

ZÁPIS O ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADĚ

společnosti TORQUES a.s.
konané dne 30. června 2022

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

konané dne 30. června 2022 v době od 9:00 hod. v zasedací místnosti advokátní kanceláře JUDr. Libora Konečného, na adrese Brno, Moravské náměstí 1007/14, PSČ 602 00, budova ROZMARYN office&parking, 11. podlaží.

Předseda valné hromady: Mgr. Martin Fousek



Zapisovatel: Mgr. Iva Hesová



Ověřovatel zápisu: Mgr. Martin Fousek



Sčítatel hlasů: Ing. Marián Janov



I. Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti

Jednání řádné valné hromady akciové společnosti TORQUES a.s., sídlem Brno, Bzenecká 4157/10, Židenice, PSČ 628 00, IČ: 494 53 041, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1158 (dále také jen „TORQUES a.s.“), zahájil dne **30. června 2022 v 9:00 hod.** v sídle advokátní kanceláře JUDr. Libora Konečného, advokáta, sídlem Brno, Moravské náměstí 1007/14, PSČ 602 00, budova ROZMARYN office&parking, 11. podlaží, a do doby zvolení předsedy valné hromady řídil pan Ing. Marián Janov, předseda představenstva společnosti TORQUES a.s., jakožto osoba určená a pověřená představenstvem společnosti TORQUES a.s., které je svolavatelem valné hromady, k zahájení a řízení valné hromady do doby zvolení jejích orgánů. *Určení k řízení valné hromady tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu.*

Pan Ing. Marián Janov konstatoval, že řádná valná hromada společnosti TORQUES a.s. byla svolána představenstvem společnosti dle ust. § 406 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění (dále také jen „ZOK“), a ust. Čl. 15 odst. 4) stanov společnosti uveřejněním pozvánky dne 29. května 2022 na internetových stránkách společnosti www.torques.cz a dne 27. května 2022 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 23. června 2022. 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 **28.958 kusů** akcií vydaných společností TORQUES a.s. v listinné podobě, znějících na jméno, jejichž celková jmenovitá hodnota činí **26.062.200,- Kč**, což reprezentuje celkem **95,57 %** 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 **28.958 hlasů**, což reprezentuje **95,57 %** 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. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, řádné účetní závěrky za rok 2021, zprávy o vztazích za rok 2021, návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021, projednání zprávy dozorčí rady – vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2021, k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021 a ke zprávě o vztazích za rok 2021.
4. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, schválení řádné účetní závěrky za rok 2021 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021.

5. Schválení odměny poskytované členu představenstva Ing. Mariánu Janovovi za výkon funkce a schválení změny smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Ing. Mariána Janova.
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 pořadu 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 hromady 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 28.958 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 nevzněl žádný z akcionářů zúčastněných na valné hromadě osobně či v zastoupení ani žádný člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti protest proti tomuto usnesení valné hromady.

III. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, řádné účetní závěrky za rok 2021, zprávy o vztazích za rok 2021, návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021, projednání zprávy dozorčí rady – vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2021, k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021 a ke zprávě o vztazích za rok 2021

Pan Mgr. Martin Fousek se poté ujal řízení valné hromady jako zvolený předseda valné hromady, přičemž jednání valné hromady pokračovalo 3. 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 2021 a o stavu jejího majetku, řádnou účetní závěrku za rok 2021 v rozsahu rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce, zprávu představenstva společnosti TORQUES a.s. o vztazích mezi ovládací a ovládanou osobou a mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládací osobou za rok 2021 jakož i Návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021.

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 2021 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 2021 a o stavu jejího majetku, s řádnou účetní závěrkou za rok 2021, z níž přednesl hlavní údaje, se zprávou představenstva společnosti TORQUES a.s. o vztazích mezi ovládací a ovládanou osobou a mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládací osobou za rok 2021 a s Návrhem představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021.

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 přečetl vyjádření dozorčí rady společnosti TORQUES a.s. k výsledku přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2021, návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021 a zprávy o vztazích za rok 2021.

Poté byla otevřena diskuse k předneseným dokumentům a informacím.

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

IV. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, schválení řádné účetní závěrky za rok 2021 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021

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 2021, a to v podobě sestavené a předložené představenstvem.*
- 3) Valná hromada schvaluje návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2021, přičemž rozhoduje o vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2021, kterým je zisk ve výši 422.889,64 Kč tak, že částka ve výši 21.144,48 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 401.745,16 Kč bude rozdělena mezi akcionáře společnosti a vyplacena jako podíl na zisku akcionářům společnosti.*
- 4) Valná hromada schvaluje návrh představenstva na rozdělení zisku mezi akcionáře společnosti a rozhoduje o rozdělení zisku mezi akcionáře společnosti a výplatě podílů na zisku akcionářům společnosti v celkové výši 2.575.500,- Kč, kdy k rozdělení mezi akcionáře a výplatě podílů na zisku akcionářům bude v rozsahu částky 401.745,16 Kč použit hospodářský výsledek-zisk společnosti za rok 2021 a v rozsahu částky 2.173.754,84 Kč použit nerozdělený zisk minulých let společnosti vykázáný v řádné účetní závěrce společnosti za rok 2021. Podíl jednotlivých akcionářů na zisku bude určen podle pravidel určených ve stanovách společnosti, a to tak, že podíl akcionáře společnosti na zisku se určuje poměrem jmenovité hodnoty akcií vlastněných akcionářem k základnímu kapitálu společnosti. Pak tedy na každou jednu akcii společnosti o jmenovité hodnotě 900,- Kč připadá částka podílu na zisku ve výši 85,- Kč.“*

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 2021 představenstvo společnosti vyhotovilo a předkládá ji valné hromadě k projednání a schválení. S touto zprávou bude valná hromada seznámena v rámci předchozího bodu č. 3 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 2021 a předkládá ji valné hromadě ke schválení. S předkládanou řádnou účetní závěrkou bude valná hromada seznámena v rámci předchozího bodu č. 3 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 2021 byla vyhotovena v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a poskytuje úplný, věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti, jejich nákladů a výnosů, výsledku hospodaření a peněžních toků za rok 2021 v souladu s platnými českými účetními předpisy. Řádná účetní závěrka za rok 2021 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 2021 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 2021 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 navrhuje část zisku odpovídající 5% celkové výše zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok 2021, tj. částku ve výši 21.144,48 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 2021, tj. částku ve výši 401.745,16 Kč, navrhuje představenstvo použít k rozdělení mezi akcionáře, a to spolu s částí ve výši 2.173.754,84 Kč z nerozděleného zisku minulých let vykázaného v řádné účetní závěrce společnosti za rok 2021.

