

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. 2023 v 15:00 hodin
Místo konání: v hostinci Na střelnici v Předenicích

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 závěrky za účetní období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022, návrh na rozdělení zisku, včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend
4. Projednání vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2022 a návrhu na rozdělení zisku
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2022, včetně rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty a stanovení dividendy a splatnosti a místě vyplacení dividendy
6. Změna stanov společnosti
7. Volba členů dozorčí rady
8. Schválení auditora Společnosti pro řádnou účetní závěrku za účetní období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023, vypracovanou k datu 31. 12. 2023.
9. 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 Evu Rackovou, paní Boženu Brabcovou, paní Alenu Vanišovou a paní Lenku Karasovou.“

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 závěrky za účetní období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022, 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 závěrky za účetní období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022, 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 2022 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 2022, 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. 2022 do 31. 12. 2022 přezkoumanou auditorem;

2. rozdělení zisku Společnosti:

HV (zisk) Společnosti za období roku 2022: 44.884.816,15 CZK

Výplata dividend (podíl na čistém zisku za rok 2022): 4.664.088,00 CZK

Fond rozvoje: 30.000.000,00 CZK

Rezervní fond 5%: 2.244.240,81 CZK

Převod na nerozdělený zisk minulých let: 7.976.487,34 CZK

3. výši a způsob výplat dividend:

Celkově vyplacená dividendy na jednu akcii o nom. hod. 1000 Kč ve výši 36 Kč před zdaněním, tj. 30,6 Kč po zdanění, bude vyplacena akcionářům zapsaným v seznamu akcionářů k rozhodnému dni konání valné hromady a to bezhotovostním převodem na účet akcionáře s výplatním dnem 31.3.2024.

Odůvodnění:

S ohledem na výsledky hospodaření v roce 2022 představenstvo navrhuje, aby část zisku dle návrhu byla použita k rozdělení akcionářům jako dividendy, v souladu s dlouhodobou dividendovou politikou společnosti.

6. Změna stanov společnosti

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje přijetí nových stanov. Článek IX odst. 2 stanov nově zní takto: Dozorčí rada má 5 členů. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. Člen dozorčí rady může být zvolen opakovaně. Délka funkčního období člena dozorčí rady je 5 let.“

Odůvodnění:

S ohledem na změnu počtu členů dozorčí rady, kdy dozorčí rada bude mít nově 5 členů, představenstvo předložilo návrh aktualizovaného znění stanov, aby tak došlo k úpravě ohledně počtu členů dozorčí rady. Dále bylo zapotřebí provést změnu stanov s ohledem na legislativní změny, kdy obchodní zákoník již není platným právním předpisem, a stanovy společnosti bylo tedy zapotřebí uvést do souladu s platnými právními předpisy.

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje přijetí nových stanov. Článek VII odst. 2 stanov nově zní takto: Pozvánku na valnou hromadu uveřejňuje představenstvo na internetových stránkách společnosti www.lukrena.cz nejméně 30 (třicet) dnů přede dnem konání valné hromady, nestanoví-li zákon jinou lhůtu, a současně ji zašle akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Akcionářům, kteří poskytnou společnosti svoji elektronickou adresu (e-mailovou adresu či datovou schránku), a bude tato zapsána do seznamu akcionářů společnosti, společnost zašle pozvánku na valnou hromadu namísto adresy bydliště akcionáře na sdělenou elektronickou adresu.“

Odůvodnění:

S ohledem na dispoziční zákonnou úpravu v ustanovení § 460 odst. 1 poslední věta zákona o obchodních korporacích ohledně způsobů doručování pozvánek na valnou hromadu jednotlivým akcionářům přistupuje společnost ke stanovení alternativní možnosti doručování pozvánek na valnou hromadu formou e-mailových zpráv či datových zpráv. Tento postup šetří náklady vynakládané společností ke svolání valné hromady a rovněž modernizuje komunikaci společnosti se svými akcionáři.

7. Volba členů dozorčí rady

Návrh usnesení:

„Valná hromada volí členy dozorčí rady; a to pana Petra Kokošku, nar. 16.3.1985, bytem Háje 39, 334 01 Háje, paní Alenu Vochovou, nar. 6.8.1949, bytem č.p. 16, 334 01 Předenice, paní Janu Zikmundovou, nar. 29.5.1971, bytem č.p. 72, 332 04 Nebílovy, pana Petra Šimka, nar. 29.8.1958, bytem č.p. 35, 334 01 Řenče a pana Petra Brandla, nar. 21.10.1968, bytem Svatopluka Čecha 208, 334 42 Chlumčany.“

Odůvodnění:

S ohledem na skončení funkčního období členů dozorčí rady a změnu počtu členů dozorčí rady, bylo přistoupeno ke zvolení nových členů dozorčí rady.

8. Schválení auditora Společnosti pro řádnou účetní závěrku za účetní období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023, vypracovanou k datu 31. 12. 2023.

Návrh usnesení:

„Valná hromada určuje auditorem pro řádnou účetní závěrku za účetní období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 vypracovanou k datu 31.12.2023, MAKO TAX s.r.o., IČ 608 507 52, MUDr. K. Hradeckého 1108, 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.

9. 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 15:00 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.

Vybrané údaje z účetní závěrky k 31. 12. 2022 (v tis. Kč.)

Aktiva celkem	529.999	Pasiva celkem	529.999
Stálá aktiva	311.804	Vlastní kapitál	377.979
Oběžná aktiva	201.525	Cizí zdroje	151.646
Ostatní aktiva	16.670	Ostatní pasiva	374

Hospodářský výsledek 44.885

V Dolní Lukavici dne 18.5. 2023

LUKRENA a.s.

Dolní Lukavice 196

okres Plzeň-jih ④

PSČ 334 44

IČ: 25190539, DIČ: CZ25190539



LUKRENA a.s.

Ing. Pavel Netrval – předseda představenstva

PLNÁ MOC

Já níže podepsaný/á akcionář/ka p.

bytemr.č.....

počet akcií

touto plnou mocí

z p l n o m o c ň u j i

svého zástupce pana /í

bytemr.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 2023 od 15.00 hod. v hostinci Na střelnici v Předenicích.

Datum :2023

vlastnoruční podpis akcionáře/ky

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