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

Představenstvo společnosti
LUKRENA, a.s.

se sídlem Dolní Lukavice 196, PSČ 334 44, IČO: 251 905 39, 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: 19. června 2015 v 16:00 hodin
Místo konání: v areálu sadů v Nebílovech

Body programu jednání:

1. Zahájení valné hromady a seznámení se s účastí přítomných akcionářů
2. Schválení jednacího řádu valné hromady, volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisů a osob pověřených sčítáním hlasů)
3. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti, stavu jejího majetku a řádné účetní závěrce za účetní období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014, návrh na rozdělení zisku, včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend
4. Projednání vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2014 a návrhu na rozdělení zisku
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2014, včetně rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty a stanovení dividendy a splatnosti a místě vyplacení dividendy
6. Rozhodnutí o nákupu vlastních akcií
7. Schválení auditora Společnosti pro řádnou účetní závěrku za účetní období od 1.1. 2015 do 31.12.2015, vypracovanou k datu 31.12.
8. Různé a závěr

Program jednání:

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

2. **Schválení jednacího řádu valné hromady, volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisů a osob pověřených sčítáním hlasů)**

Návrh usnesení:
„Valná hromada schvaluje program jednání valné hromady.“

Odůvodnění:
Jednání valné hromady bude probíhat dle programu předloženého představenstvem a uvedeného na této pozvánce. Předkládané znění pozvánky vychází z dosavadní praxe Společnosti se změnami vyvolanými novou právní úpravou.

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 Věru Brabcovou, paní Janu Zikmundovou, paní Lenku Karasovou, paní Vladimíru Menclovou, 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. **Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti, stavu jejího majetku a řádné účetní závěrce za účetní období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014, 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. 2014 do 31. 12. 2014, 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. Zpráva byla projednána v představenstvu společnosti, výsledek hospodaření a podnikatelské aktivity v roce 2014 navazují na dobré hospodaření let minulých.

4. **Projednání vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2014 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.

5. **Schválení řádné účetní závěrky za rok 2014, 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. 2014 do 31. 12. 2014 přezkoumanou auditorem;*
2. *rozdělení zisku Společnosti:*

HV (zisk po zdanění) Společnosti za období roku 2014:	*25 912 167,91 Kč*
Příděl do rezervního fondu:	*1 295 608,00 Kč*
Výplata dividend (podíl na čistém zisku za rok 2014):	*3 996 000,00 Kč*
Převod na účet nerozdělený zisk minulých let:	*20 620 559,91 Kč*

3. *výši a způsob výplat dividend:*
   celkově vyplacená dividenda na jednu akcii o nom 1000 Kč ve výši 27 Kč před zdaněním, tj. 22,95 Kč po zdanění, bude vyplacena akcionáři zapsanému v seznamu akcionářů k rozhodnému dni konání valné hromady a to bezhotovostním převodem na účet akcionáře či hotovostně v sídle společnosti s výplatním dnem 5.1.2016

Odůvodnění:
S ohledem na výborné výsledky hospodaření v roce 2014 představenstvo navrhuje, aby část zisku dle návrhu byla použita k rozdělní akcionářům jako dividenda, v souladu s dlouhodobou dividendovou politikou společnosti.

6. **Rozhodnutí o nákupu vlastních akcií**

Návrh usnesení:
„Valná hromada společnosti LUKRENA a.s. rozhodla o úplatném nabytí vlastních akcií společnosti od akcionářů společnosti s tím, že nabývání vlastních akcií proběhne za podmínek dle §301 a násl. zákona 90/2012 Sb., přičemž nejvyšší počet akcií, které může společnost nabýt nepřesáhne 20% základního kapitálu společnosti. Společnost může na základě tohoto usnesení valné hromady nabývat vlastní akcie po dobu 5 let ode dne rozhodnutí valné hromady s tím, že akcie společnost nabude úplatně, přičemž nejvyšší a současně nejnižší cena, za kterou může společnost akcie nabýt, činí 350,- Kč na každých 1.000,- Kč nominální hodnoty akcie.“

Odůvodnění:
Důvodem nabytí je zajištění příležitosti zcizení veřejně neobchodovatelných akcií.

7. **Schválení auditora Společnosti pro řádnou účetní závěrku za účetní období od 1.1. 2015 do 31.12.2015, vypracovanou k datu 31.12.2015**

Návrh usnesení:
„Valná hromada určuje auditorem pro řádnou účetní závěrku za účetní období od 1.1.2015 do 31.12.2015, vypracovanou k datu 31.12.2015, 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.

8. **Různé a závěr**

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 15:00 hodin do 16:00 hodin.**

Veškeré projednávané materiály 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.

V Dolní Lukavici dne 15. května 2015

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

Informace k bodu 3. pořadu jednání:

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky za rok 2014 (v tis. Kč.)

Stálá aktiva	150 487	Vlastní kapitál	209 653
Oběžná aktiva	138 060	Cizí zdroje	78 578
Ostatní aktiva	4 607	Ostatní pasiva	1 029
Aktiva celkem	289 260	Pasiva celkem	289 260
Výnosy celkem	254 176	Náklady celkem	228 264
Základní kapitál	145 102	Výsledek hospodaření	25 912

Upozorňujeme akcionáře, kteří si nevyzvedli dividendy za rok 2011, 2012 a 2013, 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 19. června 2015 od 16,00 hod. v Nebílovech, v areálu sadů .

Datum : ……2015

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 14,15 – Plevňov 14,20 – Řenče 14,25 – Knihy 14,30 – Vodokrty 14,35 - Osek 14,40 - Háje 14,45 - Netunice 14,50 – Nebílovy 15,00

Linka 2 Krasavce 14,30 – Dolní Lukavice 14,35 - Horní Lukavice 14,40 – Lišice 14,45 – Snopoušovy 14,50 – Předenice 14,55 – Nebílovy 15,00