Vzhledem k tomu, že současný cash flow společnosti umožňuje rozdělit mezi akcionáře jak celý zbývající zisk dosažený za rok 2021 po provedení stanovami předepsaného přidělu do rezervního fondu společnosti (tj. částku 401.745,16 Kč), tak i větší část z nerozděleného zisku minulých období (a to v rozsahu částky 2.173.754,84 Kč), rozhodlo se představenstvo společnosti navrhnout výplatu dividend svým akcionářům ve výši 85,- Kč na akcii, tedy v celkovém objemu 2.575.500,- Kč. Na nerozděleném zisku minulých let bude po této výplatě dividend vykazována částka 1.438.518,70 Kč. Tuto částku navrhuje představenstvo zatím ponechat nerozdělenou s tím, že bude sloužit jako rezerva pro pokrytí případných zvýšených potřeb financování provozu a investic společnosti a ke krytí případných budoucích ztrát při eventuálním negativním hospodářském vývoji daném zejména nepředvídatelnými makroekonomickým a globálními faktory, avšak při budoucím pozitivním vývoji cash flow společnosti bude v následujících letech možné případné rozdělení i této části zisku minulých let.

Tento návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2021 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 2021 v předloženém znění.

K usnesení 4):

Vzhledem k tomu, že současný cash flow společnosti umožňuje rozdělit mezi akcionáře jak celý zbývající zisk dosažený za rok 2021 po provedení stanovami předepsaného přidělu do rezervního fondu společnosti (tj. částku 401.745,16 Kč), tak i větší část z nerozděleného zisku minulých období (a to v rozsahu částky 2.173.754,84 Kč), rozhodlo se představenstvo společnosti navrhnout výplatu dividend svým akcionářům ve výši 85,- Kč na akcii, tedy v celkovém objemu 2.575.500,- Kč. Na nerozděleném zisku minulých let bude po této výplatě dividend vykazována částka 1.438.518,70 Kč. Tuto částku navrhuje představenstvo zatím ponechat nerozdělenou s tím, že bude sloužit jako rezerva pro pokrytí případných zvýšených potřeb financování provozu a investic společnosti a ke krytí případných budoucích ztrát při eventuálním negativním hospodářském vývoji daném zejména nepředvídatelnými makroekonomickým a globálními faktory, avšak při budoucím pozitivním vývoji cash flow společnosti bude v následujících letech možné případné rozdělení i této části zisku minulých let.

Tento návrh představenstva na rozdělení zisku přezkoumala dozorčí rada společnosti, přičemž se vyjádřila tak, že doporučuje valné hromadě tento návrh představenstva schválit.

Z těchto důvodů navrhuje představenstvo společnosti valné hromadě rozhodnout o rozdělení zisku a výplatě podílů na zisku akcionářům tak, jak je výše uvedeno.

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. Sděлил, 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 28.958 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 2021, a to v podobě sestavené a předložené představenstvem.“

Po hlasování vyhlásil předseda valné hromady výsledky hlasování následovně: **PRO hlasovalo 28.958 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 2021, přičemž rozhoduje o vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2021, kterým je zisk ve výši 422.889,64 Kč tak, že částka ve výši 21.144,48 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 401.745,16 Kč bude rozdělena mezi akcionáře společnosti a vyplacena jako podíl na zisku akcionářům společnosti.“

Po hlasování vyhlásil předseda valné hromady výsledky hlasování následovně: **PRO hlasovalo 28.958 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:

„4) Valná hromada schvaluje návrh představenstva na rozdělení zisku mezi akcionáře společnosti a rozhoduje o rozdělení zisku mezi akcionáře společnosti a výplatě podílů na zisku akcionářům společnosti v celkové výši 2.575.500,- Kč, kdy k rozdělení mezi akcionáře a výplatě podílů na zisku akcionářům bude v rozsahu částky 401.745,16 Kč použit hospodářský výsledek-zisk společnosti za rok 2021 a v rozsahu částky 2.173.754,84 Kč použit nerozdělený zisk minulých let společnosti vykázaný v řádné účetní závěrce společnosti za rok 2021. Podíl jednotlivých akcionářů na zisku bude určen podle pravidel určených ve stanovách společnosti, a to tak, že podíl akcionáře společnosti na zisku se určuje poměrem jmenovité hodnoty akcií vlastněných akcionářem k základnímu kapitálu společnosti. Pak tedy na každou jednu akcii společnosti o jmenovité hodnotě 900,- Kč připadá částka podílu na zisku ve výši 85,- Kč.“

Po hlasování vyhlásil předseda valné hromady výsledky hlasování následovně: **PRO hlasovalo 28.958 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. 4. 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 2021, a to v podobě sestavené a předložené představenstvem.
- 3) Valná hromada schvaluje návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2021, přičemž rozhoduje o vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2021, kterým je zisk ve výši 422.889,64 Kč tak, že částka ve výši 21.144,48 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 401.745,16 Kč bude rozdělena mezi akcionáře společnosti a vyplacena jako podíl na zisku akcionářům společnosti.
- 4) Valná hromada schvaluje návrh představenstva na rozdělení zisku mezi akcionáře společnosti a rozhoduje o rozdělení zisku mezi akcionáře společnosti a výplatě podílů na zisku akcionářům společnosti v celkové výši 2.575.500,- Kč, kdy k rozdělení mezi akcionáře a výplatě podílů na zisku akcionářům bude v rozsahu částky 401.745,16 Kč použit hospodářský výsledek-zisk společnosti za rok 2021 a v rozsahu částky 2.173.754,84 Kč použit nerozdělený zisk minulých let společnosti vykázaný v řádné účetní závěrce společnosti za rok 2021. Podíl jednotlivých akcionářů na zisku bude určen podle pravidel určených ve stanovách společnosti, a to tak, že podíl akcionáře společnosti na zisku se určuje poměrem jmenovité hodnoty akcií vlastněných akcionářem k základnímu kapitálu společnosti. Pak tedy na každou jednu akcii společnosti o jmenovité hodnotě 900,- Kč připadá částka podílu na zisku ve výši 85,- Kč.“

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.

