování s gastro a konferenčními službami v **** hotelu IMPIQ v Trnavě. Společnosti TORQUES a.s. a Q100 s.r.o. nemají v úmyslu podnikat v oblasti dlouhodobého pronájmu bytů bez gastro a konferenčních služeb ve Slovenské republice nebo jinde. Společnosti TORQUES a.s. není známo, že by společnost POLDRASCO, s.r.o. plánovala provozovat ubytování hotelového typu nebo poskytovat gastro či konferenční služby na území Slovenské republiky nebo jinde.*

- 2) *Účast pana Jána Poldruháka a paní Dagmar Poldruhákové na podnikání společnosti POLDRASCO, s.r.o., jakožto domnělé konkurenční jednání, se vůbec nedotýká společnosti TORQUES a.s. z hlediska očekávaných výnosů. Společnost TORQUES a.s. získává své výnosy z podnikání v jiných oborech a na jiných segmentech trhu než společnost POLDRASCO, a.s.*
- 3) *Jak bylo uvedeno společnosti TORQUES a.s. a Q100 s.r.o. na jedné straně a společnost POLDRASCO, s.r.o. na druhé straně nejsou přímými konkurenty, podnikají v odlišných segmentech trhu a mají své výnosy z poskytování jiného typu služeb. Společnosti se neucházejí o tytéž zakázky a tytéž klienty. Společnost TORQUES a.s. považuje za dostatečná zákonná pravidla a opatření pro předejití a zamezení střetu zájmů člena orgánu společnosti a společnosti, zejména upravená v ust. § 51 a násl. ZOK, jejichž dodržování bude společnost TORQUES a.s. důsledně vyžadovat i ve vztahu k panu Jánu Poldruhákovi a paní Dagmar Poldruhákové, pokud by tito byli opětovně zvoleni za členy představenstva či dozorčí rady.*

Předseda valné hromady následně uvedl, že akcionář Daniel Salamatin ve svém příspěvu „Protest proti usnesení valné hromady společnosti, žádosti o vysvětlení“ ze dne 18. června 2020 podal protest týkající se tohoto bodu pořadu jednání formulovaný takto:

Podávám tímto dopředu protest proti případnému přijetí návrhu usnesení pod bodem 6 pořadu jednání valné hromady uvedeného v pozvánce ve znění:

- 1) *Valná hromada projednala písemné upozornění pana Jána Poldruháka, dat. nar. 23. září 1964, bytem 91701 Trnava, Andreja Hlinku, Slovenská republika, jakožto nynějšího člena představenstva společnosti TORQUES a.s. a osoby navržené na opětovné zvolení za člena představenstva společnosti TORQUES a.s., v souladu s ust. § 442 ZOK na určité okolnosti a skutečnosti, kterých by se podle ust. § 441 ZOK mohl týkat zákaz konkurence, a to na skutečnost, že pan Ján Poldruhák je společníkem a současně jednatelem společnosti POLDRASCO, s.r.o., sídlem Františkánska 21, Trnava 917 01, Slovenská republika, IČO: 34 131 469. Valná hromada bere tyto okolnosti a skutečnosti na vědomí a s touto činností pana Jána Poldruháka podle ust. § 441 ZOK vyslovuje souhlas.*
- 2) *Valná hromada projednala písemné upozornění paní Dagmar Poldruhákové, dat. nar. 4. srpna 1967, bytem 91701 Trnava, Andreja Hlinku 3691/37, Slovenská republika, jakožto nynější členky dozorčí rady společnosti TORQUES a.s. a osoby navržené na opětovné zvolení za členku dozorčí rady společnosti TORQUES a.s., v souladu s ust. § 452 ZOK na určité okolnosti a skutečnosti, kterých by se podle ust. § 451 ZOK mohl týkat zákaz konkurence, a to na skutečnost, že paní Dagmar Poldruháková je společníkem společnosti POLDRASCO, s.r.o., sídlem Františkánska 21, Trnava 917 01, Slovenská republika, IČO: 34 131 469. Valná hromada bere tyto okolnosti a skutečnosti na vědomí a s touto činností paní Dagmar Poldruhákové podle ust. § 451 ZOK vyslovuje souhlas.“*

Zdůvodnění:

Dle názoru klienta není v pozvánce na valnou hromadu společnosti uvedeno k bodu 6 žádné odůvodnění, kdy v tomto směru plně odkazujeme na již citovaný judikát – usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27.3.2019, sp. zn. 27 Cdo 3885/2017.

Proti případnému přijetí usnesení valné hromady tímto dopředu protestujeme, neboť v pozvánce není v rozporu s § 407 odst. 1 písm. f) uvedeno zdůvodnění návrhu usnesení, jež by mělo být pod uvedeným bodem pořadu jednání valnou hromadou Společnosti přijato.

V tomto případě v pozvánce zcela absentuje uvedení jakéhokoliv konkrétního důvodu, proč by mělo být uvedené usnesení přijato, resp. proč by měl být vysloven souhlas s případným konkurenčním jednáním. Tento postup se protiví výše uvedeným závěrům Nejvyššího soudu.

Přijetím usnesení v představenstvem navrhovaném znění tedy dojde ke zneužití většiny hlasů ve společnosti a ke zneužití hlasovacích práv k újmě celku (§ 244 z. o. k. a § 212 o. z.), ke zneužití vlastnického práva, jehož hlavním účelem je poškodit jiného (§ 1012 z. o. k.).

V případě přijetí předmětného usnesení dojde z pohledu klienta ke zneužití většiny hlasů osob jednajících ve shodě (§ 244 ZOK a § 212 OZ), jejichž hlasy by představovaly na inkriminované valné hromadě většinu přítomných hlasů.

Klient má za to, že pokud by valná hromada vahou hlasů ovládající osoby přijala návrh daného usnesení, pak se menšinová akcionáři mohou dovolávat vůči ovládající osobě práva na vykoupení svých akcií dle § 89 zákona o obchodních korporacích za cenu určenou nezávislým a nestranným znalcem jmenovaným za tím účelem soudem z důvodu podstatného poškození jejich oprávněných zájmů, resp. z důvodu podstatného zhoršení postavení menšinového akcionáře.

Slova se poté ujal pan Ing. Marián Janov, předseda představenstva společnosti TORQUES a.s., který uvedl, že představenstvo společnosti TORQUES a.s. dne 25. června 2020 s ohledem na žádosti o vysvětlení a protest podaný akcionářem Danielem Salamatinem k tomuto bodu č. 6 pořadu jednání valné hromady, vedeno zájmem na předejití případným budoucím sporům, zejména pak pro vyloučení zpochybnění platnosti přijatých usnesení valné hromady, které by vedly pouze k nejistotě a k dalšímu finančnímu zatížení společnosti, a vedeno zájmem společnosti na péči o své akcionáře a jejich otevřené informování a respektujíc práva akcionářů, včetně informované účasti na řízení společnosti, přijalo následující procedurální rozhodnutí: Představenstvo společnosti TORQUES a.s. navrhuje, aby záležitost týkající se projednání upozornění osoby navržené do funkce člena představenstva a osoby navržené do funkce člena dozorčí rady podle ust. §§ 442 a 452 ZOK na okolnosti a skutečnosti podle §§ 441 a 451 ZOK, kterých by se mohl týkat zákaz konkurence, a hlasování o případném nesouhlasu s činností podle §§ 441 a 451 ZOK, jak byla tato záležitost jako bod č. 6 zařazena na pořad jednání valné hromady svolané na den 26. června 2020 od 9:00, nebyla ve smyslu ust. § 409 ZOK na této valné hromadě dále projednávána a byla ve smyslu ust. § 409 ZOK přeložena na jednání příští valné hromady, na níž bude tato záležitost znovu projednána a případně rozhodnuta, pokud bude znovu navrhováno, aby byli pan Jan Poldruhák nebo paní Dagmar Poldruháková zvoleni touto příští valnou hromadou za člena představenstva nebo člena dozorčí rady společnosti TORQUES a.s. Tj. představenstvo společnosti TORQUES a.s. netrvá dále na tom, aby valná hromada svolaná na den 26. června 2020 od 9:00 přijala usnesení k bodu č. 6 pořadu jednání ve znění, které bylo uvedeno v pozvánce na tuto valnou hromadu, a navrhuje, aby valná hromada přijala místo toho procedurální rozhodnutí následujícího znění:

„Valná hromada rozhoduje, že záležitost „Projednání upozornění osoby navržené do funkce člena představenstva a osoby navržené do funkce člena dozorčí rady podle ust. §§ 442 a 452 ZOK na okolnosti a skutečnosti podle §§ 441 a 451 ZOK, kterých by se mohl týkat zákaz konkurence, a hlasování o případném nesouhlasu s činností podle §§ 441 a 451 ZOK“ zařazená jako bod č. 6 na pořad jednání valné hromady svolané na den 26. června 2020 od 9:00 nebude touto valnou hromadou ve smyslu ust. § 409 ZOK dále projednávána a bude dle ust. § 409 ZOK přeložena na příští valnou hromadu, na níž bude tato záležitost znovu projednána a případně rozhodnuta, pokud bude navrhováno, aby byli pan Jan Poldruhák nebo paní Dagmar Poldruháková zvoleni touto příští valnou hromadou za člena představenstva nebo člena dozorčí rady společnosti TORQUES a.s.“

Jiné dotazy, připomínky, návrhy, protinávrhy ani protesty nebyly ze strany přítomných vzneseny.

Předseda valné hromady shrnul, že představenstvo společnosti TORQUES a.s. předkládá této valné hromadě nový, procedurální, návrh na rozhodnutí k tomuto bodu pořadu jednání, místo věcného návrhu uvedeného v pozvánce na valnou hromadu, a to nový návrh usnesení tohoto znění:

„Valná hromada rozhoduje, že záležitost „Projednání upozornění osoby navržené do funkce člena představenstva a osoby navržené do funkce člena dozorčí rady podle ust. §§ 442 a 452 ZOK na okolnosti a skutečnosti podle §§ 441 a 451 ZOK, kterých by se mohl týkat zákaz konkurence, a hlasování o případném nesouhlasu s činností podle §§ 441 a 451 ZOK“ zařazená jako bod č. 6 na pořad jednání valné hromady svolané na den 26. června 2020 od 9:00 nebude touto valnou hromadou ve smyslu ust. § 409 ZOK dále projednávána a bude dle ust. § 409 ZOK přeložena na příští valnou hromadu, na níž bude tato záležitost znovu projednána a případně rozhodnuta, pokud bude navrhováno, aby byli pan Jan Poldruhák nebo paní Dagmar Poldruháková zvoleni touto příští valnou hromadou za člena představenstva nebo člena dozorčí rady společnosti TORQUES a.s.“

Předseda valné hromady uvedl, že nejdříve by měla valná hromada hlasovat o tomto procedurálním návrhu představenstva.

Nikdo z přítomných neměl k tomuto procedurálnímu návrhu představenstva společnosti TORQUES a.s. žádný jiný návrh, protinávrh ani požadavek na vysvětlení, takže valná hromada přistoupila k hlasování o tomto návrhu představenstva společnosti TORQUES a.s. Předseda valné hromady nejprve ověřil aktuální stav účasti akcionářů na valné hromadě a konstatoval, že počet přítomných akcionářů na valné hromadě se od jejího zahájení nezměnil, a valná hromada je tedy stále usnášeníschopná. Sdělil, že k přijetí usnesení je zapotřebí, aby pro hlasovala prostá většina hlasů přítomných akcionářů, tj. pro bylo 14.361 hlasů. Poté nechal akcionáře hlasovat aklamací pozvednutím hlasovacího lístku.

Po hlasování o předloženém návrhu usnesení vyhlásil předseda valné hromady výsledky hlasování následovně: **PRO hlasovalo 28.720 hlasů, tedy 100 % přítomných hlasů akcionářů, PROTI nehlasoval nikdo a nikdo se NEZDRŽEL HLASOVÁNÍ. Usnesení k bodu č. 6. pořadu jednání valné hromady bylo tudíž valnou hromadou přijato v tomto znění:**

„Valná hromada rozhoduje, že záležitost „Projednání upozornění osoby navržené do funkce člena představenstva a osoby navržené do funkce člena dozorčí rady podle ust. §§ 442 a 452 ZOK na okolnosti a skutečnosti podle §§ 441 a 451 ZOK, kterých by se mohl týkat zákaz konkurence, a hlasování o případném nesouhlasu s činností podle §§ 441 a 451 ZOK“ zařazená jako bod č. 6 na pořad jednání valné hromady svolané na den 26. června 2020 od 9:00 nebude touto valnou hromadou ve smyslu ust. § 409 ZOK dále projednávána a bude dle ust. § 409 ZOK přeložena na příští valnou hromadu, na níž bude tato záležitost znovu projednána a případně rozhodnuta, pokud bude navrhováno, aby byli pan Jan Poldruhák nebo paní Dagmar Poldruháková zvoleni touto příští valnou hromadou za člena představenstva nebo člena dozorčí rady společnosti TORQUES a.s.“

Po vyhlášení výsledku hlasování nevznesl žádný z akcionářů zúčastněných na valné hromadě osobně či v zastoupení ani žádný člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti protest proti tomuto usnesení valné hromady.

Projednávání tohoto bodu pořadu jednání bylo poté ukončeno.

VII. Odvolání a volba členů představenstva

Následujícím bodem pořadu jednání valné hromady bylo rozhodnutí o odvolání a volbě členů představenstva. Předseda valné hromady uvedl, že dnem 26. června 2020 končí řádné pětileté funkční období všech tří členů představenstva společnosti TORQUES a.s. I když byl v souvislosti s šířením koronaviru v České republice přijat zák. č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke

zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, je s ohledem na postupné ukončování jednotlivých vydaných mimořádných opatření probíhající již od května 2020 minimálně sporné, zda se případně i na konkrétní funkční období členů představenstva společnosti TORQUES a.s. vztahuje zvláštní opatření podle ust. § 20 uvedeného zákona v podobě prodloužení funkčního období, resp. se lze domnívat, že toto zvláštní opatření dle uvedeného zákona se na konkrétní situaci společnosti TORQUES a.s. nevztahuje. Proto představenstvo společnosti TORQUES a.s. i z důvodu určité právní opatrnosti navrhuje odvolání a opětovné znovuzvolení všech tří nynějších členů představenstva, a to tak, aby všechna místa v představenstvu byla obsazena, všem členům představenstva začalo běžet nové funkční období a aby mohli nynější členové představenstva funkci člena představenstva zastávat i po další pětileté funkční období, pokud budou do představenstva opětovně valnou hromadou zvoleni. Poté předseda valné hromady přednesl následující návrh představenstva na rozhodnutí valné hromady tak, jak byl uveden v pozvánce na valnou hromadu:

- „1) Valná hromada odvolává pana Ing. Mariána Janova, dat. nar. 8. července 1960, bytem Bzenecká 4157/10, Židenice, 628 00 Brno, z představenstva společnosti TORQUES a.s., a to s účinností k dnešnímu dni.
- 2) Valná hromada odvolává pana Jána Poldruháka, dat. nar. 23. září 1964, bytem 91701 Trnava, Andreja Hlinku, Slovenská republika, z představenstva společnosti TORQUES a.s., a to s účinností k dnešnímu dni.
- 3) Valná hromada odvolává paní Ak.mal. Dagmar Janovu, dat. nar. 21. května 1960, bytem Bzenecká 4157/10, Židenice, 628 00 Brno, z představenstva společnosti TORQUES a.s., a to s účinností k dnešnímu dni.
- 4) Valná hromada volí pana Ing. Mariána Janova, dat. nar. 8. července 1960, bytem Bzenecká 4157/10, Židenice, 628 00 Brno, za člena představenstva společnosti TORQUES a.s., a to s účinností k dnešnímu dni.
- 5) Valná hromada volí pana Jána Poldruháka, dat. nar. 23. září 1964, bytem 91701 Trnava, Andreja Hlinku 3691/37, Slovenská republika, za člena představenstva společnosti TORQUES a.s., a to s účinností k dnešnímu dni.
- 6) Valná hromada volí paní Ak.mal. Dagmar Janovu, dat. nar. 21. května 1960, bytem Bzenecká 4157/10, Židenice, 628 00 Brno, za člena představenstva společnosti TORQUES a.s., a to s účinností k dnešnímu dni.“

Následně se přihlásil jako akcionář společnosti pan Ing. Marián Janov, který uvedl, že valné hromadě předkládá protinávrh k tomuto návrhu představenstva, a to k jeho bodu 5), v němž je navrhována volba pana Jána Poldruháka, dat. nar. 23. září 1964, bytem 91701 Trnava, Andreja Hlinku 3691/37, Slovenská republika, za člena představenstva společnosti TORQUES a.s. Akcionář Ing. Marián Janov uvedl, že podává vlastní návrh na obsazení tohoto místa v představenstvu jinou osobou a navrhuje do představenstva společnosti zvolit s účinností ke dni 27. června 2020 pana Ing. Jána Poldruháka, dat. nar. 21. června 1990, bytem 91701 Trnava, Andreja Hlinku 3691/37, Slovenská republika, dosavadního člena dozorčí rady společnosti, kterému dnem 26. června 2020 končí řádné pětileté funkční období člena dozorčí rady a který je v rámci následujícího bodu pořadu jednání valné hromady navržen nadto na odvolání z funkce člena dozorčí rady s účinností k dnešnímu dni 26. června 2020 a také sice navržen na opětovné zvolení do funkce člena dozorčí rady, avšak akcionář Ing. Marián Janov bude navrhopvat místo něho za člena dozorčí rady společnosti zvolit jinou osobu. Pan Ing. Marián Janov uvedl, že jím navrhovaný kandidát Ing. Ján Poldruhák, na valné hromadě zúčastněným či zastoupeným akcionářům osobně známý, má dostatečné předpoklady pro kvalifikovaný výkon funkce člena představenstva a jako dlouholetý člen dozorčí rady společnosti je obeznámen s chodem společnosti. Uvedl, že případná volba pana Ing. Jána Poldruháka by podle něj mj. také přispěla k dalšímu rozptýlení veškerých, byť podle něj neopodstatněných, obav týkajících domnělé konkurenční činnosti původně navrženého pana Jana Poldruháka st. Akcionář Ing. Marián Janov tedy podal návrh tohoto znění:

„5) Valná hromada volí pana Ing. Jána Poldruháka, dat. nar. 21. června 1990, bytem 91701 Trnava, Andreja Hlinku 3691/37, Slovenská republika, za člena představenstva společnosti TORQUES a.s., a to s účinností ke dni 27. června 2020.“

Návrh akcionáře Ing. Mariána Janova na rozhodnutí valné hromady k bodu č. 7. pořadu jednání tvoří přílohu č. 9 tohoto zápisu.

Nikdo z přítomných neměl k tomuto bodu pořadu jednání žádný jiný návrh, protinávrh ani požadavek na vysvětlení.

Valná hromada poté přistoupila k hlasování, a to v souladu s ust. Čl. 9 odst. 6) a ust. Čl. 17 odst. 6) stanov společnosti TORQUES a.s. nejprve o návrhu představenstva.

Předseda valné hromady nejprve ověřil aktuální stav účasti akcionářů na valné hromadě a konstatoval, že počet přítomných akcionářů na valné hromadě se od jejího zahájení nezměnil, a valná hromada je tedy stále usnášeníschopná. Sdělil, že k přijetí usnesení je zapotřebí, aby pro hlasovala prostá většina hlasů přítomných akcionářů, tj. pro bylo 14.361 hlasů. Uvedl, že procedura hlasování o návrhu představenstva bude taková, že bude o jednotlivých bodech návrhu představenstva, tj. o odvolání každé jednotlivé osoby z představenstva a o volbě každé jednotlivé osoby navržené za člena představenstva, hlasováno postupně a samostatně. Poté nechal akcionáře hlasovat aklamací pozvednutím hlasovacího lístku.

Nejprve vyzval předseda valné hromady k hlasování o tomto bodu návrhu představenstva:

„1) Valná hromada odvolává pana Ing. Mariána Janova, dat. nar. 8. července 1960, bytem Bzenecká 4157/10, Židenice, 628 00 Brno, z představenstva společnosti TORQUES a.s., a to s účinností k dnešnímu dni.“

Po hlasování vyhlásil předseda valné hromady výsledky hlasování následovně: **PRO** hlasovalo 28.720 hlasů, tedy 100 % přítomných hlasů akcionářů, **PROTI** nehlasoval nikdo a nikdo se **NEZDRŽEL HLASOVÁNÍ**.

Usnesení ve znění návrhu představenstva bylo přijato. Valná hromada odvolala pana Ing. Mariána Janova, dat. nar. 8. července 1960, bytem Bzenecká 4157/10, Židenice, 628 00 Brno, z představenstva společnosti TORQUES a.s., a to s účinností k dnešnímu dni.

Předseda valné hromady vyzval k hlasování o tomto bodu návrhu představenstva:

„2) Valná hromada odvolává pana Jána Poldruháka, dat. nar. 23. září 1964, bytem 91701 Trnava, Andreja Hlinku, Slovenská republika, z představenstva společnosti TORQUES a.s., a to s účinností k dnešnímu dni.“

Po hlasování vyhlásil předseda valné hromady výsledky hlasování následovně: **PRO** hlasovalo 28.720 hlasů, tedy 100 % přítomných hlasů akcionářů, **PROTI** nehlasoval nikdo a nikdo se **NEZDRŽEL HLASOVÁNÍ**.

Usnesení ve znění návrhu představenstva bylo přijato. Valná hromada odvolala pana Jána Poldruháka, dat. nar. 23. září 1964, bytem 91701 Trnava, Andreja Hlinku, Slovenská republika, z představenstva společnosti TORQUES a.s., a to s účinností k dnešnímu dni.

