P O Z V Á N K A
NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti

LUKRENA a.s.

se sídlem Dolní Lukavice 196, okres Plzeň-jih, PSČ 334 44, IČO: 25190539, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 890 (dále jen „***Společnost***“)

svolává

řádnou valnou hromadu akcionářů Společnosti.

Datum a hodina konání: **24. června 2016 v 15:00 hodin**
Místo konání: **v areálu sadů v Nebílovech**

Program jednání:

1. **Zahájení valné hromady a seznámení se s účastí přítomných akcionářů**

2. **Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisů a osob pověřených sčítáním hlasů)**

   Návrh usnesení:
   „Valná hromada volí předsedou valné hromady ing. Pavla Netrvala, zapisovatelem paní Martinu Žofákovou, ověřovateli zápisu paní Alenu Vanišovou a pana Karla Pracha a osobami pověřenými sčítáním hlasů paní paní Janu Zikmundovou, paní Lenku Karasovou, paní Vladimíru Menclovou, paní Radku Cihlářovou, paní Boženu Brabcovou, paní Alenu Vanišovou a paní Petru Štětinovou“

   Odůvodnění:
   Povinnost volby orgánů valné hromady ukládá zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Návrh na obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavků stanov Společnosti, zákona a dosavadní praxe Společnosti. Navrhované osoby považuje představenstvo Společnosti s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce.

3. **Podřízení Společnosti zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku a aktualizace znění stanov společnosti**

   Návrh usnesení:
   „Valná hromada schvaluje podřízení Společnosti zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku a v souvislosti s tím aktualizuje znění stanov Společnosti tak, že je nahrazuje novým zněním, které vychází ze stanov současných a aktuální právní úpravy obchodních korporací a jehož znění je k nahlédnutí v sídle společnosti a na webových stránkách Společnosti“

   Odůvodnění:
   Představenstvo doporučuje, aby právní režim Společnosti se pro právní jistotu i praktický dopad na Společnost sjednotil s aktuálně platným zákonem o obchodních korporacích a aby bylo znění stanov dáno do souladu s aktuální právní úpravou pro obchodní korporace. Návrh nových stanov Společnosti je k nahlédnutí v sídle Společnosti a na webových stránkách Společnosti.

4. **Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti, stavu jejího majetku a řádné účetní závěrce za účetní období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015, návrh na rozdělení zisku, včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend**

   Návrh usnesení:
   „Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti, stavu jejího majetku a řádné účetní závěrce za účetní období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015, návrh na rozdělení zisku, včetně

stanovení výše a způsobu vyplacení dividend.“

Odůvodnění:
Představenstvo předkládá v souladu se zákonem valné hromadě souhrnnou zprávu o své činnosti.

5. Projednání vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2015 a návrhu na rozdělení zisku

Návrh usnesení:
„Valná hromada bere na vědomí vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku.“

Odůvodnění:
Dozorčí rada předkládá v souladu se zákonem valné hromadě vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku zpracovaných představenstvem Společnosti.

6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2015, včetně rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty a stanovení dividendy a splatnosti a místě vyplacení dividendy

Návrh usnesení:
„Valná hromada schvaluje:

1. *řádnou účetní závěrku za účetní období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 přezkoumanou auditorem;*
2. *rozdělení zisku Společnosti:*

HV (zisk) Společnosti za období roku 2015:	*17.986.052,63 CZK*
Příděl do rezervního fondu:	*899.303 CZK*
Výplata dividend (podíl na čistém zisku za rok 2015):	*3.996.000 CZK*
Převod na nerozdělený zisk minulých let:	*13.090.749,63 CZK*

3. *výši a způsob výplat dividend:*

celkově vyplácená dividenda ve výši 22,95 CZK na jednu akcii bude vyplacena s výplatním dnem 31.12.2016 akcionáři zapsanému v seznamu akcionářů k rozhodnému dni 24.6.2016 bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů.

Odůvodnění:
S ohledem na výsledky hospodaření v roce 2015 představenstvo navrhuje, aby část zisku dle návrhu byla použita k rozdělní akcionářům jako dividenda, v souladu s dlouhodobou dividendovou politikou společnosti.