V. Schválení odměny poskytované členu představenstva Ing. Mariánu Janovovi za výkon funkce a schválení změny smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Ing. Mariána Janova

Jednání valné hromady pokračovalo dalším bodem pořadu jednání, kterým podle pozvánky na valnou hromadu bylo schválení odměny poskytované členu představenstva Ing. Mariánu Janovovi za výkon funkce a schválení změny smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Ing. Mariána Janova.

Předseda valné hromady na úvod přednesl návrh rozhodnutí předkládaný valné hromadě představenstvem společnosti TORQUES a.s. v rámci tohoto bodu:

„Valná hromada schvaluje odměnu poskytovanou panu Ing. Mariánu Janovovi, dat. nar. 8. července 1960, bytem Bzenecká 4157/10, Židenice, 628 00 Brno, členu představenstva společnosti TORQUES a.s. za výkon funkce člena představenstva tak, že odměna se zvyšuje z 9.000,- Kč hrubého měsíčně na 35.000,- Kč hrubého měsíčně. Valná hromada schvaluje změnu Smlouvy o výkonu funkce člena představenstva uzavřené mezi společností TORQUES a.s. a panem Ing. Mariánem Janovem, dat. nar. 8. července 1960, bytem Bzenecká 4157/10, Židenice, 628 00 Brno, ze dne 27. června 2014, spočívající ve změně hrubé měsíční odměny člena představenstva uvedené v čl. V. odst. 1. tak, že výše hrubé měsíční odměny za výkon funkce činí 35.000,- Kč.“

Předseda valné hromady konstatoval, že představenstvo blíže odůvodňuje tento návrh následovně: Podle ust. § 59 odst. 2 písm. Zákona o obchodních korporacích a Článku 14 odst. 1) písm. i) stanov společnosti náleží do působnosti valné hromady rozhodování o schválení smluv o výkonu funkce členů orgánů společnosti a jejich změna a dle ust. § 61 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích lze jiné plnění osobě, která je členem orgánu společnosti (představenstva či dozorčí rady), než na které plyne právo z právního předpisu, z valnou hromadou schválené smlouvy o výkonu funkce nebo z valnou hromadou schváleného vnitřního předpisu, poskytnout

jen se souhlasem valné hromady a s vyjádřením dozorčí rady společnosti. Představenstvo předkládá valné hromadě návrh na schválení nové výše odměny poskytované panu Ing. Mariánu Janovovi, předsedovi představenstva, za výkon funkce v představenstvu z dosavadních 9.000,- Kč hrubého měsíčně dle smlouvy o výkonu funkce člena představenstva z roku 2014 na nově 35.000,- Kč hrubého měsíčně. Pan Ing. Marián Janov, jakožto předseda představenstva, na každodenní bázi v celém rozsahu zajišťuje po administrativní stránce agendu řízení společnosti, přičemž je jako jediný člen orgánů společnosti za výkon své funkce a svoji činnost pro společnost odměňován. Od roku 2014 pobíral na základě smlouvy o výkonu funkce člena představenstva od společnosti měsíční odměnu v doposud nezměněné výši 9.000,- Kč hrubého. Představenstvo má za to, že ani po případném schválení zvýšení odměny, by nebyly všechny složky odměny poskytované panu Ing. Mariánu Janovovi jako předsedovi představenstva za výkon funkce v úhrnu vyšší než v současné době obvyklá odměna za činnosti obdobné povahy, obdobného časového a věcného rozsahu a odborné náročnosti jakou mají činnosti, které pan Ing. Marián Janov jako předseda představenstva vykonává. Je na volném uvážení akcionářů, zda na valné hromadě poskytnutí této formy plnění schválí či nikoliv. Dozorčí rada společnosti se k tomuto návrhu vyslovila tak, že s ním souhlasí.

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

Valná hromada poté přistoupila k hlasování o návrhu představenstva. Předseda valné hromady nejprve ověřil aktuální stav účasti akcionářů na valné hromadě a konstatoval, že počet přítomných akcionářů na valné hromadě se od jejího zahájení nezměnil, a valná hromada je tedy stále usnášeníschopná. Sdělil, že k přijetí usnesení je zapotřebí, aby pro hlasovala prostá většina hlasů přítomných akcionářů, tj. pro bylo 14.361 hlasů. Poté nechal akcionáře hlasovat aklamací pozvednutím hlasovacího lístku.

Po hlasování vyhlásil předseda valné hromady výsledky hlasování následovně: **PRO hlasovalo 28.958 hlasů, tedy 100 % přítomných hlasů akcionářů, PROTI nehlasoval nikdo a nikdo se NEZDRŽEL HLASOVÁNÍ.**

Usnesení k bodu č. 5. pořadu jednání valné hromady bylo tudíž valnou hromadou přijato v tomto znění dle návrhu představenstva:

„Valná hromada schvaluje odměnu poskytovanou panu Ing. Mariánu Janovovi, dat. nar. 8. července 1960, bytem Bzenecká 4157/10, Židenice, 628 00 Brno, členu představenstva společnosti TORQUES a.s. za výkon funkce člena představenstva tak, že odměna se zvyšuje z 9.000,- Kč hrubého měsíčně na 35.000,- Kč hrubého měsíčně. Valná hromada schvaluje změnu Smlouvy o výkonu funkce člena představenstva uzavřené mezi společností TORQUES a.s. a panem Ing. Mariánem Janovem, dat. nar. 8. července 1960, bytem Bzenecká 4157/10, Židenice, 628 00 Brno, ze dne 27. června 2014, spočívající ve změně hrubé měsíční odměny člena představenstva uvedené v čl. V. odst. 1. tak, že výše hrubé měsíční odměny za výkon funkce činí 35.000,- Kč.“

Po vyhlášení výsledku hlasování nevzněl 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 **9:30 hodin** řádnou valnou hromadu ukončil.

