

Z á p i s

o průběhu řádné valné hromady společnosti TORQUES a.s. se sídlem Bzenecká 4157/10, Židenice, 628 00 Brno, IČ 494 53 041, konané dne 26. 6. 2015 od 9.00 hodin v Advokátní kanceláři Kestlová, Rotterová & Mádr, na adrese Údolní č.or. 65, 602 00 Brno, 2.NP

Bod 1) Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů

Jednání řádné valné hromady akciové společnosti TORQUES a.s. zahájil v 9.00 hodin Ing. Marián Janov, předseda představenstva, který uvedl, že tak činí v souladu se stanovami společnosti a z pověření představenstva.

Přivítal přítomné akcionáře a současně členy představenstva, a členy organizačního týmu, JUDr. Bohumíru Kestlovou, advokátku a její zaměstnance Mgr. Evu Theimerovou a Marcelu Kočovou.

Poté Ing. Marián Janov, předseda představenstva, konstatoval, že tato řádná valná hromada byla svolána v souladu se stanovami společnosti, tj. zveřejněním pozvánky ze dne 25. 5. 2015 na internetové adrese www.celostatnidetik.cz a také na internetových stránkách společnosti www.torques.cz dne 24. 5. 2015, tedy více než 30 dní před konáním valné hromady.

Vzhledem k tomu, že akciová společnost vydala akcie v zaknihované podobě, byl v souladu s platnými předpisy a stanovami společnosti pořízen výpis z registru emitenta/společnosti cenných papírů k tzv. rozhodnému dni, a to ke dni 19. 6. 2015 od Centrálního depozitáře cenných papírů. Valné hromady se tedy mohou zúčastnit akcionáři, kteří jsou ke dni 19. 6. 2015 uvedeni ve výpisu z registru.

Dále Ing. Marián Janov konstatoval, že podle informací od prezence jsou na dnešní valné hromadě přítomni opět pouze 2 akcionáři, mající akcie o jmenovité hodnotě **9.139.500,- Kč**, což představuje **51,9 %** základního kapitálu společnosti a v důsledku toho je dnešní valná hromada schopná se usnášet o všech otázkách. Přítomným akcionářům byl u prezence předán hlasovací lístek s uvedením počtu jejich hlasů, který se rovná počtu jejich akcií. Jsou tedy přítomni akcionáři mající **10155 hlasů**. K přijetí rozhodnutí o otázkách uvedených na pořadu jednání dnešní valné hromady je zapotřebí, aby pro hlasovala prostá většina hlasů přítomných akcionářů, tj. **5078 hlasů**.

Listina přítomných akcionářů a výpis z registru společnosti od Centrálního depozitáře CP tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu.

Poté Ing. Marián Janov uvedl, že valná hromada bude dále probíhat dle zveřejněného pořadu jednání. Pravidla jednání a způsob hlasování valné hromady je dán platnými stanovami společnosti schválenými dne 27. 6. 2014.

Pozvánka na valnou hromadu ze dne 22. 5. 2015 a doklady o jejím zveřejnění tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu.

Poté Ing. Marián Janov, předseda představenstva předložil valné hromadě návrh představenstva společnosti na volbu:

- předsedy valné hromady: Ing. Mariána Janova
- zapisovatele: JUDr. Bohumíru Kestlovou
- dvou ověřovatelů zápisu: Ak. mal. Dagmar Janovou a Ing. Mariána Janova
- osoby pověřené sčítáním hlasů: Mgr. Evu Theimerovou a Marcelu Kočovou, s tím, že o jejich volbě bude hlasováno samostatně.

K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy, oznámil zahájení hlasování k bodu 1. pořadu jednání valné hromady volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů, tzv. skrutátorů.

Hlasování o volbě předsedy valné hromady Ing. Mariána Janova.

Pro: 10155, tj. 100% hlasů Proti: 0 Zdrželo se: 0

Poté Ing. Marián Janov vyhlásil výsledek hlasování:

Předsedou valné hromady byl zvolen Ing. Marián Janov.

Hlasování o volbě zapisovatele JUDr. Bohumíry Kestlové

Pro: 10155, tj. 100% hlasů Proti: 0 Zdrželo se: 0

Poté Ing. Marián Janov vyhlásil výsledek hlasování:

Zapisovatelkou zvolena JUDr. Bohumíra Kestlová.

Hlasování o volbě ověřovatelů zápisu Ak. mal. Dagmar Janova a Ing. Marián Janov.

Pro: 10155, tj. 100% hlasů Proti: 0 Zdrželo se: 0

Poté Ing. Marián Janov vyhlásil výsledek hlasování:

Ověřovateli zápisu zvoleni Ak. mal. Dagmar Janova a Ing. Marián Janov

Hlasování o volbě osob pověřených sčítáním hlasů Mgr. Evy Theimerové a Marcely Kočové.