Předseda valné hromady vyzval k hlasování o tomto bodu návrhu představenstva:

„3) Valná hromada odvolává paní Ak.mal. Dagmar Janovu, dat. nar. 21. května 1960, bytem Bzenecká 4157/10, Židenice, 628 00 Brno, z představenstva společnosti TORQUES a.s., a to s účinností k dnešnímu dni.“

Po hlasování vyhlásil předseda valné hromady výsledky hlasování následovně: **PRO** hlasovalo 28.720 hlasů, tedy 100 % přítomných hlasů akcionářů, **PROTI** nehlasoval nikdo a nikdo se **NEZDRŽEL HLASOVÁNÍ**.

Usnesení ve znění návrhu představenstva bylo přijato. Valná hromada odvolala paní Ak.mal. Dagmar Janovu, dat. nar. 21. května 1960, bytem Bzenecká 4157/10, Židenice, 628 00 Brno, z představenstva společnosti TORQUES a.s., a to s účinností k dnešnímu dni.

Předseda valné hromady vyzval k hlasování o tomto bodu návrhu představenstva:

„4) Valná hromada volí pana Ing. Mariána Janova, dat. nar. 8. července 1960, bytem Bzenecká 4157/10, Židenice, 628 00 Brno, za člena představenstva společnosti TORQUES a.s., a to s účinností k dnešnímu dni.“

Po hlasování vyhlásil předseda valné hromady výsledky hlasování následovně: **PRO** hlasovalo 28.720 hlasů, tedy 100 % přítomných hlasů akcionářů, **PROTI** nehlasoval nikdo a nikdo se **NEZDRŽEL HLASOVÁNÍ**.

Usnesení ve znění návrhu představenstva bylo přijato. Valná hromada zvolila pana Ing. Mariána Janova, dat. nar. 8. července 1960, bytem Bzenecká 4157/10, Židenice, 628 00 Brno, za člena představenstva společnosti TORQUES a.s., a to s účinností k dnešnímu dni.

Předseda valné hromady vyzval k hlasování o tomto bodu návrhu představenstva:

„5) Valná hromada volí pana Jána Poldruháka, dat. nar. 23. září 1964, bytem 91701 Trnava, Andreja Hlinku 3691/37, Slovenská republika, za člena představenstva společnosti TORQUES a.s., a to s účinností k dnešnímu dni.“

Po hlasování vyhlásil předseda valné hromady výsledky hlasování následovně: **PRO** nehlasoval nikdo, **PROTI** nehlasoval nikdo a **HLASOVÁNÍ SE ZDRŽELO 28.720 hlasů, tedy 100 % přítomných hlasů akcionářů (tj. hlasování se zdrželi všichni tři na valné hromadě osobně nebo v zastoupení zúčastnění akcionáři uvedení v listině přítomných).**

Usnesení ve znění návrhu představenstva nebylo přijato. Valná hromada tedy ne zvolila pana Jána Poldruháka, dat. nar. 23. září 1964, bytem 91701 Trnava, Andreja Hlinku 3691/37, Slovenská republika, za člena představenstva společnosti TORQUES a.s.

Předseda valné hromady vyzval k hlasování o tomto bodu návrhu představenstva:

„6) Valná hromada volí paní Ak.mal. Dagmar Janovu, dat. nar. 21. května 1960, bytem Bzenecká 4157/10, Židenice, 628 00 Brno, za člena představenstva společnosti TORQUES a.s., a to s účinností k dnešnímu dni.“

Po hlasování vyhlásil předseda valné hromady výsledky hlasování následovně: **PRO** hlasovalo 28.720 hlasů, tedy 100 % přítomných hlasů akcionářů, **PROTI** nehlasoval nikdo a nikdo se **NEZDRŽEL HLASOVÁNÍ**.

Usnesení ve znění návrhu představenstva bylo přijato. Valná hromada zvolila paní Ak.mal. Dagmar Janovu, dat. nar. 21. května 1960, bytem Bzenecká 4157/10, Židenice, 628 00 Brno, za člena představenstva společnosti TORQUES a.s., a to s účinností k dnešnímu dni.

Po vyhlášení výsledku hlasování nevznesl žádný z akcionářů zúčastněných na valné hromadě osobně či v zastoupení ani žádný člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti protest proti těmto usnesením valné hromady.

Předseda valné hromady uvedl, že nyní bude v souladu s ust. Čl. 9 odst. 6) a ust. Čl. 17 odst. 6) stanov společnosti hlasováno o návrhu akcionáře Ing. Mariána Janova, který byl akcionářem v souladu s ust. § 361 odst. 2, věta první, část věty za středníkem ZOK na valné hromadě uplatněn jako návrh určité osoby do orgánu – představenstva – společnosti a který je fakticky protinávrhem k nepřijatému bodu 5) návrhu usnesení předloženému představenstvem, a vyzval k hlasování o tomto návrhu akcionáře Ing. Mariána Janova:

„5) Valná hromada volí pana Ing. Jána Poldruháka, dat. nar. 21. června 1990, bytem 91701 Trnava, Andreja Hlinku 3691/37, Slovenská republika, za člena představenstva společnosti TORQUES a.s., a to s účinností ke dni 27. června 2020.“

Po hlasování vyhlásil předseda valné hromady výsledky hlasování následovně: **PRO** hlasovalo 28.720 hlasů, tedy 100 % přítomných hlasů akcionářů, **PROTI** nehlasoval nikdo a nikdo se **NEZDRŽEL HLASOVÁNÍ**.

Usnesení ve znění návrhu akcionáře Ing. Mariána Janova bylo přijato. Valná hromada zvolila pana Ing. Jána Poldruháka, dat. nar. 21. června 1990, bytem 91701 Trnava, Andreja

Hlinku 3691/37, Slovenská republika, za člena představenstva společnosti TORQUES a.s., a to s účinností ke dni 27. června 2020.

Po vyhlášení výsledku hlasování nevznese žádný z akcionářů zúčastněných na valné hromadě osobně či v zastoupení ani žádný člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti protest proti těmto usnesením valné hromady.

VIII. Odvolání a volba členů dozorčí rady

V rámci bodu č. 8. pořadu jednání valné hromady předseda valné hromady uvedl, že dnem 26. června 2020 končí řádné pětileté funkční období všech tří členů dozorčí rady společnosti TORQUES a.s., přičemž situace je obdobná jako v případě dosavadních členů představenstva, jak byla popsána v rámci projednávání předchozího bodu č. 7 pořadu jednání. Proto představenstvo společnosti TORQUES a.s. i z důvodu právní opatrnosti navrholo odvolání všech tří nynějších členů dozorčí rady a znovuzvolení členů dozorčí rady, a to tak, aby všechna místa v dozorčí radě byla obsazena a všem členům dozorčí rady začalo běžet nové funkční období. Poté předseda valné hromady přednesl následující návrh představenstva na rozhodnutí valné hromady tak, jak byl uveden v pozvánce na valnou hromadu:

- „1) Valná hromada odvolává paní Dagmar Poldruhákovou, dat. nar. 4. srpna 1967, bytem 91701 Trnava, Andreja Hlinku 3691/37, Slovenská republika, z dozorčí rady společnosti TORQUES a.s., a to s účinností k dnešnímu dni.*
- 2) Valná hromada odvolává pana Jána Poldruháka, dat. nar. 21. června 1990, bytem 91701 Trnava, Andreja Hlinku 3691/37, Slovenská republika, z dozorčí rady společnosti TORQUES a.s., a to s účinností k dnešnímu dni.*
- 3) Valná hromada odvolává pana Michaela Janova, dat. nar. 23. června 1993, bytem Bzenecká 4157/10, Židenice, 628 00 Brno, z dozorčí rady společnosti TORQUES a.s., a to s účinností k dnešnímu dni.*
- 4) Valná hromada volí paní Dagmar Poldruhákovou, dat. nar. 4. srpna 1967, bytem 91701 Trnava, Andreja Hlinku 3691/37, Slovenská republika, za člena dozorčí rady společnosti TORQUES a.s., a to s účinností k dnešnímu dni.*
- 5) Valná hromada volí pana Jána Poldruháka, dat. nar. 21. června 1990, bytem 91701 Trnava, Andreja Hlinku 3691/37, Slovenská republika, za člena dozorčí rady společnosti TORQUES a.s., a to s účinností k dnešnímu dni.*
- 6) Valná hromada volí pana Michaela Janova, dat. nar. 23. června 1993, bytem Bzenecká 4157/10, Židenice, 628 00 Brno, za člena dozorčí rady společnosti TORQUES a.s., a to s účinností k dnešnímu dni.“*

Následně se přihlásil jako akcionář společnosti pan Ing. Marián Janov, který uvedl, že valné hromadě předkládá protinávrh k tomuto návrhu představenstva, a to k jeho bodu 5), v němž je navrhována volba pana Jána Poldruháka, dat. nar. 21. června 1990, bytem 91701 Trnava, Andreja Hlinku 3691/37, Slovenská republika, za člena dozorčí rady společnosti TORQUES a.s. Akcionář Ing. Marián Janov uvedl, že podává vlastní návrh na obsazení místa v dozorčí radě jinou osobou a navrhuje do dozorčí rady společnosti namísto pana Jána Poldruháka, dat. nar. 21. června 1990, bytem 91701 Trnava, Andreja Hlinku 3691/37, Slovenská republika, který se počínaje dnem 27. června 2020 stává na základě jeho zvolení v rámci předchozího bodu č. 7 pořadu jednání valné hromady členem představenstva společnosti, zvolit s účinností k dnešnímu dni pana Adama Poldruháka, dat. nar. 7. srpna 1996, bytem 91701 Trnava, Andreja Hlinku 3691/37, Slovenská republika. Dále akcionář uvedl, že místo v dozorčí radě, z něhož by měla být odvolána paní Dagmar Poldruháková, dat. nar. 4. srpna 1967, bytem 91701 Trnava, Andreja Hlinku 3691/37, Slovenská republika, navrhuje v případě jejího neznovuzvolení touto valnou hromadou zatím ponechat neobsazené s tím, že do dvou měsíců od ukončení její funkce v dozorčí radě by měla být za člena dozorčí rady na toto místo vhodná osoba zvolena na jiné valné hromadě. Pan Ing. Marián Janov uvedl, že jím navrhovaný kandidát Adam Poldruhák, na valné hromadě

zúčastněným či zastoupeným akcionářům osobně známý, splňuje předpoklady pro výkon funkce člena dozorčí rady společnosti. Uvedl, že případné dočasné neobsazení místa po odvolávané paní Dagmar Poldruhákové by podle něj bylo řešením pro předejití pochybnostem, dle jeho názoru zcela nedůvodným, o její domnělé konkurenční činnosti, a to do doby, než bude její situace vyjasněna nebo než bude nalezen jiný vhodný kandidát na členství v dozorčí radě. Akcionář Ing. Marián Janov tedy podal návrh, aby valná hromada přijala místo usnesení ve znění bodu 5) návrhu představenstva usnesení tohoto znění:

„5) Valná hromada volí pana Adama Poldruháka, dat. nar. 7. srpna 1996, bytem 91701 Trnava, Andreja Hlinku 3691/37, Slovenská republika, za člena dozorčí rady společnosti TORQUES a.s., a to s účinností k dnešnímu dni.“

Návrh akcionáře Ing. Mariána Janova na rozhodnutí valné hromady k bodu č. 8. pořadu jednání tvoří přílohu č. 10 tohoto zápisu.

Nikdo z přítomných neměl k tomuto bodu pořadu jednání žádný jiný návrh, protinávrh ani požadavek na vysvětlení.

Valná hromada poté přistoupila k hlasování, a to v souladu s ust. Čl. 9 odst. 6) a ust. Čl. 17 odst. 6) stanov společnosti TORQUES a.s. nejprve o návrhu představenstva.

Předseda valné hromady nejprve ověřil aktuální stav účasti akcionářů na valné hromadě a konstatoval, že počet přítomných akcionářů na valné hromadě se od jejího zahájení nezměnil, a valná hromada je tedy stále usnášeníschopná. Sdělil, že k přijetí usnesení je zapotřebí, aby pro hlasovala prostá většina hlasů přítomných akcionářů, tj. pro bylo 14.361 hlasů. Uvedl, že procedura hlasování o návrhu představenstva bude taková, že bude o jednotlivých bodech návrhu představenstva, tj. o odvolání každé jednotlivé osoby z dozorčí rady a o volbě každé jednotlivé osoby navržené za člena dozorčí rady, hlasováno postupně a samostatně. Poté nechal akcionáře hlasovat aklamací pozvednutím hlasovacího lístku.

Nejprve vyzval předseda valné hromady k hlasování o tomto bodu návrhu představenstva:

„1) Valná hromada odvolává paní Dagmar Poldruhákovou, dat. nar. 4. srpna 1967, bytem 91701 Trnava, Andreja Hlinku 3691/37, Slovenská republika, z dozorčí rady společnosti TORQUES a.s., a to s účinností k dnešnímu dni.“

Po hlasování vyhlásil předseda valné hromady výsledky hlasování následovně: **PRO** hlasovalo 28.720 hlasů, tedy 100 % přítomných hlasů akcionářů, **PROTI** nehlasoval nikdo a nikdo se **NEZDRŽEL HLASOVÁNÍ**.

Usnesení ve znění návrhu představenstva bylo přijato. Valná hromada odvolala paní Dagmar Poldruhákovou, dat. nar. 4. srpna 1967, bytem 91701 Trnava, Andreja Hlinku 3691/37, Slovenská republika, z dozorčí rady společnosti TORQUES a.s., a to s účinností k dnešnímu dni.

Předseda valné hromady vyzval k hlasování o tomto bodu návrhu představenstva:

„2) Valná hromada odvolává pana Jána Poldruháka, dat. nar. 21. června 1990, bytem 91701 Trnava, Andreja Hlinku 3691/37, Slovenská republika, z dozorčí rady společnosti TORQUES a.s., a to s účinností k dnešnímu dni.“

Po hlasování vyhlásil předseda valné hromady výsledky hlasování následovně: **PRO** hlasovalo 28.720 hlasů, tedy 100 % přítomných hlasů akcionářů, **PROTI** nehlasoval nikdo a nikdo se **NEZDRŽEL HLASOVÁNÍ**.

Usnesení ve znění návrhu představenstva bylo přijato. Valná hromada odvolala pana Jána Poldruháka, dat. nar. 21. června 1990, bytem 91701 Trnava, Andreja Hlinku 3691/37, Slovenská republika, z dozorčí rady společnosti TORQUES a.s., a to s účinností k dnešnímu dni.

Předseda valné hromady vyzval k hlasování o tomto bodu návrhu představenstva:

„3) *Valná hromada odvolává pana Michaela Janova, dat. nar. 23. června 1993, bytem Bzenecká 4157/10, Židenice, 628 00 Brno, z dozorčí rady společnosti TORQUES a.s., a to s účinností k dnešnímu dni.*“

Po hlasování vyhlásil předseda valné hromady výsledky hlasování následovně: **PRO** hlasovalo 28.720 hlasů, tedy 100 % přítomných hlasů akcionářů, **PROTI** nehlasoval nikdo a nikdo se **NEZDRŽEL HLASOVÁNÍ**.

Usnesení ve znění návrhu představenstva bylo přijato. Valná hromada odvolala pana Michaela Janova, dat. nar. 23. června 1993, bytem Bzenecká 4157/10, Židenice, 628 00 Brno, z dozorčí rady společnosti TORQUES a.s., a to s účinností k dnešnímu dni.

Předseda valné hromady vyzval k hlasování o tomto bodu návrhu představenstva:

„4) *Valná hromada volí paní Dagmar Poldruhákovou, dat. nar. 4. srpna 1967, bytem 91701 Trnava, Andreja Hlinku 3691/37, Slovenská republika, za člena dozorčí rady společnosti TORQUES a.s., a to s účinností k dnešnímu dni.*“

Po hlasování vyhlásil předseda valné hromady výsledky hlasování následovně: **PRO** nehlasoval nikdo, **PROTI** nehlasoval nikdo a **HLASOVÁNÍ SE ZDRŽELO 28.720 hlasů**, tedy 100 % přítomných hlasů akcionářů (tj. hlasování se zdrželi všichni tři na valné hromadě osobně nebo v zastoupení zúčastnění akcionáři uvedení v listině přítomných).

Usnesení ve znění návrhu představenstva nebylo přijato. Valná hromada tedy nezvolila paní Dagmar Poldruhákovou, dat. nar. 4. srpna 1967, bytem 91701 Trnava, Andreja Hlinku 3691/37, Slovenská republika, za člena dozorčí rady společnosti TORQUES a.s.

Předseda valné hromady vyzval k hlasování o tomto bodu návrhu představenstva:

„5) *Valná hromada volí pana Jána Poldruháka, dat. nar. 21. června 1990, bytem 91701 Trnava, Andreja Hlinku 3691/37, Slovenská republika, za člena dozorčí rady společnosti TORQUES a.s., a to s účinností k dnešnímu dni.*“

Po hlasování vyhlásil předseda valné hromady výsledky hlasování následovně: **PRO** nehlasoval nikdo, **PROTI** nehlasoval nikdo a **HLASOVÁNÍ SE ZDRŽELO 28.720 hlasů**, tedy 100 % přítomných hlasů akcionářů (tj. hlasování se zdrželi všichni tři na valné hromadě osobně nebo v zastoupení zúčastnění akcionáři uvedení v listině přítomných).

Usnesení ve znění návrhu představenstva nebylo přijato. Valná hromada tedy nezvolila pana Jána Poldruháka, dat. nar. 21. června 1990, bytem 91701 Trnava, Andreja Hlinku 3691/37, Slovenská republika, za člena dozorčí rady společnosti TORQUES a.s.

Předseda valné hromady vyzval k hlasování o tomto bodu návrhu představenstva:

„6) *Valná hromada volí pana Michaela Janova, dat. nar. 23. června 1993, bytem Bzenecká 4157/10, Židenice, 628 00 Brno, za člena dozorčí rady společnosti TORQUES a.s., a to s účinností k dnešnímu dni.*“

Po hlasování vyhlásil předseda valné hromady výsledky hlasování následovně: **PRO** hlasovalo 28.720 hlasů, tedy 100 % přítomných hlasů akcionářů, **PROTI** nehlasoval nikdo a nikdo se **NEZDRŽEL HLASOVÁNÍ**.

Usnesení ve znění návrhu představenstva bylo přijato. Valná hromada zvolila pana Michaela Janova, dat. nar. 23. června 1993, bytem Bzenecká 4157/10, Židenice, 628 00 Brno, za člena dozorčí rady společnosti TORQUES a.s., a to s účinností k dnešnímu dni.

Po vyhlášení výsledku hlasování nevznesl žádný z akcionářů zúčastněných na valné hromadě osobně či v zastoupení ani žádný člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti protest proti těmto usnesením valné hromady.

Předseda valné hromady uvedl, že nyní bude v souladu s ust. Čl. 9 odst. 6) a ust. Čl. 17 odst. 6) stanov společnosti hlasováno o návrhu akcionáře Ing. Mariána Janova, který byl akcionářem v souladu s ust. § 361 odst. 2, věta první, část věty za středníkem ZOK na valné hromadě uplatněn

jako návrh určité osoby do orgánu – dozorčí rady – společnosti a který je fakticky protinávrhem k nepřijatému bodu 5) návrhu usnesení předloženému představenstvem, a vyzval k hlasování o tomto návrhu akcionáře Ing. Mariána Janova:

„5) Valná hromada volí pana Adama Poldruháka, dat. nar. 7. srpna 1996, bytem 91701 Trnava, Andreja Hlinku 3691/37, Slovenská republika, za člena dozorčí rady společnosti TORQUES a.s., a to s účinností k dnešnímu dni.“

Po hlasování vyhlásil předseda valné hromady výsledky hlasování následovně: **PRO hlasovalo 28.720 hlasů, tedy 100 % přítomných hlasů akcionářů, PROTI nehlasoval nikdo a nikdo se NEZDRŽEL HLASOVÁNÍ.**

Usnesení ve znění návrhu akcionáře Ing. Mariána Janova bylo přijato. Valná hromada zvolila pana Adama Poldruháka, dat. nar. 7. srpna 1996, bytem 91701 Trnava, Andreja Hlinku 3691/37, Slovenská republika, za člena dozorčí rady společnosti TORQUES a.s., a to s účinností k dnešnímu dni.

Po vyhlášení výsledku hlasování nevznesl žádný z akcionářů zúčastněných na valné hromadě osobně či v zastoupení ani žádný člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti protest proti těmto usnesením valné hromady.

IX. Schválení poskytnutí plnění členu orgánu společnosti dle ust. § 61 ZOK

Jednání valné hromady pokračovalo dalším bodem pořadu jednání, kterým podle pozvánky na valnou hromadu bylo schválení poskytnutí plnění členu orgánu společnosti dle ust. § 61 ZOK.

Předseda valné hromady uvedl, že pokud společnost poskytuje nebo by měla poskytnout osobě, která je členem orgánu společnosti (představenstva či dozorčí rady), jakékoliv jiné plnění, než na které plyne právo z právního předpisu, z valnou hromadou schválené smlouvy o výkonu funkce nebo z valnou hromadou schváleného vnitřního předpisu, pak dle ust. § 61 ZOK je možné takovéto plnění poskytnout jen se souhlasem valné hromady a s vyjádřením dozorčí rady společnosti. Pokud takovéto plnění přichází v úvahu, představenstvo předloží valné hromadě návrh na udělení souhlasu s jeho poskytnutím. Předseda řádné valné hromady poté přečetl návrh představenstva společnosti TORQUES a.s. na rozhodnutí valné hromady tak, jak byl uveden v pozvánce na tuto valnou hromadu:

„Valná hromada souhlasí dle ust. § 61 ZOK s tím, aby panu Ing. Mariánu Janovovi, dat. nar. 8. července 1960, bytem Bzenecká 4157/10, Židenice, 628 00 Brno, členu představenstva společnosti TORQUES a.s., bylo poskytováno plnění ve formě příspěvku společnosti na penzijní připojištění ve výši 50.000,- Kč ročně.“

Předseda valné hromady poté konstatoval, že byl představenstvem společnosti informován, že představenstvo bude i v rámci tohoto bodu předkládat valné hromadě návrh rozhodnutí procedurální povahy spočívající v tom, aby valná hromada rozhodla, že projednání a případné rozhodnutí záležitosti zařazené na pořad jednání valné hromady jako tento bod 9. bude přeloženo na příští valnou hromadu. Přesto bude v zájmu zachování práv akcionářů na informace přednesena akcionářem podaná žádost o vysvětlení a odpověď společnosti na ni, jakož i přednesen akcionářem již dříve podaný protest.

