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)

řádnou valnou hromadu akcionářů Společnosti.

Datum a hodina konání: **6. 6. 2019 v 14:30 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. 2018 do 31. 12. 2018, návrh na rozdělení zisku, včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend
4. Projednání vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2018 a návrhu na rozdělení zisku
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2018, 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. 2019 do 31. 12. 2019, vypracovanou k datu 31. 12. 2019.
8. Různé a závěr
   Před zahájením VH bude umožněna prohlídka areálu sadů v Nebílovech.

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 Janu Benešovou“

   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. 2018 do 31. 12. 2018, 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. 2018 do 31. 12. 2018, 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 2018 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 2018, 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. 2018 do 31. 12. 2018 přezkoumanou auditorem;*
2. *rozdělení zisku Společnosti:*

HV (zisk) Společnosti za období roku 2018:	*15.961.877,61 CZK*
Výplata dividend (podíl na čistém zisku za rok 2018):	*2.960.000,00 CZK*
Převod na nerozdělený zisk minulých let:	*13.001.877,61 CZK*

3. *výši a způsob výplat dividend:*
   a) *celkově vyplacená dividenda ve výši 20 CZK na jednu akcii o nominální hodnotě 1000,- CZK bude vyplacena s výplatním dnem 31.12.2019*
   b) *dividenda 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 2018 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 30% 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 nejnižší cena, za kterou může společnost akcie nabýt, činí 350,- Kč na každých 1.000,- Kč nominální hodnoty akcie a nejvyšší cena, za kterou může společnost akcie nabýt, činí 500,- Kč na každých 1.000,- Kč nominální hodnoty akcie, kdy aktuální cenu nákupu vlastní akcií stanoví představenstvo.“

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

7. **Schválení auditora Společnosti pro řádnou účetní závěrku za účetní období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, vypracovanou k datu 31. 12. 2019**

Návrh usnesení:
„„Valná hromada určuje auditorem pro řádnou účetní závěrku za účetní období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 vypracovanou k datu 31.12.2019, 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 13:30 hodin do 14:30 hodin.**
Před zahájením VH bude umožněna prohlídka areálu sadů v Nebílovech.

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. 2018 (v tis. Kč.)

Aktiva celkem	372964	Pasiva celkem	372964
Stálá aktiva	206665	Vlastní jmění	260503
Oběžná aktiva	152887	Cizí zdroje	112180
Ostatní aktiva	13412	Ostatní pasiva	281

Hospodářský výsledek 15962

V Dolní Lukavici dne 2.5. 2019

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

Upozorňujeme akcionáře, kteří si nevyzvedli dividendy za minulé roky, aby písemně na adresu společnosti doručili číslo svého bankovního účtu (kdo tak ještě neučinil), nebo si dividendy **po předchozím oznámení** na telefonu 377 188 113 vyzvedli na pokladně společnosti.

!!! Předběžný jízdní řád autobusů – přesné odjezdy si ověřte na internetových stránkách www.lukrena.cz nebo na t. 737 260 033 !!!

Linka 1 – Libákovice 12,15 – Plevňov 12,20 – Řenče 12,25 – Knihy 12,30 – Vodokrty 12,35 - Osek 12,40 - Háje 12,45 - Netunice 12,50 – Nebílovy 13,00
Linka 2 – Horní Lukavice 12,15 –Krasavce 12,20 - Dolní Lukavice 12,25 – Lišice 12,30 – Snopoušovy 12,35 – Předenice 12,40 – Netunice 12,45 – Nebílovy 12,55

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 6. června 2019 od 14,30 hod. v Nebílovech, v areálu sadů.

Datum : ……2019

vlastnoruční podpis akcionáře/ky ……

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