

ZÁPIS O ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADĚ

společnosti TORQUES a.s.
konané dne 27. června 2019

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

konané dne 27. června 2019 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, zahájil dne **27. června 2019 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 zvolení jejích orgánů valnou hromadu řídil pan Ing. Marián Janov, dat. nar. 8. července 1960, bytem Brno, Bzenecká 4157/10, PSČ 628 00, předseda představenstva, pověřený představenstvem společnosti k zahájení a řízení valné hromady do zvolení jejích orgánů.

Pan Ing. Marián Janov dále konstatoval, že řádná valná hromada byla svolána v souladu se stanovami společnosti, tj. zveřejněním pozvánky ze dne 26. května 2019 na internetových stránkách společnosti www.torques.cz a také dne 27. května 2019 na internetové adrese www.valnehromady.cz, tedy více než 30 (třicet) dní před konáním valné hromady. Přítomní akcionáři ani zástupci přítomných akcionářů nevznesli žádné připomínky ani protesty proti způsobu svolání, jakož i termínu a místu konání valné hromady.

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

Poté pan Ing. Marián Janov konstatoval, že dle listiny přítomných akcionářů jsou na řádné valné hromadě přítomni nebo platně zastoupeni pouze **2 (slovy: dva) akcionáři**, mající v majetku kmenové akcie na jméno v listinné podobě, jejichž celková jmenovitá hodnota činí **16.178.400,- Kč**, což reprezentuje **59,33 %** základního kapitálu společnosti v jeho zapsané výši **27.270.000,- Kč** a v důsledku toho je řádná valná hromada schopná se usnášet o všech otázkách. Přítomným, jakož i platně zastoupeným akcionářům byl u prezence předán hlasovací lístek s uvedením počtu jejich hlasů, který se rovná počtu jejich akcií, když dle Čl. 6 odst. 4) stanov společnosti je s každou jednou akcií o jmenovité hodnotě 900,- Kč spojen jeden hlas. Přítomní či platně zastoupení akcionáři mají celkem **17.976 hlasů**. K přijetí rozhodnutí o otázkách uvedených na pořadu jednání řádné valné hromady pod **bodem č. 2 – 5** je zapotřebí, aby pro hlasovala prostá většina hlasů přítomných akcionářů, tj. **8.989 hlasů**. *Listina přítomných akcionářů tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu.*

Proti prohlášení pana Ing. Mariána Janova o usnášeníschopnosti ani o způsobilosti valné hromady přijímat rozhodnutí nepodal nikdo žádný protest, námitku ani připomínku.

Pan Ing. Marián Janov poté uvedl, že řádná valná hromada se bude řídit pořadem jednání uvedeným v pozvánce a že 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 2018 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018.
4. Zpráva dozorčí rady – vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 2018, k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018 a ke zprávě o vztazích za rok 2018, zpráva o informacích obdržných podle § 54 a násl. ZOK.
5. Schválení výroční zprávy včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, schválení řádné účetní závěrky za rok 2018 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018.
6. Závěr valné hromady.

Pan Ing. Marián Janov konstatoval, že k navrženému pořadu jednání nebyl podán žádný protinávrh. *Pozvánka na valnou hromadu ze dne 22. května 2019 a doklady o jejím zveřejnění tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu.*

II. Volba orgánů valné hromady

Následně jednání valné hromady pokračovalo volbou orgánů valné hromady. Pan Ing. Marián Janov přednesl návrh představenstva 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.“

Nikdo z akcionářů neměl k tomuto návrhu žádný jiný návrh, protinávrh ani požadavek na vysvětlení, takže valná hromada přistoupila k hlasování.

Po hlasování vyhlásil pan Ing. Marián Janov výsledky hlasování následovně: **PRO hlasovalo 17.976 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 protest proti výsledku hlasování.

III. Projednání výroční zprávy včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a řádné účetní závěrky za rok 2018 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018.