Předseda valné hromady sdělil, že akcionář Daniel Salamatín ve svém přípisu „Protest proti usnesení valné hromady společnosti, žádosti o vysvětlení“ ze dne 18. června 2020 podal následující žádosti o vysvětlení k bodu 9. pořadu jednání valné hromady:

Uveďte, jaké konkrétní důvody vedou představenstvo k návrhu, aby valná hromada schválila plnění pro dotčeného člena představenstva (ovládající osobu), a to za situace, kdy představenstvo nenavrhuje vyplácení dividendy?

K tomu vystoupil pan Ing. Marián Janov, předseda představenstva společnosti TORQUES a.s., který jako odpověď společnosti na tuto žádost akcionáře poskytl následující vysvětlení:

Vzhledem ke symbolické měsíční odměně na úrovni minimální mzdy, kterou v nezměněné výši od r. 2014 pobírá Ing. Marián Janov, předseda představenstva, na základě smlouvy o výkonu funkce člena představenstva od společnosti jako osoba v pozici fakticky tak říkajíc jediného jejího „zaměstnanec“, který na každodenní bázi zajišťuje po administrativní stránce agendu společnosti a který je jediný za výkon své funkce a svoji činnost pro společnost odměňován (podrobnosti viz výše), se představenstvo společnosti na svém zasedání dne 22.5.2020 rozhodlo navrhnout valné hromadě ke schválení poskytování plnění Ing. Mariánovi Janovovi ve formě příspěvku společnosti na penzijní připojištění ve výši 50.000,- Kč ročně. Toto plnění představuje faktické měsíční navýšení odměny o 4.167 Kč, což je méně, než nárůst minimální mzdy za sledované období let 2014–2019 ve výši 4.840 Kč a pro společnost představuje dalšími položkami nezátíženou formu plnění.

Předseda valné hromady poté uvedl, že akcionář Daniel Salamatin ve svém přípisu „Protest proti usnesení valné hromady společnosti, žádosti o vysvětlení“ ze dne 18. června 2020 podal protest týkající se tohoto bodu pořadu jednání formulovaný takto:

Podáváme tímto dopředu protest proti případnému přijetí návrhu usnesení pod bodem 9 pořadu jednání valné hromady uvedeného v pozvánce ve znění:

„Valná hromada souhlasí dle ust. § 61 ZOK s tím, aby panu Ing. Mariánu Janovovi, dat. nar. 8. července 1960, bytem Bzenecká 4157/10, Židenice, 628 00 Brno, členu představenstva společnosti TORQUES a.s., bylo poskytováno plnění ve formě příspěvku společnosti na penzijní připojištění ve výši 50.000,- Kč ročně.“

Zdůvodnění:

Dle názoru klienta není v pozvánce na valnou hromadu společnosti uvedeno k bodu 9 žádné odůvodnění, kdy v tomto směru plně odkazujeme na již citovaný judikát – usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27.3.2019, sp. zn. 27 Cdo 3885/2017.

Proti případnému přijetí usnesení valné hromady tímto dopředu protestujeme, neboť v pozvánce není v rozporu s § 407 odst. 1 písm. f) uvedeno zdůvodnění návrhu usnesení, jež by mělo být pod uvedeným bodem pořadu jednání valnou hromadou Společnosti přijato.

V tomto případě v pozvánce zcela absentuje uvedení jakéhokoliv konkrétního důvodu, proč by mělo být uvedené usnesení přijato, resp. proč by měl být vysloven souhlas s případným plněním pro člena představenstva, a to zejména za situace, kdy není akcionářům vyplácena dividenda. Tento postup se protíví výše uvedeným závěrům Nejvyššího soud.

Přijetím usnesení v představenstvem navrhovaném znění tedy dojde ke zneužití většiny hlasů ve společnosti a ke zneužití hlasovacích práv k újmě celku (§ 244 z. o. k. a § 212 o. z.), ke zneužití vlastnického práva, jehož hlavním účelem je poškodit jiného (§ 1012 z. o. k.), a to zejména z toho důvodu, že bude schvalováno plnění ve prospěch člena představenstva za situace, kdy společnost nevyplácí dividendu. Tímto způsobem si pak dotčený člen představenstva a ovládající osoba v rozporu s judikaturou soudů vyplatí odměnu, tedy část ze zisku společnosti, aniž by na zisku participovali i ostatní akcionáři. Jednání ovládající osoby je tedy nutno vnímat jako jednání, kterým tato osoba získá část ze zisku společnosti na úkor ostatních akcionářů, kterým nebude vyplaceno ničeho, tedy dle klienta se jedná o zneužití většiny hlasů ve společnosti a ke zneužití hlasovacích práv k újmě celku (§ 244 z. o. k. a § 212 o. z.), ke zneužití vlastnického práva, jehož hlavním účelem je poškodit jiného (§ 1012 z. o. k.).

V případě přijetí předmětného usnesení dojde z pohledu klienta ke zneužití většiny hlasů osob jednajících ve shodě (§ 244 ZOK a § 212 OZ), jejichž hlasy by představovaly na inkriminované valné hromadě většinu přítomných hlasů.

Klient má za to, že pokud by valná hromada vahou hlasů ovládající osoby přijala návrh daného usnesení, pak se menšinová akcionáři mohou dovolávat vůči ovládající osobě práva na vykoupení svých akcií dle § 89 zákona o obchodních korporacích za cenu určenou nezávislým a nestranným znalcem jmenovaným za tím účelem soudem z důvodu podstatného poškození

jejich oprávněných zájmů, resp. z důvodu podstatného zhoršení postavení menšinového akcionáře.

Slova se poté ujal pan Ing. Marián Janov, předseda představenstva společnosti TORQUES a.s., který uvedl, že představenstvo společnosti TORQUES a.s. dne 25. června 2020 s ohledem na žádosti o vysvětlení a protest podaný akcionářem Danielelem Salamatinem k tomuto bodu č. 9 pořadu jednání valné hromady, vedeno zájmem na předejití případným budoucím sporům, zejména pak pro vyloučení zpochybnění platnosti přijatých usnesení valné hromady, které by vedly pouze k nejistotě a k dalšímu finančnímu zatížení společnosti, a vedeno zájmem společnosti na péči o své akcionáře a jejich otevřené informování a respektujíc práva akcionářů, včetně informované účasti na řízení společnosti, přijalo následující procedurální rozhodnutí: Představenstvo společnosti TORQUES a.s. navrhuje, aby záležitost týkající se schválení poskytnutí plnění členu orgánu společnosti dle ust. § 61 ZOK, jak byla tato záležitost jako bod č. 9 zařazena na pořad jednání valné hromady svolané na den 26. června 2020 od 9:00, nebyla ve smyslu ust. § 409 ZOK na této valné hromadě dále projednávána a byla ve smyslu ust. § 409 ZOK přeložena na jednání příští valné hromady, na níž bude tato záležitost znovu projednána a případně rozhodnuta. Tj. představenstvo společnosti TORQUES a.s. netrvá dále na tom, aby valná hromada svolaná na den 26. června 2020 od 9:00 přijala usnesení k bodu č. 9 pořadu jednání ve znění, které bylo uvedeno v pozvánce na tuto valnou hromadu, a navrhuje, aby valná hromada místo toho přijala procedurální rozhodnutí následujícího znění:

„Valná hromada rozhoduje, že záležitost „Schválení poskytnutí plnění členu orgánu společnosti dle ust. § 61 ZOK“ zařazená jako bod č. 9 pořadu jednání valné hromady svolané na den 26. června 2020 od 9:00 nebude touto valnou hromadou ve smyslu ust. § 409 ZOK dále projednávána a dle ust. § 409 ZOK bude přeložena na příští valnou hromadu, na níž bude tato záležitost znovu projednána a případně rozhodnuta.“

Jiné dotazy, připomínky, návrhy, protinávryhly ani protesty nebyly ze strany přítomných vzneseny.

Předseda valné hromady shrnul, že představenstvo společnosti TORQUES a.s. předkládá této valné hromadě nový, procedurální, návrh na rozhodnutí k tomuto bodu pořadu jednání, místo meritorního návrhu uvedeného v pozvánce na valnou hromadu, a to nový návrh usnesení tohoto znění:

„Valná hromada rozhoduje, že záležitost „Schválení poskytnutí plnění členu orgánu společnosti dle ust. § 61 ZOK“ zařazená jako bod č. 9 pořadu jednání valné hromady svolané na den 26. června 2020 od 9:00 nebude touto valnou hromadou ve smyslu ust. § 409 ZOK dále projednávána a dle ust. § 409 ZOK bude přeložena na příští valnou hromadu, na níž bude tato záležitost znovu projednána a případně rozhodnuta.“

Předseda valné hromady uvedl, že nejdříve by měla valná hromada hlasovat o tomto procedurálním návrhu představenstva.

Nikdo z přítomných neměl k tomuto procedurálnímu návrhu představenstva společnosti TORQUES a.s. žádný jiný návrh, protinávryhly ani požadavek na vysvětlení, takže valná hromada přistoupila k hlasování o tomto návrhu představenstva společnosti TORQUES a.s. Předseda valné hromady nejprve ověřil aktuální stav účasti akcionářů na valné hromadě a konstatoval, že počet přítomných akcionářů na valné hromadě se od jejího zahájení nezměnil, a valná hromada je tedy stále usnášeníschopná. Sdělil, že k přijetí usnesení je zapotřebí, aby pro hlasovala prostá většina hlasů přítomných akcionářů, tj. pro bylo 14.361 hlasů. Poté nechal akcionáře hlasovat aklamací pozvednutím hlasovacího lístku.

Po hlasování o předloženém návrhu usnesení vyhlásil předseda valné hromady výsledky hlasování následovně: **PRO hlasovalo 28.720 hlasů, tedy 100 % přítomných hlasů akcionářů, PROTI nehlasoval nikdo a nikdo se NEZDRŽEL HLASOVÁNÍ. Usnesení k bodu č. 9. pořadu jednání valné hromady bylo tudíž valnou hromadou přijato v tomto znění:**


„Valná hromada rozhoduje, že záležitost „Schválení poskytnutí plnění členu orgánu společnosti dle ust. § 61 ZOK“ zařazená jako bod č. 9 pořadu jednání valné hromady svolané na den 26. června 2020 od 9:00 nebude touto valnou hromadou ve smyslu ust. § 409 ZOK dále projednávána a dle ust. § 409 ZOK bude přeložena na příští valnou hromadu, na níž bude tato záležitost znovu projednána a případně rozhodnuta.“

Po vyhlášení výsledku hlasování nevznesl žádný z akcionářů zúčastněných na valné hromadě osobně či v zastoupení ani žádný člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti protest proti tomuto usnesení valné hromady.

X. Závěr

Předseda valné hromady poté konstatoval, že program valné hromady byl vyčerpán a v **9:50 hodin** řádnou valnou hromadu ukončil.

Dne 26. června 2020



Mgr. Iva Hesová
zapisovatel



Mgr. Martin Fousek
předseda ŘVH



Mgr. Martin Fousek
ověřovatel zápisu

Nedílné přílohy:

- Příloha č. 1 – Určení k řízení valné hromady.
- Příloha č. 2 – Pozvánka na valnou hromadu a doklady o jejím uveřejnění.
- Příloha č. 3 – Listina přítomných akcionářů, včetně plných mocí pro zástupce akcionářů.
- Příloha č. 4 – Přípis právního zástupce pana Daniela Salamatina ze dne 18. června 2020 „Protest proti usnesení valné hromady společnosti, žádosti o vysvětlení“.
- Příloha č. 5 – Návrh představenstva na rozhodnutí k bodu č. 2. pořadu jednání.
- Příloha č. 6 – Upozornění pana Jána Poldruháka podle ust. § 442 ZOK na určité okolnosti a skutečnosti podle ust. § 441 ZOK.
- Příloha č. 7 – Upozornění paní Dagmar Podlruhákové podle ust. § 452 ZOK na určité okolnosti a skutečnosti podle ust. § 451 ZOK.
- Příloha č. 8 – Návrh představenstva na rozhodnutí k bodu č. 5., č. 6. a č. 9. pořadu jednání.
- Příloha č. 9 – Návrh akcionáře Ing. Mariána Janova na rozhodnutí valné hromady k bodu č. 7. pořadu jednání.
- Příloha č. 10 – Návrh akcionáře Ing. Mariána Janova na rozhodnutí valné hromady k bodu č. 8. pořadu jednání.

Volné přílohy – uveřejněny také na internetových stránkách společnosti na adrese www.torques.cz:

- Zpráva představenstva TORQUES a.s. o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2019 a o stavu jejího majetku.
- Řádná účetní závěrka za rok 2019 v rozsahu rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce.
- Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou osobou za rok 2019.
- Návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019.
- Vyjádření dozorčí rady společnosti TORQUES a.s. k výsledku přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2019, návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019 a zprávy o vztazích za rok 2019.

**Určení k řízení valné hromady,
k účasti na valné hromadě a k potvrzení správnosti listiny přítomných**

Představenstvo 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, jakožto svolavatel řádné valné hromady společnosti **TORQUES a.s.**, která se bude konat dne **26. června 2020** od **9:00** hod, na adrese Brno, Moravské náměstí 1007/14, PSČ 602 00, budova ROZMARYN office&parking, 11. podlaží, v zasedací místnosti advokátní kanceláře JUDr. Libora Konečného, na základě rozhodnutí představenstva, které bylo přijato dne 25. června 2020, **určuje a pověřuje:**

– pana **Ing. Mariána Janova**, předsedu představenstva společnosti **TORQUES a.s.**, **k tomu, aby zahájil a do zvolení předsedy valné hromady řídil** výše uvedenou řádnou valnou hromadu společnosti **TORQUES a.s.** konanou dne **26. června 2019** od **9:00** hod,

– pana **Mgr. Martina Fouska** a paní **Mgr. Ivu Hesovou**, **k účasti na valné hromadě za účelem organizačního a technického zabezpečení** výše uvedené řádné valné hromady společnosti **TORQUES a.s.** konané dne **26. června 2019** od **9:00** hod, zejména **k prověřování při prezenci** na této valné hromadě práva akcionáře nebo zástupce akcionáře účastnit se valné hromady ve smyslu obecně závazných právních předpisů a stanov společnosti a **k potvrzení správnosti listiny přítomných akcionářů** na této valné hromadě.

Dne 25. června 2020



Ing. Marián Janov
předseda představenstva TORQUES a.s.



Ak.mal. Dagmar Janova
člen představenstva TORQUES a.s.

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,

řádnoú valnou hromadu,

která se bude konat dne **26. června 2020** 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 2019 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019.
4. Zpráva dozorčí rady – vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 2019, k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019 a ke zprávě o vztazích za rok 2019, 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 2019 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019.
6. Projednání upozornění osoby navržené do funkce člena představenstva a osoby navržené do funkce člena dozorčí rady podle ust. §§ 442 a 452 ZOK na okolnosti a skutečnosti podle §§ 441 a 451 ZOK, kterých by se mohl týkat zákaz konkurence, a hlasování o případném nesouhlasu s činností podle §§ 441 a 451 ZOK.
7. Odvolání a volba členů představenstva.
8. Odvolání a volba členů dozorčí rady.
9. Schválení poskytnutí plnění členu orgánu společnosti dle ust. § 61 ZOK.
10. Závěr valné hromady.

Rozhodný den:

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 7. kalendářní den přede dnem konání valné hromady, tj. den **19. června 2020**. 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 svojí 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 2019 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019:

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 2019, řádná účetní závěrka společnosti za rok 2019 v rozsahu rozvaha, výkaz zisků a ztrát a příloha k účetní závěrce, a je k ní připojena také zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2019. Budou předneseny hlavní údaje z těchto dokumentů. Představenstvo předloží valné hromadě návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019.

Řádná účetní závěrka za rok 2019, sestavená ke dni 31. prosince 2019, výroční zpráva společnosti za rok 2019, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2019, zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2019 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019 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 dnů po schválení nebo neschválení účetní závěrky. Tyto dokumenty budou nad rámec toho akcionářům také k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti, a to po předchozí domluvě s předsedou představenstva Ing. Mariánem Janovem (tel.: + 420 603 820 396, e-mail: janov.marian@gmail.com), obvykle v pracovní dny od 9:00 do 15:00 hod, po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady. Tyto dokumenty budou akcionářům k dispozici k nahlédnutí také v den konání valné hromady v místě konání valné hromady.

Vybrané hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2019:

Položka	Částka v tis. Kč	Položka	Částka v tis. Kč	Položka	Částka v tis. Kč
Aktiva celkem:	36 463	Pasiva celkem:	36 463	Hosp. výsledek (zisk):	477
Dlouhodobý maj.:	3 296	Základní kap.:	27 270		
Oběžná aktiva:	16 293	Vlastní kap.:	35 094		
Časové rozlišení:	0	Cizí zdroje:	1 396		
		Časové rozlišení:	0		

Představenstvo navrhuje vypořádat hospodářský výsledek společnosti za rok 2019, kterým je zisk ve výši 476 253,89 Kč, převedením na účet nerozděleného zisku minulých let.

K bodu č. 4. pořadu jednání – Zpráva dozorčí rady – vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 2019, k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019 a ke zprávě o vztazích za rok 2019, zpráva o informacích obdržených podle § 54 a násl. ZOK:

Valná hromada bude seznámena s písemnou zprávou dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za rok 2019, návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019 a zprávy o vztazích ve smyslu Zákona o obchodních korporacích za rok 2019. Bude předložena zpráva o informacích dle ust. § 54, resp. § 55 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v platném znění (dále také jen „ZOK“), 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 2019 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019:

Představenstvo navrhuje schválit výroční zprávu a řádnou účetní závěrku za rok 2019 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 2019 včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku.*
- 2) *Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2019, a to v podobě sestavené a předložené představenstvem.*
- 3) *Valná hromada schvaluje návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2019, přičemž rozhoduje o vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2019, kterým je zisk ve výši 476 253,89 Kč tak, že se převede na účet nerozděleného zisku minulých let.*

K bodu č. 6. pořadu jednání – Projednání upozornění osoby navržené do funkce člena představenstva a osoby navržené do funkce člena dozorčí rady podle ust. §§ 442 a 452 ZOK na okolnosti a skutečnosti podle ust. §§ 441 a 451 ZOK, kterých by se mohl týkat zákaz konkurence, a hlasování o případném nesouhlasu s činností podle ust. §§ 441 a 451 ZOK:

Pan Ján Poldruhák, dat. nar. 23. září 1964, bytem 91701 Trnava, Andreja Hlinku, Slovenská republika, jakožto nynější člen představenstva společnosti TORQUES a.s. a osoba navržená na opětovné zvolení za člena představenstva společnosti TORQUES a.s., upozorňuje z důvodu právní opatrnosti v souladu s ust. § 442 ZOK na určité okolnosti a skutečnosti, kterých by se podle ust. § 441 ZOK mohl týkat zákaz konkurence: Pan Ján Poldruhák je společníkem a současně jednatelem společnosti POLDRASCO, s.r.o., sídlem Františkánska 21, Trnava 917 01, Slovenská republika, IČO: 34 131 469.

Paní Dagmar Poldruháková, dat. nar. 4. srpna 1967, bytem 91701 Trnava, Andreja Hlinku 3691/37, Slovenská republika, jakožto nynější členka dozorčí rady společnosti TORQUES a.s. a osoba navržená na opětovné zvolení za členku dozorčí rady společnosti TORQUES a.s., upozorňuje z důvodu právní opatrnosti v souladu s ust. § 452 ZOK na určité okolnosti a skutečnosti, kterých by se podle ust. § 451 ZOK mohl týkat zákaz konkurence: Paní Dagmar Poldruháková je společníkem společnosti POLDRASCO, s.r.o., sídlem Františkánska 21, Trnava 917 01, Slovenská republika, IČO: 34 131 469.

Valná hromada bude seznámena se těmito písemnými upozorněními učiněnými podle ust. §§ 442 a 452 ZOK, která budou valnou hromadou následně projednána.

Zákonem o obchodních korporacích je členům představenstva v ust. § 441 a členům dozorčí rady v ust. § 451 stanoven zákaz konkurence. Vykonává-li člen orgánu určité činnosti nebo jsou u něho dány určité jiné skutečnosti a okolnosti, kterých se zákaz konkurence týká či mohl týkat, 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 s danou činností.