Dne 30. června 2022



.....

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 – Návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021.

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

- Zpráva představenstva TORQUES a.s. o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2021 a o stavu jejího majetku.
- Řádná účetní závěrka za rok 2021 v rozsahu rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce.
- Zpráva 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 2021.
- Vyjádření dozorčí rady k výsledku přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2021, návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021 a zprávy o vztazích za rok 2021.

**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 **30. června 2022 od 9:00 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 24. května 2022,

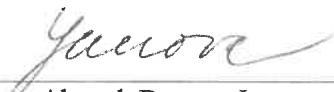
určuje a pověřuje

- 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 **30. června 2022 od 9:00 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 **30. června 2022 od 9:00 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 24. května 2022



Ing. Marián Janov
předseda představenstva
TORQUES a.s.



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

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti

TORQUES a.s.,

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

řádnoú valnou hromadu,

kteřá se bude konat dne **30. června 2022** od **9:00** 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. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, řádné účetní závěrky za rok 2021, zprávy o vztazích za rok 2021, návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021, projednání zprávy dozorčí rady – vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2021, k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021 a ke zprávě o vztazích za rok 2021.
4. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, schválení řádné účetní závěrky za rok 2021 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021.
5. Schválení odměny poskytované členu představenstva Ing. Mariánu Janovovi za výkon funkce a schválení změny smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Ing. Mariána Janova.
6. Závěr valné hromady.

Rozhodný den:

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 7. kalendářní den přede dnem konání valné hromady, tj. den **23. června 2022**. 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 **8:30** 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 – Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, řádné účetní závěrky za rok 2021, zprávy o vztazích za rok 2021, návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021, projednání zprávy dozorčí rady – vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2021, k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021 a ke zprávě o vztazích za rok 2021:

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 2021, řádnou účetní závěrkou společnosti za rok 2021 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 2021, a to mj. jako s podklady pro rozhodování o návrzích usnesení předkládaných v rámci následujícího bodu č. 4 pořadu jednání valné hromady. Budou předneseny hlavní údaje z těchto dokumentů. Představenstvo předloží valné hromadě návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021.

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 2021, zprávou o přezkoumání návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021 a s informací o výsledku přezkoumání zprávy o vztazích ve smyslu Zákona o obchodních korporacích za rok 2021, a to mj. jako s podklady pro rozhodování o návrzích usnesení předkládaných v rámci následujícího bodu č. 4 pořadu jednání valné hromady.

Řádná účetní závěrka za rok 2021, sestavená ke dni 31. prosince 2021, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2021, zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2021 a návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021 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 2021:

Položka	Částka v tis. Kč	Položka	Částka v tis. Kč	Položka	Částka v tis. Kč
Aktiva celkem:	37 162	Pasiva celkem:	37 162	Hosp. výsledek (zisk):	423
Dlouhodobý hm. maj.:	1 613	Základní kap.:	27 270		
Dlouhodobý fin. maj.:	27 993	Vlastní kap.:	35 825		
Oběžná aktiva:	7 553	Cizí zdroje:	1 337		
Časové rozlišení:	3	Časové rozlišení:	0		

Návrh usnesení k tomuto bodu není představenstvem valné hromadě předkládán.

K bodu č. 4. pořadu jednání – Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, schválení řádné účetní závěrky za rok 2021 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021:

Představenstvo společnosti navrhuje, aby valná hromada společnosti přijala v rámci tohoto bodu č. 4 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 2021 představenstvo společnosti vyhotovilo a předkládá ji valné hromadě k projednání a schválení. S touto zprávou bude valná hromada seznámena v rámci předchozího bodu č. 3 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. 4 pořadu jednání toto usnesení:

2) *Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2021, 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 2021 a předkládá ji valné hromadě ke schválení. S předkládanou řádnou účetní závěrkou bude valná hromada seznámena v rámci předchozího bodu č. 3 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 2021 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 2021 v souladu s platnými českými účetními předpisy. Řádná účetní závěrka za rok 2021 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 2021 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 2021 v podobě sestavené a předložené představenstvem.

Představenstvo společnosti vedle toho navrhuje, aby valná hromada společnosti přijala v rámci tohoto bodu č. 4 pořadu jednání toto usnesení:

3) *Valná hromada schvaluje návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2021, přičemž rozhoduje o vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2021, kterým je zisk ve výši 422.889,64 Kč tak, že částka ve výši 21.144,48 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 401.745,16 Kč bude rozdělena mezi akcionáře společnosti a vyplacena jako podíl na zisku akcionářům společnosti.*

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 navrhuje část zisku odpovídající 5% celkové výše zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok 2021, tj. částku ve výši 21.144,48 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 2021, tj. částku ve výši 401.745,16 Kč, navrhuje představenstvo použít k rozdělení mezi akcionáře, a to spolu s částí ve výši 2.173.754,84 Kč z nerozděleného zisku minulých let vykázaného v řádné účetní závěrce společnosti za rok 2021.

