

ZÁPIS O ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADĚ

společnosti TORQUES a.s.
konané dne 29. června 2021

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

konané dne 29. června 2021 v době od 10:00 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 **29. června 2021 v 10:00 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 28. května 2021 na internetových stránkách společnosti www.torques.cz a dne 28. května 2021 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 22. června 2021. 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** 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. *Listina přítomných akcionářů tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu.*

K 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. Rozhodnutí o změně stanov společnosti.
4. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, řádné účetní závěrky za rok 2020, zprávy o vztazích za rok 2020, návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020, projednání zprávy dozorčí rady – vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2020, k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020 a ke zprávě o vztazích za rok 2020.

5. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, schválení řádné účetní závěrky za rok 2020 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020.
6. 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 ani k uvedenému pořadí jednání 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. 4 tohoto zápisu.

Nikdo z akcionářů neměl k tomuto návrhu představenstva 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 aklamací 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. Rozhodnutí o změně stanov společnosti.

Pan Mgr. Martin Fousek se poté ujal řízení valné hromady jako zvolený předseda valné hromady, přičemž jednání valné hromady pokračovalo 3. bodem pořadí jednání, kterým bylo rozhodnutí o změně stanov společnosti.

Předseda valné hromady sdělil, že představenstvo společnosti TORQUES a.s. předkládá valné hromadě návrh na změnu stanov společnosti, jehož odůvodnění je uvedeno v pozvánce na valnou hromadu, a to takto:

Podle ust. § 421 odst. 2 písm. a) Zákona o obchodních korporacích a Článku 14 odst. 1) písm. a) stanov společnosti náleží do působnosti valné hromady rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností. Podle ust. Článku 19 odst. 3) písm. c) stanov společnosti předkládá valné hromadě návrhy na doplňky a změny stanov představenstvo společnosti. Návrh změny stanov společnosti je představenstvem předkládán z důvodu nutnosti celkově uvést stanovy společnosti do souladu se zněním Zákona o obchodních korporacích platném a účinném poté, co dnem 1.1.2021 nabyl účinnosti zákon č. 33/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a další související zákony. Jedná se o zpřesnění či

změnu textu stanov v souladu s novou právní úpravou. Jde o změny zčásti terminologické a zčásti věcné povahy, jak vyplývají z novelizovaného znění Zákona o obchodních korporacích. Dále je navrhováno odstraňování určitých duplicit ve stávajícím znění stanov pro jeho celkové zpřehlednění. Jednotlivé navrhované změny spočívají zejména v následujícím:

- K bodu 1) návrhu - změna Článku 6 odst. 2 stanov: Navrhované změna reflektuje to, že Zákon o obchodních korporacích opustil užívání pojmu kmenové akcie a rozlišování mezi kmenovými akciemi a akciemi se zvláštními právy. Nové znění výslovně zakotvuje, že společnost nevydala akcie různých druhů a se všemi akciemi společnosti jsou spojena stejná práva.
- K bodu 2) návrhu – změna Článku 6 odst. 3 stanov: Zpřesnění formulace první věty tak, aby použitá terminologie více odpovídala pojmům používaným zákonem – rozlišování mezi listinnými akciemi vydanými jako cenný papír a zaknihovanými akciemi vydanými jako zaknihovaný cenný papír.
- K bodu 3) návrhu – změna Článku 7 odst. 2 stanov: Přizpůsobení novému znění § 511 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích, kde bylo zrušeno omezení bránící tomu, aby představenstvo při zvyšování základního kapitálu z vlastních zdrojů rozhodlo o zvýšení z nerozděleného zisku.
- K bodu 4) návrhu - změna Článku 7 odst. 3 stanov: Celkové přizpůsobení tohoto ustanovení platnému znění zákona, zejména novému znění § 484 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích, kde je zpřesněno a nově formulováno vymezení rozsahu přednostního práva akcionáře s ohledem na skutečnost, že v úpravě akciové společnosti není stanoveno, jak se určí podíl akcionáře. Nově tedy vymezeno pomocí poměru jmenovité hodnoty akcií akcionáře k základnímu kapitálu společnosti.
- K bodu 5) návrhu - změna Článku 8 odst. 2 stanov: Vymezení způsobů snižování základního kapitálu přizpůsobeno terminologii platného znění Zákona o obchodních korporacích, zejména novému znění § 532 a násl. (opuštění pojmu veřejný návrh smlouvy).
- K bodu 6) návrhu – změna Článku 8 odst. 4 stanov: Přizpůsobení novému znění § 532 a násl. Zákona o obchodních korporacích (zákon již nepoužívá pojem veřejný návrh smlouvy, nýbrž jen smlouva, resp. zvýšení na základě smlouvy).
- K bodu 7) návrhu – změna Článku 9 odst. 2 stanov: Přizpůsobení novému znění § 361 Zákona o obchodních korporacích. V zákoně bylo zrušeno omezení pro akcionáře v podobě lhůty, v jaké musí akcionáři své návrhy či protinávhrhy před konáním valné hromady doručit společnosti.
- K bodu 8) návrhu – změna Článku 9 odst. 8 stanov: Navrhováno je zjednodušení pravidel pro poskytování zápisů z valné hromady či jejich části akcionářům společnosti v souladu se zněním § 425 Zákona o obchodních korporacích.
- K bodu 9) návrhu – změna Článku 10 stanov: Celkové přizpůsobení tohoto ustanovení platnému znění zákona, zejména novému znění § 348 až 352 Zákona o obchodních korporacích. Mj. podle nového znění zákona se pravidla pro rozdělení zisku uplatní i při rozdělování jiných vlastních zdrojů akciové společnosti, peněžitá plnění mají být akcionářům poskytovány výhradně bezhotovostním převodem na bankovní účet.
- K bodu 10) návrhu – změna Článku 11 odst. 3 stanov: Jde o přizpůsobení formulace novému znění § 550 Zákona o obchodních korporacích, které zpřesňuje pravidla pro výplatu podílu na likvidačním zůstatku v případě odevzdání akcií i v případě neodevzdání akcií.
- K bodu 11) návrhu – změna Článku 14 odst. 1 písm. p) stanov: Přizpůsobení formulace novému znění § 54 Zákona o obchodních korporacích zpřesňujícímu úpravu možného pozastavení výkonu funkce člena voleného orgánu společnosti při střetu zájmů rozhodnutím valné hromady společnosti.
- K bodu 12) návrhu – změna Článku 14 odst. 1 písm. q) stanov: Přizpůsobení formulace novému znění § 421 odst. 2 písm. m) Zákona o obchodních korporacích, podle něhož

- valná hromada bude napříště schvalovat takové transakce, které znamenají podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti.
- K bodu 13) návrhu – změna Článku 15 odst. 8 stanov: Navrhováno je celkové přizpůsobení tohoto ustanovení novelizovanému znění § 369 Zákona o obchodních korporacích, kde jsou zpřesněna pravidla a lhůty pro žádost kvalifikovaného akcionáře na zařazení určité záležitosti na pořad jednání valné hromady.
 - K bodu 14) návrhu – změna Článku 17 odst. 2 stanov: Ve shodě s novým zněním § 414 Zákona o obchodních korporacích je přesněji vymezeno, jaké jinak povinné údaje nemusí obsahovat pozvánka na náhradní valnou hromadu.
 - K bodu 15) návrhu – vypuštění Článku 17 odst. 6 stanov: Tímto bude odstraněno duplicitní ustanovení ve vztahu k Článku 9 odst. 6 stanov.
 - K bodu 16) návrhu – změna Článku 18 odst. 4 stanov: Navrhovaná změna reflektuje novelizované znění § 443 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích, které výslovně stanoví, že funkce člena představenstva zaniká také tehdy, je-li na jeho místo zvolen nový člen představenstva.
 - K bodu 17) návrhu – změna Článku 18 odst. 5 stanov: Navrhována je nová úprava postupu při odstoupení člena představenstva z funkce v souladu s § 58 Zákona o obchodních korporacích.
 - K bodu 18) návrhu – změna Článku 18 odst. 6 stanov: Jedná se o přizpůsobení novému znění § 443 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích, které nově výslovně pamatuje i na případ, kdy právnická osoba jako člen představenstva zanikla bez právního nástupce.
 - K bodu 19) návrhu – změna Článku 20 odst. 2 písm. b) stanov: Dílčí úprava reflektující možnost, aby představenstvo navrhovalo rozdělení i jiných vlastních zdrojů než zisku, kdy pak tento návrh bude dozorčí rada přezkoumávat.
 - K bodu 20) návrhu – změna Článku 20 odst. 2 písm. h) stanov: Přizpůsobení formulace novému znění § 54 Zákona o obchodních korporacích zpřesňujícímu úpravu možného pozastavení výkonu funkce člena voleného orgánu společnosti při střetu zájmů rozhodnutím dozorčí rady společnosti.
 - K bodu 21) návrhu – změna Článku 20 odst. 3 stanov: Navrhovaná změna reflektuje novelizované znění § 453 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích, které výslovně stanoví, že funkce člena dozorčí rady zaniká také tehdy, je-li na jeho místo zvolen nebo jmenován nový člen dozorčí rady.
 - K bodu 22) návrhu – změna Článku 20 odst. 5 stanov: Navrhována je nová úprava postupu při odstoupení člena dozorčí rady z funkce v souladu s § 58 Zákona o obchodních korporacích.
 - K bodu 23) návrhu – změna Článku 20 odst. 6 stanov: Jedná se o přizpůsobení novému znění § 453 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích, které nově výslovně pamatuje i na případ, kdy právnická osoba jako člen dozorčí rady zanikla bez právního nástupce.

Následně pan Mgr. Martin Fousek seznámil valnou hromadu se samotným zněním návrhu představenstva společnosti na rozhodnutí o změně stanov společnosti, jak byl uveden v pozvánce na valnou hromadu:

„Valná hromada rozhoduje o změně stanov společnosti TORQUES a.s. takto,

1) Článek 6 odst. 2 stanov se mění tak, že nově zní:

Všechny akcie společnosti jsou akciemi na jméno. Převoditelnost akcií společnosti znějících na jméno není omezena. Se všemi akciemi společnosti jsou spojena stejná práva. Akcie různých druhů vydány nebyly. Akcie nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu.

2) Článek 6 odst. 3 stanov se mění tak, že nově zní:

Všechny akcie společnosti jsou listinné, tj. jsou vydány jako cenné papíry. Akcie společnosti nejsou vydány jako zaknihované cenné papíry. Akcie společnosti nejsou imobilizovány. Akcie společnosti mohou být vydány jako hromadné akcie nahrazující jednotlivé akcie. Společnost na základě písemné žádosti akcionáře vymění akcionáři hromadnou akcii ve lhůtě do

jednoho měsíce od doručení žádosti za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné akcie. Požaduje-li akcionář výměnu hromadných akcií za jiné hromadné akcie, musí žádost obsahovat údaje o tom, kolik hromadných akcií požaduje vydat a kolik a jakých akcií mají nahrazovat. Společnost vydá akcionáři jednotlivé akcie nebo jiné hromadné akcie oproti předložení dosavadních hromadných akcií nebo pravomocného rozhodnutí o jejich umoření. Bez předložení dosavadních hromadných akcií nebo pravomocného rozhodnutí o jejich umoření není výměna možná.

- 3) Článek 7 odst. 2 stanov se mění tak, že nově zní:
Valná hromada může pověřit představenstvo, aby za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami zvýšilo základní kapitál upisováním nových akcií, podmíněným zvýšením základního kapitálu nebo z vlastních zdrojů společnosti, nejvýše však o jednu polovinu dosavadní výše základního kapitálu v době pověření. Zvýšení základního kapitálu provede představenstvo společnosti v souladu s usnesením valné hromady, těmito stanovami a úpravou obsaženou v zákoně o obchodních korporacích.
- 4) Článek 7 odst. 3 stanov se mění tak, že nově zní:
Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v poměru jmenovité hodnoty jeho akcií k základnímu kapitálu, má-li být jejich emisní kurs splácen v penězích.
- 5) Článek 8 odst. 2 stanov se mění tak, že nově zní:
Základní kapitál společnosti lze snížit těmito způsoby:
 - a) *snížením jmenovité hodnoty akcií společnosti nebo zatímních listů,*
 - b) *vzetím akcií z oběhu, na základě smlouvy,*
 - c) *upuštěním od vydání nesplacených akcií,*
 - d) *zrušením nebo zničením vlastních akcií v majetku společnosti.*
- 6) Článek 8 odst. 4 stanov se mění tak, že nově zní:
O způsobu vzetí akcií z oběhu na základě smlouvy rozhodne valná hromada. Rozhodnutí valné hromady může určit, že základní kapitál bude snížen v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které byly vzaty z oběhu nebo že bude snížen pevnou částkou.
- 7) Článek 9 odst. 2 stanov se mění tak, že nově zní:
Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad jednání valné hromady. Další podrobnosti stanoví ustanovení § 361 až 364 zákona o obchodních korporacích.
- 8) Článek 9 odst. 8 stanov se mění tak, že nově zní:
Každý akcionář má právo požádat představenstvo o vydání kopie zápisu z valné hromady nebo jeho části po celou dobu existence společnosti. Nejsou-li zápis nebo jeho část uveřejněny ve lhůtě 15 dnů ode dne ukončení valné hromady na internetových stránkách společnosti, pořizuje se jejich kopie na náklady společnosti. Pokud s tím akcionář souhlasí, může mu být zápis poskytnut v elektronické podobě, tj. zaslán e-mailem nebo datovou zprávou do datové schránky.
- 9) Článek 10 stanov se mění tak, že nově zní:

Článek 10

Podíl na zisku

- 1) *Akcionář má právo na podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích společnosti. Podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích se určuje poměrem jmenovité hodnoty akcií vlastněných akcionářem k základnímu kapitálu společnosti.*
- 2) *Akcionář má právo na podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích společnosti, který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky a o jehož vyplacení, na základě splnění podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, rozhodlo představenstvo společnosti.*
- 3) *Samostatně převoditelné právo na vyplacení podílu na zisku nebo jiných vlastních zdrojích jinak spojené s akcií může být od akcie odděleno a spojeno s cenným papírem vydaným k této akcií.*

- 4) *Rozhodný den pro uplatnění práva na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích je shodný s rozhodným dnem k účasti na valné hromadě, která o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů rozhodla. Právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích má tedy akcionář, který je vlastníkem akcie 7. kalendářní den přede dnem konání valné hromady, která schválila podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích k rozdělení mezi akcionáře. Podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích je splatný do 6 měsíců ode dne konání valné hromady, která rozhodla o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů.*
- 5) *Výplata podílu na zisku se na základě rozhodnutí valné hromady může uskutečnit namísto v penězích ve vlastních akciích společnosti.*
- 6) *Společnost poskytuje veškerá peněžitá plnění ve prospěch akcionáře nebo osoby, které svědčí samostatně převoditelné právo, na své náklady a nebezpečí výhradně bezhotovostním převodem na bankovní účet.*
- 7) *Bližší náležitosti práva na podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích a podmínky rozdělení zisku či jiných vlastních zdrojů společnosti upravuje zákon o obchodních korporacích.*
- 10) *Článek 11 odst. 3 stanov se mění tak, že nově zní:
Likvidátor vyplatí podíl na likvidačním zůstatku bez zbytečného odkladu po odevzdání akcie. Odevzdané akcie likvidátor neprodleně zničí. V případě, že akcionář akcie na výzvu likvidátora neodevzdá, uplatní likvidátor přiměřeně postup podle § 537 a 538 zákona o obchodních korporacích. Likvidátor vyplatí podíl na likvidačním zůstatku bez zbytečného odkladu po prohlášení akcií za neplatné.*
- 11) *Článek 14 odst. 1 písm. p) stanov se mění tak, že nově zní:
rozhodnout o pozastavení výkonu funkce členu voleného orgánu společnosti při střetu zájmů podle zákona o obchodních korporacích nebo zakázat uzavření smlouvy členu voleného orgánu společnosti, které není v zájmu společnosti*
- 12) *Článek 14 odst. 1 písm. q) stanov se mění tak, že nově zní:
schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání společnosti*
- 13) *Článek 15 odst. 8 stanov se mění tak, že nově zní:
Představenstvo zařadí na žádost akcionářů uvedených Čl. 9 odst. 9 stanov jimi určenou záležitost na pořad jednání valné hromady. Žádost musí být doručena společnosti nejpozději 15 dnů před konáním valné hromady, případně, je-li určen, nejpozději 10 dnů před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě. Pokud žádost byla doručena po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu, uveřejní představenstvo doplnění pořadu jednání valné hromady nejpozději 10 dnů přede dnem jejího konání, případně, je-li určen, 5 dnů před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě, způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami pro svolání valné hromady.*
- 14) *Článek 17 odst. 2 stanov se mění tak, že nově zní:
Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo (případně dozorčí rada, byla-li svolavatelem valné hromady), nebo akcionáři zmocnění soudem ke svolání valné hromady podle zákona o obchodních korporacích, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem jednání. Náhradní valná hromada je svolávána novou pozvánkou na valnou hromadu způsobem uvedeným v Čl. 15 odst. 4 stanov s tím, že lhůta tam uvedená se zkracuje na 15 dnů a pozvánka nemusí obsahovat zdůvodnění návrhu usnesení valné hromady ani vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti zařazené na pořad jednání valné hromady. Náhradní valná hromada se koná nejpozději do šesti týdnů ode dne, kdy se měla konat valná hromada původně svolaná. Takto svolaná náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání a je schopna se usnášet bez ohledu na ustanovení Čl. 17 odst. 1 stanov.*
- 15) *Článek 17 odst. 6 stanov se bez náhrady vypouští.*
- 16) *Článek 18 odst. 4 stanov se mění tak, že nově zní:*

Funkční období člena představenstva je pětileté. Uplynutím funkčního období výkon funkce zaniká. Funkce člena představenstva zaniká také, je-li za něj zvolen nový člen.

- 17) Článek 18 odst. 5 stanov se mění tak, že nově zní:
Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Odstupující člen představenstva oznámí své odstoupení představenstvu společnosti, a to písemným oznámením zasláným na adresu sídla společnosti nebo oznámením učiněným na jednání představenstva společnosti a uvedeným v zápisu z tohoto jednání. Výkon funkce odstupujícího člena představenstva končí dnem, kdy odstoupení projednalo nebo mělo projednat představenstvo společnosti, neschválí-li představenstvo společnosti na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce. Představenstvo společnosti je povinno projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení společnosti doručeno. Jestliže odstupující člen oznámí své odstoupení na jednání představenstva, končí výkon funkce uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení, neschválí-li představenstvo na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce.
- 18) Článek 18 odst. 6 stanov se mění tak, že nově zní:
Pokud člen představenstva zemře, odstoupí z funkce, je odvolán z funkce nebo jinak skončí jeho funkční období anebo zanikne právnická osoba, která je členem představenstva, bez právního nástupce, zvolí valná hromada nejpozději do dvou měsíců nového člena představenstva. Neklesne-li však počet členů představenstva pod polovinu, představenstvo může jmenovat náhradní členy představenstva do příštího zasedání valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena představenstva se nezapočítává do doby výkonu funkce člena představenstva.
- 19) Článek 20 odst. 2 písm. b) stanov se mění tak, že nově zní:
prezkoumávat řádnou, mimořádnou, mezitímní, konsolidovanou účetní závěrku, návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhrady ztráty a předkládat své vyjádření valné hromadě
- 20) Článek 20 odst. 2 písm. h) stanov se mění tak, že nově zní:
rozhoduje o pozastavení výkonu funkce člena voleného orgánu společnosti při střetu zájmů podle zákona o obchodních korporacích nebo o zákazu uzavření smlouvy člena orgánu společnosti, které není v zájmu společnosti
- 21) Článek 20 odst. 3 stanov se mění tak, že nově zní:
Dozorčí rada společnosti má 3 členy. Členy dozorčí rady volí valná hromada. Funkční období člena dozorčí rady je pětileté. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná. Uplynutím funkčního období výkon funkce zaniká. Funkce člena dozorčí rady zaniká také, je-li za něj zvolen nebo jmenován nový člen.
- 22) Článek 20 odst. 5 stanov se mění tak, že nově zní:
Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Odstupující člen dozorčí rady oznámí své odstoupení dozorčí radě společnosti, a to písemným oznámením zasláným na adresu sídla společnosti nebo oznámením učiněným na jednání dozorčí rady společnosti a uvedeným v zápisu z tohoto jednání. Výkon funkce odstupujícího člena dozorčí rady končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada společnosti, neschválí-li dozorčí rada společnosti na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce. Dozorčí rada společnosti je povinna projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení společnosti doručeno. Jestliže odstupující člen oznámí své odstoupení na jednání dozorčí rady, končí výkon funkce uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení, neschválí-li dozorčí rada na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce.
- 23) Článek 20 odst. 6 stanov se mění tak, že nově zní:
Pokud člen dozorčí rady zemře, odstoupí z funkce, je odvolán z funkce nebo jinak skončí jeho funkční období anebo zanikne právnická osoba, která je členem dozorčí rady, bez právního nástupce, zvolí valná hromada zvolit do dvou měsíců nového člena dozorčí rady. Neklesne-li však počet členů dozorčí rady pod polovinu, dozorčí rady může jmenovat náhradní členy dozorčí rady do příštího zasedání valné hromady. Doba výkonu funkce

náhradního člena dozorčí rady se nezapočítává do doby výkonu funkce člena dozorčí rady.“

Předseda valné hromady uvedl, že úplný návrh změny stanov a návrh nového úplného znění stanov se zapracovanými navrhovanými změnami stanov předkládanými ke schválení valné hromadě společnosti byl spolu s pozvánkou na valnou hromadu uveřejněn na internetových stránkách společnosti. A jak byli akcionáři v pozvánce na valnou hromadu upozorněni, akcionáři měli možnost nahlédnout zdarma do návrhu změny stanov v sídle společnosti po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a v den konání valné hromady v místě konání valné hromady.

Následně dal předseda valné hromady prostor k diskusi.

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

Valná hromada poté přistoupila k hlasování o přednesenému návrhu usnesení předkládanému představenstvem společnosti TORQUES a.s. k tomuto bodu pořadu jednání.

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. Valné hromady se v daném okamžiku i nadále účastní osobně nebo v zastoupení zmocněncem **3 (slovy: tři) akcionáři** vlastníci celkem **28.720 kusů** 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. 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. Valná hromada je tudíž v souladu s ust. Čl. 17 odst. 1) stanov společnosti a ust. § 412 odst. 1 ZOK schopná se usnášet.

Předseda valné hromady sdělil, že k přijetí rozhodnutí o změně stanov je zapotřebí, aby pro hlasovala kvalifikovaná dvoutřetinová většina hlasů přítomných akcionářů, tj. aby pro bylo 19.147 hlasů. Poté nechal akcionáře hlasovat aklamací pozvednutím hlasovacího lístku.

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.

O tomto rozhodnutí valné hromady byl sepsán notářský zápis notáře Mgr. Pavla Vavříčka.

IV. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, řádné účetní závěrky za rok 2020, zprávy o vztazích za rok 2020, návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020, projednání zprávy dozorčí rady – vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2020, k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020 a ke zprávě o vztazích za rok 2020

Jednání valné hromady pokračovalo 4. bodem pořadu jednání. Předseda valné hromady konstatoval, že představenstvo společnosti TORQUES a.s. předkládá valné hromadě k projednání Zprávu představenstva TORQUES a.s. o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2020 a o stavu jejího majetku, řádnou účetní závěrku za rok 2020 v rozsahu rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce, Zprávu představenstva společnosti TORQUES a.s. o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2020 jakož i Návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020.

Pan Mgr. Martin Fousek dále sdělil, že tyto dokumenty, včetně zprávy dozorčí rady společnosti TORQUES a.s. o jejich přezkoumání, byly a budou 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 2020 byly uvedeny také přímo v pozvánce na valnou hromadu.

Následně 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 2020 a o stavu jejího majetku, s řádnou účetní závěrkou za rok 2020, z níž přednesl hlavní údaje, se Zprávou představenstva společnosti TORQUES a.s. o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2020 a s Návrhem představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020.

Předseda řádné valné hromady Mgr. Martin Fousek sdělil, že veškeré uvedené dokumenty byly předloženy v předstihu dozorčí radě společnosti TORQUES a.s. k přezkoumání. Poté přednesl písemné vyjádření dozorčí rady společnosti TORQUES a.s. k výsledku přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2020, návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020 a zprávy o vztazích za rok 2020.

Poté byla otevřena diskuse k předneseným dokumentům a informacím.

Pan Mgr. Martin Fousek konstatoval, že dotazy, připomínky, návrhy, protinavrhy ani protesty nebyly ze strany akcionářů vzneseny.

V. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, schválení řádné účetní závěrky za rok 2020 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020

Poté bylo přikročeno k projednávání dalšího bodu pořadu jednání. Předseda valné hromady nejprve přečetl návrhy představenstva společnosti TORQUES a.s. na rozhodnutí valné hromady tak, jak byly uvedeny v pozvánce na dnešní valnou hromadu:

- „1) Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, a to v podobě sestavené a předložené představenstvem.
- 2) Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2020, a to v podobě sestavené a předložené představenstvem.
- 3) Valná hromada schvaluje návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2020, přičemž rozhoduje o vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2020, kterým je zisk ve výši 674.083,71 Kč tak, že částka ve výši 33.704,19 Kč (tj. 5% ze zisku) se převede na doplnění rezervního fondu společnosti tvořeného ze zisku podle Článku 22 odst. 1) stanov společnosti a částka ve výši 640.379,52 Kč se převede na účet nerozděleného zisku minulých let.“

Předseda valné hromady poté přednesl zdůvodnění těchto návrhů představenstva společnosti TORQUES a.s. na rozhodnutí valné hromady tak, jak byla uvedena i v pozvánce na dnešní valnou hromadu:

K usnesení 1):

Podle Článku 14 odst. 1) písm. g) stanov společnosti náleží do působnosti valné hromady schvalování zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku, a to nejméně jednou za účetní období. Tuto zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2020 představenstvo společnosti vyhotovilo a předkládá ji valné hromadě k projednání a schválení. S touto zprávou byla valná hromada seznámena v rámci předchozího bodu č. 4 pořadu jednání. Představenstvo má za to, že tato zpráva poskytuje úplné a věrné informace o podnikání

společnosti a jejím majetku. Zpráva představenstva byla projednána dozorčí radou společnosti, která ve svém vyjádření mj. konstatovala, že představenstvo společnosti vykonávalo svou činnost v souladu s právními předpisy a platnými stanovami společnosti a že nezjistila žádné rozdíly mezi skutečným a vykazovaným stavem aktiv a pasiv společnosti. Z tohoto důvodu navrhuje představenstvo společnosti valné hromadě schválit zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v podobě sestavené a předložené představenstvem.

K usnesení 2):

Podle ust. § 421 odst. 2 písm. g) Zákona o obchodních korporacích a Článku 14 odst. 1) písm. f) stanov společnosti náleží do působnosti valné hromady schvalování řádné účetní závěrky společnosti. Představenstvo společnosti v souladu s obecně závaznými právními předpisy sestavilo řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2020 a předkládá ji valné hromadě ke schválení. S předkládanou řádnou účetní závěrkou byla valná hromada seznámena v rámci předchozího bodu č. 4 pořadu jednání. Vybrané hlavní údaje řádné účetní závěrky, jakož i informace o zpřístupnění úplného znění předkládané účetní závěrky akcionářům, jsou uvedeny v pozvánce na valnou hromadu v informacích k předchozímu bodu pořadu jednání. Představenstvo prohlašuje, že řádná účetní závěrka za rok 2020 byla vyhotovena v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a poskytuje úplný, věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti, jejích nákladů a výnosů, výsledku hospodaření a peněžních toků za rok 2020 v souladu s platnými českými účetními předpisy. Řádná účetní závěrka za rok 2020 byla přezkoumána dozorčí radou společnosti, která ve svém vyjádření uvádí: „Dozorčí rada na základě přezkoumání účetních a jiných dokladů konstatuje, že nezjistila žádné rozdíly mezi skutečným a vykazovaným stavem aktiv a pasiv akciové společnosti“, přičemž: „Dozorčí rada po přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2020 doporučuje valné hromadě tuto účetní závěrku v předloženém znění schválit.“ Z tohoto důvodu navrhuje představenstvo společnosti valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2020 v podobě sestavené a předložené představenstvem.