Je navrhováno, aby valná hromada společnosti přijala toto rozhodnutí:

- 1) *Valná hromada projednala písemné upozornění pana Jána Poldruháka, dat. nar. 23. září 1964, bytem 91701 Trnava, Andreja Hlinku, Slovenská republika, jakožto nynějšího člena představenstva společnosti TORQUES a.s. a osoby navržené na opětovné zvolení za člena představenstva společnosti TORQUES a.s., v souladu s ust. § 442 ZOK na určité okolnosti a skutečnosti, kterých by se podle ust. § 441 ZOK mohl týkat zákaz konkurence, a to na skutečnost, že pan Ján Poldruhák je společníkem a současně jednatelem společnosti POLDRASCO, s.r.o., sídlem Františkánska 21, Trnava 917 01, Slovenská republika, IČO: 34 131 469. Valná hromada bere tyto okolnosti a skutečnosti na vědomí a s touto činností pana Jána Poldruháka podle ust. § 441 ZOK vyslovuje souhlas.*
- 2) *Valná hromada projednala písemné upozornění paní Dagmar Poldruhákové, dat. nar. 4. srpna 1967, bytem 91701 Trnava, Andreja Hlinku 3691/37, Slovenská republika, jakožto nynější členky dozorčí rady společnosti TORQUES a.s. a osoby navržené na opětovné zvolení za členku dozorčí rady společnosti TORQUES a.s., v souladu s ust. § 452 ZOK na určité okolnosti a skutečnosti, kterých by se podle ust. § 451 ZOK mohl týkat zákaz konkurence, a to na skutečnost, že paní Dagmar Poldruháková je společníkem společnosti POLDRASCO, s.r.o., sídlem Františkánska 21, Trnava 917 01, Slovenská republika, IČO: 34 131 469. Valná hromada bere tyto okolnosti a skutečnosti na vědomí a s touto činností paní Dagmar Poldruhákové podle ust. § 451 ZOK vyslovuje souhlas.*

K bodu č. 7. pořadu jednání – Odvolání a volba členů představenstva:

Představenstvo s ohledem na končící funkční období všech členů představenstva navrhuje odvolání a opětovné znovuzvolení všech tří nynějších členů představenstva tak, aby tito mohli funkci člena představenstva zastávat i po další pětileté funkční období.

Je navrhováno, aby valná hromada společnosti přijala toto rozhodnutí:

- 1) *Valná hromada odvolává pana Ing. Mariána Janova, dat. nar. 8. července 1960, bytem Bzenecká 4157/10, Židenice, 628 00 Brno, z představenstva společnosti TORQUES a.s., a to s účinností k dnešnímu dni.*
- 2) *Valná hromada odvolává pana Jána Poldruháka, dat. nar. 23. září 1964, bytem 91701 Trnava, Andreja Hlinku, Slovenská republika, z představenstva společnosti TORQUES a.s., a to s účinností k dnešnímu dni.*
- 3) *Valná hromada odvolává paní Ak.mal. Dagmar Janovu, dat. nar. 21. května 1960, bytem Bzenecká 4157/10, Židenice, 628 00 Brno, z představenstva společnosti TORQUES a.s., a to s účinností k dnešnímu dni.*
- 4) *Valná hromada volí pana Ing. Mariána Janova, dat. nar. 8. července 1960, bytem Bzenecká 4157/10, Židenice, 628 00 Brno, za člena představenstva společnosti TORQUES a.s., a to s účinností k dnešnímu dni.*
- 5) *Valná hromada volí pana Jána Poldruháka, dat. nar. 23. září 1964, bytem 91701 Trnava, Andreja Hlinku 3691/37, Slovenská republika, za člena představenstva společnosti TORQUES a.s., a to s účinností k dnešnímu dni.*
- 6) *Valná hromada volí paní Ak.mal. Dagmar Janovu, dat. nar. 21. května 1960, bytem Bzenecká 4157/10, Židenice, 628 00 Brno, za člena představenstva společnosti TORQUES a.s., a to s účinností k dnešnímu dni.*

K bodu č. 8. pořadu jednání – Odvolání a volba členů dozorčí rady:

Představenstvo s ohledem na končící funkční období všech členů dozorčí rady navrhuje odvolání a opětovné znovuzvolení všech tří nynějších členů dozorčí rady tak, aby tito mohli funkci člena dozorčí rady zastávat i po další pětileté funkční období.

Je navrhováno, aby valná hromada společnosti přijala toto rozhodnutí:

- 1) Valná hromada odvolává paní Dagmar Poldruhákovou, dat. nar. 4. srpna 1967, bytem 91701 Trnava, Andreja Hlinku 3691/37, Slovenská republika, z dozorčí rady společnosti TORQUES a.s., a to s účinností k dnešnímu dni.
- 2) Valná hromada odvolává pana Jána Poldruháka, dat. nar. 21. června 1990, bytem 91701 Trnava, Andreja Hlinku 3691/37, Slovenská republika, z dozorčí rady společnosti TORQUES a.s., a to s účinností k dnešnímu dni.
- 3) Valná hromada odvolává pana Michaela Janova, dat. nar. 23. června 1993, bytem Bzenecká 4157/10, Židenice, 628 00 Brno, z dozorčí rady společnosti TORQUES a.s., a to s účinností k dnešnímu dni.
- 4) Valná hromada volí paní Dagmar Poldruhákovou, dat. nar. 4. srpna 1967, bytem 91701 Trnava, Andreja Hlinku 3691/37, Slovenská republika, za člena dozorčí rady společnosti TORQUES a.s., a to s účinností k dnešnímu dni.
- 5) Valná hromada volí pana Jána Poldruháka, dat. nar. 21. června 1990, bytem 91701 Trnava, Andreja Hlinku 3691/37, Slovenská republika, za člena dozorčí rady společnosti TORQUES a.s., a to s účinností k dnešnímu dni.
- 6) Valná hromada volí pana Michaela Janova, dat. nar. 23. června 1993, bytem Bzenecká 4157/10, Židenice, 628 00 Brno, za člena dozorčí rady společnosti TORQUES a.s., a to s účinností k dnešnímu dni.

K bodu č. 9. pořadu jednání – Schválení poskytnutí plnění členu orgánu společnosti dle ust. § 61 ZOK:

Pokud společnost poskytuje nebo by měla poskytnout osobě, která je členem orgánu společnosti (představenstva či dozorčí rady), jakékoliv jiné plnění, než na které plyne právo z právního předpisu, z valnou hromadou schválené smlouvy o výkonu funkce nebo z valnou hromadou schváleného vnitřního předpisu, pak dle ust. § 61 ZOK je možné takovéto plnění poskytnout jen se souhlasem valné hromady a s vyjádřením dozorčí rady společnosti. Pokud takovéto plnění přichází v úvahu, představenstvo předloží valné hromadě návrh na udělení souhlasu s jeho poskytnutím.

Je navrhováno, aby valná hromada společnosti přijala toto rozhodnutí:

Valná hromada souhlasí dle ust. § 61 ZOK s tím, aby panu Ing. Mariánu Janovovi, dat. nar. 8. července 1960, bytem Bzenecká 4157/10, Židenice, 628 00 Brno, členu představenstva společnosti TORQUES a.s., bylo poskytováno plnění ve formě příspěvku společnosti na penzijní připojištění ve výši 50.000,- Kč ročně.

K bodu č. 10. pořadu jednání – Závěr valné hromady:

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

Dne 22. května 2020

Představenstvo společnosti TORQUES a.s.

Ing. Marián Janov
předseda představenstva
TORQUES a.s.



Valné hromady

Řádná valná hromada za rok 2019

26/05/2020

Představenstvo TORQUES a.s. na své schůzi dne 22.5.2020 rozhodlo o svolání řádné valné hromady za rok 2019. Její program naleznete v následujícím dokumentu: V jejím

Řádná valná hromada za rok 2016

19/11/2017

Představenstvo a.s. TORQUES na své schůzi dne 14.11.2017 rozhodlo o svolání řádné valné hromady za rok 2016. Její program naleznete v následujícím dokumentu: TORQUES_RVH 2016_Pozvánka V jejím průběhu budou projednány tyto

Řádná valná hromada za rok 2018

26/05/2019

Představenstvo TORQUESa.s. na své schůzi dne 14.5.2019 rozhodlo o svolání řádné valné hromady za rok 2018. Její program naleznete v následujícím dokumentu: V jejím

Řádná valná hromada za rok 2015

27/05/2016

Představenstvo a.s. TORQUES na své schůzi dne 24.5.2016 rozhodlo o svolání řádné valné hromady za rok 2015. Její program naleznete v následujícím dokumentu: Pozvánka na řádnou VH TQ 2015 V jejím průběhu budou projednány tyto dokumenty: Torques-

Řádná valná hromada za rok 2017

26/05/2018

Představenstvo TORQUESa.s. na své schůzi dne 23.5.2018 rozhodlo o svolání řádné valné hromady za rok 2017. Její program naleznete v následujícím dokumentu: TORQUES_RVH 2018_Pozvánka V jejím průběhu budou projednány tyto dokumenty: Rozvaha 2017 Plný rozsah – TORQUES Výkaz zisku a ztráty – 2017 Plný

Řádná valná hromada za rok 2014

24/05/2015

Představenstvo a.s. TORQUES na své schůzi dne 22.5.2015 rozhodlo o svolání řádné valné hromady

Řádná valná hromada za rok 2019

▲ [Média upozorňují](#) [Dokumenty](#) [Všechny články](#) [Ej](#) 26/05/2020 [10](#) 0

Představenstvo TORQUES a.s. na své schůzi dne 22.5.2020 rozhodlo o svolání řádné valné hromady za rok 2019.

Její program naleznete v následujícím dokumentu:

TORQUES_RVH 2019_Pozvánka_fin.al [Stáhnout](#)

V jejím průběhu budou projednány tyto dokumenty:

Rozvaha, 2019 Plný rozsah - TORQUES [Stáhnout](#)

Výkaz zisku a ztráty - druhové členění, 2019 Plný rozsah - TORQUES [Stáhnout](#)

Torques příloha ÚZ 2019 [Stáhnout](#)

Torques-rozva o vztazích IQ 2019 [Stáhnout](#)

Zpráva představenstva TORQUES o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2019 a o stavu jejího majetku [Stáhnout](#)

Výledění DR TORQUES k ÚZ 2019 [Stáhnout](#)

Návrh představenstva TORQUES na vypracování HV 2019 [Stáhnout](#)

◀ [Předchozí: Řádná valná hromada za rok 2018](#)



Bzenecká 10, 628 00 Brno-Vinohrady



info@torques.cz



+420 603 820 396

TORQUES a.s.
Bzenecká 4157/10
628 00 Brno

V Táboře 26. května 2020

Potvrzení

Společnost **TORQUES a.s.** (IČ 49453041) řádně zaplatila a zveřejnila dne **26. května 2020** oznámení o konání řádné valné hromady své společnosti v celostátně distribuovaném internetovém deníku VALNEHROMADY.CZ.

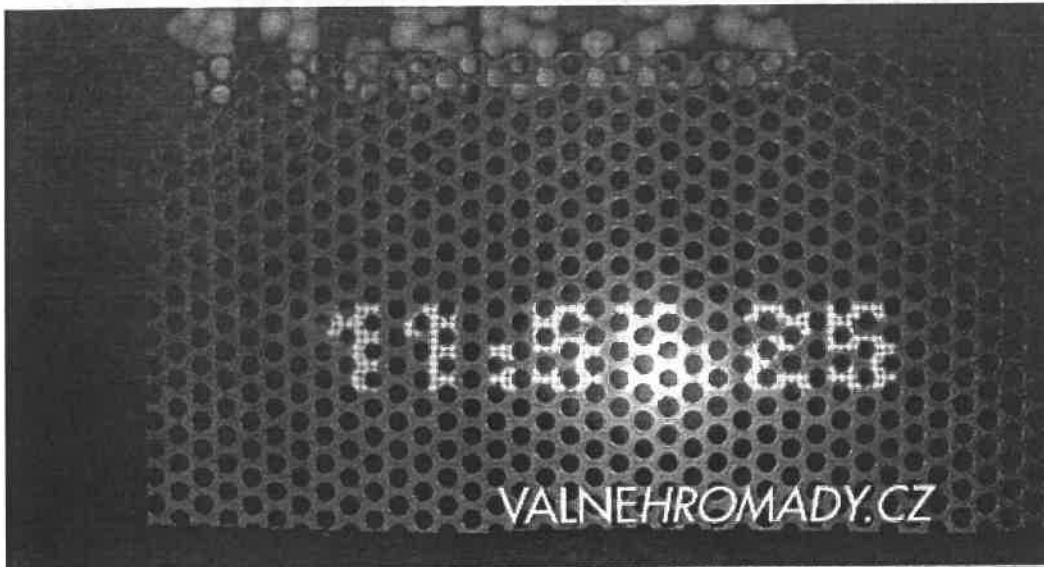
Toto oznámení je trvale přístupné v sekci OZNÁMENÍ na www.valnehromady.cz

Děkujeme Vám za využití našich služeb.
Těšíme se na další spolupráci.

VALNEHROMADY.CZ
LESIKAR, a.s. • DIČ: CZ26018748
PO. BOX 13 • 390 01 TÁBOR

Jana Lešikarová
šéfredaktorka

Vyřizuje: Eunika Lhotková



ZVEŘEJNIT STANOVY OZNÁMENÍ PREMIUM

Společnost: TORQUES a.s. IČ: 49453041

Oznámení

Typ:
Valná hromada - řádná
Datum konání:
27.06.2019
Místo konání:
Brno

Udaje o společnosti:

Společnost:
TORQUES a.s.
IČ:
49453041
Adresa:
Bzenecká 4157/10
62800 Brno

Text oznámení

[Soubor s oznámením](#)

Úvodník



Vítejte na stránkách pro svolávání valných hromad akciových společností.
Pro firmy,

kteří chtějí **splnit informační povinnost v souladu se zákonem i po 1.1.2014.** Pro akcionáře, kteří při efektivním výkonu svých práv dokáží ocenit přínos moderních technologií.

Potřebujete oznámení zveřejnit co nejdříve? Nemáte čas vyplňovat formulář?

Potřebujete upravit údaje v textu před jeho zveřejněním? Od roku 2001 poskytujeme spolehlivé a kvalitní služby, které umožňují rychlé a jednoduché splnění informační povinnosti firem.

Zveřejnit pozvánku na valnou hromadu stojí 5000,- Kč bez DPH, všechny ostatní typy firemních oznámení stojí 1000,- Kč bez DPH. Autorizace zveřejnění je vystavena spolu s dokladem o platbě.

V případě dalších dotazů jsme Vám plně k dispozici na níže uvedených kontaktech.

Děkují za Vaši návštěvu a přeji Vám pěkný den

PhDr. Jana Lešikarová
šéfredaktorka

adresa redakce :
VALNEHROMADY.CZ
Dlouhá 325, P.O.Box 13,
390 01 Tábor

tel: +420 381 210 393,
fax +420 381 210 440,
mail:oznameni@valnehromady.cz

Přihlášení

Uživatelské jméno: *

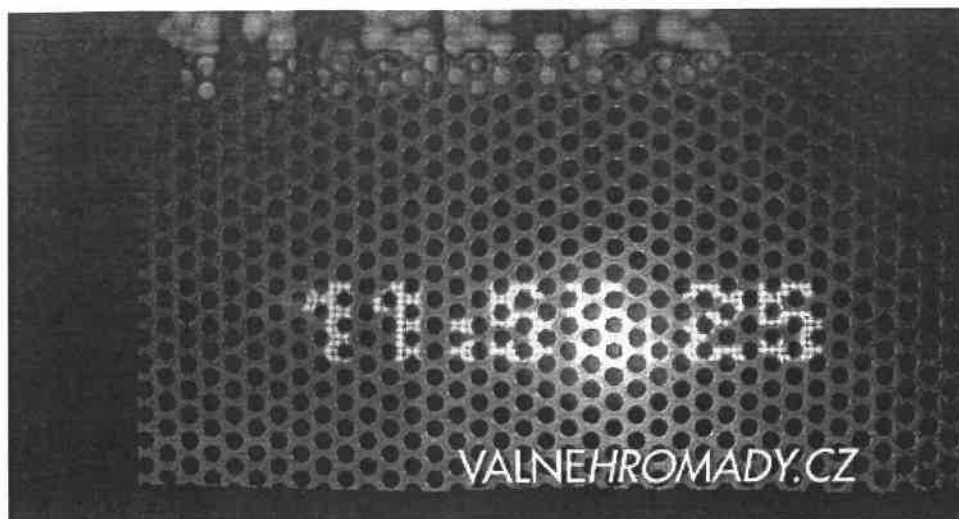
Heslo: *

Přihlásit se

• Zaslát nové heslo

LESIKAR a.s. © 2001-2020 | Vančurova 2904, 390 01 Tábor | IČ 26018748 | DIČ CZ26018748 | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1051 | MK ČR E 11035 | ISSN 1213-2519 | Ročník 20. | Datum vydání 26.6.2020

- [Zprávy](#)
- [Tištěná vydání](#)



- [Zveřejnit](#)
- [Stanovy](#)
- [Oznámení](#)
- [Premium](#)

Společnost: TORQUES a.s. [IČ: 49453041]

Oznámení

Typ:

Valná hromada - řádná

Datum konání:

26.06.2020

Místo konání:

Brno, Moravské náměstí 1007/14, PSČ 602 00, budova ROZMARYN
office&parking, 11. podlaží, zasedací místnost advokátní kanceláře JUDr.
Libora Konečného

Udaje o společnosti:

Společnost:

TORQUES a.s.

IČ:

49453041

Adresa:

Bzenecká 10
62800 Brno

Text oznámení

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,
řádnou valnou hromadu,

Úvodník



Vítejte na
stránkách pro
svolávání valných
hromad
akciových
společností. Pro

firmy, které chtějí **splnit
informační povinnost v souladu
se zákonem i po 1.1.2014.** Pro
akcionáře, kteří při efektivním
výkonu svých práv dokáží ocenit
přínos moderních technologií.

Potřebujete oznámení zveřejnit co
nejdříve? Nemáte čas vyplňovat
formulář?

Potřebujete upravit údaje v textu
před jeho zveřejněním? Od roku
2001 poskytujeme spolehlivé a
kvalitní služby, které umožňují
rychlé a jednoduché splnění
informační povinnosti firem.

Zveřejnit pozvánku na valnou
hromadu stojí 5000,- Kč bez
DPH, všechny ostatní typy
firemních oznámení stojí 1000,-
Kč bez DPH. Autorizace
zveřejnění je vystavena spolu s
dokladem o platbě.

V případě dalších dotazů jsme
Vám plně k dispozici na níže
uvedených kontaktech.

Děkuji za Vaši návštěvu a přeji
Vám pěkný den

PhDr. Jana Lešikarová
šéfredaktorka

adresa redakce :
VALNEHROMADY.CZ
Dlouhá 325, P.O.Box 13,
390 01 Tábor

tel: +420 381 210 393,
fax +420 381 210 440,
mail: oznameni@valnehromady.cz

která se bude konat dne 26. června 2020 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 2019 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019.
4. Zpráva dozorčí rady – vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 2019, k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019 a ke zprávě o vztazích za rok 2019, 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 2019 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019.
6. Projednání upozornění osoby navržené do funkce člena představenstva a osoby navržené do funkce člena dozorčí rady podle ust. §§ 442 a 452 ZOK na okolnosti a skutečnosti podle §§ 441 a 451 ZOK, kterých by se mohl týkat zákaz konkurence, a hlasování o případném nesouhlasu s činností podle §§ 441 a 451 ZOK.
7. Odvolání a volba členů představenstva.
8. Odvolání a volba členů dozorčí rady.
9. Schválení poskytnutí plnění členu orgánu společnosti dle ust. § 61 ZOK.
10. Závěr valné hromady.

Rozhodný den:

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 7. kalendářní den přede dnem konání valné hromady, tj. den 19. června 2020. 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 svojí 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 2019 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019:

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 2019, řádná účetní závěrka společnosti za rok 2019 v rozsahu rozvaha, výkaz zisků a ztrát a příloha k účetní závěrce, a je k ní připojena také zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními

Přihlášení

Uživatelské jméno: *

Heslo: *

Přihlásit se

- [Zaslat nové heslo](#)

osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2019. Budou předneseny hlavní údaje z těchto dokumentů. Představenstvo předloží valné hromadě návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019. Řádná účetní závěrka za rok 2019, sestavená ke dni 31. prosince 2019, výroční zpráva společnosti za rok 2019, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2019, zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2019 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019 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 budou nad rámec toho akcionářům také k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti, a to po předchozí domluvě s předsedou představenstva Ing. Mariánem Janovem (tel.: + 420 603 820 396, e-mail: janov.marian@gmail.com), obvykle v pracovní dny od 9:00 do 15:00 hod, po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady. Tyto dokumenty budou akcionářům k dispozici k nahlédnutí také v den konání valné hromady v místě konání valné hromady.

Vybrané hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2019:

Položka Částka v tis. Kč Položka Částka v tis. Kč Položka Částka v tis. Kč

Aktiva celkem: 36 463 Pasiva celkem: 36 463 Hosp. výsledek (zisk): 477

Dlouhodobý maj.: 3 296 Základní kap.: 27 270

Oběžná aktiva: 16 293 Vlastní kap.: 35 094

Časové rozlišení: 0 Cizí zdroje: 1 396

Časové rozlišení: 0

Představenstvo navrhuje vypořádat hospodářský výsledek společnosti za rok 2019, kterým je zisk ve výši 476 253,89 Kč, převedením na účet nerozděleného zisku minulých let.

K bodu č. 4. pořadu jednání – Zpráva dozorčí rady – vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 2019, k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019 a ke zprávě o vztazích za rok 2019, zpráva o informacích obdržených podle § 54 a násl. ZOK:

Valná hromada bude seznámena s písemnou zprávou dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za rok 2019, návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019 a zprávy o vztazích ve smyslu Zákona o obchodních korporacích za rok 2019. Bude předložena zpráva o informacích dle ust. § 54, resp. § 55 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v platném znění (dále také jen „ZOK“), 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 2019 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019:

Představenstvo navrhuje schválit výroční zprávu a řádnou účetní závěrku za rok 2019 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 2019 včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku.
- 2) Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2019, a to v podobě sestavené a předložené představenstvem.
- 3) Valná hromada schvaluje návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2019, přičemž rozhoduje o vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2019, kterým je zisk ve výši 476 253,89 Kč tak, že se převede na účet nerozděleného zisku minulých let.