Pan Mgr. Martin Fousek jako předseda valné hromady konstatoval, že představenstvo předkládá valné hromadě výroční zprávu včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a řádnou účetní závěrku za rok 2018 v rozsahu rozvaha, výkaz zisků a ztrát a včetně zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou osobou za rok 2018.

Poté pan Mgr. Martin Fousek konstatoval, že veškeré uvedené dokumenty byly předloženy v předstihu dozorčí radě společnosti k přezkoumání s tím, že stanoviskem dozorčí rady bude valná hromada seznámena v následujícím bodu pořadu jednání.

Dále Mgr. Martin Fousek sdělil, že všechny zprávy včetně řádné účetní závěrky za rok 2018 byly zpracovány písemně před konáním valné hromady a byly k dispozici k nahlédnutí akcionářům v sídle společnosti, každý pracovní den od 9:00 do 15:00 hod., a to po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a v den konání valné hromady v místě konání valné hromady a také 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.

Přítomní akcionáři prohlásili, že se s těmito materiály seznámili, a proto nebylo třeba je přednášet ústně.

Poté přednesl Mgr. Martin Fousek návrh představenstva, jak byl uveden i v pozvánce na valnou hromadu, na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2018, kterým je ztráta ve výši 251.770,21 Kč tak, že celá částka ve výši 251.770,21 Kč se přiděluje na účet neuhrazených ztrát minulých let. Zároveň se přiděluje na účet nerozděleného zisku minulých let částka 126.685,23 Kč – jedná se o hospodářský výsledek (zisk) z roku 2014, dodatečně účtovaný v roce 2015.

Poté byla otevřena diskuse k předneseným dokumentům, informacím a návrhům.

Do diskuse se přihlásil jako akcionář společnosti pan Ing. Marián Janov, který uvedl, že valné hromadě předkládá jiný návrh na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2018, a to tohoto znění: *Valná hromada rozhoduje o vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2018, kterým je ztráta ve výši 251.770,21 Kč tak, že celá částka ve výši 251.770,21 Kč sníží účet nerozděleného zisku minulých let. Zároveň se přiděluje na účet nerozděleného zisku minulých let hospodářský výsledek z roku 2014, kterým je zisk ve výši 126.685,23 Kč, dodatečně proúčtovaný v roce 2015 na účet Jiný výsledek hospodaření minulých let.* Pan Ing. Marián Janov k tomu uvedl, že navrhuje k vypořádání ztráty využít nerozdělených zisků minulých let, což považuje za nejvhodnější způsob.

Poté pan Ing. Marián Janov sdělil z pozice předsedy představenstva stanovisko představenstva k tomuto protinávru. Uvedl, že jde o způsob vypořádání ztráty, který je dle stanov společnosti možný a v dané situaci také vhodný. Představenstvo k tomuto protinávru nemá námitky.

Jiné dotazy, protesty, připomínky ani protinávry vzneseny nebyly a diskuse k tomuto bodu byly ukončena.

Veškeré dokumenty k tomuto bodu jednání tvoří přílohu č. 3 a 4 tohoto zápisu.

IV. Zpráva dozorčí rady – vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 2018, k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018 a ke zprávě o vztazích za rok 2018, zpráva o informacích obdržených podle § 54 a násl. ZOK.

Předseda řádné valné hromady Mgr. Martin Fousek přednesl písemné vyjádření dozorčí rady společnosti ohledně přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2018, návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018 a zprávy o vztazích ve smyslu zákona o obchodních korporacích za rok 2018.

Písemné vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2018, k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018 a ke zprávě o vztazích za rok 2018 tvoří přílohu č. 5 tohoto zápisu.

Následně Mgr. Martin Fousek seznámil valnou hromadu s tím, že dozorčí rada společnosti neobdržela od členů orgánů společnosti žádné informace ve smyslu ust. § 54, resp. ust. § 55 Zákona o obchodních korporacích. Dozorčí rada společnosti tedy nepřijala ani žádná opatření či rozhodnutí ve smyslu ust. § 54, ust. § 55 či ust. § 56 Zákona o obchodních korporacích

K předneseným dokumentům nebyly vzneseny žádné dotazy, protesty, připomínky ani protinávry. Předseda řádné valné hromady konstatoval, že valná hromada vzala písemné zprávy dozorčí rady v předneseném znění, na vědomí.