Pro: 10155, tj. 100% hlasů Proti: 0 Zdrželo se: 0

Poté Ing. Marián Janov vyhlásil výsledek hlasování:

Osobami pověřenými sčítáním hlasů zvoleny Mgr. Eva Theimerová a Marcela Kočová.

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

Předseda valné hromady Ing. Marián Janov konstatoval, že představenstvo předkládá valné hromadě výroční zprávu, jejíž součástí je též zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, řádná účetní závěrka za rok 2014 v rozsahu rozvaha, výkaz zisků a ztrát a příloha k účetní závěrce a je k ní připojena i zpráva o vztazích mezi propojenými osobami dle § 66a, odst. 9 obch. zák. Ing. Marián Janov dále sdělil, že s ohledem na výsledky hospodaření společnosti za rok 2014, nevznikla společnosti dle platných předpisů povinnost mít řádnou účetní závěrku ověřenou auditorem.

Poté Ing. Marián Janov konstatoval, že veškeré uvedené materiály 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.

Ing. Marián Janov sdělil, že všechny zprávy včetně řádné účetní závěrky za rok 2014 byly zpracovány písemně před konáním valné hromady a byly k dispozici akcionářům v sídle společnosti a také uveřejněny v zákonné lhůtě před konáním valné hromady.

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

K předneseným zprávám nebyly vzneseny žádné připomínky, dotazy, návrhy či protináměry.

Poté přednesl Ing. Marián Janov návrh představenstva na vypořádání **ztráty dosažené za rok 2014 v celkové výši 117.942,63 Kč** tak, že bude zaúčtována na účet nerozděleného zisku minulých let.

K přednesenému návrhu nebyly vzneseny žádné dotazy, protesty, připomínky ani protináměry. *Veškeré dokumenty k tomuto bodu jednání tvoří přílohy č. 3 a 4 tohoto zápisu.*

Bod 3) Zpráva dozorčí rady - vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 2014 a k návrhu na vypořádání ztráty

Předseda valné hromady Ing. Marián Janov přednesl písemné vyjádření dozorčí rady společnosti ohledně přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2014 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku – ztráty za rok 2014, jakož i ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami. Z vyjádření dozorčí rady vyplývá doporučení akcionářům společnosti, aby na valné hromadě řádnou účetní závěrku za rok 2014 a návrh na vypořádání ztráty za rok 2014 schválili tak, jak jsou předloženy v návrhu představenstvem společnosti.

Písemné vyjádření dozorčí rady tvoří přílohu č. 5 tohoto zápisu.

K přednesené zprávě nebyly vzneseny žádné dotazy, protesty, připomínky ani protináměry. Předseda valné hromady proto konstatoval, že valná hromada vzala písemnou zprávu dozorčí rady v předneseném znění, **na vědomí.**

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

Předseda 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 2014, informováni o tom, že společnost dosáhla k 31. 12. 2014 ztrátu ve výši **117.942,63 Kč** a vyslechli také vyjádření dozorčí rady. K těmto materiálům akcionáři nepředložili jiný návrh, protest, dotaz ani připomínku.

Za této situace vyzval předseda valné hromady akcionáře k hlasování o návrhu představenstva společnosti na přijetí tohoto usnesení:

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

Po sečtení hlasů skrutátory vyhlásil předseda valné hromady výsledek hlasování takto:

Pro: 10155, tj. 100% hlasů Proti: 0 Zdrželo se: 0

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

Předseda valné hromady konstatoval, že v předchozích bodech jednání přítomní vyslechli zprávu k řádné účetní závěrce za rok 2014 a návrh na vypořádání ztráty dosažené za rok 2014. S obsahem řádné účetní závěrky se bylo možno seznámit již před konáním valné hromady. Z vyjádření dozorčí rady vyplývá doporučení, aby valná hromada schválila jak řádnou účetní závěrku, tak i návrh na vypořádání ztráty dosažené ve výši 117.942,63 Kč.

K projednávanému bodu nebyly ze strany přítomných akcionářů vzneseny žádné připomínky, dotazy ani protinávhrhy.

Předseda valné hromady vyzval akcionáře k hlasování o návrhu představenstva společnosti na přijetí tohoto usnesení:

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

Po sečtení hlasů skrutátory vyhlásil předseda valné hromady výsledek hlasování takto:

Pro: 10155, tj. 100% hlasů Proti: 0 Zdrželo se: 0

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

Bod 5) Projednání upozornění osoby před volbou do funkce člena představenstva dle ust. §§ 442 zák. č. 90/2012 Sb. na činnosti a skutečnosti, kterých se týká zákaz konkurence, a hlasování o případném nesouhlasu

Předseda valné hromady přednesl upozornění stávajícího místopředsedy představenstva Jána Poldruháka, nar. 23. 9. 1964, který má být opětovně volen do funkce člena představenstva společnosti a stávající předsedkyně dozorčí rady Dagmar Poldruhákové, nar. 4. 8. 1967, která má být opětovně volena do funkce člena dozorčí rady, o jejich působení ve společnosti POLDRASCO, s.r.o. se sídlem Františkánska 21, Trnava 917 01, IČ 34131469, ve Slovenské republice, jejíž jsou oba společníky a Ján Poldruhák též jednatelem.