K bodu č. 6. pořadu jednání – Projednání upozornění osoby navržené do funkce člena představenstva a osoby navržené do funkce člena dozorčí rady podle ust. §§ 442 a 452 ZOK na okolnosti a skutečnosti podle ust. §§ 441 a 451 ZOK, kterých by se mohl týkat zákaz konkurence, a hlasování o případném nesouhlasu s činností podle ust. §§ 441 a 451 ZOK:

Pan Ján Poldruhák, dat. nar. 23. září 1964, bytem 91701 Trnava, Andreja Hlinku, Slovenská republika, jakožto nynější člen představenstva společnosti TORQUES a.s.

a osoba navržená na opětovné zvolení za člena představenstva společnosti TORQUES a.s., upozorňuje z důvodu právní opatrnosti v souladu s ust. § 442 ZOK na určité okolnosti a skutečnosti, kterých by se podle ust. § 441 ZOK mohl týkat zákaz konkurence: Pan Ján Poldruhák je společníkem a současně jednatelem společnosti POLDRASCO, s.r.o., sídlem Františkánska 21, Trnava 917 01, Slovenská republika, IČO: 34 131 469.

Paní Dagmar Poldruháková, dat. nar. 4. srpna 1967, bytem 91701 Trnava, Andreja Hlinku 3691/37, Slovenská republika, jakožto nynější členka dozorčí rady společnosti TORQUES a.s. a osoba navržená na opětovné zvolení za členku dozorčí rady společnosti TORQUES a.s., upozorňuje z důvodu právní opatrnosti v souladu s ust. § 452 ZOK na určité okolnosti a skutečnosti, kterých by se podle ust. § 451 ZOK mohl týkat zákaz konkurence: Paní Dagmar Poldruháková je společníkem společnosti POLDRASCO, s.r.o., sídlem Františkánska 21, Trnava 917 01, Slovenská republika, IČO: 34 131 469.

Valná hromada bude seznámena se těmito písemnými upozorněními učiněnými podle ust. §§ 442 a 452 ZOK, která budou valnou hromadou následně projednána.

Zákonem o obchodních korporacích je členům představenstva v ust. § 441 a členům dozorčí rady v ust. § 451 stanoven zákaz konkurence. Vykonává-li člen orgánu určité činnosti nebo jsou u něho dány určité jiné skutečnosti a okolnosti, kterých se zákaz konkurence týká či mohl týkat, 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 s danou činností.

Je navrhováno, aby valná hromada společnosti přijala toto rozhodnutí:

1) Valná hromada projednala písemné upozornění pana Jána Poldruháka, dat. nar. 23. září 1964, bytem 91701 Trnava, Andreja Hlinku, Slovenská republika, jakožto nynějšího člena představenstva společnosti TORQUES a.s. a osoby navržené na opětovné zvolení za člena představenstva společnosti TORQUES a.s., v souladu s ust. § 442 ZOK na určité okolnosti a skutečnosti, kterých by se podle ust. § 441 ZOK mohl týkat zákaz konkurence, a to na skutečnost, že pan Ján Poldruhák je společníkem a současně jednatelem společnosti POLDRASCO, s.r.o., sídlem Františkánska 21, Trnava 917 01, Slovenská republika, IČO: 34 131 469. Valná hromada bere tyto okolnosti a skutečnosti na vědomí a s touto činností pana Jána Poldruháka podle ust. § 441 ZOK vyslovuje souhlas.

2) Valná hromada projednala písemné upozornění paní Dagmar Poldruhákové, dat. nar. 4. srpna 1967, bytem 91701 Trnava, Andreja Hlinku 3691/37, Slovenská republika, jakožto nynější členky dozorčí rady společnosti TORQUES a.s. a osoby navržené na opětovné zvolení za členku dozorčí rady společnosti TORQUES a.s., v souladu s ust. § 452 ZOK na určité okolnosti a skutečnosti, kterých by se podle ust. § 451 ZOK mohl týkat zákaz konkurence, a to na skutečnost, že paní Dagmar Poldruháková je společníkem společnosti POLDRASCO, s.r.o., sídlem Františkánska 21, Trnava 917 01, Slovenská republika, IČO: 34 131 469. Valná hromada bere tyto okolnosti a skutečnosti na vědomí a s touto činností paní Dagmar Poldruhákové podle ust. § 451 ZOK vyslovuje souhlas.

K bodu č. 7. pořadu jednání – Odvolání a volba členů představenstva:

Představenstvo s ohledem na končící funkční období všech členů představenstva navrhuje odvolání a opětovné znovuzvolení všech tří nynějších členů představenstva tak, aby tito mohli funkci člena představenstva zastávat i po další pětileté funkční období.

Je navrhováno, aby valná hromada společnosti přijala toto rozhodnutí:

1) Valná hromada odvolává pana Ing. Mariána Janova, dat. nar. 8. července 1960, bytem Bzenecká 4157/10, Židenice, 628 00 Brno, z představenstva společnosti TORQUES a.s., a to s účinností k dnešnímu dni.

2) Valná hromada odvolává pana Jána Poldruháka, dat. nar. 23. září 1964, bytem 91701 Trnava, Andreja Hlinku, Slovenská republika, z představenstva společnosti TORQUES a.s., a to s účinností k dnešnímu dni.

3) Valná hromada odvolává paní Ak.mal. Dagmar Janovu, dat. nar. 21. května 1960, bytem Bzenecká 4157/10, Židenice, 628 00 Brno, z představenstva společnosti TORQUES a.s., a to s účinností k dnešnímu dni.

4) Valná hromada volí pana Ing. Mariána Janova, dat. nar. 8. července 1960, bytem Bzenecká 4157/10, Židenice, 628 00 Brno, za člena představenstva společnosti TORQUES a.s., a to s účinností k dnešnímu dni.

5) Valná hromada volí pana Jána Poldruháka, dat. nar. 23. září 1964, bytem 91701 Trnava, Andreja Hlinku 3691/37, Slovenská republika, za člena představenstva

- ♦ společnosti TORQUES a.s., a to s účinností k dnešnímu dni.
6) Valná hromada volí paní Ak.mal. Dagmar Janovu, dat. nar. 21. května 1960, bytem Bzenecká 4157/10, Židenice, 628 00 Brno, za člena představenstva společnosti TORQUES a.s., a to s účinností k dnešnímu dni.

K bodu č. 8. pořadu jednání – Odvolání a volba členů dozorčí rady:

Představenstvo s ohledem na končící funkční období všech členů dozorčí rady navrhuje odvolání a opětovné znovuzvolení všech tří nynějších členů dozorčí rady tak, aby tito mohli funkci člena dozorčí rady zastávat i po další pětileté funkční období.

Je navrhováno, aby valná hromada společnosti přijala toto rozhodnutí:

1) Valná hromada odvolává paní Dagmar Poldruhákovou, dat. nar. 4. srpna 1967, bytem 91701 Trnava, Andreja Hlinku 3691/37, Slovenská republika, z dozorčí rady společnosti TORQUES a.s., a to s účinností k dnešnímu dni.

2) Valná hromada odvolává pana Jána Poldruháka, dat. nar. 21. června 1990, bytem 91701 Trnava, Andreja Hlinku 3691/37, Slovenská republika, z dozorčí rady společnosti TORQUES a.s., a to s účinností k dnešnímu dni.

3) Valná hromada odvolává pana Michaela Janova, dat. nar. 23. června 1993, bytem Bzenecká 4157/10, Židenice, 628 00 Brno, z dozorčí rady společnosti TORQUES a.s., a to s účinností k dnešnímu dni.

4) Valná hromada volí paní Dagmar Poldruhákovou, dat. nar. 4. srpna 1967, bytem 91701 Trnava, Andreja Hlinku 3691/37, Slovenská republika, za člena dozorčí rady společnosti TORQUES a.s., a to s účinností k dnešnímu dni.

5) Valná hromada volí pana Jána Poldruháka, dat. nar. 21. června 1990, bytem 91701 Trnava, Andreja Hlinku 3691/37, Slovenská republika, za člena dozorčí rady společnosti TORQUES a.s., a to s účinností k dnešnímu dni.

6) Valná hromada volí pana Michaela Janova, dat. nar. 23. června 1993, bytem Bzenecká 4157/10, Židenice, 628 00 Brno, za člena dozorčí rady společnosti TORQUES a.s., a to s účinností k dnešnímu dni.

K bodu č. 9. pořadu jednání – Schválení poskytnutí plnění člena orgánu společnosti dle ust. § 61 ZOK:

Pokud společnost poskytuje nebo by měla poskytnout osobě, která je členem orgánu společnosti (představenstva či dozorčí rady), jakékoliv jiné plnění, než na které plyne právo z právního předpisu, z valnou hromadou schválené smlouvy o výkonu funkce nebo z valnou hromadou schváleného vnitřního předpisu, pak dle ust. § 61 ZOK je možné takovéto plnění poskytnout jen se souhlasem valné hromady a s vyjádřením dozorčí rady společnosti. Pokud takovéto plnění přichází v úvahu, představenstvo předloží valné hromadě návrh na udělení souhlasu s jeho poskytnutím.

Je navrhováno, aby valná hromada společnosti přijala toto rozhodnutí:

Valná hromada souhlasí dle ust. § 61 ZOK s tím, aby panu Ing. Mariánu Janovovi, dat. nar. 8. července 1960, bytem Bzenecká 4157/10, Židenice, 628 00 Brno, členu představenstva společnosti TORQUES a.s., bylo poskytováno plnění ve formě příspěvku společnosti na penzijní připojištění ve výši 50.000,- Kč ročně.

K bodu č. 10. pořadu jednání – Závěr valné hromady:

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

Dne 22. května 2020

Představenstvo společnosti TORQUES a.s.

Ing. Marián Janov
předseda představenstva
TORQUES a.s.

Soubor s oznámením

TORQUES a.s.,
se sídlem Bzenecká 4157/10, Židenice, 628 00 Brno, IČ: 49453041,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 1158.

Listina přítomných akcionářů společnosti TORQUES a.s.
na řádné valné hromadě společnosti konané dne 26. června 2020 od 9:00 hod
na adrese Brno, Moravské náměstí 1007/14, PSC 602 00, budova ROZMARYN office&parking, 11. podlaží, zasedací místnost advokátní kanceláře JUDr. Libora Konečného

Obchodní firma a identifikační číslo akcionáře / jméno, příjmení a datum narození akcionáře	Sídlo akcionáře / bydliště akcionáře	Jméno, příjmení a datum narození zástupce akcionáře	Bydliště zástupce akcionáře	Jmennostná hodnota jedné akcie v Kč	Číslo akcií a číslo akcií v příloze listiny příloha	Číslo akcií a číslo akcií v příloze listiny příloha	Číslo akcií a číslo akcií v příloze listiny příloha	Číslo akcií a číslo akcií v příloze listiny příloha	Číslo akcií a číslo akcií v příloze listiny příloha	Číslo akcií a číslo akcií v příloze listiny příloha	Číslo akcií a číslo akcií v příloze listiny příloha	Číslo akcií a číslo akcií v příloze listiny příloha	Číslo akcií a číslo akcií v příloze listiny příloha	Číslo akcií a číslo akcií v příloze listiny příloha	Číslo akcií a číslo akcií v příloze listiny příloha
MARIAN JANOŮ, DAT. NAR. 27. 7. 1960	BZENECKÁ 4157/10 BRNO, ŽIDENICE, PSČ 628 00	/	/	900	14.221 kusů, číslo akcií uvedena v příloze listiny příloha	14.221 kusů, číslo akcií uvedena v příloze listiny příloha	12.748.900,-	14.221	/	/	/	/	/	/	/
AK. MARI. DAGMAR JANOVA, DAT. NAR. 21. 5. 1960	BZENECKÁ 4157/10 BRNO, ŽIDENICE, PSČ 628 00	MARIAN JANOŮ, DAT. NAR. 27. 7. 1960	BZENECKÁ 4157/10 BRNO, ŽIDENICE, PSČ 628 00	900	3.761 kusů, číslo akcií uvedena v příloze listiny příloha	3.761 kusů, číslo akcií uvedena v příloze listiny příloha	3.384.900,-	3.761	/	/	/	/	/	/	/
JAN POLODRUŠAL DAT. NAR. 23. 9. 1964	ANDRŠOVA HLINA 3691/37, TRMAVA 91701, SLOVENSKÁ REPUBLIKA	MARIAN JANOŮ DAT. NAR. 27. 7. 1960	BZENECKÁ 4157/10 BRNO, ŽIDENICE, PSČ 628 00	900	10.738 kusů, číslo akcií uvedena v příloze listiny příloha	10.738 kusů, číslo akcií uvedena v příloze listiny příloha	9.664.200,-	10.738	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	900	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

Správnost ověřil:

Martin Dvořák
předseda valné hromady

Martin Janouš
zapisovatel valné hromady

zapisovatel valné hromady

PLNÁ MOC

Já, níže podepsaná **Ak.maI. Dagmar Janova**, narozená dne 21. května 1960, bytem Bzenecká 4157/10, Židenice, 628 00 Brno (dále také jen „**Zmocnitel**“), jako **akcionář 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 (dále také jen „**Společnost**“),

tímto uděluji plnou moc

Ing. Mariánu Janovovi, narozenému dne 8. července 1960, bytem Bzenecká 4157/10, Židenice, 628 00 Brno,
(dále také jen „**Zmocněnec**“),

k mému zastupování jakožto akcionáře Společnosti na valné hromadě Společnosti konané dne 26. června 2020 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, s následujícím programem:

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 2019 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019.
4. Zpráva dozorčí rady – vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 2019, k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019 a ke zprávě o vztazích za rok 2019, 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 2019 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019.
6. Projednání upozornění osoby navržené do funkce člena představenstva a osoby navržené do funkce člena dozorčí rady podle ust. §§ 442 a 452 ZOK na okolnosti a skutečnosti podle §§ 441 a 451 ZOK, kterých by se mohl týkat zákaz konkurence, a hlasování o případném nesouhlasu s činností podle §§ 441 a 451 ZOK.
7. Odvolání a volba členů představenstva.
8. Odvolání a volba členů dozorčí rady.
9. Schválení poskytnutí plnění členu orgánu společnosti dle ust. § 61 ZOK.
10. Závěr valné hromady.

(dále také jen „**Valná hromada**“).

Zmocněnec je v rámci této plné moci oprávněn vykonávat na Valné hromadě Společnosti, na kterou je tato plná moc udělena, veškerá práva akcionáře spojená se všemi a jakýmkoliv akciemi Společnosti ve vlastnictví Zmocnitele, včetně:

- práva vyžádat si od Společnosti podklady a jiné dokumenty nebo do nich nahlédnout a seznámit se s nimi;
- vzdání se práva na včasné svolání valné hromady Společnosti a práva na její svolání způsobem, který stanoví zákon a stanovy Společnosti;
- vyslovení souhlasu s místem a časem konání valné hromady Společnosti;
- práva podávat návrhy, protinámry, vznášet dotazy a požadovat vysvětlení;
- práva hlasovacího (včetně hlasování o záležitostech neuvedených v pozvánce na valnou hromadu Společnosti);
- práva požádat o doplnění pořadu jednání valné hromady;
- vyslovení souhlasu s tím, aby valná hromada Společnosti jednala a rozhodla i o záležitostech, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady Společnosti;
- práva přijímat veškeré písemnosti týkající se projednávaných věcí;

- práva činit prohlášení;
- práva předkládat, hodnotit a podepisovat všechny potřebné listiny;

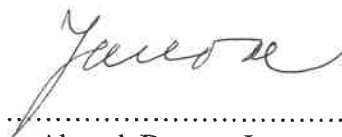
jakož i další práva akcionáře, a to v rozsahu všech otázek náležejících do působnosti valné hromady akciové společnosti dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v platném znění a dle stanov Společnosti, ve zněních platných ke dni konání Valné hromady Společnosti, na kterou je tato plná moc udělena.

Zmocněnec je oprávněn v rámci plné moci činit veškerá právní jednání a úkony i vůči ostatním akcionářům Společnosti a vůči všem orgánům Společnosti a členům orgánů Společnosti.

Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc ve stejném rozsahu jiné osobě.

Zmocnitel bere na vědomí, že Zmocněnec může na Valné hromadě zastupovat i jiné akcionáře Společnosti a/nebo se Valné hromady sám účastnit jako akcionář Společnosti či jako člen orgánu Společnosti a nespatřuje v tomto střet zájmů.

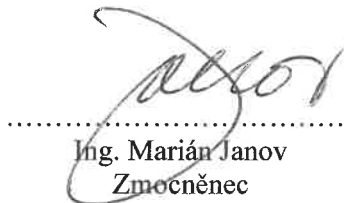
Dne 24. 6. 2020



.....
Ak.mal. Dagmar Janova
Zmocnitel
úředně ověřený podpis

Plnou moc v celém rozsahu přijímám.

Dne 25. 6. 2020



.....
Ing. Marián Janov
Zmocněnec

Podle ověřovací knihy Obecního úřadu Suchohrdly
poř.č.legalizace **133/2020** vlastnoručně podepsal/a
Dagmar Janova

datum a místo narození **21.05.1960, SVK**
adresa místa pobytu **Bzenecká 4157/10, Brno Město**
(adresa místa trvalého pobyt)

OP 210332331

druh a č. dokladu, na základě kterého byly zjištěny osobní údaje
V Suchohrdlech dne: 24.06.2020

Jméno osoby, která legalizaci provedl(a): Pavlína Nováková



Pavlína Nováková P.

PLNÁ MOC

Já, níže podepsaný **Ján Poldruhák**, narozený dne 23. září 1964, bytem 91701 Trnava, Andreja Hlinku 3691/37, Slovenská republika (dále také jen „**Zmocnitel**“), jako **akcionář 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 (dále také jen „**Společnost**“),

tímto uděluji plnou moc

Ing. Mariánu Janovovi, narozenému dne 8. července 1960, bytem Bzenecká 4157/10, Židenice, 628 00 Brno, (dále také jen „**Zmocněnec**“),

k mému zastupování jakožto akcionáře Společnosti na valné hromadě Společnosti konané dne 26. června 2020 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, s následujícím programem:

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 2019 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019.
4. Zpráva dozorčí rady – vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 2019, k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019 a ke zprávě o vztazích za rok 2019, zpráva o informacích obdržených 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 2019 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019.
6. Projednání upozornění osoby navržené do funkce člena představenstva a osoby navržené do funkce člena dozorčí rady podle ust. §§ 442 a 452 ZOK na okolnosti a skutečnosti podle §§ 441 a 451 ZOK, kterých by se mohl týkat zákaz konkurence, a hlasování o případném nesouhlasu s činností podle §§ 441 a 451 ZOK.
7. Odvolání a volba členů představenstva.
8. Odvolání a volba členů dozorčí rady.
9. Schválení poskytnutí plnění členu orgánu společnosti dle ust. § 61 ZOK.
10. Závěr valné hromady.

(dále také jen „**Valná hromada**“).

Zmocněnec je v rámci této plné moci oprávněn vykonávat na Valné hromadě Společnosti, na kterou je tato plná moc udělena, veškerá práva akcionáře spojená se všemi a jakýmkoliv akcemi Společnosti ve vlastnictví Zmocnitel, včetně:

- práva vyžádat si od Společnosti podklady a jiné dokumenty nebo do nich nahlédnout a seznámit se s nimi;
- vzdání se práva na včasné svolání valné hromady Společnosti a práva na její svolání způsobem, který stanoví zákon a stanovy Společnosti;
- vyslovení souhlasu s místem a časem konání valné hromady Společnosti;
- práva podávat návrhy, protináměry, vznášet dotazy a požadovat vysvětlení;
- práva hlasovacího (včetně hlasování o záležitostech neuvedených v pozvánce na valnou hromadu Společnosti);
- práva požádat o doplnění pořadu jednání valné hromady;
- vyslovení souhlasu s tím, aby valná hromada Společnosti jednala a rozhodla i o záležitostech, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady Společnosti;
- práva přijímat veškeré písemnosti týkající se projednávaných věcí;

- práva činit prohlášení;
- práva předkládat, hodnotit a podepisovat všechny potřebné listiny;

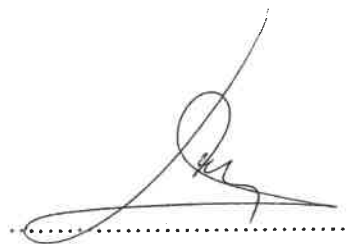
jakož i další práva akcionáře, a to v rozsahu všech otázek náležejících do působnosti valné hromady akciové společnosti dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v platném znění a dle stanov Společnosti, ve zněních platných ke dni konání Valné hromady Společnosti, na kterou je tato plná moc udělena.

Zmocněnec je oprávněn v rámci plné moci činit veškerá právní jednání a úkony i vůči ostatním akcionářům Společnosti a vůči všem orgánům Společnosti a členům orgánů Společnosti.

Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc ve stejném rozsahu jiné osobě.

Zmocnitel bere na vědomí, že Zmocněnec může na Valné hromadě zastupovat i jiné akcionáře Společnosti a/nebo se Valné hromady sám účastnit jako akcionář Společnosti či jako člen orgánu Společnosti a nespatřuje v tomto střet zájmů.

22. 6. 2020
Dne

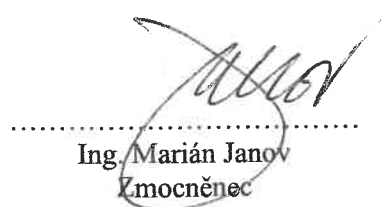


Ján Poldruhák
Zmocnitel

úředně ověřený podpis

Plnou moc v celém rozsahu přijímám.

25. 6. 2020
Dne



Ing. Marián Janov
Zmocněnec

Podľa poradového čísla č. 1125/A/2020 v osvedčovacej knihe podpis na tejto listine urobil(a) uzna(a) za svoj vlastný Ján Poldruhák, r.č. 640923/6933 s trvalým pobytom Ulica Andreja Hlinku 3691/37, Trnava, ktorého(ej) totožnosť bola preukázaná na základe OP EK949127 a ktorého(ej) adresa pobytu v čase osvedčovania je Ulica Andreja Hlinku 3691/37, Trnava.