K usnesení 3):

Podle ust. § 421 odst. 2 písm. h) Zákona o obchodních korporacích a Článku 14 odst. 1) písm. h) stanov společnosti náleží do působnosti valné hromady rozhodování o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty. Podle ust. § 435 odst. 4 Zákona o obchodních korporacích a ust. Článku 19 odst. 3) písm. b) a Článku 23 odst. 1) stanov společnosti předkládá valné hromadě návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhrady ztráty představenstvo společnosti.

Představenstvo společnosti má za to, že existují konkrétní důležité důvody pro nerozdělení zisku vykázaného za rok 2020 (či jeho části) mezi akcionáře společnosti. Představenstvo navrhuje část zisku odpovídající 5% celkové výše zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok 2020, tj. částku ve výši 33.704,19 Kč, použít jako příděl do rezervního fondu společnosti vytvářeného ze zisku společnosti, neboť to ukládá Článek 22 odst. 1) stanov společnosti. Toto ustanovení stanov společnosti určuje: „Společnost vytvoří rezervní fond ze zisku vykázaného v roční účetní závěrce za rok, v němž poprvé zisk vytvoří, a to ve výši 20% ze zisku, avšak ne více než 10% z hodnoty základního kapitálu. Tento fond se bude ročně doplňovat o částku 5% ze zisku, až do dosažení výše 20% základního kapitálu.“ Představenstvo má za to, že uvedené ustanovení stanov společnosti upravující tvorbu rezervního fondu ze zisku je důležitým důvodem pro nerozdělení této části zisku mezi akcionáře společnosti. Zbývající část zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok 2020, tj. částku ve výši 640.379,52 Kč, navrhuje představenstvo nerozdělovat a převést na účet nerozděleného zisku minulých let. Představenstvo společnosti je přesvědčeno, že i pro nerozdělení této zbývající části zisku vykázaného za rok 2020 mezi akcionáře jsou dány důležité důvody, které dále uvádí. Zisk společnosti za rok 2020 je tvořen kursovním ziskem ve výši více než 207 tis. Kč a především účtovanými úroky (ve výši téměř 840 tis. Kč) z peněžitých půjček poskytnutých společností TORQUES a.s. její dceřiné společnosti Q100 s.r.o., sídlem B.S. Timravy 2/2393, Trnava 917 01, Slovenská republika, IČO: 36 221 856, v letech 2007 až 2009 za účelem dofinancování investičního záměru této dceřiné společnosti představovaného výstavbou hotelového zařízení v Trnavě na Slovensku, a to v souladu s podmínkami financování

ze strany úvěřující banky UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. (dříve UniBanka, a.s.). Splatnost těchto půjček poskytnutých společností TORQUES a.s., jako i úroků z nich plynoucích, je podřízena splatnosti pohledávek úvěřující banky za společností Q100 s.r.o., tj. do roku 2022, a proto úroky nebyly fakticky a reálně společnosti TORQUES a.s. vyplaceny. Dividendová politika společnosti TORQUES a.s. je úzce spjatá právě s hospodařením uvedené dceřiné společnosti Q100 s.r.o. vzhledem k tomu, že podstatná část aktiv společnosti je alokována do této investice. Sektor podnikání dceřiné společnosti Q100 s.r.o. – cestovní ruch, kdy společnost poskytuje krátkodobé hotelové ubytování s gastro a konferenčními službami v **** hotelu IMPIQ v Trnavě, byl přetrvávající pandemickou situací těžce postižen a doposud nedošlo ke stabilizaci hospodaření této společnosti. Provoz hotelu byl nařízením vlády SR několikrát přerušen na dlouhé měsíce a stále nedošlo k obnovení běžné činnosti zařízení vzhledem k tomu, že zahraniční klientela, tvořící v době před pandemií min. 80% hostů, neobnovila v plném rozsahu své dřívější aktivity na Slovensku. Navíc jiné podnikatelské aktivity společnosti TORQUES a.s. nebyly v uplynulém roce dostatečně výkonné a vytvořili provozní ztrátu ve výši 369 tis. Kč. Tudíž cash flow společnosti TORQUES a.s. neumožňuje i přes účetně vykázaný zisk vyplatit dividendu akcionářům. Odprodej části dlouhodobého hmotného majetku společnosti by sice vygeneroval zdroje, použitelné i k výplatě dividendy akcionářům, avšak ve výjimečné situaci, která byla způsobena pandemií covid-19 po celém světě, by bylo krajně neprozíravé oslabovat zdroje společnosti, když nelze předpokládat, jak hluboký a dlouhý bude ekonomický propad a kdy by mohlo nastat významné oživení. Představenstvo má za to, že je nutností a důležitým zájmem společnosti přednostně zachovat ve společnosti TORQUES a.s. dostatečné zdroje ke krytí případných budoucích ztrát, které lze vzhledem k aktuální situaci určené pandemií koronaviru a z ní plynoucím negativním makroekonomickým výhledům očekávat. Hospodářský výsledek dceřiné společnosti Q100 s.r.o. za rok 2020 je z důvodu dopadu antikovidové karantény zhoršený mnohem dramatičtěji. V roce 2020 byly tržby Q100 s.r.o. pouze 228 tis. EUR (v roce 2019 to bylo 521 tis. EUR), tudíž hospodářský výsledek Q100 s.r.o. za rok 2020 je ztráta – 57 tis. EUR (v roce 2019 to byl zisk 106 tis. EUR).

Tento návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2020 přezkoumala dozorčí rada společnosti, přičemž se vyjádřila tak, že doporučuje valné hromadě tento návrh představenstva schválit.

Z těchto důvodů, vedeno péčí řádného hospodáře a zájmy společnosti, navrhuje představenstvo společnosti valné hromadě schválit vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2020 v předloženém znění.

Poté byla otevřena diskuse k předneseným dokumentům a informacím.

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

Valná hromada poté přistoupila k hlasování o přednesených návrzích usnesení předkládaných představenstvem společnosti TORQUES a.s. k tomuto bodu pořadu jednání.

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 návrzích představenstva bude taková, že o každém z výše uvedených návrhů usnesení bude hlasováno postupně a samostatně. Poté nechal akcionáře hlasovat aklamací pozvednutím hlasovacího lístku.

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

„1) Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, a to v podobě sestavené a předložené představenstvem.“

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.

Poté předseda valné hromady vyzval k hlasování o tomto návrhu představenstva:

„2) *Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2020, a to v podobě sestavené a předložené představenstvem.*“

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.

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

„3) *Valná hromada schvaluje návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2020, přičemž rozhoduje o vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2020, kterým je zisk ve výši 674.083,71 Kč tak, že částka ve výši 33.704,19 Kč (tj. 5% ze zisku) se převede na doplnění rezervního fondu společnosti tvořeného ze zisku podle Článku 22 odst. 1) stanov společnosti a částka ve výši 640.379,52 Kč se převede na účet nerozděleného zisku minulých let.*“

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.

Předseda valné hromady konstatoval, že **usnesení k bodu č. 5. pořadu jednání valné hromady byla valnou hromadou přijata v tomto znění dle návrhu představenstva:**

„1) *Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, a to v podobě sestavené a předložené představenstvem.*

2) *Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2020, a to v podobě sestavené a předložené představenstvem.*

3) *Valná hromada schvaluje návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2020, přičemž rozhoduje o vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2020, kterým je zisk ve výši 674.083,71 Kč tak, že částka ve výši 33.704,19 Kč (tj. 5% ze zisku) se převede na doplnění rezervního fondu společnosti tvořeného ze zisku podle Článku 22 odst. 1) stanov společnosti a částka ve výši 640.379,52 Kč se převede na účet nerozděleného zisku minulých let.*“

Po vyhlášení výsledku hlasování nevznesl žádný z přítomných, 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.

Projednávání tohoto bodu pořadu jednání bylo poté ukončeno.

VI. Závěr

Předseda valné hromady poté konstatoval, že program valné hromady byl vyčerpán a v **10:25 hodin** řádnou valnou hromadu ukončil.

Dne 29. června 2021



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 – Návrh představenstva na rozhodnutí k bodu č. 2. pořadu jednání.
- Příloha č. 5 – Úplný návrh změny stanov společnosti.
- Příloha č. 6 – Návrh nového úplného znění stanov společnosti.
- Příloha č. 7 – Návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020.

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

- Zpráva představenstva TORQUES a.s. o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2020 a o stavu jejího majetku.
- Řádná účetní závěrka za rok 2020 v rozsahu rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce.
- Zprávu představenstva společnosti TORQUES a.s. o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2020.
- Vyjádření dozorčí rady k výsledku přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2020, návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020 a zprávy o vztazích za rok 2020.

**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 **29. června 2021 od 10:00 hodin**, 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 27. května 2021,


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 **29. června 2021 od 10:00 hodin**,
- 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 **29. června 2021 od 10:00 hodin**, 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 27. května 2021



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,

řádnou valnou hromadu,

kteřá se bude konat dne **29. června 2021** od **10:00** hodin,

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. Rozhodnutí o změně stanov společnosti.
4. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, řádné účetní závěrky za rok 2020, zprávy o vztazích za rok 2020, návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020, projednání zprávy dozorčí rady – vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2020, k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020 a ke zprávě o vztazích za rok 2020.
5. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, schválení řádné účetní závěrky za rok 2020 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020.
6. Závěr valné hromady.

Rozhodný den:

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 7. kalendářní den přede dnem konání valné hromady, tj. den **22. června 2021**. Valné hromady se může zúčastnit, hlasovat na ní a vykonávat na ní další akcionářská práva osoba, která je jako vlastníka akcie společnosti (akcionář) zapsána v seznamu akcionářů k rozhodnému dni k účasti na valné hromadě, popř. zástupce takové osoby.

Prezence akcionářů:

Prezence akcionářů pro účast na valné hromadě začíná v den konání valné hromady od **9:30** hodin, a to v místě konání valné hromady. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Při prezenci na valné hromadě se akcionář – fyzická osoba prokáže platným průkazem totožnosti. Statutární orgán či člen statutárního orgánu akcionáře – právnické osoby navíc předá originál nebo úředně ověřenou kopii aktuálního výpisu z příslušného veřejného rejstříku nebo jiného dokumentu osvědčujícího existenci právnické osoby a jeho oprávnění právnickou osobu zastupovat. 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 a do doby zvolení předsedy valné hromady bude řídit člen představenstva společnosti jakožto svolavatele valné hromady, jehož tím představenstvo pověří, nebo jiná představenstvem jakožto svolavatelem valné hromady určená osoba. V rámci tohoto bodu bude ověřena schopnost valné hromady se usnášet, a to dle výsledků prezence akcionářů a stavu přítomnosti akcionářů zapsaných do listiny přítomných akcionářů.

Návrh usnesení k tomuto bodu není představenstvem valné hromadě předkládán.

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

V rámci tohoto bodu budou zvoleny orgány valné hromady, a to předseda valné hromady, zapisovatel, ověřovatel zápisu a osoba pověřená sčítáním hlasů, v souladu s příslušnými ustanoveními stanov společnosti a Zákona o obchodních korporacích z řad osob přítomných na valné hromadě, které budou se svojí volbou do orgánů valné hromady souhlasit.

Návrh na obsazení orgánů valné hromady konkrétními těmito osobami předloží valné hromadě představenstvo společnosti jakožto svolavatel valné hromady na jednání valné hromady.

K bodu č. 3. pořadu jednání – Rozhodnutí o změně stanov společnosti:

Představenstvo společnosti navrhuje, aby valná hromada společnosti přijala v rámci tohoto bodu č. 3 pořadu jednání toto usnesení:

„Valná hromada rozhoduje o změně stanov společnosti TORQUES a.s. takto,

- 1) Článek 6 odst. 2 stanov se mění tak, že nově zní:
Všechny akcie společnosti jsou akciemi na jméno. Převoditelnost akcií společnosti znějících na jméno není omezena. Se všemi akciemi společnosti jsou spojena stejná práva. Akcie různých druhů vydány nebyly. Akcie nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu.
- 2) Článek 6 odst. 3 stanov se mění tak, že nově zní:
Všechny akcie společnosti jsou listinné, tj. jsou vydány jako cenné papíry. Akcie společnosti nejsou vydány jako zaknihované cenné papíry. Akcie společnosti nejsou imobilizovány. Akcie společnosti mohou být vydány jako hromadné akcie nahrazující jednotlivé akcie. Společnost na základě písemné žádosti akcionáře vymění akcionáři hromadnou akcií ve lhůtě do jednoho měsíce od doručení žádosti za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné akcie. Požaduje-li akcionář výměnu hromadných akcií za jiné hromadné akcie, musí žádost obsahovat údaje o tom, kolik hromadných akcií požaduje vydat a kolik a jakých akcií mají nahrazovat. Společnost vydá akcionáři jednotlivé akcie nebo jiné hromadné akcie oproti předložení dosavadních hromadných akcií nebo pravomocného rozhodnutí o jejich umožnění. Bez předložení dosavadních hromadných akcií nebo pravomocného rozhodnutí o jejich umožnění není výměna možná.
- 3) Článek 7 odst. 2 stanov se mění tak, že nově zní:
Valná hromada může pověřit představenstvo, aby za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami zvýšilo základní kapitál upisováním nových akcií, podmíněným zvýšením základního kapitálu nebo z vlastních zdrojů společnosti, nejvýše však o jednu polovinu dosavadní výše základního kapitálu v době pověření. Zvýšení základního kapitálu provede představenstvo společnosti v souladu s usnesením valné hromady, těmito stanovami a úpravou obsaženou v zákoně o obchodních korporacích.
- 4) Článek 7 odst. 3 stanov se mění tak, že nově zní:
Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v poměru jmenovité hodnoty jeho akcií k základnímu kapitálu, má-li být jejich emisní kurs splácen v penězích.
- 5) Článek 8 odst. 2 stanov se mění tak, že nově zní:
Základní kapitál společnosti lze snížit těmito způsoby:
 - a) snížením jmenovité hodnoty akcií společnosti nebo zatímních listů,
 - b) vzetím akcií z oběhu, na základě smlouvy,
 - c) upuštěním od vydání nesplacených akcií,
 - d) zrušením nebo zničením vlastních akcií v majetku společnosti.
- 6) Článek 8 odst. 4 stanov se mění tak, že nově zní:
O způsobu vzetí akcií z oběhu na základě smlouvy rozhodne valná hromada. Rozhodnutí valné hromady může určit, že základní kapitál bude snížen v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které byly vzaty z oběhu nebo že bude snížen pevnou částkou.
- 7) Článek 9 odst. 2 stanov se mění tak, že nově zní:
Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad jednání valné hromady. Další podrobnosti stanoví ustanovení § 361 až 364 zákona o obchodních korporacích.
- 8) Článek 9 odst. 8 stanov se mění tak, že nově zní:
Každý akcionář má právo požádat představenstvo o vydání kopie zápisu z valné hromady nebo jeho části po celou dobu existence společnosti. Nejsou-li zápis nebo jeho část uveřejněny ve lhůtě 15 dnů ode dne ukončení valné hromady na internetových stránkách společnosti, pořizuje se jejich kopie na náklady společnosti. Pokud s tím akcionář souhlasí, může mu být zápis poskytnut v elektronické podobě, tj. zaslán e-mailem nebo datovou zprávou do datové schránky.
- 9) Článek 10 stanov se mění tak, že nově zní:

Článek 10

Podíl na zisku

- 1) *Akcionář má právo na podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích společnosti. Podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích se určuje poměrem jmenovité hodnoty akcií vlastněných akcionářem k základnímu kapitálu společnosti.*
- 2) *Akcionář má právo na podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích společnosti, který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky a o jehož vyplacení, na základě splnění podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, rozhodlo představenstvo společnosti.*
- 3) *Samostatně převoditelné právo na vyplacení podílu na zisku nebo jiných vlastních zdrojích jinak spojené s akcií může být od akcie odděleno a spojeno s cenným papírem vydaným k této akcií.*

- 4) *Rozhodný den pro uplatnění práva na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích je shodný s rozhodným dnem k účasti na valné hromadě, která o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů rozhodla. Právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích má tedy akcionář, který je vlastníkem akcie 7. kalendářní den přede dnem konání valné hromady, která schválila podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích k rozdělení mezi akcionáře. Podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích je splatný do 6 měsíců ode dne konání valné hromady, která rozhodla o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů.*
 - 5) *Výplata podílu na zisku se na základě rozhodnutí valné hromady může uskutečnit namísto v penězích ve vlastních akciích společnosti.*
 - 6) *Společnost poskytuje veškerá peněžítá plnění ve prospěch akcionáře nebo osoby, které svědčí samostatně převoditelné právo, na své náklady a nebezpečí výhradně bezhotovostním převodem na bankovní účet.*
 - 7) *Bližší náležitosti práva na podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích a podmínky rozdělení zisku či jiných vlastních zdrojů společnosti upravuje zákon o obchodních korporacích.*
- 10) *Článek 11 odst. 3 stanov se mění tak, že nově zní:
Likvidátor vyplatí podíl na likvidačním zůstatku bez zbytečného odkladu po odevzdání akcie. Odevzdané akcie likvidátor neprodleně zničí. V případě, že akcionář akcie na výzvu likvidátora neodevzdá, uplatní likvidátor přiměřeně postup podle § 537 a 538 zákona o obchodních korporacích. Likvidátor vyplatí podíl na likvidačním zůstatku bez zbytečného odkladu po prohlášení akcií za neplatné.*
 - 11) *Článek 14 odst. 1 písm. p) stanov se mění tak, že nově zní:
rozhodnout o pozastavení výkonu funkce členu voleného orgánu společnosti při střetu zájmů podle zákona o obchodních korporacích nebo zakázat uzavření smlouvy členu voleného orgánu společnosti, které není v zájmu společnosti*
 - 12) *Článek 14 odst. 1 písm. q) stanov se mění tak, že nově zní:
schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání společnosti*
 - 13) *Článek 15 odst. 8 stanov se mění tak, že nově zní:
Představenstvo zařadí na žádost akcionářů uvedených čl. 9 odst. 9 stanov jimi určenou záležitost na pořad jednání valné hromady. Žádost musí být doručena společnosti nejpozději 15 dnů před konáním valné hromady, případně, je-li určen, nejpozději 10 dnů před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě. Pokud žádost byla doručena po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu, uveřejní představenstvo doplnění pořadu jednání valné hromady nejpozději 10 dnů přede dnem jejího konání, případně, je-li určen, 5 dnů před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě, způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami pro svolání valné hromady.*
 - 14) *Článek 17 odst. 2 stanov se mění tak, že nově zní:
Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo (případně dozorčí rada, byla-li svolavatelem valné hromady), nebo akcionáři zmocnění soudem ke svolání valné hromady podle zákona o obchodních korporacích, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem jednání. Náhradní valná hromada je svolávána novou pozvánkou na valnou hromadu způsobem uvedeným v čl. 15 odst. 4 stanov s tím, že lhůta tam uvedená se zkracuje na 15 dnů a pozvánka nemusí obsahovat zdůvodnění návrhu usnesení valné hromady ani vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti zařazené na pořad jednání valné hromady. Náhradní valná hromada se koná nejpozději do šesti týdnů ode dne, kdy se měla konat valná hromada původně svolaná. Takto svolaná náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání a je schopna se usnášet bez ohledu na ustanovení čl. 17 odst. 1 stanov.*
 - 15) *Článek 17 odst. 6 stanov se bez náhrady vypouští.*
 - 16) *Článek 18 odst. 4 stanov se mění tak, že nově zní:
Funkční období člena představenstva je pětileté. Uplynutím funkčního období výkon funkce zaniká. Funkce člena představenstva zaniká také, je-li za něj zvolen nový člen.*
 - 17) *Článek 18 odst. 5 stanov se mění tak, že nově zní:
Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Odstupující člen představenstva oznámí své odstoupení představenstvu společnosti, a to písemným oznámením zasláným na adresu sídla společnosti nebo oznámením učiněným na jednání představenstva společnosti a uvedeným v zápisu z tohoto jednání. Výkon funkce odstupujícího člena představenstva končí dnem, kdy odstoupení projednalo nebo mělo projednat představenstvo společnosti, neschválí-li představenstvo společnosti na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce. Představenstvo společnosti je povinno projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení společnosti doručeno. Jestliže odstupující člen oznámí své odstoupení na jednání představenstva, končí výkon funkce uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení, neschválí-li představenstvo na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce.*

- 18) Článek 18 odst. 6 stanov se mění tak, že nově zní:
Pokud člen představenstva zemře, odstoupí z funkce, je odvolán z funkce nebo jinak skončí jeho funkční období anebo zanikne právnická osoba, která je členem představenstva, bez právního nástupce, zvolí valná hromada nejpozději do dvou měsíců nového člena představenstva. Neklesne-li však počet členů představenstva pod polovinu, představenstvo může jmenovat náhradní členy představenstva do příštího zasedání valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena představenstva se nezapočítává do doby výkonu funkce člena představenstva.
- 19) Článek 20 odst. 2 písm. b) stanov se mění tak, že nově zní:
přezkoumávat řádnou, mimořádnou, mezitímní, konsolidovanou účetní závěrku, návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhrady ztráty a předkládat své vyjádření valné hromadě
- 20) Článek 20 odst. 2 písm. h) stanov se mění tak, že nově zní:
rozhoduje o pozastavení výkonu funkce člena voleného orgánu společnosti při střetu zájmů podle zákona o obchodních korporacích nebo o zákazu uzavření smlouvy člena orgánu společnosti, které není v zájmu společnosti
- 21) Článek 20 odst. 3 stanov se mění tak, že nově zní:
Dozorčí rada společnosti má 3 členy. Členy dozorčí rady volí valná hromada. Funkční období člena dozorčí rady je pětileté. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná. Uplynutím funkčního období výkon funkce zaniká. Funkce člena dozorčí rady zaniká také, je-li za něj zvolen nebo jmenován nový člen.
- 22) Článek 20 odst. 5 stanov se mění tak, že nově zní:
Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Odstupující člen dozorčí rady oznámí své odstoupení dozorčí radě společnosti, a to písemným oznámením zasláným na adresu sídla společnosti nebo oznámením učiněným na jednání dozorčí rady společnosti a uvedeným v zápisu z tohoto jednání. Výkon funkce odstupujícího člena dozorčí rady končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada společnosti, neschválí-li dozorčí rada společnosti na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce. Dozorčí rada společnosti je povinna projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení společnosti doručeno. Jestliže odstupující člen oznámí své odstoupení na jednání dozorčí rady, končí výkon funkce uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení, neschválí-li dozorčí rada na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce.
- 23) Článek 20 odst. 6 stanov se mění tak, že nově zní:
Pokud člen dozorčí rady zemře, odstoupí z funkce, je odvolán z funkce nebo jinak skončí jeho funkční období anebo zanikne právnická osoba, která je členem dozorčí rady, bez právního nástupce, zvolí valná hromada zvolit do dvou měsíců nového člena dozorčí rady. Neklesne-li však počet členů dozorčí rady pod polovinu, dozorčí rada může jmenovat náhradní členy dozorčí rady do příštího zasedání valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena dozorčí rady se nezapočítává do doby výkonu funkce člena dozorčí rady.“

Podle ust. § 421 odst. 2 písm. a) Zákona o obchodních korporacích a Článku 14 odst. 1) písm. a) stanov společnosti náleží do působnosti valné hromady rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností. Podle ust. Článku 19 odst. 3) písm. c) stanov společnosti předkládá valné hromadě návrhy na doplňky a změny stanov představenstvo společnosti. Návrh změny stanov společnosti je představenstvem předkládán z důvodu nutnosti celkově uvést stanovy společnosti do souladu se zněním Zákona o obchodních korporacích platném a účinném poté, co dnem 1.1.2021 nabyl účinnosti zákon č. 33/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a další související zákony. Jedná se o zpřesnění či změnu textu stanov v souladu s novou právní úpravou. Jde o změny zčásti terminologické a zčásti věcné povahy, jak vyplývají z novelizovaného znění Zákona o obchodních korporacích. Dále je navrhováno odstraňování určitých duplicit ve stávajícím znění stanov pro jeho celkové zpřehlednění. Jednotlivé navrhované změny spočívají zejména v následujícím:

- K bodu 1) návrhu - změna Článku 6 odst. 2 stanov: Navrhované změna reflektuje to, že Zákon o obchodních korporacích opustil užívání pojmu kmenové akcie a rozlišování mezi kmenovými akciemi a akciemi se zvláštními právy. Nové znění výslovně zakotvuje, že společnost nevydala akcie různých druhů a se všemi akciemi společnosti jsou spojena stejná práva.
- K bodu 2) návrhu – změna Článku 6 odst. 3 stanov: Zpřesnění formulace první věty tak, aby použitá terminologie více odpovídala pojmům používaným zákonem – rozlišování mezi listinnými akciemi vydanými jako cenný papír a zaknihovanými akciemi vydanými jako zaknihovaný cenný papír.
- K bodu 3) návrhu – změna Článku 7 odst. 2 stanov: Přizpůsobení novému znění § 511 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích, kde bylo zrušeno omezení bránící tomu, aby představenstvo při zvyšování základního kapitálu z vlastních zdrojů rozhodlo o zvýšení z nerozděleného zisku.
- K bodu 4) návrhu - změna Článku 7 odst. 3 stanov: Celkové přizpůsobení tohoto ustanovení platnému znění zákona, zejména novému znění § 484 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích, kde je zpřesněno a nově formulováno vymezení rozsahu přednostního práva akcionáře s ohledem na skutečnost, že v úpravě akciové společnosti není stanoveno, jak se určí podíl akcionáře. Nově tedy vymezeno pomocí poměru jmenovité hodnoty akcií akcionáře k základnímu kapitálu společnosti.

- K bodu 5) návrhu - změna Článku 8 odst. 2 stanov: Vymezení způsobů snižování základního kapitálu přizpůsobeno terminologii platného znění Zákona o obchodních korporacích, zejména novému znění § 532 a násl. (opuštění pojmu veřejný návrh smlouvy).
- K bodu 6) návrhu – změna Článku 8 odst. 4 stanov: Přizpůsobení novému znění § 532 a násl. Zákona o obchodních korporacích (zákon již nepoužívá pojem veřejný návrh smlouvy, nýbrž jen smlouva, resp. zvýšení na základě smlouvy).
- K bodu 7) návrhu – změna Článku 9 odst. 2 stanov: Přizpůsobení novému znění § 361 Zákona o obchodních korporacích. V zákoně bylo zrušeno omezení pro akcionáře v podobě lhůty, v jaké musí akcionáři své návrhy či protinávry před konáním valné hromady doručit společnosti.
- K bodu 8) návrhu – změna Článku 9 odst. 8 stanov: Navrhováno je zjednodušení pravidel pro poskytování zápisů z valné hromady či jejich části akcionářům společnosti v souladu se zněním § 425 Zákona o obchodních korporacích.
- K bodu 9) návrhu – změna Článku 10 stanov: Celkové přizpůsobení tohoto ustanovení platnému znění zákona, zejména novému znění § 348 až 352 Zákona o obchodních korporacích. Mj. podle nového znění zákona se pravidla pro rozdělení zisku uplatní i při rozdělovaných jiných vlastních zdrojů akciové společnosti, peněžítá plnění mají být akcionářům poskytovány výhradně bezhotovostním převodem na bankovní účet.
- K bodu 10) návrhu – změna Článku 11 odst. 3 stanov: Jde o přizpůsobení formulace novému znění § 550 Zákona o obchodních korporacích, které zpřesňuje pravidla pro výplatu podílu na likvidačním zůstatku v případě odevzdání akcií i v případě neodevzdání akcií.
- K bodu 11) návrhu – změna Článku 14 odst. 1 písm. p) stanov: Přizpůsobení formulace novému znění § 54 Zákona o obchodních korporacích zpřesňujícímu úpravu možného pozastavení výkonu funkce člena voleného orgánu společnosti při střetu zájmů rozhodnutím valné hromady společnosti.
- K bodu 12) návrhu – změna Článku 14 odst. 1 písm. q) stanov: Přizpůsobení formulace novému znění § 421 odst. 2 písm. m) Zákona o obchodních korporacích, podle něhož valná hromada bude napříště schvalovat takové transakce, které znamenají podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti.
- K bodu 13) návrhu – změna Článku 15 odst. 8 stanov: Navrhováno je celkové přizpůsobení tohoto ustanovení novelizovanému znění § 369 Zákona o obchodních korporacích, kde jsou zpřesněna pravidla a lhůty pro žádost kvalifikovaného akcionáře na zařazení určité záležitosti na pořad jednání valné hromady.
- K bodu 14) návrhu – změna Článku 17 odst. 2 stanov: Ve shodě s novým zněním § 414 Zákona o obchodních korporacích je přesněji vymezeno, jaké jinak povinné údaje nemusí obsahovat pozvánka na náhradní valnou hromadu.
- K bodu 15) návrhu – vypuštění Článku 17 odst. 6 stanov: Tímto bude odstraněno duplicitní ustanovení ve vztahu k Článku 9 odst. 6 stanov.
- K bodu 16) návrhu – změna Článku 18 odst. 4 stanov: Navrhovaná změna reflektuje novelizované znění § 443 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích, které výslovně stanoví, že funkce člena představenstva zaniká také tehdy, je-li na jeho místo zvolen nový člen představenstva.
- K bodu 17) návrhu – změna Článku 18 odst. 5 stanov: Navrhována je nová úprava postupu při odstoupení člena představenstva z funkce v souladu s § 58 Zákona o obchodních korporacích.
- K bodu 18) návrhu – změna Článku 18 odst. 6 stanov: Jedná se o přizpůsobení novému znění § 443 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích, které nově výslovně pamatuje i na případ, kdy právnická osoba jako člen představenstva zanikla bez právního nástupce.
- K bodu 19) návrhu – změna Článku 20 odst. 2 písm. b) stanov: Dílčí úprava reflektující možnost, aby představenstvo navrhovalo rozdělení i jiných vlastních zdrojů než zisku, kdy pak tento návrh bude dozorčí rada přezkoumávat.
- K bodu 20) návrhu – změna Článku 20 odst. 2 písm. h) stanov: Přizpůsobení formulace novému znění § 54 Zákona o obchodních korporacích zpřesňujícímu úpravu možného pozastavení výkonu funkce člena voleného orgánu společnosti při střetu zájmů rozhodnutím dozorčí rady společnosti.
- K bodu 21) návrhu – změna Článku 20 odst. 3 stanov: Navrhovaná změna reflektuje novelizované znění § 453 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích, které výslovně stanoví, že funkce člena dozorčí rady zaniká také tehdy, je-li na jeho místo zvolen nebo jmenován nový člen dozorčí rady.
- K bodu 22) návrhu – změna Článku 20 odst. 5 stanov: Navrhována je nová úprava postupu při odstoupení člena dozorčí rady z funkce v souladu s § 58 Zákona o obchodních korporacích.
- K bodu 23) návrhu – změna Článku 20 odst. 6 stanov: Jedná se o přizpůsobení novému znění § 453 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích, které nově výslovně pamatuje i na případ, kdy právnická osoba jako člen dozorčí rady zanikla bez právního nástupce.