Písemná upozornění tvoří přílohu č. 6 tohoto zápisu.

K projednávanému bodu nebyly akcionáři vzneseny žádné připomínky, dotazy ani protinávhrhy.

Předseda valné hromady vyzval akcionáře k hlasování o návrhu představenstva společnosti na přijetí tohoto usnesení:

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

Po sečtení hlasů skrutátory vyhlásil předseda valné hromady výsledek hlasování takto:

Pro: 10155, tj. 100% hlasů Proti: 0 Zdrželo se: 0

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

Bod 6) Volba členů představenstva na další pětileté funkční období

Předseda valné hromady konstatoval, že 23. 7. 2015 by skončilo pětileté funkční období stávajících členů představenstva. S ohledem na tuto skutečnost předkládá návrh představenstva společnosti na volbu členů představenstva pro další pětileté funkční období, a to opětovně Ing. Mariána Janova, Ak. mal. Dagmar Janovu a Jána Poldruháka.

Přítomní akcionáři nevznesli k předloženému návrhu žádné připomínky ani protinávryhy.

Předseda valné hromady vyzval akcionáře k hlasování o návrhu představenstva společnosti na přijetí tohoto usnesení:

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

Po sečtení hlasů skrutátory vyhlásil předseda valné hromady výsledek hlasování takto:

Pro: 10155, tj. 100% hlasů Proti: 0 Zdrželo se: 0

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

Předseda valné hromady vyzval akcionáře k hlasování o návrhu představenstva společnosti na přijetí tohoto usnesení:

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

Po sečtení hlasů skrutátory vyhlásil předseda valné hromady výsledek hlasování takto:

Pro: 10155, tj. 100% hlasů Proti: 0 Zdrželo se: 0

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

Předseda valné hromady vyzval akcionáře k hlasování o návrhu představenstva společnosti na přijetí tohoto usnesení:

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

Po sečtení hlasů skrutátory vyhlásil předseda valné hromady výsledek hlasování takto:

Pro: 10155, tj. 100% hlasů Proti: 0 Zdrželo se: 0

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

Bod 7) Volba členů dozorčí rady na další pětileté funkční období

Předseda valné hromady konstatoval, že 23. 7. 2015 by skončilo pětileté funkční období také stávajících členů dozorčí rady. S ohledem na tuto skutečnost předkládá návrh představenstva společnosti na volbu členů dozorčí rady pro další pětileté funkční období, a to opětovně Dagmar Poldruhákovou, Jána Poldruháka ml. a Michaela Janova.

Přítomní akcionáři nevznesli k předloženému návrhu žádné připomínky ani protinávryhy.

Předseda valné hromady vyzval akcionáře k hlasování o návrhu představenstva společnosti na přijetí tohoto usnesení:

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

Po sečtení hlasů skrutátory vyhlásil předseda valné hromady výsledek hlasování takto:

Pro: 10155, tj. 100% hlasů Proti: 0 Zdrželo se: 0

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

Předseda valné hromady vyzval akcionáře k hlasování o návrhu představenstva společnosti na přijetí tohoto usnesení:

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

Po sečtení hlasů skrutátory vyhlásil předseda valné hromady výsledek hlasování takto:

Pro: 10155, tj. 100% hlasů Proti: 0 Zdrželo se: 0

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

Předseda valné hromady vyzval akcionáře k hlasování o návrhu představenstva společnosti na přijetí tohoto usnesení:

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

Po sečtení hlasů skrutátory vyhlásil předseda valné hromady výsledek hlasování takto:

Pro: 10155, tj. 100% hlasů Proti: 0 Zdrželo se: 0


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

Bod 8) Závěr

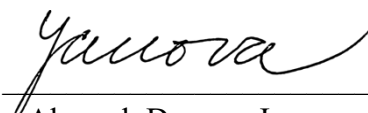
Předseda valné hromady konstatoval, že program dnešní valné hromady je vyčerpán, poděkoval přítomným za účast a jednání valné hromady v 9.45 hod. ukončil.

V Brně dne 26. 6. 2015


JUDr. Bohumíra Kestlová
zapisovatel



Ing. Marián Janov
předseda valné hromady
a za svolavatele



Ak. mal. Dagmar Janova
ověřovatel zápisu



Ing. Marián Janov
ověřovatel zápisu

Přílohy:

1. Listina přítomných akcionářů a výpis z registru od CDCP k 19. 6. 2015
2. Pozvánka na valnou hromadu z 22. 5. 2015 + doklady o zveřejnění – 2x
3. Výroční zpráva včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami + řádná účetní závěrka za rok 2014
4. Návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku – ztráty za rok 2014
5. Vyjádření dozorčí rady k účetní závěrce, návrhu na vypořádání ztráty a zprávě představenstva o propojených osobách
6. Písemná upozornění osob volených do funkcí – 2x