Vzhledem k tomu, že současný cash flow společnosti umožňuje rozdělit mezi akcionáře jak celý zbývající zisk dosažený za rok 2021 po provedení stanovami předepsaného přídělu do rezervního fondu společnosti (tj. částku 401.745,16 Kč), tak i větší část z nerozděleného zisku minulých období (a to v rozsahu částky 2.173.754,84 Kč), rozhodlo se představenstvo společnosti navrhnout výplatu dividend svým akcionářům ve výši 85,- Kč na akcii, tedy v celkovém objemu 2.575.500,- Kč. Na nerozděleném zisku minulých let bude po této výplatě dividend vykazována částka 1.438.518,70 Kč. Tuto částku navrhuje představenstvo zatím ponechat nerozdělenou s tím, že bude sloužit jako rezerva pro pokrytí případných zvýšených potřeb financování provozu a investic společnosti a ke krytí případných budoucích ztrát při eventuálním negativním hospodářském vývoji daném zejména nepředvídatelnými makroekonomickými a globálními faktory, avšak při budoucím pozitivním vývoji cash flow společnosti bude v následujících letech možné případné rozdělení i této části zisku minulých let.

Tento návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2021 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 2021 v předloženém znění.

- 4) Valná hromada schvaluje návrh představenstva na rozdělení zisku mezi akcionáře společnosti a rozhoduje o rozdělení zisku mezi akcionáře společnosti a výplatě podílů na zisku akcionářům společnosti v celkové výši 2.575.500,- Kč, kdy k rozdělení mezi akcionáře a výplatě podílů na zisku akcionářům bude v rozsahu částky 401.745,16 Kč použit hospodářský výsledek-zisk společnosti za rok 2021 a v rozsahu částky 2.173.754,84 Kč použit nerozdělený zisk minulých let společnosti vykázaný v řádné účetní závěrce společnosti za rok 2021. Podíl jednotlivých akcionářů na zisku bude určen podle pravidel určených ve stanovách společnosti, a to tak, že podíl akcionáře společnosti na zisku se určuje poměrem jmenovité hodnoty akcií vlastněných akcionářem k základnímu kapitálu společnosti. Pak tedy na každou jednu akcii společnosti o jmenovité hodnotě 900,- Kč připadá částka podílu na zisku ve výši 85,- Kč.

Jak bylo uvedeno výše, vzhledem k tomu, že současný cash flow společnosti umožňuje rozdělit mezi akcionáře jak celý zbývající zisk dosažený za rok 2021 po provedení stanovami předepsaného přidělu do rezervního fondu společnosti (tj. částku 401.745,16 Kč), tak i větší část z nerozděleného zisku minulých období (a to v rozsahu částky 2.173.754,84 Kč), rozhodlo se představenstvo společnosti navrhnout výplatu dividend svým akcionářům ve výši 85,- Kč na akcii, tedy v celkovém objemu 2.575.500,- Kč. Na nerozděleném zisku minulých let bude po této výplatě dividend vykazována částka 1.438.518,70 Kč. Tuto částku navrhuje představenstvo zatím ponechat nerozdělenou s tím, že bude sloužit jako rezerva pro pokrytí případných zvýšených potřeb financování provozu a investic společnosti a ke krytí případných budoucích ztrát při eventuelním negativním hospodářském vývoji daném zejména nepředvídatelnými makroekonomickými a globálními faktory, avšak při budoucím pozitivním vývoji cash flow společnosti bude v následujících letech možné případné rozdělení i této části zisku minulých let.

Tento návrh představenstva na rozdělení zisku přezkoumala dozorčí rada společnosti, přičemž se vyjádřila tak, že doporučuje valné hromadě tento návrh představenstva schválit.

Z těchto důvodů navrhuje představenstvo společnosti valné hromadě rozhodnout o rozdělení zisku a výplatě podílů na zisku akcionářům tak, jak je výše uvedeno.

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. 5 pořadu jednání – Schválení odměny poskytované členu představenstva Ing. Mariánu Janovovi za výkon funkce a schválení změny smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Ing. Mariána Janova: Představenstvo společnosti navrhuje, aby valná hromada společnosti přijala v rámci tohoto bodu č. 5 pořadu jednání toto usnesení:

Valná hromada schvaluje odměnu poskytovanou panu Ing. Mariánu Janovovi, dat. nar. 8. července 1960, bytem Bzenecká 4157/10, Židenice, 628 00 Brno, členu představenstva společnosti TORQUES a.s. za výkon funkce člena představenstva tak, že odměna se zvyšuje z 9.000,- Kč hrubého měsíčně na 35.000,- Kč hrubého měsíčně. Valná hromada schvaluje změnu Smlouvy o výkonu funkce člena představenstva uzavřené mezi společností TORQUES a.s. a panem Ing. Mariánem Janovem, dat. nar. 8. července 1960, bytem Bzenecká 4157/10, Židenice, 628 00 Brno, ze dne 27. června 2014, spočívající ve změně hrubé měsíční odměny člena představenstva uvedené v čl. V. odst. 1. tak, že výše hrubé měsíční odměny za výkon funkce činí 35.000,- Kč.

Podle ust. § 59 odst. 2 písm. Zákona o obchodních korporacích a Článku 14 odst. 1) písm. i) stanov společnosti náleží do působnosti valné hromady rozhodování o schválení smlouvy o výkonu funkce členů orgánů společnosti a jejich změna a dle ust. § 61 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích lze jiné plnění osobě, která je členem orgánu společnosti (představenstva či dozorčí rady), než na které plyne právo z právního předpisu, z valnou hromadou schválené smlouvy o výkonu funkce nebo z valnou hromadou schváleného vnitřního předpisu, poskytnout jen se souhlasem valné hromady a s vyjádřením dozorčí rady společnosti. Představenstvo předkládá valné hromadě návrh na schválení nové výše odměny poskytované panu Ing. Mariánu Janovovi, předsedovi představenstva, za výkon funkce v představenstvu z dosavadních 9.000,- Kč hrubého měsíčně dle smlouvy o výkonu funkce člena představenstva z roku 2014 na nově 35.000,- Kč hrubého měsíčně. Pan Ing. Marián Janov, jakožto předseda představenstva, na každodenní bázi v celém rozsahu zajišťuje po administrativní stránce agendu řízení společnosti, přičemž je jako jediný člen orgánů společnosti za výkon své funkce a svoji činnost pro společnost odměňován. Od roku 2014 pobíral na základě smlouvy o výkonu funkce člena představenstva od společnosti měsíční odměnu v doposud nezměněné výši 9.000,- Kč hrubého. Představenstvo má za to, že ani po případném schválení zvýšení odměny, by nebyly všechny složky odměny poskytované panu Ing. Mariánu Janovovi jako předsedovi představenstva za výkon funkce v úhrnu vyšší než v současné době obvyklá odměna za činnosti obdobné povahy, obdobného časového a věcného rozsahu a odborné náročnosti jakou mají činnosti, které pan Ing. Marián Janov jako předseda představenstva vykonává. Je na volném uvážení akcionářů, zda na valné hromadě poskytnutí této formy plnění schválí či nikoliv.