Úplný návrh změny stanov a návrh nového úplného znění stanov se zpracovanými navrhovanými změnami stanov předkládanými ke schválení valné hromadě společnosti je spolu s pozvánkou na valnou hromadu uveřejněn na

internetových stránkách společnosti. Společnost upozorňuje akcionáře, že umožní každému akcionáři, aby nahlédl zdarma do návrhu změny stanov 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, a v den konání valné hromady v místě konání valné hromady.

K bodu č. 4. pořadu jednání – Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, řádné účetní závěrky za rok 2020, zprávy o vztazích za rok 2020, návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020, projednání zprávy dozorčí rady – vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2020, k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020 a ke zprávě o vztazích za rok 2020:

Podle ust. § 435 odst. 4 Zákona o obchodních korporacích a ust. Článku 19 odst. 3) a odst. 4) stanov společnosti představenstvo společnosti zajišťuje řádné vedení účetnictví a předkládá valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhradu ztráty, předkládá zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a vypracovává zprávu o vztazích ve smyslu Zákona o obchodních korporacích. V rámci tohoto bodu pořadu jednání bude valná hromada seznámena se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2020, řádnou účetní závěrkou společnosti za rok 2020 v rozsahu rozvaha, výkaz zisků a ztrát a příloha k účetní závěrce, a zprávou o vztazích mezi ovládací a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládací osobou za rok 2020, a to mj. jako s podklady pro rozhodování o návrzích usnesení předkládaných v rámci následujícího bodu č. 5 pořadu jednání valné hromady. Budou předneseny hlavní údaje z těchto dokumentů. Představenstvo předloží valné hromadě návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020. Podle ust. § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích a ust. Článku 20 odst. 2) stanov společnosti dozorčí rada společnosti přezkoumává řádnou účetní závěrku společnosti a návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhradu ztráty, přezkoumává zprávu o vztazích ve smyslu Zákona o obchodních korporacích a předkládá svá vyjádření a výsledky své činnosti valné hromadě. V rámci tohoto bodu pořadu jednání bude valná hromada seznámena se zprávou dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za rok 2020, zprávou o přezkoumání návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020 a s informací o výsledku přezkoumání zprávy o vztazích ve smyslu Zákona o obchodních korporacích za rok 2020, a to mj. jako s podklady pro rozhodování o návrzích usnesení předkládaných v rámci následujícího bodu č. 5 pořadu jednání valné hromady.

Řádná účetní závěrka za rok 2020, sestavená ke dni 31. prosince 2020, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2020, zpráva o vztazích mezi ovládací a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládací osobou za rok 2020 a návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020 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 po dobu 30 dnů od 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 2020:

Položka	Částka v tis. Kč	Položka	Částka v tis. Kč	Položka	Částka v tis. Kč
Aktiva celkem:	37 730	Pasiva celkem:	37 730	Hosp. výsledek (zisk):	674
Dlouhodobý hm. maj.:	2 705	Základní kap.:	27 270		
Dlouhodobý fin. maj.:	17 423	Vlastní kap.:	36 322		
Oběžná aktiva:	17 598	Cizí zdroje:	1 408		
Časové rozlišení:	4	Časové rozlišení:	0		

Návrh usnesení k tomuto bodu není představenstvem valné hromadě předkládán.

K bodu č. 5. pořadu jednání – Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, schválení řádné účetní závěrky za rok 2020 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020:

Představenstvo společnosti navrhuje, aby valná hromada společnosti přijala v rámci tohoto bodu č. 5 pořadu jednání toto usnesení:

- 1) *Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, a to v podobě sestavené a předložené představenstvem.*

Podle Článku 14 odst. 1) písm. g) stanov společnosti náleží do působnosti valné hromady schvalování zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku, a to nejméně jednou za účetní období. Tuto zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2020 představenstvo společnosti vyhotovilo a předkládá ji valné hromadě k projednání a schválení. S touto zprávou bude valná hromada seznámena v rámci předchozího bodu č. 4 pořadu jednání. Představenstvo má za to, že tato zpráva poskytuje úplné a věrné informace o podnikání společnosti a jejím majetku. Zpráva představenstva byla projednána dozorčí radou společnosti, která ve svém vyjádření mj. konstatovala, že představenstvo společnosti vykonávalo svou činnost v souladu s právními předpisy a platnými stanovami společnosti a že nezjistila žádné rozdíly mezi skutečným a vykazovaným stavem aktiv a pasiv společnosti. Z tohoto důvodu navrhuje představenstvo společnosti valné hromadě schválit zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v podobě sestavené a předložené představenstvem.

Představenstvo společnosti dále navrhuje, aby valná hromada společnosti přijala v rámci tohoto bodu č. 5 pořadu jednání toto usnesení:

2) *Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2020, a to v podobě sestavené a předložené představenstvem.*

Podle ust. § 421 odst. 2 písm. g) Zákona o obchodních korporacích a Článku 14 odst. 1) písm. f) stanov společnosti náleží do působnosti valné hromady schvalování řádné účetní závěrky společnosti. Představenstvo společnosti v souladu s obecně závaznými právními předpisy sestavilo řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2020 a předkládá ji valné hromadě ke schválení. S předkládanou řádnou účetní závěrkou bude valná hromada seznámena v rámci předchozího bodu č. 4 pořadu jednání. Vybrané hlavní údaje řádné účetní závěrky, jakož i informace o zpřístupnění úplného znění předkládané účetní závěrky akcionářům, jsou uvedeny v pozvánce na valnou hromadu v informacích k předchozímu bodu pořadu jednání. Představenstvo prohlašuje, že řádná účetní závěrka za rok 2020 byla vyhotovena v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a poskytuje úplný, věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti, jejích nákladů a výnosů, výsledku hospodaření a peněžních toků za rok 2020 v souladu s platnými českými účetními předpisy. Řádná účetní závěrka za rok 2020 byla přezkoumána dozorčí radou společnosti, která ve svém vyjádření uvádí: „Dozorčí rada na základě přezkoumání účetních a jiných dokladů konstatuje, že nezjistila žádné rozdíly mezi skutečným a vykazovaným stavem aktiv a pasiv akciové společnosti“, přičemž: „Dozorčí rada po přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2020 doporučuje valné hromadě tuto účetní závěrku v předloženém znění schválit.“ Z tohoto důvodu navrhuje představenstvo společnosti valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2020 v podobě sestavené a předložené představenstvem.

Představenstvo společnosti vedle toho navrhuje, aby valná hromada společnosti přijala v rámci tohoto bodu č. 5 pořadu jednání toto usnesení:

3) *Valná hromada schvaluje návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2020, přičemž rozhoduje o vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2020, kterým je zisk ve výši 674.083,71 Kč tak, že částka ve výši 33.704,19 Kč (tj. 5% ze zisku) se převede na doplnění rezervního fondu společnosti tvořeného ze zisku podle Článku 22 odst. 1) stanov společnosti a částka ve výši 640.379,52 Kč se převede na účet nerozděleného zisku minulých let.*

Podle ust. § 421 odst. 2 písm. h) Zákona o obchodních korporacích a Článku 14 odst. 1) písm. h) stanov společnosti náleží do působnosti valné hromady rozhodování o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty. Podle ust. § 435 odst. 4 Zákona o obchodních korporacích a ust. Článku 19 odst. 3) písm. b) a Článku 23 odst. 1) stanov společnosti předkládá valné hromadě návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhrady ztráty představenstvo společnosti.

Představenstvo společnosti má za to, že existují konkrétní důležité důvody pro nerozdělení zisku vykázaného za rok 2020 (či jeho části) mezi akcionáře společnosti. Představenstvo navrhuje část zisku odpovídající 5% celkové výše zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok 2020, tj. částku ve výši 33.704,19 Kč, použít jako příděl do rezervního fondu společnosti vytvářeného ze zisku společnosti, neboť to ukládá Článek 22 odst. 1) stanov společnosti. Toto ustanovení stanov společnosti určuje: „Společnost vytvoří rezervní fond ze zisku vykázaného v roční účetní závěrce za rok, v němž poprvé zisk vytvoří, a to ve výši 20% ze zisku, avšak ne více než 10% z hodnoty základního kapitálu. Tento fond se bude ročně doplňovat o částku 5% ze zisku, až do dosažení výše 20% základního kapitálu.“ Představenstvo má za to, že uvedené ustanovení stanov společnosti upravující tvorbu rezervního fondu ze zisku je důležitým důvodem pro nerozdělení této části zisku mezi akcionáře společnosti. Zbývající část zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok 2020, tj. částku ve výši 640.379,52 Kč, navrhuje představenstvo nerozdělovat a převést na účet nerozděleného zisku minulých let. Představenstvo společnosti je přesvědčeno, že i pro nerozdělení této zbývající části zisku vykázaného za rok 2020 mezi akcionáře jsou dány důležité důvody, které dále uvádí. Zisk společnosti za rok 2020 je tvořen kursovním ziskem ve výši více než 207 tis. Kč a především účtovanými úroky (ve výši téměř 840 tis. Kč) z peněžitých půjček poskytnutých společností TORQUES a.s. její dceřině společnosti Q100 s.r.o., sídlem B.S. Timravy 2/2393, Trnava 917 01, Slovenská republika, IČO: 36 221 856, v letech 2007 až 2009 za účelem dofinancování investičního záměru této dceřině společnosti představovaného výstavbou hotelového zařízení v Trnavě na Slovensku, a to v souladu s podmínkami financování ze strany úvěrující banky UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. (dříve UniBanka, a.s.). Splatnost těchto půjček poskytnutých společností TORQUES a.s., jako i úroků z nich plynoucích, je podřízena

splatnosti pohledávek úvěřující banky za společností Q100 s.r.o., tj. do roku 2022, a proto úroky nebyly fakticky a reálně společnosti TORQUES a.s. vyplaceny. Dividendová politika společnosti TORQUES a.s. je úzce spjatá právě s hospodařením uvedené dceřiné společnosti Q100 s.r.o. vzhledem k tomu, že podstatná část aktiv společnosti je alokována do této investice. Sektor podnikání dceřiné společnosti Q100 s.r.o. – cestovní ruch, kdy společnost poskytuje krátkodobé hotelové ubytování s gastro a konferenčními službami v **** hotelu IMPIQ v Trnavě, byl přetrvávající pandemickou situací těžce postižen a doposud nedošlo ke stabilizaci hospodaření této společnosti. Provoz hotelu byl nařízením vlády SR několikrát přerušen na dlouhé měsíce a stále nedošlo k obnově běžné činnosti zařízení vzhledem k tomu, že zahraniční klientela, tvořící v době před pandemií min. 80% hostů, neobnovila v plném rozsahu své dřívější aktivity na Slovensku. Navíc jiné podnikatelské aktivity společnosti TORQUES a.s. nebyly v uplynulém roce dostatečně výkonné a vytvořili provozní ztrátu ve výši 369 tis. Kč. Tudiž cash flow společnosti TORQUES a.s. neumožňuje i přes účetně vykázaný zisk vyplatit dividendu akcionářům. Odprodej části dlouhodobého hmotného majetku společnosti by sice vygeneroval zdroje, použitelné i k výplatě dividendy akcionářům, avšak ve výjimečné situaci, která byla způsobena pandemií covid-19 po celém světě, by bylo krajně neprozíravé oslabovat zdroje společnosti, když nelze předpokládat, jak hluboký a dlouhý bude ekonomický propad a kdy by mohlo nastat významné oživení. Představenstvo má za to, že je nutností a důležitým zájmem společnosti přednostně zachovat ve společnosti TORQUES a.s. dostatečné zdroje ke krytí případných budoucích ztrát, které lze vzhledem k aktuální situaci určované pandemií koronaviru a z ní plynoucím negativním makroekonomickým výhledům očekávat. Hospodářský výsledek dceřiné společnosti Q100 s.r.o. za rok 2020 je z důvodu dopadu antikovidové karantény zhoršený mnohem dramatičtěji. V roce 2020 byly tržby Q100 s.r.o. pouze 228 tis. EUR (v roce 2019 to bylo 521 tis. EUR), tudíž hospodářský výsledek Q100 s.r.o. za rok 2020 je ztráta – 57 tis. EUR (v roce 2019 to byl zisk 106 tis. EUR).

Tento návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2020 přezkoumala dozorčí rada společnosti, přičemž se vyjádřila tak, že doporučuje valné hromadě tento návrh představenstva schválit.

Z těchto důvodů, vedeno péčí řádného hospodáře a zájmy společnosti, navrhuje představenstvo společnosti valné hromadě schválit vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2020 v předloženém znění.

Představenstvo navrhuje, aby procedura hlasování o usneseních předkládaných představenstvem k tomuto bodu pořadu jednání byla taková, že o každém z výše uvedených návrhů usnesení bude hlasováno postupně a samostatně.

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

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

Návrh usnesení k tomuto bodu není představenstvem valné hromadě předkládán.

Dne 27. května 2021

Představenstvo společnosti TORQUES a.s.

Ing. Marián Janov

předseda představenstva TORQUES a.s.



Na trhu již 27 let.

Připravujeme RVH za rok 2020

[VIŠE INFORMACÍ](#)

Čím se zabýváme

TORQUES a.s. se ve svých podnikatelských aktivitách zaměřuje na několik okruhů činnosti.



INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ

Investice do nemovitosti určených pro podnikatelské účely, nákup a prodej stavebních a zemědělských pozemků



VENTURE KAPITÁL

Časově omezená kapitálová spolupráce v perspektivních podnikatelských projektech



CESTOVNÍ RUCH

Fofádání specializovaných zájezdů pro profesionály i milovníky enologie



SPRÁVA VLASTNÍHO MAJETKU

Manažment investičního portfolia s cílem vyvažování rizik a optimalizace výnosů

Kontaktujte nás

Jméno a Příjmení *

Jméno

Příjmení

Telefon

Váš email *

Zpráva *

Odeslat



Rubrika: Valné hromady

Řádná valná hromada za rok 2020

Představenstvo TORQUES a.s. na své schůzi dne 24.5.2021 rozhodlo o svolání řádné valné hromady za rok 2020. Její program naleznete v následujícím dokumentu: V jejím průběhu budou projednány tyto dokumenty:

Řádná valná hromada za rok 2018

Představenstvo TORQUES a.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 průběhu budou projednány tyto dokumenty:

Řádná valná hromada za rok 2015

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 zpráva o vztazích 2015 Torques příloha UZ 2015, Rozvaha - TORQUES 2015 Výkaz zisku a ztráty - TORQUES 2015.

[Více »](#)

Opakovaná řádná valná hromada za rok 2019

Představenstvo TORQUES a.s. na své schůzi dne 29.7.2020 rozhodlo o svolání řádné valné hromady za rok 2019. Její program naleznete v následujícím dokumentu: V jejím průběhu budou projednány tyto dokumenty:

Řádná valná hromada za rok 2017

Představenstvo TORQUES a.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 rozsah - TORQUES Torques zpráva o vztazích Torques příloha k UZ Návrh

[Více »](#)

Řádná valná hromada za rok 2014

Představenstvo a.s. TORQUES na své schůzi dne 22.5.2015 rozhodlo o svolání řádné valné hromady za rok 2015. Její program naleznete v následujícím dokumentu: 15_05_22 Pozvánka na řádnou VH za r. 2014 - final V jejím průběhu budou projednány tyto dokumenty: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Rozvaha TQ 2014 Příloha k UZ TQ 2014 Výkaz Z a Z

[Více »](#)

Řádná valná hromada za rok 2019

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 průběhu budou projednány tyto dokumenty:

Řádná valná hromada za rok 2016

Představenstvo a.s. TORQUES na své schůzi dne 14.5.2017 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 dokumenty: Rozvaha TORQUES a.s. za rok 2016 Výkaz zisku a ztráty TORQUES a.s. za rok 2016 Torques příloha k UZ 2016 Torques zpráva o vztazích

[Více »](#)

Řádná valná hromada za rok 2013

Představenstvo a.s. TORQUES na své schůzi dne 21.5.2014 rozhodlo o svolání řádné valné hromady za rok 2013. Její program naleznete v následujícím dokumentu: Pozvánka - Oznamení o konání valné hromady a.s. TORQUES Ke 2. 4. bodu programu: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Torques zpráva o vztazích 2013 Torques příloha UZ 2013 Pozvaha - TORQUES 2013 Výkaz zisku...

[Více »](#)



Řádná valná hromada za rok 2020

Marián Janov [Aktuality Valné hromady](#)

Představenstvo TORQUES a.s. na své schůzi dne 24.5.2021 rozhodlo o svolání řádné valné hromady za rok 2020

Její program naleznete v následujícím dokumentu:

[TORQUES_VH-2020_Pozvánka_final](#) [Stáhnout](#)

V jejím průběhu budou projednány tyto dokumenty

[TORQUES_VH-2020_Návrh-změny-stanov-TORQUES-a.s.-pro-VH-29.6.2021](#) [Stáhnout](#)

[TORQUES_VH-2020_Návrh-nového-úplného-znění-stanov-TORQUES-a.s.-pro-VH-29.6.2021_d](#) [Stáhnout](#)

[Zpráva-představenstva-TORQUES-o-podnikatelské-děnnosti-společnosti-za-rok-2020-a-o-stavu-jejího-majetku](#) [Stáhnout](#)

[Výkaz-zisku-a-ztráty-druhové-dělení-2020-Plný-rozsah-TORQUES](#) [Stáhnout](#)

[Bazýha-2020-Plný-rozsah-TORQUES](#) [Stáhnout](#)

[TORQUES_Zpráva-představenstva-o-vztazích-za-rok-2020](#) [Stáhnout](#)

[Torques-příloha-k-účetní-závěrce-2020](#) [Stáhnout](#)

[TORQUES_VH-2020_Návrh-představenstva-TORQUES-na-vyřazení-HV-2020](#) [Stáhnout](#)

[TORQUES_VH-2020_Vyjádření-DB-TORQUES-k-UZ-2020](#) [Stáhnout](#)

◀ Předchozí: Opakovaná řádná valná hromada za rok 2019



Bzenecká 10, 628 00 Brno-Vinohrady



info@torques.cz



+420 503 520 396

© 2021 TORQUES a.s. Vytvořeno pomocí WordPress a šablony Mesmerize

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,

kteřá se bude konat dne **29. června 2021** od **10:00** hodin,

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. Rozhodnutí o změně stanov společnosti.
4. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, řádné účetní závěrky za rok 2020, zprávy o vztazích za rok 2020, návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020, projednání zprávy dozorčí rady – vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2020, k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020 a ke zprávě o vztazích za rok 2020.
5. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, schválení řádné účetní závěrky za rok 2020 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020.
6. Závěr valné hromady.

Rozhodný den:

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 7. kalendářní den přede dnem konání valné hromady, tj. den **22. června 2021**. 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 akcionářů pro účast na valné hromadě začíná v den konání valné hromady od **9:30** hodin, a to v místě konání valné hromady. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Při prezenci na valné hromadě se akcionář – fyzická osoba prokáže platným průkazem totožnosti. Statutární orgán či člen statutárního orgánu akcionáře – právnické osoby navíc předá originál nebo úředně ověřenou kopii aktuálního výpisu z příslušného veřejného rejstříku nebo jiného dokumentu osvědčujícího existenci právnické osoby a jeho oprávnění právnickou osobu zastupovat. 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 a do doby zvolení předsedy valné hromady bude řídit člen představenstva společnosti jakožto svolavatele valné hromady, jehož tím představenstvo pověří, nebo jiná představenstvem jakožto svolavatelem valné hromady určená osoba. V rámci tohoto bodu bude ověřena schopnost valné hromady se usnášet, a to dle výsledků prezence akcionářů a stavu přítomnosti akcionářů zapsaných do listiny přítomných akcionářů.

Návrh usnesení k tomuto bodu není představenstvem valné hromadě předkládán.

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

V rámci tohoto bodu budou zvoleny orgány valné hromady, a to předseda valné hromady, zapisovatel, ověřovatel zápisu a osoba pověřená sčítáním hlasů, v souladu s příslušnými ustanoveními stanov společnosti a Zákona o obchodních korporacích z řad osob přítomných na valné hromadě, které budou se svojí volbou do orgánů valné hromady souhlasit.

Návrh na obsazení orgánů valné hromady konkrétními těmito osobami předloží valné hromadě představenstvo společnosti jakožto svolavatel valné hromady na jednání valné hromady.

K bodu č. 3. pořadu jednání – Rozhodnutí o změně stanov společnosti:

Představenstvo společnosti navrhuje, aby valná hromada společnosti přijala v rámci tohoto bodu č. 3 pořadu jednání toto usnesení:

„Valná hromada rozhoduje o změně stanov společnosti TORQUES a.s. takto,

- 1) Článek 6 odst. 2 stanov se mění tak, že nově zní:
Všechny akcie společnosti jsou akciemi na jméno. Převoditelnost akcií společnosti znějících na jméno není omezena. Se všemi akciemi společnosti jsou spojena stejná práva. Akcie různých druhů vydány nebyly. Akcie nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu.
- 2) Článek 6 odst. 3 stanov se mění tak, že nově zní:
Všechny akcie společnosti jsou listinné, tj. jsou vydány jako cenné papíry. Akcie společnosti nejsou vydány jako zaknihované cenné papíry. Akcie společnosti nejsou imobilizovány. Akcie společnosti mohou být vydány jako hromadné akcie nahrazující jednotlivé akcie. Společnost na základě písemné žádosti akcionáře vymění akcionáři hromadnou akcii ve lhůtě do jednoho měsíce od doručení žádosti za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné akcie. Požaduje-li akcionář výměnu hromadných akcií za jiné hromadné akcie, musí žádost obsahovat údaje o tom, kolik hromadných akcií požaduje vydat a kolik a jakých akcií mají nahrazovat. Společnost vydá akcionáři jednotlivé akcie nebo jiné hromadné akcie oproti předložení dosavadních hromadných akcií nebo pravomocného rozhodnutí o jejich umoření. Bez předložení dosavadních hromadných akcií nebo pravomocného rozhodnutí o jejich umoření není výměna možná.
- 3) Článek 7 odst. 2 stanov se mění tak, že nově zní:
Valná hromada může pověřit představenstvo, aby za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami zvýšilo základní kapitál upisováním nových akcií, podmíněným zvýšením základního kapitálu nebo z vlastních zdrojů společnosti, nejvýše však o jednu polovinu dosavadní výše základního kapitálu v době pověření. Zvýšení základního kapitálu provede představenstvo společnosti v souladu s usnesením valné hromady, těmito stanovami a úpravou obsaženou v zákoně o obchodních korporacích.
- 4) Článek 7 odst. 3 stanov se mění tak, že nově zní:
Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v poměru jmenovité hodnoty jeho akcií k základnímu kapitálu, má-li být jejich emisní kurs splácen v penězích.
- 5) Článek 8 odst. 2 stanov se mění tak, že nově zní:
Základní kapitál společnosti lze snížit těmito způsoby:
 - a) snížením jmenovité hodnoty akcií společnosti nebo zatímních listů,
 - b) vzetím akcií z oběhu, na základě smlouvy,
 - c) upuštěním od vydání nesplacených akcií,
 - d) zrušením nebo zničením vlastních akcií v majetku společnosti.
- 6) Článek 8 odst. 4 stanov se mění tak, že nově zní:
O způsobu vzetí akcií z oběhu na základě smlouvy rozhodne valná hromada. Rozhodnutí valné hromady může určit, že základní kapitál bude snížen v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které byly vzaty z oběhu nebo že bude snížen pevnou částkou.
- 7) Článek 9 odst. 2 stanov se mění tak, že nově zní:
Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad jednání valné hromady. Další podrobnosti stanoví ustanovení § 361 až 364 zákona o obchodních korporacích.
- 8) Článek 9 odst. 8 stanov se mění tak, že nově zní:
Každý akcionář má právo požádat představenstvo o vydání kopie zápisu z valné hromady nebo jeho části po celou dobu existence společnosti. Nejsou-li zápis nebo jeho část uveřejněny ve lhůtě 15 dnů ode dne ukončení valné hromady na internetových stránkách společnosti, pořizuje se jejich kopie na náklady společnosti. Pokud s tím akcionář souhlasí, může mu být zápis poskytnut v elektronické podobě, tj. zaslán e-mailem nebo datovou zprávou do datové schránky.
- 9) Článek 10 stanov se mění tak, že nově zní:

Článek 10 Podíl na zisku

- 1) *Akcionář má právo na podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích společnosti. Podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích se určuje poměrem jmenovité hodnoty akcií vlastněných akcionářem k základnímu kapitálu společnosti.*
- 2) *Akcionář má právo na podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích společnosti, který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky a o jehož vyplacení, na základě splnění podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, rozhodlo představenstvo společnosti.*
- 3) *Samostatně převoditelné právo na vyplacení podílu na zisku nebo jiných vlastních zdrojích jinak spojené s akcií může být od akcie odděleno a spojeno s cenným papírem vydaným k této akcií.*