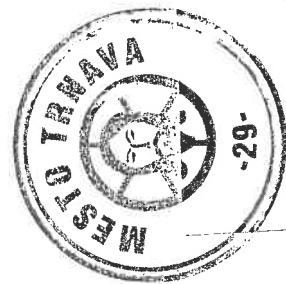
Mesto Trnava

Mestský úrad v Trnave, dňa 22. 6. 2020



A handwritten signature in black ink, consisting of stylized letters, positioned above the text "Podpis poverenej osoby".

Podpis poverenej osoby





ARROWS
advokátní kancelář



Doporučovaná advokátní kancelář v letech 2015 - 2019

TORQUES a.s.
Bzenecká 4157/10
Židenice
628 00 Brno

Doporučeně

Naše zn.: 1090/2020
Vyřizuje: Mgr. Jan Medek, advokát
Telefon: +420 910 058 058
Email: medek@arws.cz
Datum: 18.6.2020

PROTEST PROTI USNESENÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI ŽÁDOSTI O VYSVĚTLENÍ

Vážení,

obracíme se na Vás v právním zastoupení **Daniela Salamatina**, nar. 16. 11. 1979, bydliště: Liberec, Bendlova 20/1129, PSČ 460 01 (dále jen „*klient*“), který je menšinovým akcionářem obchodní společnosti **TORQUES a.s.**, IČO 494 53 041, sídlem Bzenecká 4157/10, Židenice, 628 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1158 (dále jen „*společnost*“) v souvislosti s valnou hromadou společnosti svolanou na den 26.6.2020 v 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.

Podáváme následující žádosti o vysvětlení k bodu 4. pořadu jednání valné hromady:

- 1) Uvedte, jaké konkrétní parametry má smlouva o zápůjčce uzavřená mezi společností a Ing. Janovem. Jaký byl sjednán úrok? Jak je plnění povinností ze smlouvy zajištěno? Kdy bude zápůjčka vrácena? Jaký je ekonomický výnos pro společnost? Jaké jsou výhody z dané smlouvy pro společnost? Jaké byly poptávány jiné subjekty pro zápůjčku? Jaký je hospodářský důvod zápůjčky? Uvedte včetně doložení konkrétních propočtů a podkladů, na základě kterých byla smlouva uzavřena. Kdo smlouvu za společnost uzavřel?
- 2) Uvedte, jaké konkrétní parametry má smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřená mezi společností a Ak.mal. Janova Dagmar. Jaké je sjednáno nájemné? Jaké je, obvyklé tržní nájemné v dané lokalitě, místě a čase? Je sjednána inflační doložka? Jak je sjednáno trvání nájmu? Jak je sjednáno ukončení nájmu pro případ porušení povinností ze strany nájemce i pronajímatele? Jaké jsou výhody z dané smlouvy pro společnost? Jaké byly poptávány jiné subjekty pro uzavření dané smlouvy? Uvedte včetně doložení konkrétních propočtů a podkladů, na základě kterých byla smlouva uzavřena. Kdo smlouvu za společnost uzavřel?
- 3) Uvedte, jaké konkrétní parametry má smlouva o zápůjčce uzavřená mezi společností a Q100, s.r.o.. Jaký byl sjednán úrok? Jak je plnění povinností ze smlouvy zajištěno? Kdy bude

zápůjčka vrácena? Jaký je ekonomický výnos pro společnost? Jaké jsou výhody z dané smlouvy pro společnost? Jaké byly poptávány jiné subjekty pro zápůjčku? Jaký je hospodářský důvod zápůjčky? Uveďte včetně doložení konkrétních propočtů a podkladů, na základě kterých byla smlouva uzavřena. Kdo smlouvu za společnost uzavřel?

Vyzýváme Vás k tomu, abyste se k žádostem o vysvětlení vyjádřili bez ohledu na skutečnost, zda se klient valné hromady společnosti zúčastní či nikoliv.

V případě, že zčásti anebo zcela odmítnete poskytnout kterékoliv z požadovaných vysvětlení, vyzýváme Vás, abyste takové odmítnutí písemně odůvodnili uvedením konkrétních důvodů odmítnutí. Pro případ, že představenstvo odmítne podat vysvětlení dle předchozí věty, žádáme tímto ve smyslu § 360 odst. 2. ZOK dozorčí radu společnosti, aby nejpozději na valné hromadě určila, že podmínky pro odmítnutí poskytnutí vysvětlení představenstvem nenastaly, a představenstvo je nám povinno požadované vysvětlení poskytnout.

Dále Vás žádáme také o zaprotokolování všech celých nezkrácených žádostí o vysvětlení do zápisu o valné hromadě, a to včetně odpovědí na tyto žádosti.

Podáváme tímto dopředu **protest proti případnému přijetí návrhu usnesení pod bodem 5 pořadu jednání valné hromady uvedeného v pozvánce ve znění:**

„Valná hromada schvaluje návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2019, přičemž rozhoduje o vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2019, kterým je zisk ve výši 476 253,89 Kč tak, že se převede na účet nerozděleného zisku minulých let.“

Zdůvodnění:

V usnesení ze dne 27.3.2019, sp. zn. 27 Cdo 3885/2017 Nejvyšší soud judikoval, že:

„Za tím účelem vyžaduje ustanovení § 407 odst. 1 písm. f) z. o. k., aby pozvánka na jednání valné hromady obsahovala (vedle dalších náležitostí) i návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění (k odlišnosti od právní úpravy účinné do 31. 12. 2013 srov. ustanovení § 184a odst. 3 obch. zák. a důvody usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 3. 2016, sp. zn. 29 Cdo 4814/2015). Návrh usnesení musí být uveden zásadně v takové podobě, aby o něm mohl být bez dalšího hlasováno. Zdůvodnění pak musí poskytnout akcionářům alespoň základní informace nutné pro posouzení důvodů, pro něž je přijetí usnesení navrhováno.“

„Důvody, pro které je navrhováno přijetí určitého usnesení, by zásadně měly být uvedeny stručně, jasně a výstižně. Ze zdůvodnění by akcionářům mělo být (bez vynaložení nepřiměřeného úsilí a času) zřejmé, proč představenstvo (popř. jiná osoba svolávající valnou hromadu) navrhuje, aby valná hromada o dané záležitosti rozhodla, a proč se tak má stát navrhovaným způsobem. Jeví-li se s ohledem na konkrétní okolnosti jako vhodné či dokonce nezbytné, aby tyto důvody byly rozvedeny podrobněji, lze – obdobně jako v případě návrhů usnesení příkladmo uvedených výše – tyto důvody uvést v textu pozvánky stručně a dále je rozvést v samostatné příloze (jež bude součástí pozvánky a na niž se odkáže v textu pozvánky, v části zdůvodnění návrhu usnesení).“



„Za zdůvodnění návrhu usnesení nelze zpravidla považovat paušální odkaz na rozsáhlé dokumenty obecné povahy, z nichž akcionáři nemohou získat potřebné informace v nezbytném rozsahu bez vynaložení nepřiměřeného úsilí a času.“

„Jakkoliv i v případě zdůvodnění návrhu usnesení o rozdělení zisku si lze představit, že bude s ohledem na svůj rozsah v podrobnější podobě uvedeno pouze v pozvánce uveřejněné na internetových stránkách společnosti, alespoň stručné zdůvodnění (a odkaz na pozvánku uveřejněnou na internetových stránkách) musí obsahovat i písemná (či ji nahrazující) forma pozvánky. V projednávané věci tomu tak však není; pozvánka neobsahuje žádné zdůvodnění návrhu usnesení o rozdělení zisku ani neodkazuje na zdůvodnění obsažené v pozvánce uveřejněné na internetových stránkách. Požadavku ustanovení § 407 odst. 1 písm. f) z. o. k. proto nevyhovuje.“

„Zbývá dodat, že dodatečné vysvětlení nezdůvodněného návrhu usnesení poskytnuté akcionářům na valné hromadě – již s ohledem na výše vyložený účel právní úpravy svolání valné hromady a pozvánky – nedostatek náležitostí pozvánky nenapraví.“

Dle názoru klienta není v pozvánce na valnou hromadu společnosti uvedeno k bodu 5 žádné odůvodnění.

Proti případnému přijetí usnesení valné hromady tímto dopředu protestujeme, neboť v pozvánce není v rozporu s § 407 odst. 1 písm. f) uvedeno zdůvodnění návrhu usnesení, jež by mělo být pod uvedeným bodem pořadu jednání valnou hromadou Společnosti přijato.

V usnesení ze dne 26. 2. 2014, sp. zn. 29 Cdo 3059/2011 Nejvyšší soud judikoval, že:

„Jakkoliv to zákon neurčuje výslovně, lze z právní úpravy práva akcionáře na podíl na zisku (srov. dále), jakož i z ustanovení § 198 obch. zák. dovodit, že představenstvo je povinno návrh na rozdělení zisku, předkládaný valné hromadě, odůvodnit. Má-li se totiž dozorčí rada k návrhu na rozdělení zisku kvalifikovaně vyjádřit, musí představenstvo uvést důvody, o které navrhované (ne)rozdělení zisku opírá. Stejně tak, mají-li akcionáři o (ne)rozdělení zisku kvalifikovaně rozhodnout, musí jim být sděleny důvody předkládaného návrhu.

Právo na vysvětlení důvodů, pro které je navrhováno zisk (ne)rozdělit, neplynou-li z návrhu představenstva a jeho odůvodnění, akcionářům dává i ustanovení § 180 odst. 1 obch. zák. Z § 180 odst. 4 věty první obch. zák. pak plyne, že informace obsažená ve vysvětlení musí být určitá a musí poskytovat dostatečný obraz o skutečnosti; názor odvolacího soudu, podle něhož „rozsah, v jakém se má akcionářům vysvětlení dostat, z právního předpisu nevyplývá“, tudíž není správný.

Absence relevantního odůvodnění návrhu představenstva na rozdělení zisku, jakož i porušení práva akcionářů na vysvětlení navrhovaného (ne)rozdělení zisku podle § 180 odst. 1 a 4 obch. zák., představují porušení zákona, jež může - podle okolností případu - vyústit ve vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady (k důsledkům porušení práva na vysvětlení srov. např. důvody usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. ledna 2009, sp. zn. 29 Cdo 3009/2007, uveřejněného v časopise Soudní judikatura číslo 11, ročník 2009, pod číslem 169, jakož i judikaturu tam citovanou).

Výkladem ustanovení § 178 odst. 1 obch. zák. se Nejvyšší soud zabýval již v usnesení ze dne 25. února 2010, sp. zn. 29 Cdo1326/2009, publikovaném pod číslem 13/2011 Sbírkou soudních rozhodnutí a stanovisek (dále jen „R 13/2011“), v němž (mimo jiné) uzavřel, že právo podílet se na zisku společnosti je jedním ze základních práv akcionáře, přičemž předpokladem vzniku

nároku akcionáře na vyplacení podílu na zisku je nejen vytvoření zisku společností, ale taktéž rozhodnutí valné hromady o rozdělení zisku. Obchodní zákoník předpokládá, že představenstvo akciové společnosti zpracuje návrh na rozdělení zisku (§ 192 odst. 1 obch. zák.), jenž se společně s vyjádřením dozorčí rady (§ 198 obch. zák.) předkládá valné hromadě k rozhodnutí o rozdělení zisku (§ 187 odst. 1 písm. f/ obch. zák.). Valná hromada sice může rozhodnout tak, že zisk nebude mezi akcionáře (ani jiné osoby – § 178 odst. 3 a odst. 4 obch. zák.) rozdělen a bude, po povinném přidělu do rezervního fondu podle § 217 obch. zák. (a případně dalších, v souladu se zákonem a stanovami vytvořených fondů), ponechán společnosti a použit pro její podnikání, avšak smí tak učinit pouze z důležitých důvodů a při respektování zákazu formulovaného v ustanovení § 56a obch. zák.

V usnesení ze dne 26. června 2007, sp. zn. 29 Odo 984/2005, uveřejněném pod číslem 30/2008 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek (dále jen „R 30/2008“), pak Nejvyšší soud vysvětlil, že soud při rozhodování o neplatnosti usnesení valné hromady zpravidla neposuzuje, zda opatření, o kterém rozhodla valná hromada, je věcně důvodné, zda odpovídá zájmu společnosti, resp. je v širším smyslu materiálně opodstatněné. Napadené usnesení může zpravidla posoudit nanejvýš z hlediska, zda se jeho obsah či okolnosti přijetí nepřičí zákonu či stanovám. Jen výjimečně, stanoví-li tak zákon nebo vyplývá-li to z něj, je soud povolán přezkoumat, zda je usnesení valné hromady věcně důvodné či zda je v zájmu společnosti či akcionářů. V těchto případech zákon významně posiluje ochranu (minoritních) akcionářů, a proto je zásadně omezuje na vážné zásahy do práv akcionářů.

V posledně označeném rozhodnutí pak Nejvyšší soud při výkladu § 204a obch. zák. uzavřel, že jedním z takových případů je usnesení o vyloučení přednostního práva akcionářů na úpis nových akcií při zvyšování základního kapitálu společnosti. Proto soud musí při posuzování splnění podmínek vyloučení přednostního práva zkoumat, nakolik je vyloučení přednostního práva způsobitelné tvrzený důležitý zájem společnosti naplnit a nakolik je pro naplnění tohoto zájmu nezbytné, resp. nakolik bude tento zájem ohrožen, nebude-li navrhované opatření schváleno. K uvedeným dvěma předpokladům (existence důležitého zájmu společnosti a nezbytnost zásahu do práva akcionářů, aby tento zájem mohl být naplněn) ještě přistupuje třetí podmínka, totiž aby míra důležitosti identifikovaného důležitého zájmu společnosti nebyla zjevně nepřiměřená významu práva, do něhož má navrhované opatření zasáhnout, a intenzitě tohoto zásahu.

Plyne-li z právní úpravy práva akcionáře na podíl na zisku (§ 155 odst. 1 § 178, § 192 odst. 1 obch. zák.), že k rozhodnutí o nerozdělení zisku a jeho ponechání na účtu nerozděleného zisku může dojít pouze z důležitých důvodů (které musí být, jak vysvětleno výše, konkrétně popsány v odůvodnění návrhu představenstva na rozdělení zisku) a při respektování zákazu formulovaného v ustanovení § 56a obch. zák. (srov. R 13/2011), musí soud v řízení o vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady o (ne)rozdělení zisku (§ 183 a 131 obch. zák.) taktéž zkoumat (v mezích uplatněných důvodů neplatnosti – srov. např. důvody usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. srpna 2001, sp. zn. 29 Odo 71/2001), zda byl dán důležitý důvod, pro který je na místě zisk mezi akcionáře nerozdělit a ponechat jej společnosti (R 30/2008). Přitom posuzuje, zda konkrétní důvod či důvody, pro které nebyl zisk mezi akcionáře rozdělen, jsou (s ohledem na všechny relevantní skutečnosti a z pohledu ex ante) způsobitelné (jak co důležitosti, tak i z hlediska proporcionality) vyloučit jedno ze základních práv akcionářů, totiž právo podílet se na zisku.“

V usnesení ze dne 27.3.2019, sp. zn. 27 Cdo 3885/2017 Nejvyšší soud judikoval, že:

„I po 1. 1. 2014 však platí, že právo podílet se na zisku společnosti je jedním ze základních práv akcionáře (srov. § 256 odst. 1 z. o. k.); vytvoří-li akciová společnost zisk, může valná hromada rozhodnout o tom, že zisk nebude rozdělen mezi akcionáře, pouze z důležitých důvodů a při

respektování zákazu zneužití většiny hlasů (§ 212 o. z.); v poměrech obchodního zákoníku viz R 58/2014.

Důležitým důvodem pro nerozdělení zisku mohou být mimo jiné i ujednání obsažená ve stanovách upravující nakládání se ziskem společnosti. Vydá-li např. společnost akcie, s nimiž není právo na podíl na zisku spojeno, nebude mezi akcionáře s těmito akciemi zisk rozdělován. Taktéž ujednají-li si akcionáři ve stanovách, že zisk mezi ně nebude v určené výši či po určitou dobu rozdělován, jde o důležitý důvod pro nerozdělení zisku.“

*„S účinností od 1. 1. 2014 tedy valná hromada může rozhodnout o rozdělení zisku i tak, že jeho část rozdělí v podobě tantiém mezi členy volených orgánů (za předpokladu, že to připouští stanovy společnosti), popř. ji přidělí do fondu zřízeného stanovami a tvořeného ze zisku, a zbytek zisku ponechá na účtu nerozděleného zisku; i pro nerozdělení zbývající části zisku mezi akcionáře však musí být dány důležité důvody. **Důležité důvody, pro které představenstvo (popř. jiný svolavatel) navrhuje, aby zisk nebyl rozdělen mezi akcionáře (včetně důvodů, které se podávají ze stanov společnosti), musí být uvedeny v pozvánce na valnou hromadu.**“*

V tomto případě představenstvo předkládá valné hromadě ke schválení návrh usnesení, ze kterého není patrné, jaké (konkrétní) důležité důvody brání tomu, aby mezi akcionáře byl rozdělen zisk (případně jeho část), případně uvedené důvody jsou pouze obecné povahy.

Nejvyšší soud ve shora citovaných rozhodnutích zdůraznil, že právo podílet se na zisku společnosti je jedním ze základních práv akcionáře. Společnost je přitom akciovou společností, tedy kapitálovou společností založenou za účelem dosažení zisku.

Dle klienta žádné (natož pak důležité) důvody pro nevyplacení zisku mezi akcionáře v daném případě dány nejsou. **Z dosahovaných výsledků společnosti nadto vyplývá, že je ve finančních možnostech společnosti rozdělit podstatnou část zisku mezi akcionáře.**

Přijetím usnesení v představenstvem navrhovaném znění tedy dojde k porušení základního práva akcionáře na podíl na zisk dle § 348 odst. 1 z. o. k., ke zneužití většiny hlasů ve společnosti a ke zneužití hlasovacích práv k újmě celku (§ 244 z. o. k. a § 212 o. z.), ke zneužití vlastnického práva, jehož hlavním účelem je poškodit jiného (§ 1012 z. o. k.), k porušení povinnosti představenstva odůvodnit návrh na (ne)rozdělení zisku (§ 357 z. o. k.).

K tomu srov. závěry uvedené v komentářové literatuře, Štenglová, I., Havel, B., Cileček, F., Kuhn, P., Šuk, P.: Zákon o obchodních korporacích. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, se u § 348 odst. 1 z. o. k. uvádí: „Z § 348 odst. 1 ve vazbě na § 34 odst. 1 větu druhou plyne, že rozdělení zisku v akciové společnosti určují především stanovy – jen ty mohou určit, zda se bude zisk rozdělovat pouze mezi akcionáře nebo i mezi další osoby. V rámci tohoto určení mohou stanovy upravit i poměr, ve kterém se bude zisk rozdělovat mezi akcionáře a další osoby. Založí-li stanovy pouze možnost rozdělení zisku mezi akcionáře a další osoby, aniž by určily, jaká část z rozdělovaného zisku musí připadnout akcionářům, je toto rozdělení v působnosti valné hromady. Soudíme však, že vzhledem k tomu, že právo na podíl na zisku je jedním ze základních práv akcionáře, a tedy i jedním z důvodů, pro který akcionář akcie nabývá, nemohou stanovy právo akcionáře na podíl na zisku trvale vyloučit a nemohou je ani omezit způsobem, který by odporoval dobrým mravům.“

Klient dále odkazuje na usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 27. 7. 2016, sp. zn. 8 Cmo 122/2016 publikované v časopise Obchodněprávní revue, č. 11-12, 2018, jehož závěry jsou

uplatnitelné i v tomto případě: „*Jak správně poukázal soud prvního stupně, z ustálené judikatury (použitelné i za aktuálně platné úpravy) jednoznačně vyplývá, že k nerozdělení alespoň části zisku mezi akcionáře může dojít pouze z důležitého důvodu (viz např. 29 Cdo 3059/2011). Společnost v tomto řízení jako důležitý důvod pro nerozdělení zisku neuvedla nic neobvyklého ve vztahu k dlouhodobému průběhu hospodaření. **Tvrzené náklady na opravy a investice vynakládala i v průběhu minulých let a současně dosahovala zisku.** Nerozdělený zisk minulých let přitom neustále roste, a byla-li na tento účet v roce 2014 současně převedena část ze zrušeného rezervního fondu (z uvedeného lze dovodit dostatečnou finanční rezervu i na tvrzené investice do majetku společnosti a jeho oprav, resp. opak v řízení nebyl prokázán), pak není žádného racionálního (důležitého) důvodu, proč by neměl být zisk rozdělen mezi akcionáře.*“ K obdobným závěrům dospěl i **Krajský soud v Ostravě v usnesení ze dne 9. 11. 2016, č. j. 23 Cm 172/2016-131** (viz časopis Obchodněprávní revue, č. 11-12, 2018, tamtéž).

Závěrem klient poukazuje na **rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 29 Cdo 3325/2016, ze dne 27. 6. 2018** podle kterého platí, že: „*Jestliže představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě, aby přijala určité usnesení, jímž se následně bude představenstvo řídit (jež bude realizovat), jsou jeho členové povinni postupovat v souladu s požadavkem péče řádného hospodáře (viz výše) již při svolávání valné hromady, při formulování návrhu usnesení, jež má valná hromada přijmout, jakož i při poskytování všech relevantních informací akcionářům tak, aby mohli na valné hromadě rozhodovat s dostatečnou znalostí věci a při vědomí výhod, nevýhod a rizik spojených s (představenstvem navrhovaným) usnesením valné hromady. **Nepostupují-li tak a valné hromadě navrhnou usnesení, o němž ví či musí vědět (kdyby jednali s péčí řádného hospodáře), že je pro společnost nevýhodné (že není v jejím zájmu) a může jí způsobit újmu, zásadně porušují povinnost jednat s péčí řádného hospodáře a odpovídají společnosti za jí způsobenou újmu realizací takového usnesení valné hromady stejně, jako kdyby zde žádného pokynu nebylo.***“

Klient proto uzavírá, že v daném případě pozvánka na valnou hromadu společnosti neobsahuje všechny náležitosti dané § 407 odst. 1, písm. f) z. o. k. a valná hromada společnosti proto v tomto rozsahu a k tomuto bodu není svolána řádně (představenstvo totiž nesplnilo svou povinnost odůvodnit návrh na nerozdělení zisku).