Dozorčí rada společnosti se k tomuto návrhu vyslovila tak, že s ním souhlasí.

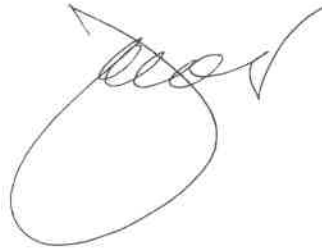
K bodu č. 6. pořadu jednání – Závěr valné hromady:

Po vyčerpání všech bodů pořadu jednání valné hromady bude jednání valné hromady ukončeno.
Návrh usnesení k tomuto bodu není představenstvem valné hromadě předkládán.

Dne 24. května 2022

Představenstvo společnosti TORQUES a.s.

Ing. Marián Janov
předseda představenstva TORQUES a.s.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Janov', written over a large, faint circular stamp or watermark.

Rubrika: Valné hromady

Řádná valná hromada za rok 2021

Představenstvo TORQUES a.s. na své schůzi dne 24.5.2022 rozhodlo o svolání řádné valné hromady za rok 2021. Její program naleznete v následujícím dokumentu. V jejím průběhu budou projednány tyto dokumenty:

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:

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 2019

Představenstvo TORQUES a.s. na své schůzi dne 22.5.2019 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 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 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 zisků a ztrát - 2017 Plný rozsah - TORQUES Torques zpráva o vztazích Torques příloha k ÚZ Návrh.

Řádná valná hromada za rok 2016

Představenstvo a.s. TORQUES na své schůzi dne 14.11.2017 rozhodlo o svolání řádné valné hromady za rok 2016. Její program naleznete v následujícím dokumentu: TORQUES_RVH 2016_Pozvánka. V jejím průběhu budou projednány tyto dokumenty: Rozvaha TORQUES a.s. za rok 2016 Výkaz zisků a ztrát TORQUES a.s. za rok 2016 Torques příloha k ÚZ 2016 Torques zpráva o vztazích.

[Více »](#)

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 ÚZ 2015 Pozvánka - TORQUES 2015 Výkaz zisků a ztrát - TORQUES 2015.

[Více »](#)

[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_03_22_Pozvánka na řádnou VH za r. 2014 - final. V jejím průběhu budou projednány tyto dokumenty: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Rozvaha TQ 2014 Příloha k ÚZ TQ 2014 Výkaz Z a Z...

[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 svolání valné hromady a.s. TORQUES ke z. 14. 11. 2014 programu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Torques zpráva o vztazích 2013 Torques příloha ÚZ 2013 Rozvaha - TORQUES 2013 Výkaz zisků.

[Více »](#)



Řádná valná hromada za rok 2021

Marlén Janov | Aktuality | Valná hromada | Zpráva o činnosti

Představenstvo TORQUES a.s. na své schůzi dne 24.5.2022 rozhodlo o svolání řádné valné hromady za rok 2021

její program naleznete v následujícím dokumentu:

[TORQUES_VH_2021_Pozvánka](#) [Stáhnout](#)

V jejím průběhu budou projednány tyto dokumenty:

Zpráva představenstva TORQUES o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2021 a o stavu jejího majetku [Stáhnout](#)

Rozvaha, 2021 Plný rozsah - TORQUES [Stáhnout](#)

Výkaz zisku a ztráty - druhové členění, 2021 Plný rozsah - TORQUES [Stáhnout](#)

PRÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVERCE TORQUES 2021 [Stáhnout](#)

Torques-zpráva o vztazích 2021_sign [Stáhnout](#)

TORQUES_VH_2021_Návrh představenstva TORQUES na vypořádání HV 2021 [Stáhnout](#)

TORQUES_VH_2021_Vyjádření DR TORQUES k UZ 2021 [Stáhnout](#)

« [Předchozí: Řádná valná hromada za rok 2020](#)



Bzenecká 10, 628 00 Brno-Vinohrady



info@torques.cz



+420 603 820 396

© 2022 TORQUES a.s. Všechny práva
pochopitelně vyhrazeny.
Mimořádně

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

V Táboře 27. května 2022

Potvrzení

Společnost **TORQUES a.s.** (IČ 49453041) řádně zaplatila a zveřejnila dne **27. května 2022** oznámení o konání řádné valné hromady své společnosti v celostátně distribuovaném internetovém deníku VALNEHROMADY.CZ.

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

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

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

Bc. Eunika Lhotková



Jana Lešikarová
šéfredaktorka

Vyřizuje: Eunika Lhotková



Úvodník



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

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

Potřebujete oznámení zveřejnit co nejdříve? Nemáte čas vyplňovat formulář?