V. Schválení výroční zprávy včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, schválení řádné účetní závěrky za rok 2018 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018

Jednání valné hromady pokračovalo dalším bodem pořadu jednání, kterým bylo schválení výroční zprávy včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, schválení řádné účetní závěrky za rok 2018 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018.

Předseda řádné valné hromady konstatoval, že přítomní akcionáři jsou po projednání předchozích bodů pořadu jednání seznámeni s obsahem výroční zprávy a řádné účetní závěrky společnosti za rok 2018, a tedy informováni o tom, že společnost vykázala k 31.12.2018 ztrátu ve výši 251.770,21 Kč. Přítomní akcionáři byly rovněž seznámeni s vyjádřením dozorčí rady společnosti.

Předseda řádné valné hromady nejprve přednesl následující návrh představenstva na rozhodnutí valné hromady tak, jak byl uveden v pozvánce na valnou hromadu:

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

Následně se přihlásil jako akcionář společnosti pan Ing. Marián Janov, který uvedl, že valné hromadě předkládá protinávrh k návrhu představenstva na rozhodnutí k tomuto bodu pořadu jednání, a to tohoto znění:

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

Protinávrh akcionáře Ing. Mariána Janova na rozhodnutí valné hromady k bodu č. 5 pořadu jednání tvoří přílohu č.6 tohoto zápisu.

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

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

Po hlasování vyhlásil pan Mgr. Martin Fousek výsledky hlasování následovně: **PRO** nehlasoval nikdo, **PROTI** hlasovalo 17.976 hlasů, tedy 100 % přítomných hlasů akcionářů a nikdo se **NEZDRŽEL HLASOVÁNÍ**. Návrh představenstva na rozhodnutí k tomuto bodu pořadu jednání tedy nebyl přijat.

Valná hromada poté v souladu s ust. Čl. 9 odst. 6) a ust. Čl. 17 odst. 6) stanov společnosti přistoupila k hlasování o protinávru akcionáře Ing. Mariána Janova tak, jak byl přednesen.

Po hlasování vyhlásil pan Mgr. Martin Fousek výsledky hlasování následovně: **PRO** hlasovalo 17.976 hlasů, tedy 100 % přítomných hlasů akcionářů, **PROTI** nehlasoval nikdo a nikdo se **NEZDRŽEL HLASOVÁNÍ**. Usnesení bylo tudíž valnou hromadou přijato ve znění navrženém akcionářem Ing. Mariánem Janovem, tj. takto:

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

Po vyhlášení výsledku hlasování nevzněl žádný z akcionářů protest proti výsledku hlasování.

VI. Závěr

Předseda valné hromady poté konstatoval, že program valné hromady byl vyčerpán a v **9:30 hod** řádnou valnou hromadu ukončil.

Dne 27. června 2019

.....
Mgr. Iva Hesová
zapisovatel

.....
Mgr. Martin Fousek
předseda ŘVH

.....
Mgr. Martin Fousek
ověřovatel zápisu

Přílohy:

- *Listina přítomných akcionářů tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu včetně plné moci zástupce akcionáře.*
- *Pozvánka na valnou hromadu ze dne 22.5.2019 a doklady o jejím zveřejnění tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu.*
- *Výroční zpráva včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a řádná účetní závěrka za rok 2018 tvoří přílohu č. 3 a 4 tohoto zápisu.*
- *Písemné vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2018, k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018 a ke zprávě o vztazích za rok 2018 tvoří přílohu č. 5 tohoto zápisu.*
- *Protinávrh akcionáře Ing. Mariána Janova na rozhodnutí valné hromady k bodu č. 5 pořadu jednání tvoří přílohu č. 6 tohoto zápisu.*