Ekonomická situace společnosti vyplacení zisku alespoň v částečné výši mezi akcionáře nepochybně umožňuje (umožňovala), tak např. na účet nerozděleného zisku mohla být zcela jistě přidělena nižší částka.

Dle klienta je pak v rozporu s **péčí řádného hospodáře**, pokud statutární orgán zisk ve společnosti zadržuje za každou cenu a nenavrhuje vyplacení alespoň části dividendy, ačkoliv společnost dosahuje zisk. Jak vyplývá totiž z odborné literatury: ŠTENGLOVÁ, Ivana, HAVEL, Bohumil, CILEČEK, Filip, KUHN, Petr, ŠUK, Petr. § 34 [Podíl na zisku]. In: ŠTENGLOVÁ, Ivana, HAVEL, Bohumil, CILEČEK, Filip, KUHN, Petr, ŠUK, Petr. Zákon o obchodních korporacích. 2. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2017, s. 80. ISBN 978-80-7400-540-4: „**V souladu s péčí řádného hospodáře však není zadržování zisku za každých okolností. Zejména pokud obchodní korporace není schopna zadržet zisk využít k udržení stability provozu závodu v očekávaném období ztížených provozních či finančních podmínek anebo k vytvoření budoucí výše peněžních toků odpovídající současné hodnotě nerozděleného zisku (tj. budoucí hodnotě po sražení rizikové přírážky), měl by statutární orgán navrhnout rozdělení zisku ve výši, pro kterou nemá efektivní využití, při splnění ostatních zákonných požadavků (srov. NS 29 Cdo 3059/2011).**“ Obdobné závěry (tj. že **právo podílet se na zisku společnosti je jedním ze základních práv akcionáře a že závěry Nejvyššího soudu uvedené v 29 Cdo 3059/2011 jsou použitelné i v režimu zákona o obchodních korporacích**) je prezentován



v publikaci Čech, P., Šuk, P. *Právo obchodních společností v praxi a pro praxi (nejen soudní)*. Praha: Bova Polygon, 2016, str. 360.

Z výročních zpráv společnosti plyne, že společnost je dlouhodobě stabilní a solventní obchodní korporací. Pakliže nebude schválena dividenda, je evidentní, že postup společnosti je ryze účelový, resp. nerozdělení žádného zisku mezi akcionáře je zcela neodůvodněné.

V případě přijetí předmětného usnesení dojde z pohledu klienta ke zneužití většiny hlasů osob jednajících ve shodě (§ 244 ZOK a § 212 OZ), jejichž hlasy by představovaly na inkriminované valné hromadě většinu přítomných hlasů.

Opět je třeba poukázat na to, že podstata existence společnosti coby akciové společnosti a její fungování spočívá v podnikání, jehož účelem je dosahování zisku. Jde tudíž naprosto proti povaze akciové společnosti, aby akcionář (investor) vložil své prostředky do akciové společnosti a na podílu na zisku nedostával nic.

Právo akcionáře na podíl na zisku dle § 348 z. o. k. je totiž základním právem akcionáře a často hlavním důvodem účasti akcionáře na akciové společnosti jakožto investici. Za situace, kdy společnost vytvoří zisk, v zásadě musí alespoň část zisku rozdělit mezi akcionáře. Vytvoří-li akciová společnost zisk, může valná hromada rozhodnout o tom, že zisk nebude rozdělen a ponechán společnosti a použit pro její podnikání, avšak pouze z důležitých důvodů. Nelze akceptovat závěr, podle kterého by bez existence důležitého důvodu akcionáři společnosti fakticky uvěřovali společnost z nerozděleného zisku zadržovaného společností (případně rozhodnutím majoritních akcionářů).

Jak klient avizoval výše, má za to, že postup představenstva je v tomto případě protiprávní, neboť představenstvo navrhuje valné hromadě přijmout rozhodnutí o rozdělení zisku tak, že akcionářům nemají být vyplaceny žádné dividendy bez důležitého důvodu, kdežto mají být vyplaceny tantiémy členům dozorčí rady. Takové rozhodnutí není v zájmu společnosti a může jí způsobit újmu.

Žádáme dále tímto o zaprotokolování celého shora uvedeného nezkráceného protestu do zápisu o valné hromadě, a to včetně odpovědi na protest.

Dále podáváme následující žádosti o vysvětlení k bodu 5. pořadu jednání valné hromady:

- 1) Uvedte, jaké konkrétní důvody brání tomu, aby Společnost rozdělna zisk vykázáný v roce 2019 mezi své akcionáře.
- 2) Uvedte, s ohledem na plánovanou investiční politiku společnosti na nadcházející roky, jaká je plánovaná dividendová politika společnosti na dalších pět let. Bude navrhováno v těchto letech rozdělení zisku mezi akcionáře? Zdůvodněte včetně uvedení výše předpokládané dividendy, která by se měla případně mezi akcionáře podle prognóz společnosti rozdělit.
- 3) Uvedte, zda společnost zaměstnává osoby blízké členům orgánů společnosti, v případě že ano, tak o jaké osoby se jedná, jaká mzda (odměna) byla v jednotlivých měsících roku 2019 těmto zaměstnancům vyplacena a na základě jakého právního titulu.
- 4) Uvedte, jaká plnění (ať už peněžitá či nepeněžitá) byla jmenovitě jednotlivým členům statutárního a kontrolního orgánu společnosti poskytnuta v jednotlivých měsících roku 2019 a na základě jakého právního titulu.

- 5) Uvedte, jakým konkrétním způsobem budou peněžní prostředky Společnosti investovány v následujících letech, a to včetně uvedení konkrétních parametrů – tj. jaké investice jsou uvažované, v jaké výši a jaká je struktura uvažovaných investic z hlediska financování.
- 6) Uvedte soudní řízení včetně spisové značky, kterých se Společnost v současné době účastní ať už na straně žalobce či žalované a kolik prostředků za právní služby společnost v roce 2019 v souvislosti s těmito řízeními vynaložila a kolik prostředků do dnešní doby celkem za vedení těchto řízení zaplatila.

Vyzýváme Vás k tomu, abyste se k žádostem o vysvětlení vyjádřili bez ohledu na skutečnost, zda se klient valné hromady společnosti zúčastní či nikoliv.

V případě, že zčásti anebo zcela odmítnete poskytnout kterékoliv z požadovaných vysvětlení, vyzýváme Vás, abyste takové odmítnutí písemně odůvodnili uvedením konkrétních důvodů odmítnutí. Pro případ, že představenstvo odmítne podat vysvětlení dle předchozí věty, žádáme tímto ve smyslu § 360 odst. 2. ZOK dozorčí radu společnosti, aby nejpozději na valné hromadě určila, že podmínky pro odmítnutí poskytnutí vysvětlení představenstvem nenastaly, a představenstvo je nám povinno požadované vysvětlení poskytnout.

Dále Vás žádáme také o zaprotokolování všech celých nezkrácených žádostí o vysvětlení do zápisu o valné hromadě, a to včetně odpovědí na tyto žádosti.

Podáváme tímto dopředu **protest proti případnému přijetí návrhu usnesení pod bodem 6 pořadu jednání valné hromady uvedeného v pozvánce ve znění:**

„1) Valná hromada projednala písemné upozornění pana Jána Poldruháka, dat. nar. 23. září 1964, bytem 91701 Trnava, Andreja Hlinku, Slovenská republika, jakožto nynějšího člena představenstva společnosti TORQUES a.s. a osoby navržené na opětovné zvolení za člena představenstva společnosti TORQUES a.s., v souladu s ust. § 442 ZOK na určité okolnosti a skutečnosti, kterých by se podle ust. § 441 ZOK mohl týkat zákaz konkurence, a to na skutečnost, že pan Ján Poldruhák je společníkem a současně jednatelem společnosti POLDRASCO, s.r.o., sídlem Františkánska 21, Trnava 917 01, Slovenská republika, IČO: 34 131 469. Valná hromada bere tyto okolnosti a skutečnosti na vědomí a s touto činností pana Jána Poldruháka podle ust. § 441 ZOK vyslovuje souhlas.

2) Valná hromada projednala písemné upozornění paní Dagmar Poldruhákové, dat. nar. 4. srpna 1967, bytem 91701 Trnava, Andreja Hlinku 3691/37, Slovenská republika, jakožto nynější členky dozorčí rady společnosti TORQUES a.s. a osoby navržené na opětovné zvolení za členku dozorčí rady společnosti TORQUES a.s., v souladu s ust. § 452 ZOK na určité okolnosti a skutečnosti, kterých by se podle ust. § 451 ZOK mohl týkat zákaz konkurence, a to na skutečnost, že paní Dagmar Poldruháková je společníkem společnosti POLDRASCO, s.r.o., sídlem Františkánska 21, Trnava 917 01, Slovenská republika, IČO: 34 131 469. Valná hromada bere tyto okolnosti a skutečnosti na vědomí a s touto činností paní Dagmar Poldruhákové podle ust. § 451 ZOK vyslovuje souhlas.“

Zdůvodnění:

Dle názoru klienta **není v pozvánce na valnou hromadu společnosti uvedeno k bodu 6 žádné odůvodnění**, kdy v tomto směru plně odkazujeme na již citovaný judikát - usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27.3.2019, sp. zn. 27 Cdo 3885/2017.

Proti případnému přijetí usnesení valné hromady tímto dopředu protestujeme, neboť v pozvánce není v rozporu s § 407 odst. 1 písm. f) uvedeno zdůvodnění návrhu usnesení, jež by mělo být pod uvedeným bodem pořadu jednání valnou hromadou Společnosti přijato.

V tomto případě v pozvánce zcela absentuje uvedení jakéhokoliv konkrétního důvodu, proč by mělo být uvedené usnesení přijato, resp. proč by měl být vysloven souhlas s případným konkurenčním jednáním. Tento postup se protíví výše uvedeným závěrům Nejvyššího soudu.

Přijetím usnesení v představenstvem navrhovaném znění tedy dojde ke zneužití většiny hlasů ve společnosti a ke zneužití hlasovacích práv k újmě celku (§ 244 z. o. k. a § 212 o. z.), ke zneužití vlastnického práva, jehož hlavním účelem je poškodit jiného (§ 1012 z. o. k.).

V případě přijetí předmětného usnesení dojde z pohledu klienta **ke zneužití většiny hlasů osob jednajících ve shodě (§ 244 ZOK a § 212 OZ)**, jejichž hlasy by **představovaly na inkriminované valné hromadě většinu přítomných hlasů.**

Klient má za to, že pokud by valná hromada vahou hlasů ovládající osoby přijala návrh daného usnesení, pak se menšinoví akcionáři mohou dovolávat vůči ovládající osobě práva na vykoupení svých akcií dle § 89 zákona o obchodních korporacích za cenu určenou nezávislým a nestranným znalcem jmenovaným za tím účelem soudem z důvodu podstatného poškození jejich oprávněných zájmů, resp. z důvodu podstatného zhoršení postavení menšinového akcionáře.

Žádáme dále tímto o zaprotokolování celého shora uvedeného nezkráceného protestu do zápisu o valné hromadě, a to včetně odpovědi na protest.

Dále podáváme následující žádosti o vysvětlení k bodu 6. pořadu jednání valné hromady:

- 1) Uveďte, jaké konkrétní důvody vedou představenstvo návrhu, aby valná hromada vyslovila souhlas s konkurenčním jednáním dotčených členů představenstva, resp. dozorčí rady?
- 2) Jak se případné konkurenční jednání dotkne Společnosti z hlediska očekávaných výnosů?
- 3) Jak společnost zabezpečí, že nedojde k úbytku výnosů společnosti na úkor jiné společnosti, ve vztahu k níž jsou dotčení členové jednateli, případně společníky? Jak bude zabezpečeno, že zakázky nebude na úkor společnosti získávat dotčená společnost? Jakým způsobem bude dozorováno jednání předmětných členů orgánů společnosti? Uveďte konkrétní opatření, která jsou v tomto směru navrhována, jak budou dodržována a kdo bude jejich dodržování kontrolovat.

Vyzýváme Vás k tomu, abyste se k žádostem o vysvětlení vyjádřili bez ohledu na skutečnost, zda se klient valné hromady společnosti zúčastní či nikoliv.

V případě, že zčásti anebo zcela odmítnete poskytnout kterékoliv z požadovaných vysvětlení, vyzýváme Vás, abyste takové odmítnutí písemně odůvodnili uvedením konkrétních důvodů odmítnutí. Pro případ, že představenstvo odmítne podat vysvětlení dle předchozí věty, žádáme tímto ve smyslu § 360 odst. 2. ZOK dozorčí radu společnosti, aby nejpozději na valné hromadě určila, že podmínky pro odmítnutí poskytnutí vysvětlení představenstvem nenastaly, a představenstvo je nám povinno požadované vysvětlení poskytnout.

Dále Vás žádáme také o zaprotokolování všech celých nezkrácených žádostí o vysvětlení do zápisu o valné hromadě, a to včetně odpovědí na tyto žádosti.

Podáváme tímto dopředu **protest proti případnému přijetí návrhu usnesení pod bodem 9 pořadu jednání valné hromady uvedeného v pozvánce ve znění:**

„Valná hromada souhlasí dle ust. § 61 ZOK s tím, aby panu Ing. Mariánu Janovovi, dat. nar. 8. července 1960, bytem Bzenecká 4157/10, Židenice, 628 00 Brno, členu představenstva společnosti TORQUES a.s., bylo poskytováno plnění ve formě příspěvku společnosti na penzijní připojištění ve výši 50.000,- Kč ročně.“

Zdůvodnění:

Dle názoru klienta **není v pozvánce na valnou hromadu společnosti uvedeno k bodu 9 žádné odůvodnění**, kdy v tomto směru plně odkazujeme na již citovaný judikát - usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27.3.2019, sp. zn. 27 Cdo 3885/2017.

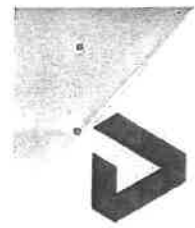
Proti případnému přijetí usnesení valné hromady tímto dopředu protestujeme, neboť v pozvánce není v rozporu s § 407 odst. 1 písm. f) uvedeno zdůvodnění návrhu usnesení, jež by mělo být pod uvedeným bodem pořadu jednání valnou hromadou Společnosti přijato.

V tomto případě v pozvánce zcela absentuje uvedení jakéhokoliv konkrétního důvodu, proč by mělo být uvedené usnesení přijato, resp. proč by měl být vysloven souhlas s případným plněním pro člena představenstva, a to zejména za situace, kdy není akcionářům vyplácena dividenda. Tento postup se protíví výše uvedeným závěrům Nejvyššího soudu.

Přijetím usnesení v představenstvem navrhovaném znění tedy dojde ke zneužití většiny hlasů ve společnosti a ke zneužití hlasovacích práv k újmě celku (§ 244 z. o. k. a § 212 o. z.), ke zneužití vlastnického práva, jehož hlavním účelem je poškodit jiného (§ 1012 z. o. k.), a to zejména z toho důvodu, že bude schvalováno plnění ve prospěch člena představenstva za situace, kdy společnost nevyplácí dividendu. Tímto způsobem si pak dotčený člen představenstva a ovládající osoba v rozporu s judikaturou soudů vyplatí odměnu, tedy část ze zisku společnosti, aniž by na zisku participovali i ostatní akcionáři. Jednání ovládající osoby je tedy nutno vnímat jako jednání, kterým tato osoba získá část ze zisku společnosti na úkor ostatních akcionářů, kterým nebude vyplaceno ničeho, tedy dle klienta se jedná o zneužití většiny hlasů ve společnosti a ke zneužití hlasovacích práv k újmě celku (§ 244 z. o. k. a § 212 o. z.), ke zneužití vlastnického práva, jehož hlavním účelem je poškodit jiného (§ 1012 z. o. k.).

V případě přijetí předmětného usnesení dojde z pohledu klienta **ke zneužití většiny hlasů osob jednajících ve shodě (§ 244 ZOK a § 212 OZ)**, jejichž hlasy by **představovaly na inkriminované valné hromadě většinu přítomných hlasů**.

Klient má za to, že pokud by valná hromada vahou hlasů ovládající osoby přijala návrh daného usnesení, pak se menšinová akcionáři mohou dovolávat vůči ovládající osobě práva na vykoupení svých akcií dle § 89 zákona o obchodních korporacích za cenu určenou nezávislým a nestranným znalcem jmenovaným za tím účelem soudem z důvodu podstatného poškození jejich oprávněných zájmů, resp. z důvodu podstatného zhoršení postavení menšinového akcionáře.



Žádáme dále tímto o zaprotokolování celého shora uvedeného nezkráceného protestu do zápisu o valné hromadě, a to včetně odpovědi na protest.

Dále podáváme následující žádosti o vysvětlení k bodu 9. pořadu jednání valné hromady:

- 4) Uveďte, jaké konkrétní důvody vedou představenstvo k návrhu, aby valná hromada schválila plnění pro dotčeného člena představenstva (ovládající osobu), a to za situace, kdy představenstvo nenavrhuje vyplácení dividendy?

Vyzýváme Vás k tomu, abyste se k žádostem o vysvětlení vyjádřili bez ohledu na skutečnost, zda se klient valné hromady společnosti zúčastní či nikoliv.

V případě, že zčásti anebo zcela odmítnete poskytnout kterékoliv z požadovaných vysvětlení, vyzýváme Vás, abyste takové odmítnutí písemně odůvodnili uvedením konkrétních důvodů odmítnutí. Pro případ, že představenstvo odmítne podat vysvětlení dle předchozí věty, žádáme tímto ve smyslu § 360 odst. 2. ZOK dozorčí radu společnosti, aby nejpozději na valné hromadě určila, že podmínky pro odmítnutí poskytnutí vysvětlení představenstvem nenastaly, a představenstvo je nám povinno požadované vysvětlení poskytnout.

Dále Vás žádáme také o zaprotokolování všech celých nezkrácených žádostí o vysvětlení do zápisu o valné hromadě, a to včetně odpovědí na tyto žádosti.

Podle § 425 odst. 1 z. o. k. platí: „Akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo jeho části po celou dobu existence společnosti. Nejsou-li zápis nebo jeho část uveřejněny ve lhůtě podle § 423 odst. 1 na internetových stránkách společnosti, pořizuje se jejich kopie na náklady společnosti.“ Podle § 425 odst. 2 z. o. k. platí: „Zápisy, pozvánky na valnou hromadu a listiny přítomných uchovává společnost po celou dobu své existence.“ Podle usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 29 Odo 1088/2004, ze dne 14. 9. 2005 platí: „Zakládá-li ustanovení § 189 odst. 2 obch. zák. právo každého akcionáře na vydání kopie zápisu z valné hromady bez jakéhokoli omezení co do jeho rozsahu, nelze z toho než dovodit, že má akcionář právo na vydání kompletní kopie zápisu, včetně všech příloh.“

Náš klient Vás tímto žádá o zaslání kopie zápisu z valné hromady společnosti ze dne 26.6.2020 spolu se všemi přílohami včetně listiny přítomných, v případě že se tato valná hromada bude nakonec konat. Žádáme Vás o doručení kopie zápisu spolu s přílohami na adresu naší advokátní kanceláře: ARROWS advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem: Klicperova 1266/1, 500 03 Hradec Králové. Za kladné vyřízení této naší žádosti předem děkujeme.