7. Schválení auditora Společnosti pro řádnou účetní závěrku za účetní období od 1.1.2016 do 31.12.2016, vypracovanou k datu 31.12.2016

Návrh usnesení:
„Valná hromada určuje auditorem pro řádnou účetní závěrku za účetní období od 1.1.2016 do 31.12.2016 vypracovanou k datu 31.12.2016, Mako Tax s.r.o., IČ 608 507 52, se sídlem Řepice 134, 386 01 Strakonice“

Odůvodnění:
Dle § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, určuje auditora valná hromada společnosti. Navrhovaný auditor splňuje požadavky vyplývající ze zákona a předložil optimální nabídku, působil jako auditor Společnosti již v minulosti a je tak dostatečně a přesně seznámen s potřebami Společnosti a s jejím fungováním. S ohledem na praxi a kvalifikaci je tedy navrhovaný auditor vhodným kandidátem.

Účast akcionářů na valné hromadě
Akcionář je oprávněn se zúčastnit valné hromady osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci.
Akcionář, fyzická osoba, zapsaný v seznamu akcionářů, se prokáže občanským průkazem, zmocněnec navíc písemnou plnou mocí opatřenou vlastnoručním podpisem akcionáře.
Akcionář, právnická osoba, zapsaný v seznamu akcionářů, se prokáže občanským průkazem a výpisem z veřejného rejstříku, zmocněnec navíc písemnou plnou mocí udělenou mu zmocnitelem.
Každý akcionář je povinen podepsat se do listiny přítomných. **Prezence akcionářů nebo jejich zmocněnců**

bude probíhat od 14:00 hodin do 15:00 hodin.

Veškeré projednávané materiály včetně návrhu nových stanov jsou pro akcionáře k nahlédnutí v sídle Společnosti 30 dnů před datem konání řádné valné hromady vždy v pracovní dny od 9:00 hodin do 14:00 hodin.

Vybrané údaje z účetní závěrky k 31.12. 2015 (v tis. Kč.)

Stálá aktiva	168.686	Vlastní kapitál	223.768
Oběžná aktiva	127.513	Cizí zdroje	78.708
Ostatní aktiva	6.615	Ostatní pasiva	338
Aktiva celkem	302.814	Pasiva celkem	302.814
Výnosy celkem	249.870	Náklady celkem	231.884
Základní kapitál	144.865	Výsledek hospodaření	17.986

Pozvánka na OSLAVY 800letého výročí obce Dolní Lukavice

Při příležitosti oslav 800 let od první písemné zprávy o existenci obce Dolní Lukavice si Vás dovolujeme **pozvat na přátelské setkání** spojené s ochutnávkou našich regionálních výrobků ze sadů Nebílovy. Akce se uskuteční **v sobotu 11. června v centru Dolní Lukavice od 10h** do pozdních hodin s bohatým programem.

Občerstvení pro akcionáře a pronajímatele pozemků LUKRENA a.s. bude u našeho stánku zdarma.

Těšíme se na setkání s Vámi!

V Dolní Lukavici dne 20. května 2016

LUKRENA a.s.
Ing. Pavel Netrval – předseda představenstva

Upozorňujeme akcionáře, kteří si nevyzvedli dividendy za rok 2011, 2012, 2013 a 2014, aby písemně na adresu společnosti zaslali číslo svého bankovního účtu (kdo tak ještě neučinil), nebo si dividendy **po předchozím oznámení** na telefonu 377 188 113 vyzvedli na pokladně společnosti.

PLNÁ MOC

Já níže podepsaný/á akcionář/ka p. ……...

bytem ……..r.č……...

počet akcií ……

touto plnou mocí

z p l n o m o c ň u j i

svého zástupce pana /í …….

bytem ……..r.č ……..

k zastupování, jednání a hlasování mým jménem a v plném rozsahu mnou vlastněných akcií na řádné valné hromadě společnosti LUKRENA a.s., Dolní Lukavice 196, okr. Plzeň-jih, PSČ 334 44, IČ 25190539, konané dne 24. června 2016 od 15,00 hod. v Nebílovech, v areálu sadů .

Datum : ……2016

vlastnoruční podpis akcionáře/ky ……

Upozornění: zástupcem akcionáře na valné hromadě nemůže být člen představenstva nebo člen dozorčí rady společnosti.

Jízdní řád autobusů:

Linka 1 – Libákovice 13,00 – Plevňov 13,05 – Řenče 13,10 – Knihy 13,15 – Vodokrty 13,20 - Osek 13,25 - Háje 13,30 - Netunice 13,40 – Nebílovy 13,45

Linka 2 Horní Lukavice 13,30 – Lišice 13,35 - Dolní Lukavice 13,40 – Krasavce 13,45 – Snopoušovy 13,50 – Předenice 13,55 – Nebílovy 14,05