- 4) *Rozhodný den pro uplatnění práva na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích je shodný s rozhodným dnem k účasti na valné hromadě, která o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů rozhodla. Právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích má tedy akcionář, který je vlastníkem akcie 7. kalendářní den přede dnem konání valné hromady, která schválila podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích k rozdělení mezi akcionáře. Podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích je splatný do 6 měsíců ode dne konání valné hromady, která rozhodla o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů.*
 - 5) *Výplata podílu na zisku se na základě rozhodnutí valné hromady může uskutečnit namísto v penězích ve vlastních akciích společnosti.*
 - 6) *Společnost poskytuje veškerá peněžitá plnění ve prospěch akcionáře nebo osoby, které svědčí samostatně převoditelné právo, na své náklady a nebezpečí výhradně bezhotovostním převodem na bankovní účet.*
 - 7) *Bližší náležitosti práva na podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích a podmínky rozdělení zisku či jiných vlastních zdrojů společnosti upravuje zákon o obchodních korporacích.*
- 10) *Článek 11 odst. 3 stanov se mění tak, že nově zní:
Likvidátor vyplatí podíl na likvidačním zůstatku bez zbytečného odkladu po odevzdání akcie. Odevzdané akcie likvidátor neprodleně zničí. V případě, že akcionář akcie na výzvu likvidátora neodevzdá, uplatní likvidátor přiměřeně postup podle § 537 a 538 zákona o obchodních korporacích. Likvidátor vyplatí podíl na likvidačním zůstatku bez zbytečného odkladu po prohlášení akcií za neplatné.*
 - 11) *Článek 14 odst. 1 písm. p) stanov se mění tak, že nově zní:
rozhodnout o pozastavení výkonu funkce člena voleného orgánu společnosti při střetu zájmů podle zákona o obchodních korporacích nebo zakázat uzavření smlouvy člena voleného orgánu společnosti, které není v zájmu společnosti*
 - 12) *Článek 14 odst. 1 písm. q) stanov se mění tak, že nově zní:
schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání společnosti*
 - 13) *Článek 15 odst. 8 stanov se mění tak, že nově zní:
Představenstvo zařadí na žádost akcionářů uvedených Čl. 9 odst. 9 stanov jimi určenou záležitost na pořad jednání valné hromady. Žádost musí být doručena společnosti nejpozději 15 dnů před konáním valné hromady, případně, je-li určen, nejpozději 10 dnů před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě. Pokud žádost byla doručena po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu, uveřejní představenstvo doplnění pořadu jednání valné hromady nejpozději 10 dnů přede dnem jejího konání, případně, je-li určen, 5 dnů před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě, způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami pro svolání valné hromady.*
 - 14) *Článek 17 odst. 2 stanov se mění tak, že nově zní:
Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo (případně dozorčí rada, byla-li svolavatelem valné hromady), nebo akcionáři zmocnění soudem ke svolání valné hromady podle zákona o obchodních korporacích, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem jednání. Náhradní valná hromada je svolávána novou pozvánkou na valnou hromadu způsobem uvedeným v Čl. 15 odst. 4 stanov s tím, že lhůta tam uvedená se zkracuje na 15 dnů a pozvánka nemusí obsahovat zdůvodnění návrhu usnesení valné hromady ani vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti zařazené na pořad jednání valné hromady. Náhradní valná hromada se koná nejpozději do šesti týdnů ode dne, kdy se měla konat valná hromada původně svolaná. Takto svolaná náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání a je schopna se usnášet bez ohledu na ustanovení Čl. 17 odst. 1 stanov.*
 - 15) *Článek 17 odst. 6 stanov se bez náhrady vypouští.*
 - 16) *Článek 18 odst. 4 stanov se mění tak, že nově zní:
Funkční období člena představenstva je pětileté. Uplynutím funkčního období výkon funkce zaniká. Funkce člena představenstva zaniká také, je-li za něj zvolen nový člen.*
 - 17) *Článek 18 odst. 5 stanov se mění tak, že nově zní:
Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Odstupující člen představenstva oznámí své odstoupení představenstvu společnosti, a to písemným oznámením zasláným na adresu sídla společnosti nebo oznámením učiněným na jednání představenstva společnosti a uvedeným v zápisu z tohoto jednání. Výkon funkce odstupujícího člena představenstva končí dnem, kdy odstoupení projednalo nebo mělo projednat představenstvo společnosti, neschválí-li představenstvo společnosti na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce. Představenstvo společnosti je povinno projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení společnosti doručeno. Jestliže odstupující člen oznámí své odstoupení na jednání představenstva, končí výkon funkce uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení, neschválí-li představenstvo na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce.*

- 18) Článek 18 odst. 6 stanov se mění tak, že nově zní:
Pokud člen představenstva zemře, odstoupí z funkce, je odvolán z funkce nebo jinak skončí jeho funkční období anebo zanikne právnícká osoba, která je členem představenstva, bez právního nástupce, zvolí valná hromada nejpozději do dvou měsíců nového člena představenstva. Neklesne-li však počet členů představenstva pod polovinu, představenstvo může jmenovat náhradní členy představenstva do příštího zasedání valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena představenstva se nezapočítává do doby výkonu funkce člena představenstva.
- 19) Článek 20 odst. 2 písm. b) stanov se mění tak, že nově zní:
prezkoumávat řádnou, mimořádnou, mezitímní, konsolidovanou účetní závěrku, návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhrady ztráty a předkládat své vyjádření valné hromadě
- 20) Článek 20 odst. 2 písm. h) stanov se mění tak, že nově zní:
rozhoduje o pozastavení výkonu funkce člena voleného orgánu společnosti při střetu zájmů podle zákona o obchodních korporacích nebo o zákazu uzavření smlouvy člena orgánu společnosti, které není v zájmu společnosti
- 21) Článek 20 odst. 3 stanov se mění tak, že nově zní:
Dozorčí rada společnosti má 3 členy. Členy dozorčí rady volí valná hromada. Funkční období člena dozorčí rady je pětileté. Opětná volba člena dozorčí rady je možná. Uplynutím funkčního období výkon funkce zaniká. Funkce člena dozorčí rady zaniká také, je-li za něj zvolen nebo jmenován nový člen.
- 22) Článek 20 odst. 5 stanov se mění tak, že nově zní:
Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Odstupující člen dozorčí rady oznámí své odstoupení dozorčí radě společnosti, a to písemným oznámením zasláným na adresu sídla společnosti nebo oznámením učiněným na jednání dozorčí rady společnosti a uvedeným v zápisu z tohoto jednání. Výkon funkce odstupujícího člena dozorčí rady končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada společnosti, neschválí-li dozorčí rada společnosti na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce. Dozorčí rada společnosti je povinna projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení společnosti doručeno. Jestliže odstupující člen oznámí své odstoupení na jednání dozorčí rady, končí výkon funkce uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení, neschválí-li dozorčí rada na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce.
- 23) Článek 20 odst. 6 stanov se mění tak, že nově zní:
Pokud člen dozorčí rady zemře, odstoupí z funkce, je odvolán z funkce nebo jinak skončí jeho funkční období anebo zanikne právnícká osoba, která je členem dozorčí rady, bez právního nástupce, zvolí valná hromada zvolit do dvou měsíců nového člena dozorčí rady. Neklesne-li však počet členů dozorčí rady pod polovinu, dozorčí rada může jmenovat náhradní členy dozorčí rady do příštího zasedání valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena dozorčí rady se nezapočítává do doby výkonu funkce člena dozorčí rady.

Podle ust. § 421 odst. 2 písm. a) Zákona o obchodních korporacích a Článku 14 odst. 1) písm. a) stanov společnosti náleží do působnosti valné hromady rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností. Podle ust. Článku 19 odst. 3) písm. c) stanov společnosti předkládá valné hromadě návrhy na doplňky a změny stanov představenstvo společnosti. Návrh změny stanov společnosti je představenstvem předkládán z důvodu nutnosti celkově uvést stanovy společnosti do souladu se zněním Zákona o obchodních korporacích platném a účinném poté, co dnem 1.1.2021 nabyl účinnosti zákon č. 33/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a další související zákony. Jedná se o zpřesnění či změnu textu stanov v souladu s novou právní úpravou. Jde o změny zčásti terminologické a zčásti věcné povahy, jak vyplývají z novelizovaného znění Zákona o obchodních korporacích. Dále je navrhováno odstraňování určitých duplicit ve stávajícím znění stanov pro jeho celkové zpřehlednění. Jednotlivé navrhované změny spočívají zejména v následujícím:

- K bodu 1) návrhu - změna Článku 6 odst. 2 stanov: Navrhované změna reflektuje to, že Zákon o obchodních korporacích opustil užívání pojmu kmenové akcie a rozlišování mezi kmenovými akciemi a akciemi se zvláštními právy. Nové znění výslovně zakotvuje, že společnost nevydala akcie různých druhů a se všemi akciemi společnosti jsou spojena stejná práva.
- K bodu 2) návrhu – změna Článku 6 odst. 3 stanov: Zpřesnění formulace první věty tak, aby použitá terminologie více odpovídala pojmům používaným zákonem – rozlišování mezi listinnými akciemi vydanými jako cenný papír a zaknihovanými akciemi vydanými jako zaknihovaný cenný papír.
- K bodu 3) návrhu – změna Článku 7 odst. 2 stanov: Přizpůsobení novému znění § 511 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích, kde bylo zrušeno omezení bránící tomu, aby představenstvo při zvyšování základního kapitálu z vlastních zdrojů rozhodlo o zvýšení z nerozděleného zisku.
- K bodu 4) návrhu - změna Článku 7 odst. 3 stanov: Celkové přizpůsobení tohoto ustanovení platnému znění zákona, zejména novému znění § 484 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích, kde je zpřesněno a nově formulováno vymezení rozsahu přednostního práva akcionáře s ohledem na skutečnost, že v úpravě akciové společnosti není stanoveno, jak se určí podíl akcionáře. Nově tedy vymezeno pomocí poměru jmenovité hodnoty akcií akcionáře k základnímu kapitálu společnosti.

- K bodu 5) návrhu - změna Článku 8 odst. 2 stanov: Vymezení způsobů snižování základního kapitálu přizpůsobeno terminologii platného znění Zákona o obchodních korporacích, zejména novému znění § 532 a násl. (opuštění pojmu veřejný návrh smlouvy).
- K bodu 6) návrhu – změna Článku 8 odst. 4 stanov: Přizpůsobení novému znění § 532 a násl. Zákona o obchodních korporacích (zákon již nepoužívá pojem veřejný návrh smlouvy, nýbrž jen smlouva, resp. zvýšení na základě smlouvy).
- K bodu 7) návrhu – změna Článku 9 odst. 2 stanov: Přizpůsobení novému znění § 361 Zákona o obchodních korporacích. V zákoně bylo zrušeno omezení pro akcionáře v podobě lhůty, v jaké musí akcionáři své návrhy či protinávry před konáním valné hromady doručit společnosti.
- K bodu 8) návrhu – změna Článku 9 odst. 8 stanov: Navrhováno je zjednodušení pravidel pro poskytování zápisů z valné hromady či jejich části akcionářům společnosti v souladu se zněním § 425 Zákona o obchodních korporacích.
- K bodu 9) návrhu – změna Článku 10 stanov: Celkové přizpůsobení tohoto ustanovení platnému znění zákona, zejména novému znění § 348 až 352 Zákona o obchodních korporacích. Mj. podle nového znění zákona se pravidla pro rozdělení zisku uplatní i při rozdělovaných jiných vlastních zdrojů akciové společnosti, peněžítá plnění mají být akcionářům poskytovány výhradně bezhotovostním převodem na bankovní účet.
- K bodu 10) návrhu – změna Článku 11 odst. 3 stanov: Jde o přizpůsobení formulace novému znění § 550 Zákona o obchodních korporacích, které zpřesňuje pravidla pro výplatu podílu na likvidačním zůstatku v případě odevzdání akcií i v případě neodevzdání akcií.
- K bodu 11) návrhu – změna Článku 14 odst. 1 písm. p) stanov: Přizpůsobení formulace novému znění § 54 Zákona o obchodních korporacích zpřesňujícímu úpravu možného pozastavení výkonu funkce člena voleného orgánu společnosti při střetu zájmů rozhodnutím valné hromady společnosti.
- K bodu 12) návrhu – změna Článku 14 odst. 1 písm. q) stanov: Přizpůsobení formulace novému znění § 421 odst. 2 písm. m) Zákona o obchodních korporacích, podle něhož valná hromada bude napříště schvalovat takové transakce, které znamenají podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti.
- K bodu 13) návrhu – změna Článku 15 odst. 8 stanov: Navrhováno je celkové přizpůsobení tohoto ustanovení novelizovanému znění § 369 Zákona o obchodních korporacích, kde jsou zpřesněna pravidla a lhůty pro žádost kvalifikovaného akcionáře na zařazení určité záležitosti na pořad jednání valné hromady.
- K bodu 14) návrhu – změna Článku 17 odst. 2 stanov: Ve shodě s novým zněním § 414 Zákona o obchodních korporacích je přesněji vymezeno, jaké jinak povinné údaje nemusí obsahovat pozvánka na náhradní valnou hromadu.
- K bodu 15) návrhu – vypuštění Článku 17 odst. 6 stanov: Tímto bude odstraněno duplicitní ustanovení ve vztahu k Článku 9 odst. 6 stanov.
- K bodu 16) návrhu – změna Článku 18 odst. 4 stanov: Navrhovaná změna reflektuje novelizované znění § 443 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích, které výslovně stanoví, že funkce člena představenstva zaniká také tehdy, je-li na jeho místo zvolen nový člen představenstva.
- K bodu 17) návrhu – změna Článku 18 odst. 5 stanov: Navrhována je nová úprava postupu při odstoupení člena představenstva z funkce v souladu s § 58 Zákona o obchodních korporacích.
- K bodu 18) návrhu – změna Článku 18 odst. 6 stanov: Jedná se o přizpůsobení novému znění § 443 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích, které nově výslovně pamatuje i na případ, kdy právnická osoba jako člen představenstva zanikla bez právního nástupce.
- K bodu 19) návrhu – změna Článku 20 odst. 2 písm. b) stanov: Dílčí úprava reflektující možnost, aby představenstvo navrhovalo rozdělení i jiných vlastních zdrojů než zisku, kdy pak tento návrh bude dozorčí rada přezkoumávat.
- K bodu 20) návrhu – změna Článku 20 odst. 2 písm. h) stanov: Přizpůsobení formulace novému znění § 54 Zákona o obchodních korporacích zpřesňujícímu úpravu možného pozastavení výkonu funkce člena voleného orgánu společnosti při střetu zájmů rozhodnutím dozorčí rady společnosti.
- K bodu 21) návrhu – změna Článku 20 odst. 3 stanov: Navrhovaná změna reflektuje novelizované znění § 453 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích, které výslovně stanoví, že funkce člena dozorčí rady zaniká také tehdy, je-li na jeho místo zvolen nebo jmenován nový člen dozorčí rady.
- K bodu 22) návrhu – změna Článku 20 odst. 5 stanov: Navrhována je nová úprava postupu při odstoupení člena dozorčí rady z funkce v souladu s § 58 Zákona o obchodních korporacích.
- K bodu 23) návrhu – změna Článku 20 odst. 6 stanov: Jedná se o přizpůsobení novému znění § 453 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích, které nově výslovně pamatuje i na případ, kdy právnická osoba jako člen dozorčí rady zanikla bez právního nástupce.

Úplný návrh změny stanov a návrh nového úplného znění stanov se zapracovanými navrhovanými změnami stanov předkládanými ke schválení valné hromadě společnosti je spolu s pozvánkou na valnou hromadu uveřejněn na

internetových stránkách společnosti. Společnost upozorňuje akcionáře, že umožní každému akcionáři, aby nahlédl zdarma do návrhu změny stanov 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, a v den konání valné hromady v místě konání valné hromady.

K bodu č. 4. pořadu jednání – Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, řádné účetní závěrky za rok 2020, zprávy o vztazích za rok 2020, návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020, projednání zprávy dozorčí rady – vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2020, k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020 a ke zprávě o vztazích za rok 2020:

Podle ust. § 435 odst. 4 Zákona o obchodních korporacích a ust. Článku 19 odst. 3) a odst. 4) stanov společnosti představenstvo společnosti zajišťuje řádné vedení účetnictví a předkládá valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhradu ztráty, předkládá zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a vypracovává zprávu o vztazích ve smyslu Zákona o obchodních korporacích. V rámci tohoto bodu pořadu jednání bude valná hromada seznámena se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2020, řádnou účetní závěrkou společnosti za rok 2020 v rozsahu rozvaha, výkaz zisků a ztrát a příloha k účetní závěrce, a zprávou o vztazích mezi ovládací a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládací osobou za rok 2020, a to mj. jako s podklady pro rozhodování o návrzích usnesení předkládaných v rámci následujícího bodu č. 5 pořadu jednání valné hromady. Budou předneseny hlavní údaje z těchto dokumentů. Představenstvo předloží valné hromadě návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020.

Podle ust. § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích a ust. Článku 20 odst. 2) stanov společnosti dozorčí rada společnosti přezkoumává řádnou účetní závěrku společnosti a návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhradu ztráty, přezkoumává zprávu o vztazích ve smyslu Zákona o obchodních korporacích a předkládá svá vyjádření a výsledky své činnosti valné hromadě. V rámci tohoto bodu pořadu jednání bude valná hromada seznámena se zprávou dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za rok 2020, zprávou o přezkoumání návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020 a s informací o výsledku přezkoumání zprávy o vztazích ve smyslu Zákona o obchodních korporacích za rok 2020, a to mj. jako s podklady pro rozhodování o návrzích usnesení předkládaných v rámci následujícího bodu č. 5 pořadu jednání valné hromady.

Řádná účetní závěrka za rok 2020, sestavená ke dni 31. prosince 2020, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2020, zpráva o vztazích mezi ovládací a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládací osobou za rok 2020 a návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020 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 po dobu 30 dnů od 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 2020:

Položka	Částka v tis. Kč	Položka	Částka v tis. Kč	Položka	Částka v tis. Kč
Aktiva celkem:	37 730	Pasiva celkem:	37 730	Hosp. výsledek (zisk):	674
Dlouhodobý hm. maj.:	2 705	Základní kap.:	27 270		
Dlouhodobý fin. maj.:	17 423	Vlastní kap.:	36 322		
Oběžná aktiva:	17 598	Cizí zdroje:	1 408		
Časové rozlišení:	4	Časové rozlišení:	0		

Návrh usnesení k tomuto bodu není představenstvem valné hromadě předkládán.

K bodu č. 5. pořadu jednání – Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, schválení řádné účetní závěrky za rok 2020 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020:

Představenstvo společnosti navrhuje, aby valná hromada společnosti přijala v rámci tohoto bodu č. 5 pořadu jednání toto usnesení:

- 1) *Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, a to v podobě sestavené a předložené představenstvem.*

Podle Článku 14 odst. 1) písm. g) stanov společnosti náleží do působnosti valné hromady schvalování zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku, a to nejméně jednou za účetní období. Tuto zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2020 představenstvo společnosti vyhotovilo a předkládá ji valné hromadě k projednání a schválení. S touto zprávou bude valná hromada seznámena v rámci předchozího bodu č. 4 pořadu jednání. Představenstvo má za to, že tato zpráva poskytuje úplné a věrné informace o podnikání společnosti a jejím majetku. Zpráva představenstva byla projednána dozorčí radou společnosti, která ve svém vyjádření mj. konstatovala, že představenstvo společnosti vykonávalo svou činnost v souladu s právními předpisy a platnými stanovami společnosti a že nezjistila žádné rozdíly mezi skutečným a vykazovaným stavem aktiv a pasiv společnosti. Z tohoto důvodu navrhuje představenstvo společnosti valné hromadě schválit zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v podobě sestavené a předložené představenstvem.

Představenstvo společnosti dále navrhuje, aby valná hromada společnosti přijala v rámci tohoto bodu č. 5 pořadu jednání toto usnesení:

2) *Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2020, a to v podobě sestavené a předložené představenstvem.*

Podle ust. § 421 odst. 2 písm. g) Zákona o obchodních korporacích a Článku 14 odst. 1) písm. f) stanov společnosti náleží do působnosti valné hromady schvalování řádné účetní závěrky společnosti. Představenstvo společnosti v souladu s obecně závaznými právními předpisy sestavilo řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2020 a předkládá ji valné hromadě ke schválení. S předkládanou řádnou účetní závěrkou bude valná hromada seznámena v rámci předchozího bodu č. 4 pořadu jednání. Vybrané hlavní údaje řádné účetní závěrky, jakož i informace o zpřístupnění úplného znění předkládané účetní závěrky akcionářům, jsou uvedeny v pozvánce na valnou hromadu v informacích k předchozímu bodu pořadu jednání. Představenstvo prohlašuje, že řádná účetní závěrka za rok 2020 byla vyhotovena v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a poskytuje úplný, věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti, jejích nákladů a výnosů, výsledku hospodaření a peněžních toků za rok 2020 v souladu s platnými českými účetními předpisy. Řádná účetní závěrka za rok 2020 byla přezkoumána dozorčí radou společnosti, která ve svém vyjádření uvádí: „Dozorčí rada na základě přezkoumání účetních a jiných dokladů konstatuje, že nezjistila žádné rozdíly mezi skutečným a vykazovaným stavem aktiv a pasiv akciové společnosti“, přičemž: „Dozorčí rada po přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2020 doporučuje valné hromadě tuto účetní závěrku v předloženém znění schválit.“ Z tohoto důvodu navrhuje představenstvo společnosti valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2020 v podobě sestavené a předložené představenstvem.

Představenstvo společnosti vedle toho navrhuje, aby valná hromada společnosti přijala v rámci tohoto bodu č. 5 pořadu jednání toto usnesení:

3) *Valná hromada schvaluje návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2020, přičemž rozhoduje o vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2020, kterým je zisk ve výši 674.083,71 Kč tak, že částka ve výši 33.704,19 Kč (tj. 5% ze zisku) se převede na doplnění rezervního fondu společnosti tvořeného ze zisku podle Článku 22 odst. 1) stanov společnosti a částka ve výši 640.379,52 Kč se převede na účet nerozděleného zisku minulých let.*

Podle ust. § 421 odst. 2 písm. h) Zákona o obchodních korporacích a Článku 14 odst. 1) písm. h) stanov společnosti náleží do působnosti valné hromady rozhodování o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty. Podle ust. § 435 odst. 4 Zákona o obchodních korporacích a ust. Článku 19 odst. 3) písm. b) a Článku 23 odst. 1) stanov společnosti předkládá valné hromadě návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhrady ztráty představenstvo společnosti.

Představenstvo společnosti má za to, že existují konkrétní důležité důvody pro nerozdělení zisku vykázaného za rok 2020 (či jeho části) mezi akcionáře společnosti. Představenstvo navrhuje část zisku odpovídající 5% celkové výše zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok 2020, tj. částku ve výši 33.704,19 Kč, použít jako příděl do rezervního fondu společnosti vytvářeného ze zisku společnosti, neboť to ukládá Článek 22 odst. 1) stanov společnosti. Toto ustanovení stanov společnosti určuje: „Společnost vytvoří rezervní fond ze zisku vykázaného v roční účetní závěrce za rok, v němž poprvé zisk vytvoří, a to ve výši 20% ze zisku, avšak ne více než 10% z hodnoty základního kapitálu. Tento fond se bude ročně doplňovat o částku 5% ze zisku, až do dosažení výše 20% základního kapitálu.“ Představenstvo má za to, že uvedené ustanovení stanov společnosti upravující tvorbu rezervního fondu ze zisku je důležitým důvodem pro nerozdělení této části zisku mezi akcionáře společnosti. Zbývající část zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok 2020, tj. částku ve výši 640.379,52 Kč, navrhuje představenstvo nerozdělovat a převést na účet nerozděleného zisku minulých let. Představenstvo společnosti je přesvědčeno, že i pro nerozdělení této zbývající části zisku vykázaného za rok 2020 mezi akcionáře jsou dány důležité důvody, které dále uvádí. Zisk společnosti za rok 2020 je tvořen kursovním ziskem ve výši více než 207 tis. Kč a především účtovanými úroky (ve výši téměř 840 tis. Kč) z peněžitých půjček poskytnutých společností TORQUES a.s. její dceřině společnosti Q100 s.r.o., sídlem B.S. Timravy 2/2393, Trnava 917 01, Slovenská republika, IČO: 36 221 856, v letech 2007 až 2009 za účelem dofinancování investičního záměru této dceřině společnosti představovaného výstavbou hotelového zařízení v Trnavě na Slovensku, a to v souladu s podmínkami financování ze strany úvěrující banky UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. (dříve UniBanka, a.s.). Splatnost těchto půjček poskytnutých společností TORQUES a.s., jako i úroků z nich plynoucích, je podřízena

splatnosti pohledávek úvěrující banky za společností Q100 s.r.o., tj. do roku 2022, a proto úroky nebyly fakticky a reálně společnosti TORQUES a.s. vyplaceny. Dividendová politika společnosti TORQUES a.s. je úzce spjatá právě s hospodařením uvedené dceřiné společnosti Q100 s.r.o. vzhledem k tomu, že podstatná část aktiv společnosti je alokována do této investice. Sektor podnikání dceřiné společnosti Q100 s.r.o. – cestovní ruch, kdy společnost poskytuje krátkodobé hotelové ubytování s gastro a konferenčními službami v **** hotelu IMPIQ v Trnavě, byl přetrvávající pandemickou situací těžce postižen a doposud nedošlo ke stabilizaci hospodaření této společnosti. Provoz hotelu byl nařízením vlády SR několikrát přerušen na dlouhé měsíce a stále nedošlo k obnovení běžné činnosti zařízení vzhledem k tomu, že zahraniční klientela, tvořící v době před pandemií min. 80% hostů, neobnovila v plném rozsahu své dřívější aktivity na Slovensku. Navíc jiné podnikatelské aktivity společnosti TORQUES a.s. nebyly v uplynulém roce dostatečně výkonné a vytvořili provozní ztrátu ve výši 369 tis. Kč. Tudiž cash flow společnosti TORQUES a.s. neumožňuje i přes účetně vykázaný zisk vyplatit dividendu akcionářům. Odprodej části dlouhodobého hmotného majetku společnosti by sice vygeneroval zdroje, použitelné i k výplatě dividendy akcionářům, avšak ve výjimečné situaci, která byla způsobena pandemií covid-19 po celém světě, by bylo krajně neprozíravé oslabovat zdroje společnosti, když nelze předpokládat, jak hluboký a dlouhý bude ekonomický propad a kdy by mohlo nastat významné oživení. Představenstvo má za to, že je nutností a důležitým zájmem společnosti přednostně zachovat ve společnosti TORQUES a.s. dostatečné zdroje ke krytí případných budoucích ztrát, které lze vzhledem k aktuální situaci určované pandemií koronaviru a z ní plynoucím negativním makroekonomickým výhledům očekávat. Hospodářský výsledek dceřiné společnosti Q100 s.r.o. za rok 2020 je z důvodu dopadu antikovidové karantény zhoršený mnohem dramatičtěji. V roce 2020 byly tržby Q100 s.r.o. pouze 228 tis. EUR (v roce 2019 to bylo 521 tis. EUR), tudíž hospodářský výsledek Q100 s.r.o. za rok 2020 je ztráta – 57 tis. EUR (v roce 2019 to byl zisk 106 tis. EUR).

Tento návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2020 přezkoumala dozorčí rada společnosti, přičemž se vyjádřila tak, že doporučuje valné hromadě tento návrh představenstva schválit.

Z těchto důvodů, vedeno péčí řádného hospodáře a zájmy společnosti, navrhuje představenstvo společnosti valné hromadě schválit vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2020 v předloženém znění.

Představenstvo navrhuje, aby procedura hlasování o usneseních předkládaných představenstvem k tomuto bodu pořadu jednání byla taková, že o každém z výše uvedených návrhů usnesení bude hlasováno postupně a samostatně.

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

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

Návrh usnesení k tomuto bodu není představenstvem valné hromadě předkládán.

Dne 27. května 2021

Představenstvo společnosti TORQUES a.s.

Ing. Marián Janov

předseda představenstva TORQUES a.s.

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

V Táboře 28. května 2021

Potvrzení

Společnost **TORQUES a.s.** (IČ 49453041) řádně zaplatila a zveřejnila dne **28. května 2021** oznámení o konání řádné valné hromady své společnosti v celostátně distribuovaném internetovém deníku VALNEHROMADY.CZ.