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

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

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

Děkují za Vaši návštěvu a přeji Vám pěkný den

PhDr. Jana Lešikarová
šéfredaktorka

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

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

ZVEŘEJNIT STANOVY OZNÁMENÍ PREMIUM

Přehled vydaných oznámení

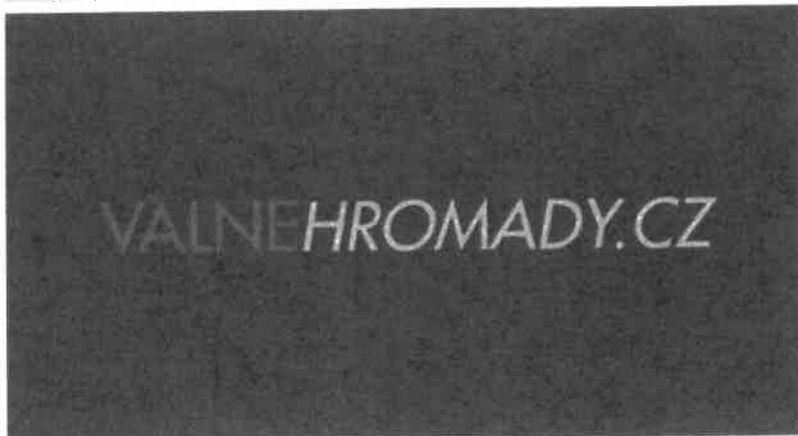
Vysočina Vyklantice a. s. Valná hromada - řádná Pacov 29.06.2022 Detaily >>	TwigoNet Europe, SE Valná hromada - řádná Brandýs nad Labem - Stará Boleslav 30.06.2022 Detaily >>
NEMOHOLD a.s. Valná hromada - řádná Praha 30.06.2022 Detaily >>	TORQUES a.s. Valná hromada - řádná Brno, Moravské náměstí 1007/14, PSČ 602 00, budova ROZMARYN office&parking, 11. podlaží, zasedací místnost advokátní kanceláře JUDr. Libora Konečného 30.06.2022 Detaily >>
Linaset, a.s. Valná hromada - řádná Bruntál 30.06.2022 Detaily >>	Firstinvest holding, a.s. Valná hromada - řádná Bruntál 30.06.2022 Detaily >>
Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. Valná hromada - řádná Zlín (Hotel Moskva) 28.06.2022 Detaily >>	LESIKAR, a.s. Valná hromada - řádná Tábor, Vožická 3163 24.06.2022 Detaily >>
Stavební stroje Ústí nad Labem, a.s. Valná hromada - řádná Saskova 1625, Kladno 23.06.2022 Detaily >>	Jaroměřická mlékárna, a.s. Valná hromada - řádná Jaroměřice nad Rokýtnou 20.06.2022 Detaily >>
PCB Benešov, a.s. Valná hromada - řádná Benešov - v sídle firmy 14.06.2022 Detaily >>	Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Valná hromada - řádná Hotel Sand Martin (golfový areál), Michalovice čp. 72, 290 01 Mladá Boleslav 16.05.2022 Detaily >>
E4U a.s. Valná hromada - řádná Dubňany - Sportcentrum Želva 23.06.2022 Detaily >>	MOTOKOV a.s. v likvidaci Valná hromada - řádná Hotel IUF, Budějovická 743/15, Praha 4 27.05.2022 Detaily >>
ZS Kozojedy, a.s. Valná hromada - řádná Kozojedy 27.05.2022 Detaily >>	Agroslužby Žďár nad Sázavou, a.s. Valná hromada - řádná Veselčsko 70 25.05.2022 Detaily >>
Tatry mountain resorts, a.s. Valná hromada - řádná Holiday Village TatraLand, Ráztocká 21, 031 05 Liptovský Mikuláš 25.05.2022 Detaily >>	Východočeské plynárenské strojírny, a.s. Valná hromada - řádná Rosice 24.05.2022 Detaily >>

Přihlášení

Uživatelské jméno *

Heslo *

Zeslat nové heslo



ZVEŘEJNIT STANOVY OZNÁMENÍ PREMIUM

Společnost: TORQUES a.s. IČ: 49453041

Oznámení

Typ:

Valná hromada - řádná

Datum konání:

30.06.2022

Místo konání:

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

Údaje o společnosti:

Společnost:

TORQUES a.s.

IČ:

49453041

Adresa:

Bzenecká 4157/10
62800 Brno

Text oznámení

Soubor s oznámením

Úvodník



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

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

Potřebujete oznámení zveřejnit co nejdříve? Nemáte čas vyvíjet 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 frem.

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

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

Děkujeme za Vaši návštěvu a přeji Vám pěkný den

PhDr. Jana Lešikarová
šéfredaktorka

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

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

Přihlášení

Uživatelské jméno: *

Heslo: *

Přihlásit se




• Zaslát nové heslo

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 30. června 2022 od 9:00 hodin**

na adrese Brno, Moravské náměstí 1007/14, PSC 602 00, budova ROZMARYN office&parking, 11. podlaží, zasedací místnosti 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 čísla akcií	Celková jmenovitá hodnota akcií opravňujících akcionáře k hlasování v Kč	Celkový počet hlasů	Podpis
ING. MARIAN JANOV, DAT. NAR. 8.7.1960	BZENECKÁ 4157/10, ŽIDENICE 1628 00 BRNO	/	/	900	14.459 KS AKCIÍ ČÍSLA AKCIÍ UVEDENA U PŘÍLOHE LISTINY PŘÍTOMNÝCH	13.03.600	14.459	
AK. MAL. DAGMAR JANOVÁ, DAT. NAR. 21.5.1960	BZENECKÁ 4157/10, ŽIDENICE 1628 00 BRNO	ING. MARIAN JANOV, DAT. NAR. 8.7.1960 (ZMOCNĚNĚC DLE PŘÍLOHY LISTINY)	BZENECKÁ 4157/10, ŽIDENICE 1628 00 BRNO	900	3.761 KS AKCIÍ ČÍSLA AKCIÍ UVEDENA U PŘÍLOHE LISTINY PŘÍTOMNÝCH	3.384.000	3.761	
JAN POLOBUHÁK, DAT. NAR. 25.9.1964	BZENECKÁ 4157/10, HUNKU 3691/37, 917 01 TENAVA, SLOVENSKÁ REPUBLIKA	ING. MARIAN JANOV, DAT. NAR. 8.7.1960 (ZMOCNĚNĚC DLE PŘÍLOHY LISTINY)	BZENECKÁ 4157/10, ŽIDENICE 1628 00 BRNO	900	10.738 KS AKCIÍ ČÍSLA AKCIÍ UVEDENA U PŘÍLOHE LISTINY PŘÍTOMNÝCH	9664.000	10.738	
/	/	/	/	900	/	/	/	/

