

# **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*“)

**tímto svolává v souladu s § 402 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)**

**řádno valnou hromadu akcionářů Společnosti.**

**Datum a hodina konání: 22. 6. 2021 v 15:30 hodin**  
**Místo konání: v areálu sadů v Nebílovech**

## **Stručný 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)
3. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti, stavu jejího majetku a řádné účetní závěrce za účetní období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020, návrh na rozdělení zisku, včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend
4. Projednání vyjádření dozorcí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2020 a návrhu na rozdělení zisku
5. Zřízení fondu rozvoje
6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2020, včetně rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty a stanovení dividendy a splatnosti a místě vyplacení dividendy
7. Schválení auditora Společnosti pro řádnou účetní závěrku za účetní období od 1.1.2021 do 31.12.2021, vypracovanou k datu 31.12.2021.
8. Různé a závěr

## **Podrobný 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 Janu Zikmundovou, paní Vladimíru Menclovou, paní Radku Cihlářovou, paní Boženu Brabcovou, paní Alenu Vanišovou, paní Lenku Karasovou a paní Věru Rackovou.“*

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. 2020 do 31. 12. 2020, 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. 2020 do 31. 12. 2020, 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.

**4. Projednání vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2020 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. Zřízení fondu rozvoje**

Návrh usnesení:

*„Valná hromada schvaluje vytvoření ostatního kapitálového fondu- FONDU ROZVOJE, který bude vytvořen z dosaženého zisku po zdanění.“*

Odůvodnění:

*FOND ROZVOJE bude použit na nové rozvojové investice společnosti, případně na obnovu stávajících investic. Fond bude vytvářen výhradně ze zisku minulých let. Návrh na přiděl, případně čerpání bude schválen VH. Představenstvo společnosti předkládá VH návrh na jeho tvorbu, případně čerpání.*

**6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2020, 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. 2020 do 31. 12. 2020 přezkoumanou auditorem;*

*2. rozdělení zisku Společnosti:*

*HV (zisk) Společnosti za období roku 2020*

*20.866.515,92 CZK*

*Výplata dividend (podíl na čistém zisku za rok 2020):*

*2.623.440,00 CZK*

*Fond rozvoje*

*10.000.000,00 CZK*

*Rezervní fond 5%*

*1.043.326,00 CZK*

*Převod na nerozdělený zisk minulých let:*

*7.199.749,92 CZK*

*3. výši a způsob výplat dividend:*

*a) celkově vyplacená dividendy ve výši 20 CZK před zdaněním na jednu akcii o nominální hodnotě 1000,- CZK bude vyplacena s výplatním dnem 31.3.2022*

*b) dividendy bude vyplacena akcionáři zapsanému v seznamu akcionářů k rozhodnému dni bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů.“*

Odůvodnění:

S ohledem na výsledky hospodaření v roce 2020 představenstvo navrhuje, aby část zisku dle návrhu byla použita k rozdělení akcionářům jako dividendy, v souladu s dlouhodobou dividendovou politikou společnosti.

**7. Schválení auditora Společnosti pro řádnou účetní závěrku za účetní období od 1.1.2021 do 31.12.2021, vypracovanou k datu 31.12.2021.**

Návrh usnesení:

„Valná hromada určuje auditorem pro řádnou účetní závěrku za účetní období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 vypracovanou k datu 31.12.2021, 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 14:00 hodin do 15:30 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.**

**Vybrané údaje z účetní závěrky k 31. 12. 2020 ( v tis. Kč. )**

Aktiva celkem	386.576	Pasiva celkem	386.576
Stálá aktiva	228.821	Vlastní jmění	293.495
Oběžná aktiva	155.337	Cizí zdroje	92.779
Ostatní aktiva	2.418	Ostatní pasiva	338

Hospodářský výsledek 20.867

V Dolní Lukavici dne 19.5. 2021



LUKRENA a.s.

Ing. Pavel Netrval – předseda představenstva

**Upozorňujeme akcionáře, že s ohledem na aktuální situaci způsobenou koronavirem, bude umožněna výplata dividend pouze bezhotovostním způsobem. Tímto žádáme akcionáře, kteří dosud nenahlásili číslo svého bankovního účtu, aby tak učinili písemně (email - info@lukrena.cz). Jinak nebude možno dividendy vyplatit. Upozorňujeme akcionáře, jejichž dividendy nebudou vyplaceny, že budou po 5 letech promlčeny.**

## 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 22. června 2021 od 15,30 hod. v Nebílovech, v areálu sadů.

Datum: .....2021

vlastnoruční podpis akcionáře/ky .....

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