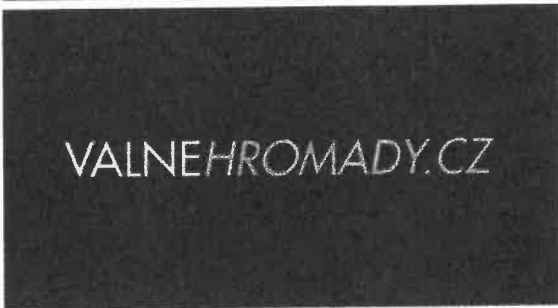
Toto oznámení je trvale přístupné v sekci **OZNÁMENÍ** na www.valnehromady.cz

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

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

Jana Lešikarová
šéfredaktorka

Vyřizuje: Eunika Lhotková



ZVEŘEJNIT STANOVY OZNÁMENÍ PREMIUM

Přehled vydaných oznámení

<p>Banka CREDITAS a.s. <i>Rahodnuš Vlt</i></p> <p style="text-align: right;">Detaily >></p>	<p>Tatry mountain resorts, a.s. <i>Váňá hromada - řádná</i> 01.07.2021</p> <p style="text-align: right;">Detaily >></p>
<p>TwigoNet Europe, SE <i>Váňá hromada - řádná</i> Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 30.06.2021</p> <p style="text-align: right;">Detaily >></p>	<p>Vysočina Vyklantice a. s. <i>Váňá hromada - řádná</i> Buřenka 77 29.06.2021</p> <p style="text-align: right;">Detaily >></p>
<p>Firstinvest holding, a.s. <i>Váňá hromada - řádná</i> Bruntál, Zahradní 1965/44b 23.06.2021</p> <p style="text-align: right;">Detaily >></p>	<p>TORQUES a.s. <i>Váňá hromada - řádná</i> Bino, Moravské nám.1007/14,budova ROZMARÝN oficispařilng.11.podaži,zas.místn. AK JUDr. L.Konečného 29.06.2021</p> <p style="text-align: right;">Detaily >></p>
<p>Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. <i>Váňá hromada - náhradní</i> Zlín 16.06.2021</p> <p style="text-align: right;">Detaily >></p>	<p>LESIKAR, a.s. <i>Váňá hromada - řádná</i> Tábor, Voňčá 3163 28.06.2021</p> <p style="text-align: right;">Detaily >></p>
<p>Jáchymov Property Management, a. s. <i>Váňá hromada - řádná</i> Praha 1, Na Poříčí 1046/24, PSČ 11000, 6. patro 30.06.2021</p> <p style="text-align: right;">Detaily >></p>	<p>MOTOKOV a. s. v likvidaci <i>Váňá hromada - řádná</i> Hodě L.P. na adrese Budějovická 743/15, 140 00 Praha 4 23.06.2021</p> <p style="text-align: right;">Detaily >></p>
<p>Línaset, a.s. <i>Váňá hromada - řádná</i> Bruntál, Zahradní 1965/44b 23.06.2021</p> <p style="text-align: right;">Detaily >></p>	<p>ZS Kozojedy, a.s. <i>Váňá hromada - řádná</i> Kozojedy 23.06.2021</p> <p style="text-align: right;">Detaily >></p>
<p>Metalšrot Třumačov, a.s. <i>Váňá hromada - řádná</i> Třumačov, Mánesova 510 24.06.2021</p> <p style="text-align: right;">Detaily >></p>	<p>Východočeské plynárenské strojířny, a.s. <i>Váňá hromada - řádná</i> Rosice 22.06.2021</p> <p style="text-align: right;">Detaily >></p>
<p>Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. <i>Váňá hromada - řádná</i> Zlín 23.03.2021</p> <p style="text-align: right;">Detaily >></p>	<p>E4U a.s. <i>Váňá hromada - řádná</i> Dubřany - Sportcentrum Želva 17.06.2021</p> <p style="text-align: right;">Detaily >></p>
<p>PCB Benešov, a.s. <i>Váňá hromada - řádná</i> pa rořam</p> <p style="text-align: right;">Detaily >></p>	<p>Jaroměřická mlékárna, a.s. <i>Váňá hromada - řádná</i> 19.06.2021</p> <p style="text-align: right;">Detaily >></p>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 - následující stránce >

LESIKAR a.s. © 2001-2021 | Vančurova 2904, 390 01 Tábor | IČ: 26018748 | DIČ: CZ26018748 | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u
Krajského soudu v Českých Budějovicích - odděl. B, vložka 1051 | MK ČR E 11035 | ISDN 1213 2519 | Ročník 21. | Datum vydání 7.6.2021

Úvodník



Vítejte na stránkách pro svolařství váňých hromad akdových společností. Pro řmy,

kteřé chtějí splnit informační povinnost v souladu se zákonem i po 1.1.2014. Pro akčníře, kteři př elektrním výkonu svých práv dokáži ocenit přnos 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 řem.

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

V případě dalších dotazů jsme Vám př k dispozici na naše uvedené kontaktech.

Děkuj za Vaši návštěvu a přejí Vám pěkný den

PhDr. Jana Lešikarová
šřředkterka

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

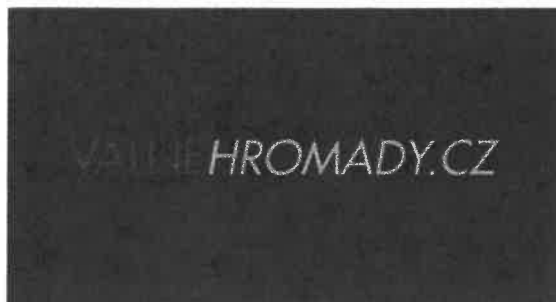
tel +420 381 210 393,
fax +420 381 210 440,
makoznamena@valnehromady.cz

Přihlášení

Uživatelské jméno: *

Heslo: *

Přihlásit se
• Zaslát nová heslo



ZVEŘEJNIT STANOVY OZNÁMENÍ PREMIUM

Společnost: TORQUES a.s. IČ: 49453041

Oznámení

Typ: Valná hromada - Fádná
 Datum konání: 29.06.2021
 Místo konání: Brno, Moravské nám. 1007/14, budova ROZMARYN office park, 11. podlaží, zast. místo AK JUDr. L. Konečného

Údaje o společnosti:

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

Text oznámení

Soubor s oznámením

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 dokážou 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 rychle a jednoduše splnění informační povinnosti firm.

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 naše uvedené kontakty.

Děkujeme za Vaši návštěvu a přeji vám pěkný den!

PhDr. Jana Lešáková
 šéfredaktorka

adresa redakce:
 VALNEHROMADY.CZ
 Dlouhá 525, 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

Zůstat nově heslo

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,

kteřá se bude konat dne **29. června 2021** od **10:00** hodin,

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. Rozhodnutí o změně stanov společnosti.
4. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, řádné účetní závěrky za rok 2020, zprávy o vztazích za rok 2020, návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020, projednání zprávy dozorčí rady – vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2020, k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020 a ke zprávě o vztazích za rok 2020.
5. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, schválení řádné účetní závěrky za rok 2020 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020.
6. Závěr valné hromady.

Rozhodný den:

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 7. kalendářní den přede dnem konání valné hromady, tj. den **22. června 2021**. 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 akcionářů pro účast na valné hromadě začíná v den konání valné hromady od **9:30** hodin, a to v místě konání valné hromady. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Při prezenci na valné hromadě se akcionář – fyzická osoba prokáže platným průkazem totožnosti. Statutární orgán či člen statutárního orgánu akcionáře – právnické osoby navíc předá originál nebo úředně ověřenou kopii aktuálního výpisu z příslušného veřejného rejstříku nebo jiného dokumentu osvědčujícího existenci právnické osoby a jeho oprávnění právnickou osobu zastupovat. 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 a do doby zvolení předsedy valné hromady bude řídit člen představenstva společnosti jakožto svolavatele valné hromady, jehož tím představenstvo pověří, nebo jiná představenstvem jakožto svolavatelem valné hromady určená osoba. V rámci tohoto bodu bude ověřena schopnost valné hromady se usnášet, a to dle výsledků prezence akcionářů a stavu přítomnosti akcionářů zapsaných do listiny přítomných akcionářů.

Návrh usnesení k tomuto bodu není představenstvem valné hromadě předkládán.

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

V rámci tohoto bodu budou zvoleny orgány valné hromady, a to předseda valné hromady, zapisovatel, ověřovatel zápisu a osoba pověřená sčítáním hlasů, v souladu s příslušnými ustanoveními stanov společnosti a Zákona o obchodních korporacích z řad osob přítomných na valné hromadě, které budou se svojí volbou do orgánů valné hromady souhlasit.

Návrh na obsazení orgánů valné hromady konkrétními těmito osobami předloží valné hromadě představenstvo společnosti jakožto svolavatel valné hromady na jednání valné hromady.

K bodu č. 3. pořadu jednání – Rozhodnutí o změně stanov společnosti:

Představenstvo společnosti navrhuje, aby valná hromada společnosti přijala v rámci tohoto bodu č. 3 pořadu jednání toto usnesení:

„Valná hromada rozhoduje o změně stanov společnosti TORQUES a.s. takto,

- 1) Článek 6 odst. 2 stanov se mění tak, že nově zní:

Všechny akcie společnosti jsou akciemi na jméno. Převoditelnost akcií společnosti znějících na jméno není omezena. Se všemi akciemi společnosti jsou spojena stejná práva. Akcie různých druhů vydány nebyly. Akcie nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu.

- 2) Článek 6 odst. 3 stanov se mění tak, že nově zní:

Všechny akcie společnosti jsou listinné, tj. jsou vydány jako cenné papíry. Akcie společnosti nejsou vydány jako zaknihované cenné papíry. Akcie společnosti nejsou imobilizovány. Akcie společnosti mohou být vydány jako hromadné akcie nahrazující jednotlivé akcie. Společnost na základě písemné žádosti akcionáře vymění akcionáři hromadnou akcií ve lhůtě do jednoho měsíce od doručení žádosti za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné akcie. Požaduje-li akcionář výměnu hromadných akcií za jiné hromadné akcie, musí žádost obsahovat údaje o tom, kolik hromadných akcií požaduje vydat a kolik a jakých akcií mají nahrazovat. Společnost vydá akcionáři jednotlivé akcie nebo jiné hromadné akcie oproti předložení dosavadních hromadných akcií nebo pravomocného rozhodnutí o jejich umožnění. Bez předložení dosavadních hromadných akcií nebo pravomocného rozhodnutí o jejich umožnění není výměna možná.

- 3) Článek 7 odst. 2 stanov se mění tak, že nově zní:

Valná hromada může pověřit představenstvo, aby za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami zvýšilo základní kapitál upisováním nových akcií, podmíněným zvýšením základního kapitálu nebo z vlastních zdrojů společnosti, nejvýše však o jednu polovinu dosavadní výše základního kapitálu v době pověření. Zvýšení základního kapitálu provede představenstvo společnosti v souladu s usnesením valné hromady, těmito stanovami a úpravou obsaženou v zákoně o obchodních korporacích.

- 4) Článek 7 odst. 3 stanov se mění tak, že nově zní:

Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v poměru jmenovité hodnoty jeho akcií k základnímu kapitálu, má-li být jejich emisní kurs splácen v penězích.

- 5) Článek 8 odst. 2 stanov se mění tak, že nově zní:

Základní kapitál společnosti lze snížit těmito způsoby:

- a) snížením jmenovité hodnoty akcií společnosti nebo zatímních listů,
- b) vzetím akcií z oběhu, na základě smlouvy,
- c) upuštěním od vydání nesplacených akcií,
- d) zrušením nebo zničením vlastních akcií v majetku společnosti.

- 6) Článek 8 odst. 4 stanov se mění tak, že nově zní:

O způsobu vzetí akcií z oběhu na základě smlouvy rozhodne valná hromada. Rozhodnutí valné hromady může určit, že základní kapitál bude snížen v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které byly vzaty z oběhu nebo že bude snížen pevnou částkou.

- 7) Článek 9 odst. 2 stanov se mění tak, že nově zní:

Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad jednání valné hromady. Další podrobnosti stanoví ustanovení § 361 až 364 zákona o obchodních korporacích.

- 8) Článek 9 odst. 8 stanov se mění tak, že nově zní:

Každý akcionář má právo požádat představenstvo o vydání kopie zápisu z valné hromady nebo jeho části po celou dobu existence společnosti. Nejsou-li zápis nebo jeho část uveřejněny ve lhůtě 15 dnů ode dne ukončení valné hromady na internetových stránkách společnosti, pořizuje se jejich kopie na náklady společnosti. Pokud s tím akcionář souhlasí, může mu být zápis poskytnut v elektronické podobě, tj. zaslán e-mailem nebo datovou zprávou do datové schránky.

- 9) Článek 10 stanov se mění tak, že nově zní:

Článek 10

Podíl na zisku

- 1) *Akcionář má právo na podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích společnosti. Podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích se určuje poměrem jmenovité hodnoty akcií vlastněných akcionářem k základnímu kapitálu společnosti.*
- 2) *Akcionář má právo na podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích společnosti, který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky a o jehož vyplacení, na základě splnění podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, rozhodlo představenstvo společnosti.*
- 3) *Samostatně převoditelné právo na vyplacení podílu na zisku nebo jiných vlastních zdrojích jinak spojené s akcií může být od akcie odděleno a spojeno s cenným papírem vydaným k této akcií.*

- 4) *Rozhodný den pro uplatnění práva na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích je shodný s rozhodným dnem k účasti na valné hromadě, která o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů rozhodla. Právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích má tedy akcionář, který je vlastníkem akcie 7. kalendářní den přede dnem konání valné hromady, která schválila podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích k rozdělení mezi akcionáře. Podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích je splatný do 6 měsíců ode dne konání valné hromady, která rozhodla o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů.*
- 5) *Výplata podílu na zisku se na základě rozhodnutí valné hromady může uskutečnit namísto v penězích ve vlastních akciích společnosti.*
- 6) *Společnost poskytuje veškerá peněžitá plnění ve prospěch akcionáře nebo osoby, které svědčí samostatně převoditelné právo, na své náklady a nebezpečí výhradně bezhotovostním převodem na bankovní účet.*
- 7) *Bližší náležitosti práva na podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích a podmínky rozdělení zisku či jiných vlastních zdrojů společnosti upravuje zákon o obchodních korporacích.*
- 10) *Článek 11 odst. 3 stanov se mění tak, že nově zní:
Likvidátor vyplatí podíl na likvidačním zůstatku bez zbytečného odkladu po odevzdání akcie. Odevzdané akcie likvidátor neprodleně zničí. V případě, že akcionář akcie na výzvu likvidátora neodevzdá, uplatní likvidátor přiměřeně postup podle § 537 a 538 zákona o obchodních korporacích. Likvidátor vyplatí podíl na likvidačním zůstatku bez zbytečného odkladu po prohlášení akcií za neplatné.*
- 11) *Článek 14 odst. 1 písm. p) stanov se mění tak, že nově zní:
rozhodnout o pozastavení výkonu funkce člena voleného orgánu společnosti při střetu zájmů podle zákona o obchodních korporacích nebo zakázat uzavření smlouvy člena voleného orgánu společnosti, které není v zájmu společnosti*
- 12) *Článek 14 odst. 1 písm. q) stanov se mění tak, že nově zní:
schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání společnosti*
- 13) *Článek 15 odst. 8 stanov se mění tak, že nově zní:
Představenstvo zařadí na žádost akcionářů uvedených čl. 9 odst. 9 stanov jimi určenou záležitost na pořad jednání valné hromady. Žádost musí být doručena společnosti nejpozději 15 dnů před konáním valné hromady, případně, je-li určen, nejpozději 10 dnů před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě. Pokud žádost byla doručena po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu, uveřejní představenstvo doplnění pořadu jednání valné hromady nejpozději 10 dnů přede dnem jejího konání, případně, je-li určen, 5 dnů před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě, způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami pro svolání valné hromady.*
- 14) *Článek 17 odst. 2 stanov se mění tak, že nově zní:
Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo (případně dozorčí rada, byla-li svolavatelem valné hromady), nebo akcionáři zmocnění soudem ke svolání valné hromady podle zákona o obchodních korporacích, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem jednání. Náhradní valná hromada je svolávána novou pozvánkou na valnou hromadu způsobem uvedeným v čl. 15 odst. 4 stanov s tím, že lhůta tam uvedená se zkracuje na 15 dnů a pozvánka nemusí obsahovat zdůvodnění návrhu usnesení valné hromady ani vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti zařazené na pořad jednání valné hromady. Náhradní valná hromada se koná nejpozději do šesti týdnů ode dne, kdy se měla konat valná hromada původně svolaná. Takto svolaná náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání a je schopna se usnášet bez ohledu na ustanovení čl. 17 odst. 1 stanov.*
- 15) *Článek 17 odst. 6 stanov se bez náhrady vypouští.*
- 16) *Článek 18 odst. 4 stanov se mění tak, že nově zní:
Funkční období člena představenstva je pětileté. Uplynutím funkčního období výkon funkce zaniká. Funkce člena představenstva zaniká také, je-li za něj zvolen nový člen.*
- 17) *Článek 18 odst. 5 stanov se mění tak, že nově zní:
Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Odstupující člen představenstva oznámí své odstoupení představenstvu společnosti, a to písemným oznámením zasláným na adresu sídla společnosti nebo oznámením učiněným na jednání představenstva společnosti a uvedeným v zápisu z tohoto jednání. Výkon funkce odstupujícího člena představenstva končí dnem, kdy odstoupení projednalo nebo mělo projednat představenstvo společnosti, neschválí-li představenstvo společnosti na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce. Představenstvo společnosti je povinno projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení společnosti doručeno. Jestliže odstupující člen oznámí své odstoupení na jednání představenstva, končí výkon funkce uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení, neschválí-li představenstvo na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce.*

- 18) Článek 18 odst. 6 stanov se mění tak, že nově zní:
Pokud člen představenstva zemře, odstoupí z funkce, je odvolán z funkce nebo jinak skončí jeho funkční období anebo zanikne právnická osoba, která je členem představenstva, bez právního nástupce, zvolí valná hromada nejpozději do dvou měsíců nového člena představenstva. Neklesne-li však počet členů představenstva pod polovinu, představenstvo může jmenovat náhradní členy představenstva do příštího zasedání valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena představenstva se nezapočítává do doby výkonu funkce člena představenstva.
- 19) Článek 20 odst. 2 písm. b) stanov se mění tak, že nově zní:
přezkoumávat řádnou, mimořádnou, mezitímní, konsolidovanou účetní závěrku, návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhrady ztráty a předkládat své vyjádření valné hromadě
- 20) Článek 20 odst. 2 písm. h) stanov se mění tak, že nově zní:
rozhoduje o pozastavení výkonu funkce členu voleného orgánu společnosti při střetu zájmů podle zákona o obchodních korporacích nebo o zákazu uzavření smlouvy členu orgánu společnosti, které není v zájmu společnosti
- 21) Článek 20 odst. 3 stanov se mění tak, že nově zní:
Dozorčí rada společnosti má 3 členy. Členy dozorčí rady volí valná hromada. Funkční období člena dozorčí rady je pětileté. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná. Uplynutím funkčního období výkon funkce zaniká. Funkce člena dozorčí rady zaniká také, je-li za něj zvolen nebo jmenován nový člen.
- 22) Článek 20 odst. 5 stanov se mění tak, že nově zní:
Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Odstupující člen dozorčí rady oznámí své odstoupení dozorčí radě společnosti, a to písemným oznámením zasláným na adresu sídla společnosti nebo oznámením učiněným na jednání dozorčí rady společnosti a uvedeným v zápisu z tohoto jednání. Výkon funkce odstupujícího člena dozorčí rady končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada společnosti, neschválí-li dozorčí rada společnosti na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce. Dozorčí rada společnosti je povinna projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení společnosti doručeno. Jestliže odstupující člen oznámí své odstoupení na jednání dozorčí rady, končí výkon funkce uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení, neschválí-li dozorčí rada na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce.
- 23) Článek 20 odst. 6 stanov se mění tak, že nově zní:
Pokud člen dozorčí rady zemře, odstoupí z funkce, je odvolán z funkce nebo jinak skončí jeho funkční období anebo zanikne právnická osoba, která je členem dozorčí rady, bez právního nástupce, zvolí valná hromada zvolit do dvou měsíců nového člena dozorčí rady. Neklesne-li však počet členů dozorčí rady pod polovinu, dozorčí rada může jmenovat náhradní členy dozorčí rady do příštího zasedání valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena dozorčí rady se nezapočítává do doby výkonu funkce člena dozorčí rady.“

Podle ust. § 421 odst. 2 písm. a) Zákona o obchodních korporacích a Článku 14 odst. 1) písm. a) stanov společnosti náleží do působnosti valné hromady rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností. Podle ust. Článku 19 odst. 3) písm. c) stanov společnosti předkládá valné hromadě návrhy na doplňky a změny stanov představenstvo společnosti. Návrh změny stanov společnosti je představenstvem předkládán z důvodu nutnosti celkově uvést stanovy společnosti do souladu se zněním Zákona o obchodních korporacích platném a účinném poté, co dnem 1.1.2021 nabyl účinnosti zákon č. 33/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a další související zákony. Jedná se o zpřesnění či změnu textu stanov v souladu s novou právní úpravou. Jde o změny zčásti terminologické a zčásti věcné povahy, jak vyplývají z novelizovaného znění Zákona o obchodních korporacích. Dále je navrhováno odstraňování určitých duplicit ve stávajícím znění stanov pro jeho celkové zpřehlednění. Jednotlivé navrhované změny spočívají zejména v následujícím:

- K bodu 1) návrhu - změna Článku 6 odst. 2 stanov: Navrhované změna reflektuje to, že Zákon o obchodních korporacích opustil užívání pojmu kmenové akcie a rozlišování mezi kmenovými akciemi a akciemi se zvláštními právy. Nové znění výslovně zakotvuje, že společnost nevydala akcie různých druhů a se všemi akciemi společnosti jsou spojena stejná práva.
- K bodu 2) návrhu – změna Článku 6 odst. 3 stanov: Zpřesnění formulace první věty tak, aby použitá terminologie více odpovídala pojmům používaným zákonem – rozlišování mezi listinnými akciemi vydanými jako cenný papír a zaknihovanými akciemi vydanými jako zaknihovaný cenný papír.
- K bodu 3) návrhu – změna Článku 7 odst. 2 stanov: Přizpůsobení novému znění § 511 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích, kde bylo zrušeno omezení bránící tomu, aby představenstvo při zvyšování základního kapitálu z vlastních zdrojů rozhodlo o zvýšení z nerozděleného zisku.
- K bodu 4) návrhu - změna Článku 7 odst. 3 stanov: Celkové přizpůsobení tohoto ustanovení platnému znění zákona, zejména novému znění § 484 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích, kde je zpřesněno a nově formulováno vymezení rozsahu přednostního práva akcionáře s ohledem na skutečnost, že v úpravě akciové společnosti není stanoveno, jak se určí podíl akcionáře. Nově tedy vymezeno pomocí poměru jmenovité hodnoty akcií akcionáře k základnímu kapitálu společnosti.

- K bodu 5) návrhu - změna Článku 8 odst. 2 stanov: Vymezení způsobů snižování základního kapitálu přizpůsobeno terminologii platného znění Zákona o obchodních korporacích, zejména novému znění § 532 a násl. (opuštění pojmu veřejný návrh smlouvy).
- K bodu 6) návrhu – změna Článku 8 odst. 4 stanov: Přizpůsobení novému znění § 532 a násl. Zákona o obchodních korporacích (zákon již nepoužívá pojem veřejný návrh smlouvy, nýbrž jen smlouva, resp. zvýšení na základě smlouvy).
- K bodu 7) návrhu – změna Článku 9 odst. 2 stanov: Přizpůsobení novému znění § 361 Zákona o obchodních korporacích. V zákoně bylo zrušeno omezení pro akcionáře v podobě lhůty, v jaké musí akcionáři své návrhy či protinávry před konáním valné hromady doručit společnosti.
- K bodu 8) návrhu – změna Článku 9 odst. 8 stanov: Navrhováno je zjednodušení pravidel pro poskytování zápisů z valné hromady či jejich části akcionářům společnosti v souladu se zněním § 425 Zákona o obchodních korporacích.
- K bodu 9) návrhu – změna Článku 10 stanov: Celkové přizpůsobení tohoto ustanovení platnému znění zákona, zejména novému znění § 348 až 352 Zákona o obchodních korporacích. Mj. podle nového znění zákona se pravidla pro rozdělení zisku uplatní i při rozdělování jiných vlastních zdrojů akciové společnosti, peněžité plnění mají být akcionářům poskytovány výhradně bezhotovostním převodem na bankovní účet.
- K bodu 10) návrhu – změna Článku 11 odst. 3 stanov: Jde o přizpůsobení formulace novému znění § 550 Zákona o obchodních korporacích, které zpřesňuje pravidla pro výplatu podílu na likvidačním zůstatku v případě odevzdání akcií i v případě neodevzdání akcií.
- K bodu 11) návrhu – změna Článku 14 odst. 1 písm. p) stanov: Přizpůsobení formulace novému znění § 54 Zákona o obchodních korporacích zpřesňujícímu úpravu možného pozastavení výkonu funkce člena voleného orgánu společnosti při střetu zájmů rozhodnutím valné hromady společnosti.
- K bodu 12) návrhu – změna Článku 14 odst. 1 písm. q) stanov: Přizpůsobení formulace novému znění § 421 odst. 2 písm. m) Zákona o obchodních korporacích, podle něhož valná hromada bude napříště schvalovat takové transakce, které znamenají podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti.
- K bodu 13) návrhu – změna Článku 15 odst. 8 stanov: Navrhováno je celkové přizpůsobení tohoto ustanovení novelizovanému znění § 369 Zákona o obchodních korporacích, kde jsou zpřesněna pravidla a lhůty pro žádost kvalifikovaného akcionáře na zařazení určité záležitosti na pořad jednání valné hromady.
- K bodu 14) návrhu – změna Článku 17 odst. 2 stanov: Ve shodě s novým zněním § 414 Zákona o obchodních korporacích je přesněji vymezeno, jaké jinak povinné údaje nemusí obsahovat pozvánka na náhradní valnou hromadu.
- K bodu 15) návrhu – vypuštění Článku 17 odst. 6 stanov: Tímto bude odstraněno duplicitní ustanovení ve vztahu k Článku 9 odst. 6 stanov.
- K bodu 16) návrhu – změna Článku 18 odst. 4 stanov: Navrhovaná změna reflektuje novelizované znění § 443 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích, které výslovně stanoví, že funkce člena představenstva zaniká také tehdy, je-li na jeho místo zvolen nový člen představenstva.
- K bodu 17) návrhu – změna Článku 18 odst. 5 stanov: Navrhována je nová úprava postupu při odstoupení člena představenstva z funkce v souladu s § 58 Zákona o obchodních korporacích.
- K bodu 18) návrhu – změna Článku 18 odst. 6 stanov: Jedná se o přizpůsobení novému znění § 443 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích, které nově výslovně pamatuje i na případ, kdy právnická osoba jako člen představenstva zanikla bez právního nástupce.
- K bodu 19) návrhu – změna Článku 20 odst. 2 písm. b) stanov: Dílčí úprava reflektující možnost, aby představenstvo navrhovalo rozdělení i jiných vlastních zdrojů než zisku, kdy pak tento návrh bude dozorčí rada přezkoumávat.
- K bodu 20) návrhu – změna Článku 20 odst. 2 písm. h) stanov: Přizpůsobení formulace novému znění § 54 Zákona o obchodních korporacích zpřesňujícímu úpravu možného pozastavení výkonu funkce člena voleného orgánu společnosti při střetu zájmů rozhodnutím dozorčí rady společnosti.
- K bodu 21) návrhu – změna Článku 20 odst. 3 stanov: Navrhovaná změna reflektuje novelizované znění § 453 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích, které výslovně stanoví, že funkce člena dozorčí rady zaniká také tehdy, je-li na jeho místo zvolen nebo jmenován nový člen dozorčí rady.
- K bodu 22) návrhu – změna Článku 20 odst. 5 stanov: Navrhována je nová úprava postupu při odstoupení člena dozorčí rady z funkce v souladu s § 58 Zákona o obchodních korporacích.
- K bodu 23) návrhu – změna Článku 20 odst. 6 stanov: Jedná se o přizpůsobení novému znění § 453 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích, které nově výslovně pamatuje i na případ, kdy právnická osoba jako člen dozorčí rady zanikla bez právního nástupce.

Úplný návrh změny stanov a návrh nového úplného znění stanov se zpracovanými navrhovanými změnami stanov předkládanými ke schválení valné hromadě společnosti je spolu s pozvánkou na valnou hromadu uveřejněn na

internetových stránkách společnosti. Společnost upozorňuje akcionáře, že umožní každému akcionáři, aby nahlédl zdarma do návrhu změny stanov 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, a v den konání valné hromady v místě konání valné hromady.

K bodu č. 4. pořadu jednání – Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, řádné účetní závěrky za rok 2020, zprávy o vztazích za rok 2020, návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020, projednání zprávy dozorčí rady – vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2020, k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020 a ke zprávě o vztazích za rok 2020:

Podle ust. § 435 odst. 4 Zákona o obchodních korporacích a ust. Článku 19 odst. 3) a odst. 4) stanov společnosti představenstvo společnosti zajišťuje řádné vedení účetnictví a předkládá valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhradu ztráty, předkládá zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a vypracovává zprávu o vztazích ve smyslu Zákona o obchodních korporacích. V rámci tohoto bodu pořadu jednání bude valná hromada seznámena se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2020, řádnou účetní závěrkou společnosti za rok 2020 v rozsahu rozvaha, výkaz zisků a ztrát a příloha k účetní závěrce, a zprávou o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2020, a to mj. jako s podklady pro rozhodování o návrzích usnesení předkládaných v rámci následujícího bodu č. 5 pořadu jednání valné hromady. Budou předneseny hlavní údaje z těchto dokumentů. Představenstvo předloží valné hromadě návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020.