S pozdravem

za Daniela Salamatina
za ARROWS advokátní kancelář, s.r.o.
JUDr. Lukáš Slanina, jednatel a společník

Příloha:

- Plná moc

PLNÁ MOC

Já, níže podepsaný, **Daniel Salamatin**, nar. 16.11.1979, bytem Liberec, Bendlova 1129/20

tímto zmocňuji

JUDr. Lukáše Slaninu, advokáta, ev. č. ČAK 14200,
vykonávajícího advokacii jako společník obchodní společnosti ARROWS, advokátní kancelář, s. r. o., IČ
06717586, se sídlem: Praha 1, Nové Město, V Jámě 699/1, PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 287750

aby mě jako zmocnitele obhajoval, resp. ve všech právních věcech zastupoval, vykonával veškeré úkony a činil veškerá jednání, přijímal doručované písemnosti, podával návrhy a žádosti, uzavíral smíry a narovnání, uznával uplatněné nároky, vzdával se nároků, podával řádné i mimořádné opravné prostředky, námítky nebo rozklad a vzdával se jich, vymáhal nároky, plnění nároků přijímal, jejich plnění potvrzoval, jmenoval rozhodce a sjednával rozhodčí smlouvy, to vše i tehdy, když je podle právních předpisů zapotřebí zvláštní plné moci. Zmocnitel tuto plnou moc uděluje i v rozsahu práv a povinností podle občanského soudního řádu, zákona o zvláštních řízeních soudních, správního řádu, zákona o obchodních korporacích, trestního řádu a dalších procesních a hmotněprávních předpisů. Tato plná moc současně zmocňuje advokáta v plném rozsahu k zastupování ve věcech mimořádných opravných prostředků a v řízení o ústavní stížnosti. Tato plná moc se současně uděluje jako zvláštní plná moc k zastupování zmocnitele jako akcionáře obchodní společnosti **TORQUES a.s.**, IČO 494 53 041, sídlem Bzenecká 4157/10, Židenice, 628 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1158 (dále jen „Společnost“) při výkonu veškerých akcionářských, vlastnických, hmotněprávních a procesněprávních práv spojených se všemi akciemi ve vlastnictví zmocnitele emitovaných Společností a dále ke všem úkonům a jednáním s tím souvisejících. Zmocněnec je zejména oprávněn účastnit se veškerých valných hromad Společností konaných v období od udělení této plné moci do 31. 12. 2030, a vykonávat na těchto valných hromadách, pokud to právní předpisy a stanovy Společností připouští tak i mimo ně, veškerá akcionářská práva, která zmocniteli náleží, zejména (nikoliv však výlučně) plně a neomezeně hlasovat, podávat návrhy a protinávrhy, žádosti o vysvětlení a protesty atd.

v Liberci dne 16.6.2020


Daniel Salamatin
(úředně ověřený podpis)

Ověřovací doložka pro legalizaci Poř.č.: 46003-0110-1079
Podle ověřovací knihy pošty: Liberec 3
Vlastnoručně podepsal: DANIEL SALAMATIN

Datum a místo narození: 16.11.1979, LIBEREC, CZ

Adresa pobytu: LIBEREC, BENDLOVA 1129/20, CZ

Druh a č. předlož. dokl. totožnosti: Občanský průkaz
202724356

Liberec 3 dne 16.06.2020
Blažkova Naděжда



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

Představenstvo 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,

předkládá řádné valné hromadě společnosti **TORQUES a.s.**, která se bude konat dne **26. června 2020** od **9:00** hod, na adrese Brno, Moravské náměstí 1007/14, PSČ 602 00, budova ROZMARYN office&parking, 11. podlaží, v zasedací místnosti advokátní kanceláře JUDr. Libora Konečného,

tento návrh na rozhodnutí valné hromady k bodu č. 2. pořadu jednání – Volba orgánů valné hromady:

Valná hromada volí:

- – za předsedu valné hromady *Mgr. Martina Fouska,*
- – za zapisovatele *Mgr. Ivu Hesovou,*
- – za ověřovatele zápisu *Mgr. Martina Fouska,*
- – za osobu pověřenou sčítáním hlasů *Ing. Mariána Janova.*

Dne 25. června 2020



Ing. Marián Janov
předseda představenstva TORQUES a.s.



Ak.mal. Dagmar Janova
člen představenstva TORQUES a.s.

TORQUES a.s.

představenstvu a valné hromadě společnosti
Bzenecká 4157/10
628 00 Brno

Dne 18. května 2020

Upozornění podle ust. § 442 ZOK na určité okolnosti a skutečnosti podle ust. § 441 ZOK

Vážení,

obracím se na Vás jakožto nynější člen představenstva společnosti TORQUES a.s., se sídlem Bzenecká 4157/10, Židenice, 628 00 Brno, IČ: 49453041 (také jen „TORQUES a.s.“), a (jak jsem byl informován) osoba navrhaná na opětovné zvolení za člena představenstva společnosti TORQUES a.s. i na další funkční období. Z důvodu právní opatrnosti si dovoluji v souladu s ust. § 442 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v platném znění (také jen „ZOK“) upozornit na určité okolnosti a skutečnosti, kterých by se podle ust. § 441 ZOK mohl týkat zákaz konkurence. Upozorňuji, že jsem společníkem a současně jednatelem společnosti POLDRASCO, s.r.o., sídlem Františkánska 21, Trnava 917 01, Slovenská republika, IČO: 34 131 469 (také jen „POLDRASCO, s.r.o.“), podnikající na území Slovenské republiky, jejímž předmětem činnosti dle zápisu ve slovenském obchodním rejstříku je:


- – Provoz billiardového klubu,
- – Zprostředkování koupě, prodeje a pronájmu nemovitostí,
- – Koupě zboží za účelem prodeje konečnému spotřebiteli (maloobchod), nebo za účelem jeho prodeje jiným provozovatelům živnosti (velkoobchod) v rozsahu volné živnosti,
- – Obchodní a podnikatelské poradenství v rozsahu volné živnosti,
- – Veřejné stravování – restaurace,
- – Veřejné stravování – kavárna,
- – Pronájem nemovitostí,
- – Ubytovací služby v ubytovacích zařízeních s provozováním pohostinských činností v těchto zařízeních,
- – Směnárna.

Domnívám se však, že se tímto nedopouštím faktického konkurenčního jednání, které by bylo k újmě společnosti TORQUES a.s. Společnost POLDRASCO, s.r.o. působí výhradně na území Slovenské republiky a přes výše uvedený formální zapsaný předmět své činnosti podniká ve skutečnosti fakticky pouze v oblasti dlouhodobého pronájmu bytů bez navazujících služeb v oboru gastronomie nebo služeb pro kongresy a konference. Oproti tomu společnost TORQUES a.s. na Slovensku prostřednictvím své dceřiné společnosti Q100 s.r.o. provozuje v Trnavě hotel IMPIQ kategorie **** se zaměřením na krátkodobé ubytování a poskytování servisu restauračního a konferenčního typu, včetně kongresové turistiky. Společnost POLDRASCO, s.r.o. tedy dle mého přesvědčení není skutečnou konkurencí ve vztahu ke společnosti TORQUES a.s., když oslovuje jiný okruh potenciálních zákazníků a poskytuje typově jiné služby.

Prosím, aby toto mé upozornění bylo uvedeno v pozvánce na valnou hromadu společnosti TORQUES a.s., která by měla hlasovat o mém zvolení do funkce člena představenstva společnosti TORQUES a.s., a aby na pořad jednání této valné hromady bylo zařazeno i hlasování o případném nesouhlasu s touto mou činností. V případě potřeby jsem Vám připraven poskytnout další informace.

S pozdravem

Ján Poldruhák
dat. nar. 23. září 1964
bytem 91701 Trnava, Andreja Hlinku 3691/37, Slovenská republika



TORQUES a.s.

představenstvu a valné hromadě společnosti

Bzenecká 4157/10

628 00 Brno

Dne 18. května 2020

Upozornění podle ust. § 452 ZOK na určité okolnosti a skutečnosti podle ust. § 451 ZOK

Vážení,

obracím se na Vás jakožto nynější členka dozorčí rady společnosti TORQUES a.s., se sídlem Bzenecká 4157/10, Židenice, 628 00 Brno, IČ: 49453041 (také jen „TORQUES a.s.“), a (jak jsem byla informována) osoba navrhovaná na opětovné zvolení za členku dozorčí rady společnosti TORQUES a.s. i na další funkční období. Z důvodu právní opatrnosti si dovoluji v souladu s ust. § 452 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v platném znění (také jen „ZOK“) upozornit na určité okolnosti a skutečnosti, kterých by se podle ust. § 451 ZOK mohl týkat zákaz konkurence. Upozorňuji, že jsem společnicem společnosti POLDRASCO, s.r.o., sídlem Františkánska 21, Trnava 917 01, Slovenská republika, IČO: 34 131 469 (také jen „POLDRASCO, s.r.o.“), podnikající na území Slovenské republiky, jejímž předmětem činnosti dle zápisu ve slovenském obchodním rejstříku je:

- – Provoz billiardového klubu,
- – Zprostředkování koupě, prodeje a pronájmu nemovitostí,
- – Koupě zboží za účelem prodeje konečnému spotřebiteli (maloobchod), nebo za účelem jeho prodeje jiným provozovatelům živnosti (velkoobchod) v rozsahu volné živnosti,
- – Obchodní a podnikatelské poradenství v rozsahu volné živnosti,
- – Veřejné stravování – restaurace,
- – Veřejné stravování – kavárna,
- – Pronájem nemovitostí,
- – Ubytovací služby v ubytovacích zařízeních s provozováním pohostinských činností v těchto zařízeních,
- – Směnárna.

Domnívám se však, že se tímto nedopouštím faktického konkurenčního jednání, které by bylo k újmě společnosti TORQUES a.s. Společnost POLDRASCO, s.r.o. působí výhradně na území Slovenské republiky a přes výše uvedený formální zapsaný předmět své činnosti podniká ve skutečnosti fakticky pouze v oblasti dlouhodobého pronájmu bytů bez navazujících služeb v oboru gastronomie nebo služeb pro kongresy a konference. Oproti tomu společnost TORQUES a.s. na Slovensku prostřednictvím své dceřiné společnosti Q100 s.r.o. provozuje v Trnavě hotel IMPIQ kategorie **** se zaměřením na krátkodobé ubytování a poskytování servisu restauračního a konferenčního typu, včetně kongresové turistiky. Společnost POLDRASCO, s.r.o. tedy dle mého přesvědčení není skutečnou konkurencí ve vztahu ke společnosti TORQUES a.s., když oslovuje jiný okruh potenciálních zákazníků a poskytuje typově jiné služby.

Prosím, aby toto mé upozornění bylo uvedeno v pozvánce na valnou hromadu společnosti TORQUES a.s., která by měla hlasovat o mém zvolení do funkce členky dozorčí rady společnosti TORQUES a.s., a aby na pořad jednání této valné hromady bylo zařazeno i hlasování o případném nesouhlasu s touto mou činností. V případě potřeby jsem Vám připravena poskytnout další informace.

S pozdravem

Dagmar Poldruháková

dat. nar. 4. srpna 1967

bytem 91701 Trnava, Andreja Hlinku 3691/37, Slovenská republika



Návrh rozhodnutí valné hromady

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 2019 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019;

K bodu č. 6. pořadu jednání – Projednání upozornění osoby navržené do funkce člena představenstva a osoby navržené do funkce člena dozorčí rady podle ust. §§ 442 a 452 ZOK na okolnosti a skutečnosti podle §§ 441 a 451 ZOK, kterých by se mohl týkat zákaz konkurence, a hlasování o případném nesouhlasu s činností podle §§ 441 a 451 ZOK; a

K bodu č. 9. pořadu jednání – Schválení poskytnutí plnění členu orgánu společnosti dle ust. § 61 ZOK.

Představenstvo 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,

kteří je také svolavatelem řádné valné hromady společnosti **TORQUES a.s.**, která se bude konat dne **26. června 2020 od 9:00 hod.**, na adrese Brno, Moravské náměstí 1007/14, PSČ 602 00, budova ROZMARYN office&parking, 11. podlaží, v zasedací místnosti advokátní kanceláře JUDr. Libora Konečného,

překládá této valné hromadě, na základě rozhodnutí představenstva, které bylo přijato dne 25. června 2020,

tyto návrhy na rozhodnutí valné hromady

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 2019 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019:

Je navrhováno, aby valná hromada společnosti přijala toto procedurální rozhodnutí:

Valná hromada rozhoduje, že záležitost „Schválení výroční zprávy včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, schválení řádné účetní závěrky za rok 2019 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019“ zařazená jako bod č. 5 na pořad jednání valné hromady svolané na den 26. června 2020 od 9:00 nebude touto valnou hromadou ve smyslu ust. § 409 ZOK dále projednávána a bude dle ust. § 409 ZOK přeložena na příští valnou hromadu, na níž bude tato záležitost znovu projednána a případně rozhodnuta.

Zdůvodnění:

Představenstvo společnosti **TORQUES a.s.** s ohledem na obsáhlé žádosti o vysvětlení a protest podané akcionářem Danielem Salamatinem k tomuto bodu č. 5. pořadu jednání valné hromady, vedeno zájmem na předejití případným budoucím sporům, zejména pak pro vyloučení zpochybnění platnosti přijatých usnesení valné hromady, které by vedly pouze k nejistotě a k dalšímu finančnímu zatížení společnosti, a vedeno zájmem společnosti na péči o své akcionáře a jejich otevřené informování a respektující práva akcionářů, včetně informované účasti na řízení společnosti, přijalo následující procedurální rozhodnutí týkající se bodu č. 5. pořadu jednání valné hromady. Představenstvo společnosti **TORQUES a.s.** navrhuje, aby záležitost týkající se rozhodnutí o schválení výroční zprávy včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, schválení řádné účetní závěrky za rok 2019 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019, jak byla jako bod č. 5 zařazena na pořad jednání valné hromady svolané na den 26. června 2020 od 9:00, nebyla ve smyslu ust. § 409 ZOK na této valné hromadě dále projednávána a byla ve smyslu ust. § 409 ZOK přeložena na jednání příští valné hromady, na níž bude tato záležitost znovu projednána a případně rozhodnuta. Tj. představenstvo společnosti **TORQUES a.s.** netrvá dále na tom, aby valná hromada svolaná na den 26. června 2020 od 9:00 přijala usnesení k bodu č. 5 pořadu jednání ve znění,

které bylo uvedeno v pozvánce na tuto valnou hromadu, a navrhuje, aby valná hromada místo toho přijala procedurální rozhodnutí výše uvedeného znění.

K bodu č. 6. pořadu jednání – Projednání upozornění osoby navržené do funkce člena představenstva a osoby navržené do funkce člena dozorčí rady podle ust. §§ 442 a 452 ZOK na okolnosti a skutečnosti podle §§ 441 a 451 ZOK, kterých by se mohl týkat zákaz konkurence, a hlasování o případném nesouhlasu s činností podle §§ 441 a 451 ZOK:

Je navrhováno, aby valná hromada společnosti přijala toto procedurální rozhodnutí:

Valná hromada rozhoduje, že záležitost „Projednání upozornění osoby navržené do funkce člena představenstva a osoby navržené do funkce člena dozorčí rady podle ust. §§ 442 a 452 ZOK na okolnosti a skutečnosti podle §§ 441 a 451 ZOK, kterých by se mohl týkat zákaz konkurence, a hlasování o případném nesouhlasu s činností podle §§ 441 a 451 ZOK“ zařazená jako bod č. 6 na pořad jednání valné hromady svolané na den 26. června 2020 od 9:00 nebude touto valnou hromadou ve smyslu ust. § 409 ZOK dále projednávána a bude dle ust. § 409 ZOK přeložena na příští valnou hromadu, na níž bude tato záležitost znovu projednána a případně rozhodnuta, pokud bude navrhováno, aby byli pan Jan Poldruhák nebo paní Dagmar Poldruháková zvoleni touto příští valnou hromadou za člena představenstva nebo člena dozorčí rady společnosti TORQUES a.s.

Zdůvodnění:

Představenstvo společnosti TORQUES a.s. s ohledem na žádosti o vysvětlení a protest podané akcionářem Danielem Salamatinem k tomuto bodu č. 6 pořadu jednání valné hromady, vedeno zájmem na předejití případným budoucím sporům, zejména pak pro vyloučení zpochybnění platnosti přijatých usnesení valné hromady, které by vedly pouze k nejistotě a k dalšímu finančnímu zatížení společnosti, a vedeno zájmem společnosti na péči o své akcionáře a jejich otevřené informování a respektujíc práva akcionářů, včetně informované účasti na řízení společnosti, přijalo následující procedurální rozhodnutí týkající se tohoto bodu č. 6 pořadu jednání valné hromady. Představenstvo společnosti TORQUES a.s. navrhuje, aby záležitost týkající se projednání upozornění osoby navržené do funkce člena představenstva a osoby navržené do funkce člena dozorčí rady podle ust. §§ 442 a 452 ZOK na okolnosti a skutečnosti podle §§ 441 a 451 ZOK, kterých by se mohl týkat zákaz konkurence, a hlasování o případném nesouhlasu s činností podle §§ 441 a 451 ZOK, jak byla tato záležitost jako bod č. 6 zařazena na pořad jednání valné hromady svolané na den 26. června 2020 od 9:00, nebyla ve smyslu ust. § 409 ZOK na této valné hromadě dále projednávána a byla ve smyslu ust. § 409 ZOK přeložena na jednání příští valné hromady, na níž bude tato záležitost znovu projednána a případně rozhodnuta, pokud bude znovu navrhováno, aby byli pan Jan Poldruhák nebo paní Dagmar Poldruháková zvoleni touto příští valnou hromadou za člena představenstva nebo člena dozorčí rady společnosti TORQUES a.s. Tj. představenstvo společnosti TORQUES a.s. netrvá dále na tom, aby valná hromada svolaná na den 26. června 2020 od 9:00 přijala usnesení k bodu č. 6 pořadu jednání ve znění, které bylo uvedeno v pozvánce na tuto valnou hromadu, a navrhuje, aby valná hromada přijala místo toho procedurální rozhodnutí výše uvedeného znění.

K bodu č. 9. pořadu jednání – Schválení poskytnutí plnění členu orgánu společnosti dle ust. § 61 ZOK:

Je navrhováno, aby valná hromada společnosti přijala toto procedurální rozhodnutí:

Valná hromada rozhoduje, že záležitost „Schválení poskytnutí plnění členu orgánu společnosti dle ust. § 61 ZOK“ zařazená jako bod č. 9 pořadu jednání valné hromady svolané na den 26. června 2020 od 9:00 nebude touto valnou hromadou ve smyslu ust. § 409 ZOK dále projednávána a dle ust. § 409 ZOK bude přeložena na příští valnou hromadu, na níž bude tato záležitost znovu projednána a případně rozhodnuta.

Zdůvodnění:

Představenstvo společnosti TORQUES a.s. s ohledem na žádosti o vysvětlení a protest podaný akcionářem Danielem Salamatinem k tomuto bodu č. 9 pořadu jednání valné hromady, vedeno zájmem na předejití případným budoucím sporům, zejména pak pro vyloučení zpochybnění platnosti přijatých usnesení valné hromady, které by vedly pouze k nejistotě a k dalšímu finančnímu zatížení společnosti, a vedeno zájmem společnosti na péči o své akcionáře a jejich otevřené informování a respektujíc práva akcionářů, včetně informované účasti na řízení společnosti, přijalo následující procedurální rozhodnutí týkající se tohoto bodu č. 9 pořadu jednání valné hromady. Představenstvo společnosti TORQUES a.s. navrhuje, aby záležitost týkající se schválení poskytnutí plnění členu orgánu společnosti dle ust. § 61 ZOK, jak byla tato záležitost jako bod č. 9 zařazena na pořad jednání valné hromady svolané na den 26. června 2020 od 9:00, nebyla ve smyslu ust. § 409 ZOK na této valné hromadě dále projednávána a byla ve smyslu ust. § 409 ZOK přeložena na jednání příští valné hromady, na níž bude tato záležitost znovu projednána a případně rozhodnuta. Tj. představenstvo společnosti TORQUES a.s. netrvá dále na tom, aby valná hromada svolaná na den 26. června 2020 od 9:00 přijala usnesení k bodu č. 9 pořadu jednání ve znění, které bylo uvedeno v pozvánce na tuto valnou hromadu, a navrhuje, aby valná hromada místo toho přijala procedurální rozhodnutí výše uvedeného znění.

Dne 25. června 2020



Ing. Marián Janov
předseda představenstva TORQUES a.s.



Ak.mal. Dagmar Janova
člen představenstva TORQUES a.s.

NÁVRH AKCIONÁŘE NA ROZHODNUTÍ VALNÉ HROMADY

Já, níže podepsaný, **Ing. Marián Janov**, nar. dne 8. července 1960, bytem Bzenecká 4157/10, Židenice, 628 00 Brno, jako akcionář 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, předkládám řádné valné hromadě společnosti **TORQUES a.s.**, která se koná dne **26. června 2020** od **9:00** hod, na adrese Brno, Moravské náměstí 1007/14, PSČ 602 00, budova ROZMARYN office&parking, 11. podlaží, v zasedací místnosti advokátní kanceláře JUDr. Libora Konečného, v souladu s ust. § 361 odst. 2, věta první, část věty za středníkem ZOK, níže uvedený

návrh na rozhodnutí valné hromady k bodu č. 7. pořadu jednání „Odvolání a volba členů představenstva“ spočívající v návrhu akcionáře na volbu určité osoby do představenstva společnosti,

a to jako protinávrh k bodu 5) návrhu předkládaného představenstvem, v němž je představenstvem navrhována volba pana Jána Poldruháka, dat. nar. 23. září 1964, bytem 91701 Trnava, Andreja Hlinku 3691/37, Slovenská republika, za člena představenstva společnosti TORQUES a.s.,

tj. navrhuji, aby valná hromada rozhodla takto:

„5) Valná hromada volí pana Ing. Jána Poldruháka, dat. nar. 21. června 1990, bytem 91701 Trnava, Andreja Hlinku 3691/37, Slovenská republika, za člena představenstva společnosti TORQUES a.s., a to s účinností ke dni 27. června 2020.“

Dne 26. června 2020

Ing. Marián Janov



NÁVRH AKCIONÁŘE NA ROZHODNUTÍ VALNÉ HROMADY

Já, níže podepsaný, **Ing. Marián Janov**, nar. dne 8. července 1960, bytem Bzenecká 4157/10, Židenice, 628 00 Brno, jako akcionář 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, předkládám řádné valné hromadě společnosti **TORQUES a.s.**, která se koná dne **26. června 2020** od **9:00** hod, na adrese Brno, Moravské náměstí 1007/14, PSČ 602 00, budova ROZMARYN office&parking, 11. podlaží, v zasedací místnosti advokátní kanceláře JUDr. Libora Konečného, v souladu s ust. § 361 odst. 2, věta první, část věty za středníkem ZOK, níže uvedený

návrh na rozhodnutí valné hromady k bodu č. 8. pořadu jednání „Odvolání a volba dozorčí rady“ spočívající v návrhu akcionáře na volbu určité osoby do dozorčí rady společnosti,

a to jako protinávrh k bodu 5) návrhu předkládaného představenstvem, v němž je představenstvem navrhována volba pana Jána Poldruháka, dat. nar. 21. června 1990, bytem 91701 Trnava, Andreja Hlinku 3691/37, Slovenská republika, za člena dozorčí rady společnosti TORQUES a.s.,

tj. navrhuji, aby valná hromada rozhodla takto:

„5) Valná hromada volí pana Adama Poldruháka, dat. nar. 7. srpna 1996, bytem 91701 Trnava, Andreja Hlinku 3691/37, Slovenská republika, za člena dozorčí rady společnosti TORQUES a.s., a to s účinností k dnešnímu dni.“

Dne 26. června 2020



Ing. Marián Janov