Správnost ověřili:



předseda valné hromady

zapisovatel valné hromady 

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 30. června 2022 od 9:00 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. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, řádné účetní závěrky za rok 2021, zprávy o vztazích za rok 2021, návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021, projednání zprávy dozorčí rady – vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2021, k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021 a ke zprávě o vztazích za rok 2021.
 4. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, schválení řádné účetní závěrky za rok 2021 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021.
 5. Schválení odměny poskytované členu představenstva Ing. Mariánu Janovovi za výkon funkce a schválení změny smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Ing. Mariána Janova.
 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, protinámry, vznášet dotazy a požadovat vysvětlení;
- práva hlasovacího (včetně hlasování o záležitostech neuvedených v pozvánce na valnou hromadu Společnosti);
- práva požádat o doplnění pořadu jednání valné hromady;
- vyslovení souhlasu s tím, aby valná hromada Společnosti jednala a rozhodla i o záležitostech, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady Společnosti;
- práva přijímat veškeré písemnosti týkající se projednávaných věcí;
- práva činit prohlášení;
- práva předkládat, hodnotit a podepisovat všechny potřebné listiny;

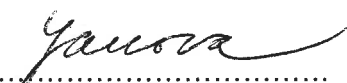
jakož i další práva akcionáře, a to v rozsahu všech otázek náležejících do působnosti valné hromady akciové společnosti dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v platném znění a dle stanov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

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

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

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

Dne 20.6.2022


Ak.mal. Dagmar Janova
Zmocnitel

Plnou moc v celém rozsahu přijímám.

Dne 20.6.22


Ing. Marián Janov
Zmocněnec

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 30. června 2022 od 9:00 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. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, řádné účetní závěrky za rok 2021, zprávy o vztazích za rok 2021, návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021, projednání zprávy dozorčí rady – vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2021, k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021 a ke zprávě o vztazích za rok 2021.
4. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, schválení řádné účetní závěrky za rok 2021 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021.
5. Schválení odměny poskytované členu představenstva Ing. Mariánu Janovovi za výkon funkce a schválení změny smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Ing. Mariána Janova.
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;

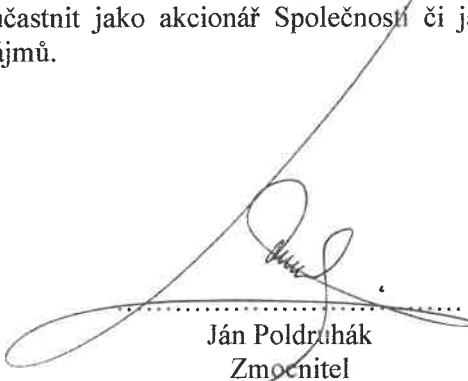
jakož i další práva akcionáře, a to v rozsahu všech otázek náležejících do působnosti valné hromady akciové společnosti dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v platném znění a dle stanov 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 nespátřuje v tomto střet zájmů.

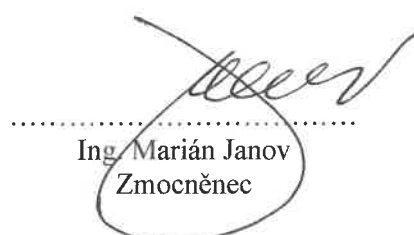
Dne 20. 06. 2022



Ján Poldruhák
Zmocnitel

Plnou moc v celém rozsahu přijímám.

Dne 20. 6. 22



Ing. Marián Janov
Zmocněnec

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 **30. června 2022 od 9:00 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:

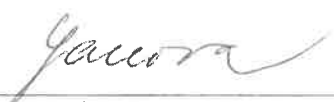
Valná hromada volí:

- 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 24. května 2022



Ing. Marián Janov
předseda představenstva
TORQUES a.s.



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

**Návrh představenstva
na vypořádání hospodářského výsledku
za rok 2021**

Představenstvo TORQUES a.s. předkládá valné hromadě společnosti návrh na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2021, kterým je účetní zisk ve výši 422.889,64 Kč tak, že:

Představenstvo navrhuje část zisku odpovídající 5% celkové výše zisku vykazaného v řádné účetní závěrce za rok 2021, tj. částku ve výši 21.144,48 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 2021, tj. částku ve výši 401.745,16 Kč, navrhuje představenstvo použít k rozdělení mezi akcionáře, a to spolu s částí ve výši 2.173.754,84 Kč z nerozděleného zisku minulých let vykazaného v řádné účetní závěrce společnosti za rok 2021.

Vzhledem k tomu, že současný cash flow společnosti umožňuje rozdělit mezi akcionáře jak celý zbývající zisk dosažený za rok 2021 po provedení stanovami předepsaného přídělu do rezervního fondu společnosti (tj. částku 401.745,16 Kč), tak i větší část z nerozděleného zisku minulých období (a to v rozsahu částky 2.173.754,84 Kč), rozhodlo se představenstvo společnosti navrhnout výplatu dividend svým akcionářům ve výši 85,- Kč na akcii, tedy v celkovém objemu 2.575.500,- Kč.

Na nerozděleném zisku minulých let bude po této výplatě dividend vykazována částka 1.438.518,70 Kč. Tuto částku navrhuje představenstvo zatím ponechat nerozdělenou s tím, že bude sloužit jako rezerva pro pokrytí případných zvýšených potřeb financování provozu a investic společnosti a ke krytí případných budoucích ztrát při eventuálním negativním hospodářském vývoji daném zejména nepředvídatelnými makroekonomickými a globálními faktory, avšak při budoucím pozitivním vývoji cash flow společnosti bude v následujících letech možné případné rozdělení i této části zisku minulých let.

V Brně dne 24.5.2022

Za představenstvo:



Ing. Marián Janov
Předseda představenstva