Podle ust. § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích a ust. Článku 20 odst. 2) stanov společnosti dozorčí rada společnosti přezkoumává řádnou účetní závěrku společnosti a návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhradu ztráty, přezkoumává zprávu o vztazích ve smyslu Zákona o obchodních korporacích a předkládá svá vyjádření a výsledky své činnosti valné hromadě. V rámci tohoto bodu pořadu jednání bude valná hromada seznámena se zprávou dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za rok 2020, zprávou o přezkoumání návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020 a s informací o výsledku přezkoumání zprávy o vztazích ve smyslu Zákona o obchodních korporacích za rok 2020, a to mj. jako s podklady pro rozhodování o návrzích usnesení předkládaných v rámci následujícího bodu č. 5 pořadu jednání valné hromady.

Řádná účetní závěrka za rok 2020, sestavená ke dni 31. prosince 2020, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2020, zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2020 a návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020 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 po dobu 30 dnů od 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 2020:

Položka	Částka v tis. Kč	Položka	Částka v tis. Kč	Položka	Částka v tis. Kč
Aktiva celkem:	37 730	Pasiva celkem:	37 730	Hosp. výsledek (zisk):	674
Dlouhodobý hm. maj.:	2 705	Základní kap.:	27 270		
Dlouhodobý fin. maj.:	17 423	Vlastní kap.:	36 322		
Oběžná aktiva:	17 598	Cizí zdroje:	1 408		
Časové rozlišení:	4	Časové rozlišení:	0		

Návrh usnesení k tomuto bodu není představenstvem valné hromadě předkládán.

K bodu č. 5. pořadu jednání – Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, schválení řádné účetní závěrky za rok 2020 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020:

Představenstvo společnosti navrhuje, aby valná hromada společnosti přijala v rámci tohoto bodu č. 5 pořadu jednání toto usnesení:

- 1) *Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, a to v podobě sestavené a předložené představenstvem.*

Podle Článku 14 odst. 1) písm. g) stanov společnosti náleží do působnosti valné hromady schvalování zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku, a to nejméně jednou za účetní období. Tuto zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2020 představenstvo společnosti vyhotovilo a předkládá ji valné hromadě k projednání a schválení. S touto zprávou bude valná hromada seznámena v rámci předchozího bodu č. 4 pořadu jednání. Představenstvo má za to, že tato zpráva poskytuje úplné a věrné informace o podnikání společnosti a jejím majetku. Zpráva představenstva byla projednána dozorčí radou společnosti, která ve svém vyjádření mj. konstatovala, že představenstvo společnosti vykonávalo svou činnost v souladu s právními předpisy a platnými stanovami společnosti a že nezjistila žádné rozdíly mezi skutečným a vykazovaným stavem aktiv a pasiv společnosti. Z tohoto důvodu navrhuje představenstvo společnosti valné hromadě schválit zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v podobě sestavené a předložené představenstvem.

Představenstvo společnosti dále navrhuje, aby valná hromada společnosti přijala v rámci tohoto bodu č. 5 pořadu jednání toto usnesení:

2) *Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2020, a to v podobě sestavené a předložené představenstvem.*

Podle ust. § 421 odst. 2 písm. g) Zákona o obchodních korporacích a Článku 14 odst. 1) písm. f) stanov společnosti náleží do působnosti valné hromady schvalování řádné účetní závěrky společnosti. Představenstvo společnosti v souladu s obecně závaznými právními předpisy sestavilo řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2020 a předkládá ji valné hromadě ke schválení. S předkládanou řádnou účetní závěrkou bude valná hromada seznámena v rámci předchozího bodu č. 4 pořadu jednání. Vybrané hlavní údaje řádné účetní závěrky, jakož i informace o zpřístupnění úplného znění předkládané účetní závěrky akcionářům, jsou uvedeny v pozvánce na valnou hromadu v informacích k předchozímu bodu pořadu jednání. Představenstvo prohlašuje, že řádná účetní závěrka za rok 2020 byla vyhotovena v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a poskytuje úplný, věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti, jejích nákladů a výnosů, výsledku hospodaření a peněžních toků za rok 2020 v souladu s platnými českými účetními předpisy. Řádná účetní závěrka za rok 2020 byla přezkoumána dozorčí radou společnosti, která ve svém vyjádření uvádí: „Dozorčí rada na základě přezkoumání účetních a jiných dokladů konstatuje, že nezjistila žádné rozdíly mezi skutečným a vykazovaným stavem aktiv a pasiv akciové společnosti“, přičemž: „Dozorčí rada po přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2020 doporučuje valné hromadě tuto účetní závěrku v předloženém znění schválit.“ Z tohoto důvodu navrhuje představenstvo společnosti valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2020 v podobě sestavené a předložené představenstvem.

Představenstvo společnosti vedle toho navrhuje, aby valná hromada společnosti přijala v rámci tohoto bodu č. 5 pořadu jednání toto usnesení:

3) *Valná hromada schvaluje návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2020, přičemž rozhoduje o vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2020, kterým je zisk ve výši 674.083,71 Kč tak, že částka ve výši 33.704,19 Kč (tj. 5% ze zisku) se převede na doplnění rezervního fondu společnosti tvořeného ze zisku podle Článku 22 odst. 1) stanov společnosti a částka ve výši 640.379,52 Kč se převede na účet nerozděleného zisku minulých let.*

Podle ust. § 421 odst. 2 písm. h) Zákona o obchodních korporacích a Článku 14 odst. 1) písm. h) stanov společnosti náleží do působnosti valné hromady rozhodování o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty. Podle ust. § 435 odst. 4 Zákona o obchodních korporacích a ust. Článku 19 odst. 3) písm. b) a Článku 23 odst. 1) stanov společnosti předkládá valné hromadě návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhrady ztráty představenstvo společnosti.

Představenstvo společnosti má za to, že existují konkrétní důležité důvody pro nerozdělení zisku vykázaného za rok 2020 (či jeho části) mezi akcionáře společnosti. Představenstvo navrhuje část zisku odpovídající 5% celkové výše zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok 2020, tj. částku ve výši 33.704,19 Kč, použít jako příděl do rezervního fondu společnosti vytvářeného ze zisku společnosti, neboť to ukládá Článek 22 odst. 1) stanov společnosti. Toto ustanovení stanov společnosti určuje: „Společnost vytvoří rezervní fond ze zisku vykázaného v roční účetní závěrce za rok, v němž poprvé zisk vytvoří, a to ve výši 20% ze zisku, avšak ne více než 10% z hodnoty základního kapitálu. Tento fond se bude ročně doplňovat o částku 5% ze zisku, až do dosažení výše 20% základního kapitálu.“ Představenstvo má za to, že uvedené ustanovení stanov společnosti upravující tvorbu rezervního fondu ze zisku je důležitým důvodem pro nerozdělení této části zisku mezi akcionáře společnosti. Zbývající část zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok 2020, tj. částku ve výši 640.379,52 Kč, navrhuje představenstvo nerozdělovat a převést na účet nerozděleného zisku minulých let. Představenstvo společnosti je přesvědčeno, že i pro nerozdělení této zbývající části zisku vykázaného za rok 2020 mezi akcionáře jsou dány důležité důvody, které dále uvádí. Zisk společnosti za rok 2020 je tvořen kursovním ziskem ve výši více než 207 tis. Kč a především účtovanými úroky (ve výši téměř 840 tis. Kč) z peněžitých půjček poskytnutých společností TORQUES a.s. její dceřiné společnosti Q100 s.r.o., sídlem B.S. Timravy 2/2393, Trnava 917 01, Slovenská republika, IČO: 36 221 856, v letech 2007 až 2009 za účelem dofinancování investičního záměru této dceřiné společnosti představovaného výstavbou hotelového zařízení v Trnavě na Slovensku, a to v souladu s podmínkami financování ze strany úvěrující banky UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. (dříve UniBanka, a.s.). Splatnost těchto půjček poskytnutých společností TORQUES a.s., jako i úroků z nich plynoucích, je podřízena

splatnosti pohledávek úvěřující banky za společností Q100 s.r.o., tj. do roku 2022, a proto úroky nebyly fakticky a reálně společnosti TORQUES a.s. vyplaceny. Dividendová politika společnosti TORQUES a.s. je úzce spjatá právě s hospodařením uvedené dceřiné společnosti Q100 s.r.o. vzhledem k tomu, že podstatná část aktiv společnosti je alokována do této investice. Sektor podnikání dceřiné společnosti Q100 s.r.o. – cestovní ruch, kdy společnost poskytuje krátkodobé hotelové ubytování s gastro a konferenčními službami v **** hotelu IMPIQ v Trnavě, byl přetrvávající pandemickou situací těžce postižen a doposud nedošlo ke stabilizaci hospodaření této společnosti. Provoz hotelu byl nařízením vlády SR několikrát přerušen na dlouhé měsíce a stále nedošlo k obnovení běžné činnosti zařízení vzhledem k tomu, že zahraniční klientela, tvořící v době před pandemií min. 80% hostů, neobnovila v plném rozsahu své dřívější aktivity na Slovensku. Navíc jiné podnikatelské aktivity společnosti TORQUES a.s. nebyly v uplynulém roce dostatečně výkonné a vytvořili provozní ztrátu ve výši 369 tis. Kč. Tudiž cash flow společnosti TORQUES a.s. neumožňuje i přes účetně vykázaný zisk vyplatit dividendu akcionářům. Odprodej části dlouhodobého hmotného majetku společnosti by sice vygeneroval zdroje, použitelné i k výplatě dividendy akcionářům, avšak ve výjimečné situaci, která byla způsobena pandemií covid-19 po celém světě, by bylo krajně neprozíravé oslabovat zdroje společnosti, když nelze předpokládat, jak hluboký a dlouhý bude ekonomický propad a kdy by mohlo nastat významné oživení. Představenstvo má za to, že je nutností a důležitým zájmem společnosti přednostně zachovat ve společnosti TORQUES a.s. dostatečné zdroje ke krytí případných budoucích ztrát, které lze vzhledem k aktuální situaci určované pandemií koronaviru a z ní plynoucím negativním makroekonomickým výhledům očekávat. Hospodářský výsledek dceřiné společnosti Q100 s.r.o. za rok 2020 je z důvodu dopadu antikovidové karantény zhoršený mnohem dramatičtěji. V roce 2020 byly tržby Q100 s.r.o. pouze 228 tis. EUR (v roce 2019 to bylo 521 tis. EUR), tudíž hospodářský výsledek Q100 s.r.o. za rok 2020 je ztráta – 57 tis. EUR (v roce 2019 to byl zisk 106 tis. EUR).

Tento návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2020 přezkoumala dozorčí rada společnosti, přičemž se vyjádřila tak, že doporučuje valné hromadě tento návrh představenstva schválit.

Z těchto důvodů, vedeno péčí řádného hospodáře a zájmy společnosti, navrhuje představenstvo společnosti valné hromadě schválit vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2020 v předloženém znění.

Představenstvo navrhuje, aby procedura hlasování o usneseních předkládaných představenstvem k tomuto bodu pořadu jednání byla taková, že o každém z výše uvedených návrhů usnesení bude hlasováno postupně a samostatně.

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

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

Návrh usnesení k tomuto bodu není představenstvem valné hromadě předkládán.

Dne 27. května 2021

Představenstvo společnosti TORQUES a.s.

Ing. Marián Janov

předseda představenstva TORQUES a.s.

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 29. června 2021 od 10:00 hodin
 na adrese Brno, Moravské náměstí 1007/14, PSČ 602 00, budova ROZMARNYN officeparking, 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	Jmenovitá hodnota jedné akcie v Kč	Počet kusů a křesla akcií	Celkový jmenovitá hodnota akcií opravňujících akcionáře k hlasování v Kč	Celkový počet hlasů	Podpis
MARIÁKU ZAVOU, DAT. NAR. 8.7.1960	Bzenecká 4157/10, Brno Židenice, PSČ 628 00	/	/	900	14 221 kusů, 1 křeslo akcií uvedená v příloze listiny přítomných	12 798,900	14 221	
M. M. DAGVAR DAVOVA, DAT. NAR. 21.5.1960	Bzenecká 4157/10, Brno Židenice, PSČ 628 00	MARIÁKU ZAVOU, DAT. NAR. 8.7.1960	Bzenecká 4157/10, Brno Židenice, PSČ 628 00	900	3 761 kusů, 3 křesla akcií uvedená v příloze listiny přítomných	3 384,900	3 761	
ZAVOU ROLDRUHALK, DAT. NAR. 23.9.1964	Audoeva Hlínku 3091/39, Trávna 917 01, Slovenská Republika	MARIÁKU ZAVOU, DAT. NAR. 8.7.1960	Bzenecká 4157/10, Brno Židenice, PSČ 628 00	900	10 738 kusů, 1 křeslo akcií uvedená v příloze listiny přítomných	9 664,200	10 738	
/	/	/	/	900	/	/	/	/

Správnost ověřil:

předseda valné hromady

zapisovatel valné hromady

Seznam kmenových akcií vlastněných majoritními akcionáři k 22.6.2021

Akcionář	Podíl akcií HA500	Podíl sávek HA500	Podíl A od	Podíl A do	Podíl kmen. akcií callkom	Podíl akcií HA10	Podíl sávek HA10	Podíl A od	Podíl A do	Podíl kmen. akcií callkom	Podíl akcií HAS	Podíl sávek HAS	Podíl A od	Podíl A do	Podíl kmen. akcií callkom	Podíl akcií HA2	Podíl sávek HA2	Podíl A od	Podíl A do	Podíl kmen. akcií callkom	Podíl akcií od	Podíl sávek od	
Inj. Marián Janov	12	1-12	1	6 000	6 000	41	141	19 501	19 910	410	1	2	20 924	20 928	5	2	1-2	20 906	20 909	4	1	21 111	
Inj. Marián Janov						1	141	20 914	20 923	10	1	3	20 959	20 963	5	1	4	21 004	21 005	2	1	21 124	
Inj. Marián Janov						3	142-144	20 916	20 958	30	1	7	21 097	21 091	5	1	5	21 016	21 017	2	1	21 157	
Inj. Marián Janov						3	152-154	21 055	21 084	30	1	9	21 108	21 110	5	1	7	21 092	21 093	2	1	21 289	
Inj. Marián Janov						1	155	21 096	21 105	10	2	9-10	21 168	21 177	10	1	9	21 122	21 123	1	1	21 529	
Inj. Marián Janov						1	156	21 112	21 121	10	3	12-14	21 503	21 217	15	1	10	21 155	21 156	2	1	21 536	
Inj. Marián Janov						1	159	21 145	21 154	10	1	15	21 253	21 257	5	1	14	21 155	21 156	2	1	21 536	
Inj. Marián Janov						1	160	21 158	21 167	10	2	16-17	21 298	21 297	10	1	18	21 441	21 442	2	1	21 751	
Inj. Marián Janov						2	161-162	21 178	21 197	20	1	20	21 561	21 585	5	1	19	21 535	21 536	2	1	22 258	
Inj. Marián Janov						1	163	21 218	21 227	10	2	21-22	21 396	21 405	10	1	21	21 667	21 698	2	1	22 286	
Inj. Marián Janov						3	166-168	21 236	21 287	30	1	23	21 416	21 420	5	1	25	21 826	21 827	2	1	22 277	
Inj. Marián Janov						4	169-172	21 307	21 346	40	1	27	21 438	21 440	5	1	28	21 826	21 827	2	1	22 277	
Inj. Marián Janov						1	173	21 358	21 367	10	1	28	21 457	21 457	5	1	28	22 284	22 285	2	1	22 513	
Inj. Marián Janov						1	175	21 366	21 395	10	3	30-32	21 474	21 488	15	1	29	22 319	22 320	2	1	22 564	
Inj. Marián Janov						1	176	21 406	21 415	10	2	33-34	21 519	21 528	10	1	38	22 476	22 477	2	1	22 972	
Inj. Marián Janov						3	179-181	21 489	21 518	30	1	35	21 530	21 534	10	1	37	22 567	22 568	2	1	22 975	
Inj. Marián Janov						2	184-185	21 597	21 616	20	1	36	21 538	21 542	5	1	39	22 571	22 572	2	1	23 021	
Inj. Marián Janov						2	186-187	21 622	21 641	20	2	37-38	21 544	21 553	10	1	43	22 122	23 123	2	1	23 648	
Inj. Marián Janov						1	189-190	21 662	21 681	20	2	41-42	21 597	21 596	10	1	45	23 207	23 208	2	1	23 652	
Inj. Marián Janov						2	191-192	21 686	21 715	20	1	43	21 617	21 621	5	2	47-48	23 281	23 284	4	1	23 688	
Inj. Marián Janov						1	193	21 726	21 735	10	1	44	21 642	21 646	5	1	49	23 684	23 691	2	1	23 977	
Inj. Marián Janov						1	196	21 767	21 776	10	1	45	21 657	21 661	5	1	50	23 684	23 685	2	1	23 984	
Inj. Marián Janov						1	197-199	21 786	21 815	30	1	46	21 682	21 686	5	1	51	23 686	23 687	2	1	23 984	
Inj. Marián Janov						6	209-214	21 924	21 983	60	1	47	21 691	21 695	5	1	52	23 686	23 687	2	1	24 156	
Inj. Marián Janov						1	215	22 003	22 012	10	1	50	21 746	21 750	5	1	53	23 970	23 971	2	1	24 163	
Inj. Marián Janov						1	221	22 089	22 108	10	1	54-55	21 781	21 785	5	2	55-56	24 025	24 028	4	1	24 379	
Inj. Marián Janov						2	223	22 119	22 128	20	2	54-52	21 814	21 823	10	1	57-58	24 157	24 160	4	1	24 379	
Inj. Marián Janov						2	224-225	22 134	22 153	20	1	58	21 998	22 002	5	1	59	24 181	24 182	2	1	24 486	
Inj. Marián Janov						1	227	22 168	22 187	10	1	60	22 048	22 053	5	6	63-68	24 367	24 378	12	1	24 486	
Inj. Marián Janov						1	230	22 223	22 232	10	1	62	22 072	22 083	5	5	69-73	24 380	24 389	10	1	24 502	
Inj. Marián Janov						3	232-234	22 278	22 307	30	2	64-65	22 089	22 098	10	1	74-76	24 639	24 644	6	1	24 506	
Inj. Marián Janov						2	235-236	22 321	22 340	20	1	69	22 160	22 172	5	1	77	24 775	24 776	2	1	24 675	
Inj. Marián Janov						1	240	22 413	22 422	10	1	71	22 198	22 202	5	1	79	24 816	24 817	2	1	24 681	
Inj. Marián Janov						1	243	22 445	22 454	10	1	74	22 253	22 257	5	2	80-81	24 819	24 822	4	1	24 687	
Inj. Marián Janov						5	245-249	22 514	22 563	50	1	75	22 259	22 263	5	147	82-228	25 117	25 410	284	1	24 693	
Inj. Marián Janov						1	252	22 585	22 604	10	2	76-77	22 287	22 291	10	1						1	24 699
Inj. Marián Janov						1	256	22 655	22 684	10	1	78	22 308	22 312	5	1						1	24 777
Inj. Marián Janov						3	259-261	22 736	22 765	30	1	80	22 353	22 357	5	1						1	24 783
Inj. Marián Janov						4	263-265	22 830	22 869	40	1	82	22 363	22 367	5	1						1	24 818
Inj. Marián Janov						1	270	22 981	22 990	10	2	86-87	22 455	22 464	10	1						6	25 005
Inj. Marián Janov						1	274	23 022	23 031	10	7	88-94	22 478	22 512	35	1						24	25 005
Inj. Marián Janov						1	281	23 142	23 151	10	3	97-99	22 583	22 597	15	1						7	25 031
Inj. Marián Janov						2	285-286	23 192	23 206	20	1	103	22 613	22 617	5	1						30	25 062
Inj. Marián Janov						5	290-294	23 250	23 259	50	3	106-108	22 721	22 735	15	1						7	25 068
Inj. Marián Janov						23	295-317	23 345	23 574	230	1	109	22 776	22 780	5	1						31	25 070
Inj. Marián Janov						5	318-322	23 580	23 678	50	2	110-111	22 782	22 791	10	1						15	25 102
Inj. Marián Janov						1	324	23 659	23 668	10	1	113	22 799	22 803	5	1							
Inj. Marián Janov						1	326	23 666	23 668	10	1	114	22 804	22 808	5	1							
Inj. Marián Janov						14	327-340	23 704	23 843	140	1	115	22 809	22 813	5	1							
Inj. Marián Janov						5	342-346	23 895	23 944	50	1	119	22 870	22 874	5	1							
Inj. Marián Janov						1	347	23 965	24 004	10	5	120-124	22 876	22 900	25	1							
Inj. Marián Janov						4	349-352	24 071	24 110	40	1	127	22 911	22 915	5	1							
Inj. Marián Janov						1	355	24 194	24 203	10	1	131	22 931	22 935	5	1							
Inj. Marián Janov						1	361	24 285	24 304	10	1	135	23 032	23 036	5	1							
Inj. Marián Janov						1	362	24 310	24 319	10	1	141	23 132	23 136	5	1							
Inj. Marián Janov						13	366-378	24 509	24 638	130	5	148-152	23 265	23 289	25	1							
Inj. Marián Janov						3	379-383	24 710	24 759	90	1	154	23 575	23 579	5	1							
Inj. Marián Janov						1	384	24 791	24 800	10	1	155	23 653	23 657	5	1							
Inj. Marián Janov						1	385	24 806	24 815	10	1	157	23 663	23 647	5	1							
Inj. Marián Janov						1	386	24 823	24 832	10	1	158	23 679	23 683	5	1							
Inj. Marián Janov						6	387-392	24 843	24 902	60	1	159	23 689	23 703	5	1							
Inj. Marián Janov						2	394-395	24 919	24 937	20	2	163-164	23 873	23 882	10	1							
Inj. Marián Janov						12	396-407	27 281	27 400	120	5	167-171	23 945	23 989	25	1							

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 29. června 2021 od 10:00 hodin, 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. Rozhodnutí o změně stanov společnosti.
4. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, řádné účetní závěrky za rok 2020, zprávy o vztazích za rok 2020, návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020, projednání zprávy dozorčí rady – vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2020, k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020 a ke zprávě o vztazích za rok 2020.
5. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, schválení řádné účetní závěrky za rok 2020 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020.
6. 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, 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

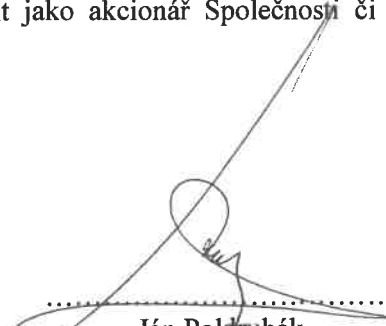
korporací) v platném znění a dle stanov Společnosti, ve zněních platných ke dni konání Valné hromady Společnosti, na kterou je tato plná moc udělena.

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 23.6.2021


.....
Ján Poldruhák
Zmocnitel
úředně ověřený podpis

Plnou moc v celém rozsahu přijímám.

Dne 28.6.2021


.....
Ing. Marián Janov
Zmocněnec





OSVEDČENIE O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINE (LEGALIZÁCIA)

Osvedčujem, že: **Ján Poldruhák**, dátum narodenia: **23.09.1964**, rodné číslo: **640923/6933**, pobyt: **Ulica Andreja Hlinku 3691/37, Trnava, Slovenská republika**, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom: doklad totožnosti - občiansky preukaz, číslo: **EK949127**, listinu predom mnou vlastnoručne podpísal(a). Poradové číslo knihy osvedčenia pravosti podpisov: **O 597676/2021**.

Trnava dňa 23.06.2021



JUDr. Iveta Vašková
notár

Upozornenie:

Notár legalizáciou neosvedčuje pravdivosť skutočností uvádzaných v listine (§ 58 ods. 4 Notárskeho poriadku)





PLNÁ MOC

Já, níže podepsaná **Ak.mal. 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 29. června 2021 od 10:00 hodin, 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. Rozhodnutí o změně stanov společnosti.
4. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, řádné účetní závěrky za rok 2020, zprávy o vztazích za rok 2020, návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020, projednání zprávy dozorčí rady – vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2020, k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020 a ke zprávě o vztazích za rok 2020.
5. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, schválení řádné účetní závěrky za rok 2020 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020.
6. 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, 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.

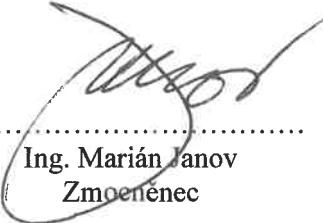
Zmocnitel bere na vědomí, že Zmocněnec může na Valné hromadě zastupovat i jiné akcionáře Společnosti a/nebo se Valné hromady sám účastnit jako akcionář Společnosti či jako člen orgánu Společnosti a nespatřuje v tomto střet zájmů.

Dne


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

Plnou moc v celém rozsahu přijímám.

Dne 28.6.2021
.....


.....
Ing. Marián Janov
Zmocněnec

Podle ověřovací knihy: obecního úřadu Suchohrdly
Pořadové číslo legalizace: 143/2021

Vlastnoručně podepsal/a: **Dagmar Janova**
Datum a místo narození: **21.05.1960, SPIŠSKÁ NOVÁ**
VES

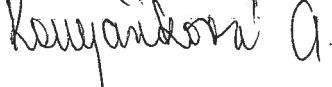
Adresa místa trvalého pobytu:

Bzenecká 4157/10, Brno

Druh a číslo dokladu: občanský průkaz 210332331

V Suchohrdlech dne 28. 6. 2021

Ověření provedl/a: Konyáriková Aneta





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 **29. června 2021 od 10:00 hodin**, 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:**

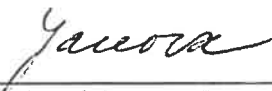
Valná hromada volí:

- *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 27. května 2021



Ing. Marián Janov
předseda představenstva
TORQUES a.s.



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

**Úplný návrh změny stanov společnosti předkládaný ke schválení valné hromadě
společnosti TORQUES a.s. konané dne 29. června 2021**

„Valná hromada rozhoduje o změně stanov společnosti TORQUES a.s. takto:

- 1) Článek 6 odst. 2 stanov se mění tak, že nově zní:
Všechny akcie společnosti jsou akciemi na jméno. Převoditelnost akcií společnosti znějících na jméno není omezena. Se všemi akciemi společnosti jsou spojena stejná práva. Akcie různých druhů vydány nebyly. Akcie nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu.
- 2) Článek 6 odst. 3 stanov se mění tak, že nově zní:
Všechny akcie společnosti jsou listinné, tj. jsou vydány jako cenné papíry. Akcie společnosti nejsou vydány jako zaknihované cenné papíry. Akcie společnosti nejsou imobilizovány. Akcie společnosti mohou být vydány jako hromadné akcie nahrazující jednotlivé akcie. Společnost na základě písemné žádosti akcionáře vymění akcionáři hromadnou akcii ve lhůtě do jednoho měsíce od doručení žádosti za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné akcie. Požaduje-li akcionář výměnu hromadných akcií za jiné hromadné akcie, musí žádost obsahovat údaje o tom, kolik hromadných akcií požaduje vydat a kolik a jakých akcií mají nahrazovat. Společnost vydá akcionáři jednotlivé akcie nebo jiné hromadné akcie oproti předložení dosavadních hromadných akcií nebo pravomocného rozhodnutí o jejich umoření. Bez předložení dosavadních hromadných akcií nebo pravomocného rozhodnutí o jejich umoření není výměna možná.
- 3) Článek 7 odst. 2 stanov se mění tak, že nově zní:
Valná hromada může pověřit představenstvo, aby za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami zvýšilo základní kapitál upisováním nových akcií, podmíněným zvýšením základního kapitálu nebo z vlastních zdrojů společnosti, nejvýše však o jednu polovinu dosavadní výše základního kapitálu v době pověření. Zvýšení základního kapitálu provede představenstvo společnosti v souladu s usnesením valné hromady, těmito stanovami a úpravou obsaženou v zákoně o obchodních korporacích.
- 4) Článek 7 odst. 3 stanov se mění tak, že nově zní:
Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v poměru jmenovité hodnoty jeho akcií k základnímu kapitálu, má-li být jejich emisní kurs splácen v penězích.
- 5) Článek 8 odst. 2 stanov se mění tak, že nově zní:
Základní kapitál společnosti lze snížit těmito způsoby:
 - a) snížením jmenovité hodnoty akcií společnosti nebo zatímních listů,
 - b) vzetím akcií z oběhu, na základě smlouvy,
 - c) upuštěním od vydání nesplacených akcií,
 - d) zrušením nebo zničením vlastních akcií v majetku společnosti.
- 6) Článek 8 odst. 4 stanov se mění tak, že nově zní:
O způsobu vzetí akcií z oběhu na základě smlouvy rozhodne valná hromada. Rozhodnutí valné hromady může určit, že základní kapitál bude snížen v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které byly vzaty z oběhu nebo že bude snížen pevnou částkou.
- 7) Článek 9 odst. 2 stanov se mění tak, že nově zní:
Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad jednání valné hromady. Další podrobnosti stanoví ustanovení § 361 až 364 zákona o obchodních korporacích.
- 8) Článek 9 odst. 8 stanov se mění tak, že nově zní:

Každý akcionář má právo požádat představenstvo o vydání kopie zápisu z valné hromady nebo jeho části po celou dobu existence společnosti. Nejsou-li zápis nebo jeho část uveřejněny ve lhůtě 15 dnů ode dne ukončení valné hromady na internetových stránkách společnosti, pořizuje se jejich kopie na náklady společnosti. Pokud s tím akcionář souhlasí, může mu být zápis poskytnut v elektronické podobě, tj. zaslán e-mailem nebo datovou zprávou do datové schránky.

9) Článek 10 stanov se mění tak, že nově zní:

Článek 10

Podíl na zisku

- 1) *Akcionář má právo na podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích společnosti. Podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích se určuje poměrem jmenovité hodnoty akcií vlastněných akcionářem k základnímu kapitálu společnosti.*
- 2) *Akcionář má právo na podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích společnosti, který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky a o jehož vyplacení, na základě splnění podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, rozhodlo představenstvo společnosti.*
- 3) *Samostatně převoditelné právo na vyplacení podílu na zisku nebo jiných vlastních zdrojích jinak spojené s akcií může být od akcie odděleno a spojeno s cenným papírem vydaným k této akcií.*
- 4) *Rozhodný den pro uplatnění práva na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích je shodný s rozhodným dnem k účasti na valné hromadě, která o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů rozhodla. Právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích má tedy akcionář, který je vlastníkem akcie 7. kalendářní den přede dnem konání valné hromady, která schválila podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích k rozdělení mezi akcionáře. Podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích je splatný do 6 měsíců ode dne konání valné hromady, která rozhodla o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů.*
- 5) *Výplata podílu na zisku se na základě rozhodnutí valné hromady může uskutečnit namísto v penězích ve vlastních akciích společnosti.*
- 6) *Společnost poskytuje veškerá peněžítá plnění ve prospěch akcionáře nebo osoby, které svědčí samostatně převoditelné právo, na své náklady a nebezpečí výhradně bezhotovostním převodem na bankovní účet.*
- 7) *Bližší náležitosti práva na podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích a podmínky rozdělení zisku či jiných vlastních zdrojů společnosti upravuje zákon o obchodních korporacích.*

10) Článek 11 odst. 3 stanov se mění tak, že nově zní:

Likvidátor vyplatí podíl na likvidačním zůstatku bez zbytečného odkladu po odevzdání akcie. Odevzdané akcie likvidátor neprodleně zničí. V případě, že akcionář akcie na výzvu likvidátora neodevzdá, uplatní likvidátor přiměřeně postup podle § 537 a 538 zákona o obchodních korporacích. Likvidátor vyplatí podíl na likvidačním zůstatku bez zbytečného odkladu po prohlášení akcií za neplatné.

11) Článek 14 odst. 1 písm. p) stanov se mění tak, že nově zní:

rozhodnout o pozastavení výkonu funkce členu voleného orgánu společnosti při střetu zájmů podle zákona o obchodních korporacích nebo zakázat uzavření smlouvy členu voleného orgánu společnosti, které není v zájmu společnosti

12) Článek 14 odst. 1 písm. q) stanov se mění tak, že nově zní:

schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání společnosti

13) Článek 15 odst. 8 stanov se mění tak, že nově zní:

Představenstvo zařadí na žádost akcionářů uvedených čl. 9 odst. 9 stanov jimi určenou záležitost na pořad jednání valné hromady. Žádost musí být doručena společnosti nejpozději 15 dnů před konáním valné hromady, případně, je-li určen, nejpozději 10 dnů před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě. Pokud žádost byla doručena po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu,

uveřejní představenstvo doplnění pořadu jednání valné hromady nejpozději 10 dnů přede dnem jejího konání, případně, je-li určen, 5 dnů před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě, způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami pro svolání valné hromady.

- 14) Článek 17 odst. 2 stanov se mění tak, že nově zní:
Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo (případně dozorčí rada, byla-li svolavatelem valné hromady), nebo akcionáři zmocnění soudem ke svolání valné hromady podle zákona o obchodních korporacích, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem jednání. Náhradní valná hromada je svolávána novou pozvánkou na valnou hromadu způsobem uvedeným v Čl. 15 odst. 4 stanov s tím, že lhůta tam uvedená se zkracuje na 15 dnů a pozvánka nemusí obsahovat zdůvodnění návrhu usnesení valné hromady ani vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti zařazené na pořad jednání valné hromady. Náhradní valná hromada se koná nejpozději do šesti týdnů ode dne, kdy se měla konat valná hromada původně svolaná. Takto svolaná náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání a je schopna se usnášet bez ohledu na ustanovení Čl. 17 odst. 1 stanov.
- 15) Článek 17 odst. 6 stanov se bez náhrady vypouští.
- 16) Článek 18 odst. 4 stanov se mění tak, že nově zní:
Funkční období člena představenstva je pětileté. Uplynutím funkčního období výkon funkce zaniká. Funkce člena představenstva zaniká také, je-li za něj zvolen nový člen.
- 17) Článek 18 odst. 5 stanov se mění tak, že nově zní:
Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Odstupující člen představenstva oznámí své odstoupení představenstvu společnosti, a to písemným oznámením zasláným na adresu sídla společnosti nebo oznámením učiněným na jednání představenstva společnosti a uvedeným v zápisu z tohoto jednání. Výkon funkce odstupujícího člena představenstva končí dnem, kdy odstoupení projednalo nebo mělo projednat představenstvo společnosti, neschválí-li představenstvo společnosti na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce. Představenstvo společnosti je povinno projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení společnosti doručeno. Jestliže odstupující člen oznámí své odstoupení na jednání představenstva, končí výkon funkce uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení, neschválí-li představenstvo na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce.
- 18) Článek 18 odst. 6 stanov se mění tak, že nově zní:
Pokud člen představenstva zemře, odstoupí z funkce, je odvolán z funkce nebo jinak skončí jeho funkční období anebo zanikne právnická osoba, která je členem představenstva, bez právního nástupce, zvolí valná hromada nejpozději do dvou měsíců nového člena představenstva. Neklesne-li však počet členů představenstva pod polovinu, představenstvo může jmenovat náhradní členy představenstva do příštího zasedání valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena představenstva se nezapočítává do doby výkonu funkce člena představenstva.
- 19) Článek 20 odst. 2 písm. b) stanov se mění tak, že nově zní:
prezkoumávat řádnou, mimořádnou, mezitímní, konsolidovanou účetní závěrku, návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhrady ztráty a předkládat své vyjádření valné hromadě
- 20) Článek 20 odst. 2 písm. h) stanov se mění tak, že nově zní:
rozhoduje o pozastavení výkonu funkce člena voleného orgánu společnosti při střetu zájmů podle zákona o obchodních korporacích nebo o zákazu uzavření smlouvy členem orgánu společnosti, které není v zájmu společnosti

- 21) Článek 20 odst. 3 stanov se mění tak, že nově zní:
Dozorčí rada společnosti má 3 členy. Členy dozorčí rady volí valná hromada. Funkční období člena dozorčí rady je pětileté. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná. Uplynutím funkčního období výkon funkce zaniká. Funkce člena dozorčí rady zaniká také, je-li za něj zvolen nebo jmenován nový člen.
- 22) Článek 20 odst. 5 stanov se mění tak, že nově zní:
Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Odstupující člen dozorčí rady oznámí své odstoupení dozorčí radě společnosti, a to písemným oznámením zaslaným na adresu sídla společnosti nebo oznámením učiněným na jednání dozorčí rady společnosti a uvedeným v zápisu z tohoto jednání. Výkon funkce odstupujícího člena dozorčí rady končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada společnosti, neschválí-li dozorčí rada společnosti na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce. Dozorčí rada společnosti je povinna projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení společnosti doručeno. Jestliže odstupující člen oznámí své odstoupení na jednání dozorčí rady, končí výkon funkce uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení, neschválí-li dozorčí rada na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce.
- 23) Článek 20 odst. 6 stanov se mění tak, že nově zní:
Pokud člen dozorčí rady zemře, odstoupí z funkce, je odvolán z funkce nebo jinak skončí jeho funkční období anebo zanikne právnická osoba, která je členem dozorčí rady, bez právního nástupce, zvolí valná hromada zvolit do dvou měsíců nového člena dozorčí rady. Neklesne-li však počet členů dozorčí rady pod polovinu, dozorčí rada může jmenovat náhradní členy dozorčí rady do příštího zasedání valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena dozorčí rady se nezapočítává do doby výkonu funkce člena dozorčí rady.“

Dne 27. května 2021

Představenstvo společnosti TORQUES a.s.

Ing. Marián Janov
předseda představenstva TORQUES a.s.



TORQUES a.s.
Bzenecká 10, 628 00 Brno
ICU 49453041, torques@volny.cz

Návrh nového úplného znění stanov se zapracovanými navrhovanými změnami stanov předkládanými ke schválení valné hromadě společnosti TORQUES a.s. konané dne 29. června 2021:

**Stanovy akciové společnosti
TORQUES a.s.
se sídlem Brno, Bzenecká 4157/10, PSČ 628 00**

**ČÁST PRVNÍ
Základní ustanovení**

Článek 1

Založení a vznik akciové společnosti

- 1) TORQUES a.s. (dále jen „společnost“) je českou obchodní korporací zřízenou ve formě akciové společnosti. Společnost byla založena zakladatelskou smlouvou ze dne 11. 10. 1993 a vznikla zápisem do obchodního rejstříku ke dni 12. 11. 1993. Při založení společnosti došlo k upsání všech akcií zakladateli. Hodnota takto upsaných akcií byla splacena ve výši 30% při upsání akcií a zbývajících 70% bylo splaceno na účet určený v zakladatelské smlouvě do 31. 12. 1993.
- 2) Společnost je založena na dobu neurčitou.

Článek 2

Obchodní firma a sídlo společnosti

- 1) Obchodní firma společnosti zní: **TORQUES a.s.**
- 2) Sídlo společnosti je: **Brno**

Článek 3

Uveřejňování informací o společnosti

Internetové stránky společnosti jsou umístěny na adrese www.torques.cz. Na těchto stránkách společnost uveřejňuje zákonem požadované údaje a informace.

Článek 4

Předmět podnikání

Předmětem podnikání společnosti je:

- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- Provozování cestovní kanceláře

ČÁST DRUHÁ

Základní kapitál, akcie

Článek 5

Základní kapitál společnosti

Základní kapitál společnosti činí **27.270.000,- Kč**, slovy: dvacet sedm milionů dvě stě sedmdesát tisíc korun českých.

Článek 6

Akcie, jejich počet, jmenovitá hodnota a forma

- 1) Základní kapitál společnosti je rozdělen na **30.300 kusů akcií** o jmenovité hodnotě každé akcie 900,- Kč (slovy: devět set korun českých).
- 2) *Všechny akcie společnosti jsou akciemi na jméno. Převoditelnost akcií společnosti znějících na jméno není omezena. Se všemi akciemi společnosti jsou spojena stejná práva. Akcie různých druhů vydány nebyly. Akcie nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu.*
- 3) *Všechny akcie společnosti jsou listinné, tj. jsou vydány jako cenné papíry.* Akcie společnosti nejsou vydány jako zaknihované cenné papíry. Akcie společnosti nejsou imobilizovány. Akcie společnosti mohou být vydány jako hromadné akcie nahrazující jednotlivé akcie. Společnost na základě písemné žádosti akcionáře vymění akcionáři hromadnou akcii ve lhůtě do jednoho měsíce od doručení žádosti za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné akcie. Požaduje-li akcionář výměnu hromadných akcií za jiné hromadné akcie, musí žádost obsahovat údaje o tom, kolik hromadných akcií požaduje vydat a kolik a jakých akcií mají nahrazovat. Společnost vydá akcionáři jednotlivé akcie nebo jiné hromadné akcie oproti předložení dosavadních hromadných akcií nebo pravomocného rozhodnutí o jejich umoření. Bez předložení dosavadních hromadných akcií nebo pravomocného rozhodnutí o jejich umoření není výměna možná.
- 4) S každou jednou akcií o jmenovité hodnotě 900,- Kč je spojen 1 hlas. Celkový počet hlasů tak činí 30.300 hlasů.

Článek 7

Zvýšení základního kapitálu

- 1) O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada za podmínek a způsoby stanovenými § 474 až § 515 zákona o obchodních korporacích. Základní kapitál společnosti může být zvýšen
 - a) upsáním nových akcií,
 - b) podmíněně,
 - c) z vlastních zdrojů společnosti.
- 2) Valná hromada může pověřit představenstvo, aby za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami zvýšilo základní kapitál upisováním nových akcií, podmíněným zvýšením základního kapitálu nebo z vlastních zdrojů společnosti, nejvýše však o jednu polovinu dosavadní výše základního kapitálu v době pověření. Zvýšení základního kapitálu provede představenstvo společnosti v souladu s usnesením valné hromady, těmito stanovami a úpravou obsaženou v zákoně o obchodních korporacích.
- 3) *Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v poměru jmenovité hodnoty jeho akcií k základnímu kapitálu, má-li být jejich emisní kurs splácen v penězích.*

Článek 8

Snížení základního kapitálu

- 1) O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů. Činí tak za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy a způsobem, který z nich vyplývá.
- 2) Základní kapitál společnosti lze snížit těmito způsoby:
 - a) *snížením jmenovité hodnoty akcií společnosti nebo zatímních listů,*
 - b) *vzetím akcií z oběhu, na základě smlouvy,*
 - c) upuštěním od vydání nesplacených akcií,
 - d) zrušením nebo zničením vlastních akcií v majetku společnosti.
- 3) Snížení jmenovité hodnoty akcií nebo zatímních listů se provede výměnou akcií nebo zatímních listů za akcie nebo zatímní listy s nižší jmenovitou hodnotou nebo vyznačením nižší jmenovité hodnoty na dosavadní akcie nebo zatímní listy s podpisem člena nebo členů představenstva.
- 4) *O způsobu vzetí akcií z oběhu na základě smlouvy rozhodne valná hromada.* Rozhodnutí valné hromady může určit, že základní kapitál bude snížen v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které byly vzaty z oběhu nebo že bude snížen pevnou částkou.

ČÁST TŘETÍ

Práva a povinnosti akcionářů

Článek 9

Práva a povinnosti akcionářů v souvislosti s valnou hromadou

- 1) Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na ní **vysvětlení záležitostí** týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více otázek obdobného obsahu. Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud byla informace uveřejněna na internetových stránkách společnosti nejpozději v den předcházející dni konání valné hromady a je k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady. Další podrobnosti stanoví ustanovení § 357 až 360 zákona o obchodních korporacích.
- 2) *Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad jednání valné hromady.* Další podrobnosti stanoví ustanovení § 361 až 364 zákona o obchodních korporacích.
- 3) Akcionář je oprávněn **vykonávat svá práva na valné hromadě** buď osobně nebo prostřednictvím fyzické nebo právnické osoby – zástupce, za podmínek stanovených zákonem (dále jen „přítomný akcionář“). Plná moc musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách.
- 4) Při prezenci na valné hromadě se **akcionář prokáže** 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 průkazem totožnosti a dále předá písemnou plnou moc, nestanoví-li zákon jinak.

Zástupce, jehož právo zastupovat akcionáře vyplývá z jiné skutečnosti než z plné moci, je povinen tuto skutečnost doložit.

- 5) **Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě** je 7. kalendářní den přede dnem konání valné hromady.
- 6) **Hlasovací právo** náležející akcionáři se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, přičemž každých 900,- Kč jmenovité hodnoty akcií se rovná jednomu hlasu. Hlas je dále nedělitelný. **Hlasuje se** pomocí hlasovacích lístků. **Nejprve se hlasuje o návrhu představenstva**, popřípadě dozorčí rady, pokud je svolavatelem valné hromady, byl-li podán. V případě, že je návrh představenstva nebo dozorčí rady, je-li svolavatelem valné hromady, přijat, o dalších návrzích se nehlasuje. O dalších návrzích se hlasuje v takovém pořadí, v jakém byly předloženy.
- 7) **Požadavky na vysvětlení** uplatňuje přítomný akcionář ústně na výzvu předsedy valné hromady nebo písemnou formou v určeném místě. Každý akcionář má na přednesení svého návrhu časové omezení a to maximálně 10 minut. Návrh na protinávrh akcionáře podaný v písemné formě může přednést předseda valné hromady. Předseda valné hromady je povinen zajistit odpovědi na všechny požadavky na vysvětlení záležitostí, které jsou předmětem jednání valné hromady a jsou uplatněné v souladu s těmito stanovami v průběhu valné hromady. Není-li to vzhledem ke složitosti vysvětlení možné, poskytne je akcionářům ve lhůtě 15 dnů ode dne konání valné hromady. Se zněním odpovědi se mohou akcionáři seznámit na internetových stránkách společnosti. Přítomný akcionář je oprávněn požádat zapisovatele valné hromady o uvedení **protestu** týkajícího se rozhodnutí valné hromady do zápisu z valné hromady.
- 8) *Každý akcionář má právo požádat představenstvo o vydání kopie zápisu z valné hromady nebo jeho části po celou dobu existence společnosti. Nejsou-li zápis nebo jeho část uveřejněny ve lhůtě 15 dnů ode dne ukončení valné hromady na internetových stránkách společnosti, pořizuje se jejich kopie na náklady společnosti. Pokud s tím akcionář souhlasí, může mu být zápis poskytnut v elektronické podobě, tj. zaslán e-máilem nebo datovou zprávou do datové schránky.*
- 9) Další práva akcionářů společnosti, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 5% základního kapitálu společnosti (tzv. **kvalifikovaní akcionáři**) jsou stanovena zákonem o obchodních korporacích.

Článek 10

Podíl na zisku

- 1) *Akcionář má právo na podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích společnosti. Podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích se určuje poměrem jmenovité hodnoty akcií vlastněných akcionářem k základnímu kapitálu společnosti.*
- 2) *Akcionář má právo na podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích společnosti, který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky a o jehož vyplacení, na základě splnění podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, rozhodlo představenstvo společnosti.*
- 3) *Samostatně převoditelné právo na vyplacení podílu na zisku nebo jiných vlastních zdrojích jinak spojené s akcií může být od akcie odděleno a spojeno s cenným papírem vydaným k této akci.*
- 4) *Rozhodný den pro uplatnění práva na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích je shodný s rozhodným dnem k účasti na valné hromadě, která o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů rozhodla. Právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích má tedy akcionář, který je vlastníkem akcie 7. kalendářní den přede dnem konání valné hromady, která schválila podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích k rozdělení mezi akcionáře. Podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích je splatný do 6 měsíců ode dne konání valné hromady, která rozhodla o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů.*

- 5) *Výplata podílu na zisku se na základě rozhodnutí valné hromady může uskutečnit namísto v penězích ve vlastních akciích společnosti.*
- 6) *Společnost poskytuje veškerá peněžítá plnění ve prospěch akcionáře nebo osoby, které svědčí samostatně převoditelné právo, na své náklady a nebezpečí výhradně bezhotovostním převodem na bankovní účet.*
- 7) *Bližší náležitosti práva na podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích a podmínky rozdělení zisku či jiných vlastních zdrojů společnosti upravuje zákon o obchodních korporacích.*

Článek 11

Další práva a povinnosti akcionáře

- 1) Akcionář je mimo jiné povinen:
 - a) splatit ve lhůtě a řádným způsobem emisní kurs jím upsaných akcií;
 - b) dodržovat stanovy společnosti.
- 2) Po dobu trvání společnosti, ani při jejím zrušení, není akcionář oprávněn požadovat vrácení předmětu svých vkladů, které vložil do společnosti za účelem nabytí nebo zvýšení své majetkové účasti ve společnosti. V případě zrušení společnosti s likvidací má však akcionář právo na příslušný podíl na likvidačním zůstatku společnosti.
- 3) *Likvidátor vyplatí podíl na likvidačním zůstatku bez zbytečného odkladu po odevzdání akcie. Odevzdané akcie likvidátor neprodleně zničí. V případě, že akcionář akcie na výzvu likvidátora neodevzdá, uplatní likvidátor přiměřeně postup podle § 537 a 538 zákona o obchodních korporacích. Likvidátor vyplatí podíl na likvidačním zůstatku bez zbytečného odkladu po prohlášení akcií za neplatné.*

Článek 12

Samostatně převoditelná práva

- 1) Převodem akcie se převádějí všechna práva spojená s akcií.
- 2) Hlasovací právo spojené s akcií nelze převádět samostatně.
- 3) Samostatně lze převádět právo na vyplacení podílu na zisku, přednostní právo na upisování akcií a vyměnitelných a prioritních dluhopisů a právo na podíl na likvidačním zůstatku.

ČÁST ČTVRTÁ

Organizace společnosti

Článek 13

Orgány společnosti

- 1) Společnost zvolila **dualistický systém** vnitřní struktury.
- 2) Orgány společnosti jsou:
 - a) valná hromada jako nejvyšší orgán společnosti,
 - b) představenstvo,
 - c) dozorčí rada.

Článek 14

Působnost valné hromady

- 1) Do působnosti valné hromady náleží:
 - a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
 - b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu
 - c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu
 - d) volba a odvolání členů představenstva
 - e) volba a odvolání členů dozorčí rady
 - f) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky
 - g) schvalování zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, a to nejméně jednou za účetní období
 - h) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty
 - i) schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a členů dozorčí rady
 - j) rozhodování o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních korporací a družstev stanoví jinak
 - k) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací
 - l) schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,
 - m) rozhodnutí o určení auditora k provedení povinného auditu nebo ověření dalších dokumentů, pokud takové určení vyžadují právní předpisy
 - n) udělovat zásady a pokyny představenstvu společnosti s výjimkou pokynů týkajících se obchodního vedení společnosti, pokud nejsou poskytnuty představenstvu na jeho vyžádání, a schvalovat zásady a udělovat pokyny dozorčí radě s výjimkou pokynů týkajících se zákonné povinnosti kontroly působnosti představenstva
 - o) udělovat souhlas se smlouvou o vypořádání újmy způsobené porušením péče řádného hospodáře členem orgánu společnosti
 - p) *rozhodnout o pozastavení výkonu funkce členu voleného orgánu společnosti při střetu zájmů podle zákona o obchodních korporacích nebo zakázat uzavření smlouvy členu voleného orgánu společnosti, které není v zájmu společnosti*
 - q) *schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání společnosti*
 - r) rozhodnutí o dalších otázkách svěřených zákonem nebo stanovami do působnosti valné hromady.

Článek 15

Svolávání valné hromady

- 1) Řádná valná hromada se koná alespoň jednou za účetní období, nejpozději však do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. Svolává ji představenstvo, případně jeho člen, pokud ji představenstvo bez zbytečného odkladu nesvolá a zákon stanoví povinnost valnou

hromadu svolat, anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet, nestanoví-li obecně závazný právní předpis jinak.

- 2) Valná hromada se koná také tehdy, jestliže o to pořádají akcionáři uvedení v Čl. 9 odst. 9 stanov. Představenstvo svolá na žádost těchto akcionářů valnou hromadu, jsou-li splněny požadavky stanov a zákona o obchodních korporacích.
- 3) Dozorčí rada svolává valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy společnosti, a na valné hromadě navrhuje potřebná opatření. Dozorčí rada svolá valnou hromadu také v případě, kdy společnost nemá představenstvo nebo zvolené představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen. Nesvolá-li v takovém případě valnou hromadu dozorčí rada, může ji svolat kterýkoliv člen dozorčí rady.
- 4) Valná hromada se svolává nejméně třicet dní přede dnem konání valné hromady uveřejněním pozvánky na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti www.torques.cz. Zaslání pozvánky na adresu akcionáře je nahrazeno uveřejněním pozvánky na internetových stránkách www.valnehromady.cz. Pokud by uveřejnění pozvánky na internetových stránkách www.valnehromady.cz nebylo možné pro dočasné nebo trvalé zastavení provozu těchto internetových stránek, pak bude toto uveřejnění pozvánky nahrazující zaslání pozvánky na adresu akcionáře provedeno v Obchodním věstníku.
- 5) Další dokumenty týkající se jednání valné hromady, jejichž uveřejnění ukládá zákon, budou uveřejněny na internetových stránkách společnosti.
- 6) Požádají-li představenstvo o svolání valné hromady akcionáři uvedení v Čl. 9 odst. 9 stanov, musí být valná hromada svolána tak, aby se konala nejpozději do čtyřiceti dnů ode dne, kdy představenstvu došla žádost o její svolání. Pozvánka na valnou hromadu se v tomto případě uveřejňuje způsobem uvedeným v Čl. 15 odst. 4 stanov nejpozději 15 dnů přede dnem konání valné hromady.
- 7) V případě svolávání náhradní valné hromady z důvodu neschopnosti usnášet se na řádně svolané valné hromadě, platí o způsobu svolání Čl. 17 odst. 2 stanov.
- 8) ***Představenstvo zařadí na žádost akcionářů uvedených Čl. 9 odst. 9 stanov jimi určenou záležitost na pořad jednání valné hromady. Žádost musí být doručena společnosti nejpozději 15 dnů před konáním valné hromady, případně, je-li určen, nejpozději 10 dnů před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě. Pokud žádost byla doručena po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu, uveřejní představenstvo doplnění pořadu jednání valné hromady nejpozději 10 dnů přede dnem jejího konání, případně, je-li určen, 5 dnů před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě, způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami pro svolání valné hromady.***
- 9) Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři společnosti.
- 10) Představenstvo informuje dozorčí radu o konání valné hromady nejpozději ve lhůtě stanovené zákonem o obchodních korporacích pro svolání valné hromady.
- 11) Valnou hromadu lze odvolat nebo změnit datum jejího konání na pozdější dobu. Odvolání valné hromady nebo odložení konání valné hromady musí být oznámeny způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami pro svolání valné hromady, a to nejpozději jeden týden před původně oznámeným datem jejího konání, jinak je společnost povinna uhradit akcionářům, kteří se dostavili podle původní pozvánky, s tím spojené účelně vynaložené náklady. Odvolat nebo změnit datum konání valné hromady může jen svolavatel. V případě, že byla valná hromada svolána na základě žádosti akcionářů uvedených Čl. 9 odst. 9 stanov, lze ji odvolat nebo změnit datum jejího konání na pozdější dobu, jen souhlasí-li s tím tyto akcionáři. Při určení nového data konání valné hromady musí být dodržena lhůta uvedená v těchto stanovách pro svolání valné hromady.

- 12) **Za předpokladu, že s tím souhlasí všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků zákona a těchto stanov na svolání valné hromady.**

Článek 16

Jednání valné hromady

- 1) Akcionáři nebo jejich zástupci přítomní na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných, která obsahuje obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popř. jeho zástupcem, jmenovitou hodnotu akcií, jež akcionáře (jeho zástupce) opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování. Pokud společnost odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných provést, uvede tuto skutečnost do listiny přítomných včetně důvodu odmítnutí. Správnost listiny přítomných potvrzují svými podpisy svolavatel valné hromady nebo jím určená osoba, která je u prezence přítomna.
- 2) Prezence se uskutečňuje v místě a čase uvedeném v pozvánce na valnou hromadu, jakož i po celou dobu konání valné hromady. Při prezenci se ověří totožnost akcionářů, případně jejich zástupců, jejich oprávnění účastnit se valné hromady a převezmou se příslušné listiny (plné moci, výpisy z příslušného veřejného rejstříku nebo jiný dokument osvědčující právo jednat za právnickou osobu).
- 3) Při prezenci obdrží akcionář **hlasovací lístek** s uvedením počtu jeho hlasů, s nimiž je oprávněn na valné hromadě hlasovat.
- 4) Členové představenstva a členové dozorčí rady se účastní valné hromady.
- 5) Představenstvo může pověřit zaměstnance společnosti nebo třetí osoby (dále jen „**pověřené osoby**“) účastí na valné hromadě za účelem organizačního a technického zabezpečení valné hromady. Představenstvo je povinno zavázat tyto pověřené osoby k zachování mlčenlivosti o důvěrných informacích a skutečnostech, které by společnosti mohly způsobit újmu. Pověřené osoby jsou zejména oprávněny prověřovat při prezenci na valné hromadě právo akcionáře nebo jeho zástupce účastnit se valné hromady ve smyslu obecně závazných právních předpisů a těchto stanov. Pověřené osoby jsou od okamžiku zvolení osob pověřených sčítáním hlasů oprávněny vykonávat jejich funkci.
- 6) Jednání valné hromady zahájí svolavatel nebo jím určená osoba. Zahajující valné hromady nechá provést volbu předsedy valné hromady, jednoho nebo dvou ověřovatelů zápisu, zapisovatele a osoby nebo osob pověřených sčítáním hlasů. Při jejich volbě se postupuje podle Čl. 9 odst. 6 stanov. Zahajující valné hromady má stejné postavení jako předseda valné hromady. Další řízení valné hromady pak přísluší jejímu předsedovi. Podrobnější pravidla týkající se techniky jednání a hlasování valné hromady, jakož i další podrobnosti **může upravit jednací řád**, pokud jej valná hromada schválí.
- 7) Pokud v průběhu valné hromady přestane některý ze zvolených funkcionářů dle odstavce 6 vykonávat svou funkci, zvolí valná hromada nového funkcionáře. Tuto volbu organizuje předseda valné hromady nebo osoba, kterou tím představenstvo, popřípadě dozorčí rada, pověří.
- 8) **Vyhotovení zápisu** z jednání valné hromady zabezpečuje představenstvo společnosti do 15 dnů od jejího ukončení. K zápisu se přiloží návrhy a prohlášení předložená na valné hromadě k projednání a listina přítomných na valné hromadě. Zápis podepisuje zapisovatel a předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel nebo dva zvolení ověřovatelé.
- 9) Zápisy z jednání valné hromady spolu s pozvánkou na valnou hromadu a listina přítomných akcionářů se uchovávají v archivu společnosti po celou dobu jejího trvání.

Článek 17

Schopnost valné hromady se usnášet a hlasování na valné hromadě

- 1) Valná hromada je schopna usnášení, pokud přítomní akcionáři mají akcie se jmenovitou hodnotou přesahující úhrnem více než **30% základního kapitálu** společnosti, pokud jim obecně závazné právní předpisy přiznávají hlasovací právo.
- 2) Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo (případně dozorčí rada, byla-li svolavatelem valné hromady), nebo akcionáři zmocnění soudem ke svolání valné hromady podle zákona o obchodních korporacích, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem jednání. *Náhradní valná hromada je svolávána novou pozvánkou na valnou hromadu způsobem uvedeným v Čl. 15 odst. 4 stanov s tím, že lhůta tam uvedená se zkracuje na 15 dnů a pozvánka nemusí obsahovat zdůvodnění návrhu usnesení valné hromady ani vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti zařazené na pořad jednání valné hromady.* Náhradní valná hromada se koná nejpozději do šesti týdnů ode dne, kdy se měla konat valná hromada původně svolaná. Takto svolaná náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání a je schopna se usnášet bez ohledu na ustanovení Čl. 17 odst. 1 stanov.
- 3) **Valná hromada rozhoduje** většinou hlasů přítomných akcionářů, není-li právním předpisem nebo těmito stanovami požadována kvalifikovaná, tedy vyšší většina hlasů.
- 4) Při posuzování způsobilosti valné hromady činit rozhodnutí a při každém jednotlivém hlasování na valné hromadě se nepřihlíží k akciím, s nimiž není spojeno právo hlasovat, nebo pokud hlasovací právo s nimi spojené nelze vykonat.
- 5) Hlasování na valné hromadě se uskutečňuje **aklamací pozvednutím hlasovacího lístku** s vyznačením počtu hlasů, které akcionáři obdrží při prezenci, případně v průběhu valné hromady na základě pokynu předsedy valné hromady.

Článek 18

Představenstvo

- 1) Představenstvo je statutárním orgánem společnosti.
- 2) Představenstvo společnosti má **3 členy**. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada. Opětovná volba člena představenstva je možná.
- 3) **Členové představenstva volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.** Předseda představenstva se může vzdát funkce předsedy písemným prohlášením doručeným na adresu sídla společnosti nebo přímo na zasedání představenstva. Výkon funkce předsedy skončí dnem projednání vzdání se funkce na nejbližším zasedání představenstva, pokud v písemném prohlášení o vzdání se funkce není uveden den pozdější. Totéž platí i pro místopředsedu představenstva.
- 4) Funkční období člena představenstva je **pětileté. Uplynutím funkčního období výkon funkce zaniká. Funkce člena představenstva zaniká také, je-li za něj zvolen nový člen.**
- 5) *Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Odstupující člen představenstva oznámí své odstoupení představenstvu společnosti, a to písemným oznámením zasláným na adresu sídla společnosti nebo oznámením učiněným na jednání představenstva společnosti a uvedeným v zápisu z tohoto jednání. Výkon funkce odstupujícího člena představenstva končí dnem, kdy odstoupení projednalo nebo mělo projednat představenstvo společnosti, neschválí-li představenstvo společnosti na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce. Představenstvo společnosti je povinno projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení společnosti doručeno. Jestliže odstupující člen oznámí své odstoupení na jednání představenstva, končí výkon funkce uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení, neschválí-li představenstvo na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce.*

- 6) *Pokud člen představenstva zemře, odstoupí z funkce, je odvolán z funkce nebo jinak skončí jeho funkční období anebo zanikne právnická osoba, která je členem představenstva, bez právního nástupce, zvolí valná hromada nejpozději do dvou měsíců nového člena představenstva.* Neklesne-li však počet členů představenstva pod polovinu, představenstvo může jmenovat **náhradní členy** představenstva do příštího zasedání valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena představenstva se nezapočítává do doby výkonu funkce člena představenstva.
- 7) Zasedání představenstva **svolává a řídí** předseda představenstva. V jeho případě nepřítomnosti, např. nemoc, pobyt mimo ČR, svolá a řídí zasedání místopředseda představenstva. Kterýkoliv člen představenstva může požádat o svolání zasedání představenstva s uvedením důvodu tohoto svolání. Nebude-li v takovém případě zasedání představenstva svoláno nejpozději do 10 dnů od doručení žádosti o svolání předsedovi představenstva, je uvedený člen představenstva oprávněn svolat a řídit zasedání představenstva sám.
- 8) Zasedání představenstva se **svolává písemně** tak, aby každý člen představenstva obdržel pozvánku s materiály k jednání nejméně tři dny před zasedáním. Pozvánka musí obsahovat místo, datum a program zasedání. Výkon funkce člena představenstva je nezastupitelný; to však nebrání tomu, aby člen představenstva zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena představenstva, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval. O bodu, který nebyl v programu zasedání představenstva uveden, jedná představenstvo jen tehdy, souhlasí-li všichni členové představenstva.
- 9) Zasedání představenstva může být svoláno také pomocí prostředků sdělovací techniky, zejména elektronickou poštou (**e-mailem**) či jiným vhodným způsobem, zcela výjimečně též telefonicky. O konání zasedání musí být informováni všichni členové představenstva. V tomto případě neplatí třídní lhůta pro předkládání materiálů, materiály mohou být předloženy až na jednání.
- 10) Představenstvo rozhoduje ve sboru a je schopné usnášení, jestliže se zasedání účastní nadpoloviční většina členů představenstva. Je-li rozhodnutím představenstva delegována působnost k určitým činnostem společnosti mezi jednotlivé členy představenstva, rozhoduje o těchto záležitostech pověřený člen představenstva. Jeden člen představenstva musí být vždy pověřen právním jednáním vůči zaměstnancům. Rozdělení působnosti nezbavuje další členy představenstva povinnosti dohlížet, jak jsou záležitosti společnosti spravovány.
- 11) Usnesení představenstva se přijímá **nadpoloviční většinou hlasů všech** členů představenstva. Každý člen představenstva má jeden hlas. O formě hlasování rozhodne předseda představenstva.
- 12) Předseda, nebo v jeho nepřítomnosti místopředseda, může vyvolat **rozhodování mimo zasedání** představenstva, a to písemnou formou pomocí prostředků sdělovací techniky. Možnost rozhodování mimo zasedání představenstva se vztahuje na nepřítomné členy představenstva, pokud představenstvo zasedá, nebo na všechny členy představenstva, jestliže se zasedání představenstva nekoná. Hlasující členové představenstva se považují za přítomné. V případě, že představenstvo nezasedá a k hlasování se použijí prostředky sdělovací techniky, vyhotovuje se z hlasování zápis. Pokud člen představenstva hlasuje v rámci rozhodování mimo zasedání platí, že souhlasí s rozhodováním mimo zasedání.
- 13) O všech zasedáních představenstva se pořizuje **zápis**, který podepisuje předsedající, další člen představenstva jako ověřovatel a zapisovatel. V zápise musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení. Na žádost člena představenstva se do zápisu zaznamená odchylné mínění člena představenstva od rozhodnutí představenstva. V zápise musí být zachycen průběh jednání a všechna přijatá rozhodnutí. Zápis obdrží všichni členové představenstva a předseda dozorčí rady do 14 dnů od zasedání. Zápis musí být archivovány po celou dobu trvání společnosti.

Článek 19

Působnost představenstva

- 1) Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.
- 2) Představenstvo se řídí obecně závaznými právními předpisy, stanovami, usneseními a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. Porušení schválených pokynů nemá vliv na účinky jednání členů představenstva vůči třetím osobám.
- 3) Nestanoví-li zákon nebo tyto stanovy jinak, náleží do výlučné působnosti představenstva zejména:
 - a) svolávat valnou hromadu a vykonávat její usnesení,
 - b) předkládat valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou účetní závěrku, mezitímní účetní závěrku s návrhem na rozdělení zisku (příčemž je povinno umožnit akcionářům, aby se s ní seznámili nejméně třicet dnů před konáním valné hromady) včetně návrhu na úhradu ztráty,
 - c) předkládat valné hromadě návrhy na doplňky a změny stanov, jakož i návrhy na zvýšení nebo snížení základního kapitálu společnosti,
 - d) předkládat valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti, o stavu jejího majetku, a to nejméně jedenkrát za účetní období a výroční zprávu,
 - e) rozhodovat o udělování a odvolávání prokury,
 - f) jmenovat a odvolávat likvidátora společnosti a rozhodovat o jeho odměně,
 - g) informovat dozorčí radu o konání valné hromady nejpozději ve lhůtě stanovené zákonem pro svolání valné hromady
 - h) rozhodovat o zvýšení základního kapitálu na základě pověření valnou hromadou,
 - i) rozhodovat o vyplacení podílu na zisku na základě splnění podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy
 - j) vypracovat zprávu o vztazích mezi propojenými osobami ve smyslu zákona o obchodních korporacích,
 - k) projednávat s auditorem zprávu o auditu.
- 4) Představenstvu dále přísluší zejména:
 - a) řízení společnosti a její obchodní vedení
 - b) zabezpečovat řádné vedení účetnictví společnosti
 - c) vykonávat zaměstnavatelská práva.

Článek 20

Dozorčí rada

- 1) Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti a dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. Členové dozorčí rady se účastní valné hromady společnosti a jsou povinni seznámit valnou hromadu s výsledky své činnosti.
- 2) Do působnosti dozorčí rady patří zejména:
 - a) kontrolovat dodržování obecně závazných právních předpisů, stanov společnosti a usnesení valné hromady

- b) *přezkoumávat řádnou, mimořádnou, mezitímní, konsolidovanou účetní závěrku, návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhrady ztráty a předkládat své vyjádření valné hromadě*
 - c) je oprávněna prostřednictvím kteréhokoli svého člena nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti
 - d) kontroluje, zda účetní zápisy a evidence jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s obecně závaznými právními předpisy, stanovami společnosti a usneseními a pokyny valné hromady
 - e) svolávat valnou hromadu, vyžadují-li to zájmy společnosti a navrhopvat valné hromadě potřebná opatření
 - f) určit člena dozorčí rady, který zastupuje společnost proti členům představenstva v řízení před soudy a jinými orgány
 - g) může omezit právo představenstva jednat za společnost, a to i v jednotlivé věci, avšak toto omezení není účinné vůči třetím osobám
 - h) *rozhoduje o pozastavení výkonu funkce členu voleného orgánu společnosti při střetu zájmů podle zákona o obchodních korporacích nebo o zákazu uzavření smlouvy členu orgánu společnosti, které není v zájmu společnosti*
 - i) přezkoumává zprávu o vztazích mezi propojenými osobami ve smyslu zákona o obchodních korporacích a předkládá informaci o přezkoumání této zprávy valné hromadě, pokud to vyžaduje zákon
 - j) rozhoduje o dalších otázkách, které do působnosti dozorčí rady zahrnuje obecně závazný právní předpis nebo stanovy.
- 3) Dozorčí rada společnosti má **3 členy**. Členy dozorčí rady volí valná hromada. Funkční období člena dozorčí rady je **pětileté**. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná. *Uplynutím funkčního období výkon funkce zaniká. Funkce člena dozorčí rady zaniká také, je-li za něj zvolen nebo jmenován nový člen.*
- 4) Členové dozorčí rady volí ze svého středu **předsedu**. Předseda dozorčí rady se může **vzdát funkce** předsedy písemným prohlášením doručeným na adresu sídla společnosti nebo přímo na zasedání dozorčí rady. Výkon funkce předsedy skončí dnem projednání vzdání se funkce na nejbližším zasedání dozorčí rady, pokud v písemném prohlášení o vzdání se funkce není uveden den pozdější.
- 5) *Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Odstupující člen dozorčí rady oznámí své odstoupení dozorčí radě společnosti, a to písemným oznámením zasláným na adresu sídla společnosti nebo oznámením učiněným na jednání dozorčí rady společnosti a uvedeným v zápisu z tohoto jednání. Výkon funkce odstupujícího člena dozorčí rady končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada společnosti, neschválí-li dozorčí rada společnosti na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce. Dozorčí rada společnosti je povinna projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení společnosti doručeno. Jestliže odstupující člen oznámí své odstoupení na jednání dozorčí rady, končí výkon funkce uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení, neschválí-li dozorčí rada na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce.*
- 6) *Pokud člen dozorčí rady zemře, odstoupí z funkce, je odvolán z funkce nebo jinak skončí jeho funkční období anebo zanikne právnická osoba, která je členem dozorčí rady, bez právního nástupce, zvolí valná hromada zvolit do dvou měsíců nového člena dozorčí rady. Něklesne-li však počet členů dozorčí rady pod polovinu, dozorčí rada může jmenovat **náhradní členy** dozorčí rady do příštího zasedání valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena dozorčí rady se nezapočítává do doby výkonu funkce člena dozorčí rady.*

- 7) Zasedání dozorčí rady **svolává a řídí** předseda dozorčí rady. V jeho případě nepřítomnosti, např. nemoc, pobyt mimo ČR, svolá a řídí zasedání člen pověřený dozorčí radou. Kterýkoliv člen dozorčí rady může požádat o svolání zasedání dozorčí rady s uvedením důvodu tohoto svolání. Nebude-li v takovém případě zasedání dozorčí rady svoláno nejpozději do 10 dnů od doručení žádosti o svolání předsedovi dozorčí rady, je uvedený člen dozorčí rady oprávněn svolat a řídit zasedání dozorčí rady sám.
- 8) Zasedání dozorčí rady se **svolává písemně** tak, aby každý člen dozorčí rady obdržel pozvánku s materiály k jednání nejméně tři dny před zasedáním. Pozvánka musí obsahovat místo, datum a program zasedání. Výkon funkce člena dozorčí rady je nezastupitelný; to však nebrání tomu, aby člen dozorčí rady zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena dozorčí rady, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval. O bodu, který nebyl v programu zasedání dozorčí rady uveden, jedná dozorčí rada jen tehdy, souhlasí-li všichni členové dozorčí rady.
- 9) Zasedání dozorčí rady může být svoláno také pomocí prostředků sdělovací techniky, zejména elektronickou poštou (**e-mailem**) či jiným vhodným způsobem, zcela výjimečně též telefonicky. O konání zasedání musí být informováni všichni členové dozorčí rady. V tomto případě neplatí třídenní lhůta pro předkládání materiálů, materiály mohou být předloženy až na jednání
- 10) Dozorčí rada rozhoduje **ve sboru a je schopná usnášení**, jestliže se zasedání účastní nadpoloviční většina členů dozorčí rady. Usnesení dozorčí rady se přijímá nadpoloviční většinou hlasů všech členů dozorčí rady. Každý člen dozorčí rady má **jeden hlas**. O formě hlasování rozhodne předseda dozorčí rady.
- 11) Předseda dozorčí rady může vyvolat **rozhodování mimo zasedání** dozorčí rady, a to písemnou formou pomocí prostředků sdělovací techniky. Možnost rozhodování mimo zasedání dozorčí rady se vztahuje na nepřítomné členy dozorčí rady, pokud dozorčí rada zasedá, nebo na všechny členy dozorčí rady, jestliže se zasedání dozorčí rady nekoná. Hlasující členové dozorčí rady se považují za přítomné. V případě, že dozorčí rada nezasedá a k hlasování se použijí prostředky sdělovací techniky, vyhotovuje se z hlasování zápis. Pokud člen dozorčí rady hlasuje v rámci rozhodování mimo zasedání platí, že souhlasí s rozhodováním mimo zasedání.
- 12) O všech zasedáních dozorčí rady se pořizuje **zápis**, který podepisuje předsedající, další člen dozorčí rady jako ověřovatel a zapisovatel. V zápise musí být jmenovitě uvedeni členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením dozorčí rady nebo se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení. Na žádost člena dozorčí rady se do zápisu zaznamená odchýlné mínění člena dozorčí rady od rozhodnutí dozorčí rady. V zápise musí být zachycen průběh jednání a všechna přijatá rozhodnutí. Zápis obdrží všichni členové dozorčí rady a předseda představenstva do 14 dnů od zasedání. Zápisy musí být archivovány po celou dobu trvání společnosti.

ČÁST PÁTÁ

Hospodaření společnosti

Článek 21

Evidence a účetnictví společnosti

- 1) Účetní období začíná 1. lednem a končí 31. prosincem kalendářního roku, nestanoví-li právní předpis jinak.
- 2) Společnost vede předepsaným způsobem a v souladu s obecně závaznými právními předpisy své účetnictví. Řádné vedení účetnictví zabezpečuje představenstvo.
- 3) Po skončení účetního období sestavuje společnost účetní závěrku.

- 4) Stanoví-li to právní předpis, předkládá představenstvo řádnou, mimořádnou a konsolidovanou účetní závěru spolu se žádostí o ověření hospodaření společnosti za příslušný rok auditorovi, kterého schválila valná hromada. Po obdržení zprávy od auditora o ověření účetní závěrky a ročního hospodaření společnosti předá představenstvo účetní závěrku spolu se zprávou auditora a návrhem na rozdělení zisku nebo ztráty dozorčí radě k přezkoumání.
- 5) Valné hromadě předkládá řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popř. mezitímní účetní závěrku ke schválení představenstvo. Dozorčí rada přezkoumá účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a předkládá valné hromadě své vyjádření.
- 6) Společnost je povinna uveřejňovat hlavní údaje z účetních závěrek, případně ověřených auditorem, a vydávat za účelem uveřejnění, způsobem upraveným obecně závaznými právními předpisy, výroční zprávu. Hlavní údaje účetních závěrek jsou tyto: zisk za účetní období, aktiva celkem, základní kapitál a vlastní kapitál.

Článek 22

Fondy společnosti

- 1) Společnost vytvoří rezervní fond ze zisku vykázaného v roční účetní závěrce za rok, v němž poprvé zisk vytvoří, a to ve výši 20% ze zisku, avšak ne více než 10% z hodnoty základního kapitálu. Tento fond se bude ročně doplňovat o částku 5% ze zisku, až do dosažení výše 20% základního kapitálu.
- 2) Takto vytvořený rezervní fond do výše 20% základního kapitálu lze použít pouze k úhradě ztráty. O použití rezervního fondu rozhoduje valná hromada na návrh představenstva.
- 3) O případné další tvorbě rezervního fondu nad hranici stanovenou v odstavci 1, rozhoduje valná hromada. Takto byl doplněn rezervní fond o částku rovnající se výši zůstatku tzv. kapitálového fondu, a to po jeho použití k částečné úhradě ztráty hospodaření v souladu se zásadami schválenými valnou hromadou dne 4. 8. 1999.
- 4) Společnost může vytvářet ze zisku i jiné fondy. O zřízení fondů, jakož i o přidělech do těchto fondů rozhoduje valná hromada na návrh představenstva. O čerpání z těchto fondů rozhoduje představenstvo společnosti na základě zásad, které schvaluje valná hromada.

Článek 23

Rozdělení zisku

- 1) O rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou.
- 2) Zisk po zdanění může valná hromada rozdělit zejména následujícími způsoby. Pořadí způsobů rozdělení zisku uvedené v tomto ustanovení není pro valnou hromadu závazné:
 - a) přidělem do fondů společnosti, jsou-li zřízeny
 - b) na výplatu podílu na zisku akcionářům
 - c) použitím na zvýšení základního kapitálu společnosti
 - d) na úhradu ztrát
 - e) jako nerozdělený zisk.
- 3) Ustanovení odst. 2) písm. a), b), c) a d) lze použít i na rozdělení nerozděleného zisku minulých let. O vyplacení podílu na zisku rozhoduje představenstvo. Je-li rozdělení zisku a podílů na zisku v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, podíly na zisku se nevyplátí.

Článek 24

Krytí ztrát společnosti

- 1) O způsobu krytí ztrát společnosti vzniklých v uplynulém účetním období rozhoduje valná hromada na návrh představenstva.
- 2) Ztráta společnosti bude kryta na základě návrhu představenstva:
 - a) z nerozděleného zisku vytvořeného v minulém období
 - b) z ostatních fondů vytvořených ze zisku, popřípadě z fondů vytvořených z darů, jež společnost obdržela nebo z jiných kapitálových fondů,
 - c) z rezervního fondu.
- 3) Valná hromada může také rozhodnout o přeúčtování ztráty na účet neuhrazené ztráty minulých let, případně o snížení základního kapitálu.

ČÁST ŠESTÁ

Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

Článek 25

Zastupování společnosti představenstvem

Členové představenstva zastupují společnost ve všech věcech, a to každý samostatně.

Článek 26

Výkladové ustanovení

V případě, že některé ustanovení stanov se, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu, nebo vzhledem k jeho změnám, ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Namísto dotyčného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov, nebo - není-li takového ustanovení obecně závazného právního předpisu - způsob řešení vyplývající z obchodních zvyklostí.

Článek 27

Závěrečná ustanovení

Společnost se touto změnou stanov podřizuje zákonu o obchodních korporacích jako celku, a to s účinností ke dni zveřejnění zápisu o podřízení se zákonu o obchodních korporacích v obchodním rejstříku.

Tato změna nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího schválení valnou hromadou společnosti (s výjimkou předchozího odstavce).

Návrh představenstva
na vypořádání hospodářského výsledku
za rok 2020

Představenstvo TORQUES a.s. předkládá valné hromadě společnosti návrh na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2020, kterým je účetní zisk ve výši 674.083,71 Kč tak, že:

částka ve výši 33.704,19 Kč (tj. 5% ze zisku) se převede na doplnění rezervního fondu společnosti tvořeného ze zisku podle Článku 22 odst. 1) stanov společnosti a částka ve výši 640.379,52 Kč se převede na účet nerozděleného zisku minulých let.

Představenstvo navrhuje část zisku odpovídající 5% celkové výše zisku vykazaného v řádné účetní závěrce za rok 2020, tj. částku ve výši 33.704,19 Kč, použít jako příděl do rezervního fondu společnosti vytvářeného ze zisku společnosti, neboť to ukládá Článek 22 odst. 1) stanov společnosti. Toto ustanovení stanov společnosti určuje: „Společnost vytvoří rezervní fond ze zisku vykazaného v roční účetní závěrce za rok, v němž poprvé zisk vytvoří, a to ve výši 20% ze zisku, avšak ne více než 10% z hodnoty základního kapitálu. Tento fond se bude ročně doplňovat o částku 5% ze zisku, až do dosažení výše 20% základního kapitálu.“ Představenstvo má za to, že uvedené ustanovení stanov společnosti upravující tvorbu rezervního fondu ze zisku je důležitým důvodem pro nerozdělení této části zisku mezi akcionáře společnosti. Zbývající část zisku vykazaného v řádné účetní závěrce za rok 2020, tj. částku ve výši 640.379,52 Kč, navrhuje představenstvo nerozdělovat a převést na účet nerozděleného zisku minulých let. Představenstvo společnosti je přesvědčeno, že i pro nerozdělení této zbývající části zisku vykazaného za rok 2020 mezi akcionáře jsou dány důležité důvody, které dále uvádí. Zisk společnosti za rok 2020 je tvořen kursováním ziskem ve výši více než 207 tis. Kč a především účtovanými úroky (ve výši téměř 840 tis. Kč) z peněžitých půjček poskytnutých společností TORQUES a.s. její dceřiné společnosti Q100 s.r.o., sídlem B.S. Timravy 2/2393, Trnava 917 01, Slovenská republika, IČO: 36 221 856, v letech 2007 až 2009 za účelem dofinancování investičního záměru této dceřiné společnosti představovaného výstavbou hotelového zařízení v Trnavě na Slovensku, a to v souladu s podmínkami financování ze strany úvěrující banky UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. (dříve UniBanka, a.s.). Splatnost těchto půjček poskytnutých společností TORQUES a.s., jako i úroků z nich plynoucích, je podřízena splatností pohledávek úvěrující banky za společností Q100 s.r.o., tj. do roku 2022, a proto úroky nebyly fakticky a reálně společnosti TORQUES a.s. vyplaceny. Dividendová politika společnosti TORQUES a.s. je úzce spjatá právě s hospodařením uvedené dceřiné společnosti Q100 s.r.o. vzhledem k tomu, že podstatná část aktiv společnosti je alokována do této investice. Sektor podnikání dceřiné společnosti Q100 s.r.o. – cestovní ruch, kdy společnost poskytuje krátkodobé hotelové ubytování s gastro a konferenčními službami v **** hotelu IMPIQ v Trnavě, byl přetrvávající pandemickou situací těžce postižen a doposud nedošlo ke stabilizaci hospodaření této společnosti. Provoz hotelu byl nařízením vlády SR několikrát přerušen na dlouhé měsíce a stále nedošlo k obnovení běžné činnosti zařízení vzhledem k tomu, že

zahraniční klientela, tvořící v době před pandemií min. 80% hostů, neobnovila v plném rozsahu své dřívější aktivity na Slovensku. Navíc jiné podnikatelské aktivity společnosti TORQUES a.s. nebyly v uplynulém roce dostatečně výkonné a vytvořili provozní ztrátu ve výši 369 tis. Kč. Tudiž cash flow společnosti TORQUES a.s. neumožňuje i přes účetně vykázaný zisk vyplatit dividendu akcionářům. Odprodej části dlouhodobého hmotného majetku společnosti by sice vygeneroval zdroje, použitelné i k výplatě dividendy akcionářům, avšak ve výjimečné situaci, která byla způsobena pandemií covid-19 po celém světě, by bylo krajně neprozíravé oslabovat zdroje společnosti, když nelze předpokládat, jak hluboký a dlouhý bude ekonomický propad a kdy by mohlo nastat významné oživení. Představenstvo má za to, že je nutností a důležitým zájmem společnosti přednostně zachovat ve společnosti TORQUES a.s. dostatečné zdroje ke krytí případných budoucích ztrát, které lze vzhledem k aktuální situaci určované pandemií koronaviru a z ní plynoucím negativním makroekonomickým výhledům očekávat. Hospodářský výsledek dceřiné společnosti Q100 s.r.o. za rok 2020 je z důvodu dopadu antikovidové karantény zhoršený mnohem dramatičtěji. V roce 2020 byly tržby Q100 s.r.o. pouze 228 tis. EUR (v roce 2019 to bylo 521 tis. EUR), tudíž hospodářský výsledek Q100 s.r.o. za rok 2020 je ztráta – 57 tis. EUR (v roce 2019 to byl zisk 106 tis. EUR).

V Brně dne 24.5.2021

Za představenstvo:

Ing. Marián Janov
Předseda představenstva

