Vážení akcionáři,

v příloze dopisu naleznete **pozvánku na letošní valnou hromadu** (dále VH) společnosti LUKRENA a.s., kterou se po zvážení všech okolností rozhodlo představenstvo svolat na **30. června 2020 od 15.30 hod do areálu sadů Nebílovy**.

S ohledem na omezení vyplývající z virové pandemie jsme přistoupili k řadě opatření, abychom minimalizovali možná rizika:

- Bohužel **nebude organizována hromadná doprava na VH** autobusy a je proto potřeba dostavit se na zahájení VH individuálně, nebo zplnomocnit k jednání zástupce přiloženou plnou mocí.
- U prezence a v jednací hale budou připravena hygienická opatření a program VH bude obsahově omezen na nezbytné legislativní náležitosti.
- S podpisem prezenční listiny akcionář čestně prohlašuje, že v předchozích 14 dnech se u něho **neprojevili příznaky virového onemocnění COVID-19** (např. zvýšená teplota, kašel, dušnost apod.)

Budeme rádi, pokud se dostavíte jako tradičně v dostatečném počtu, ale vzhledem k doznívající koronavirové nákaze nechceme k účasti na VH nikoho vybízet.

Dosavadní průběh virové nákazy zatím neměl na společnost LUKRENA a.s. přímý dopad a dobrá finanční situace nám tak umožňuje realizovat výplatu dividend – proto představenstvo navrhuje VH schválit **výplatu dividendy 20 Kč** před zdaněním na akcii o nominální hodnotě 1000 Kč. Upozorňujeme akcionáře, že peníze z výplaty dividend budou **zasílány výhradně bezhotovostně na účet** a žádáme proto každého akcionáře o sdělení čísla účtu!

Doufáme, že lepšící se zdravotní situace a uvolňování opatření nám umožní v závěru léta uskutečnit již tradiční Dožínkové slavnosti či Slavnosti jablek, o kterých Vás budeme předem informovat.

Zároveň prosíme vlastníky zemědělské půdy, aby **nepodléhali podvodným jednáním finančních spekulantů**, kteří se opakovaně maskovaní za různé Biofarmy či pseudo Farmáře snaží dalšími TRIKY oklamat hodnoty neznalé – většinou starší generace - držitelů půdy. Jejich chování je vedeno pouze snahou o vysoký zisk z následného překoupení zemědělských pozemků. Opakovaně deklarujeme naši připravenost k férovému a rychlému jednání za skutečnou tržní cenu při případné potřebě půdu prodat. Pro další udržení zemědělské činnosti půdu potřebujeme a snažíme se vnosem organického hnojení dlouhodobě zlepšovat její kvalitu a hodnotu. **Přijďte se proto kdykoliv nezávazně informovat o skutečné ceně půdy a nevěřte vymyšleným příběhům a falešným nabídkám.**

Závěrem mi dovolte trochu odlehčení – **LUKRENA oslavuje 20 let od svého vzniku** a je namístě rekapitulovat: uplynulých dvacet let nebylo vždy vše jednoduché – složitá transformace v roce 1999, kritická situace po povodních a následném suchu 2002-2003, finanční krize 2008 – 2009, mléčná krize 2016 – 2017 a v posledních pěti letech trvalý nedostatek srážek způsobených klimatickou změnou. Přes všechny tyto potíže a problémy jsme dokázali změnit LUKRENU do podoby úspěšného moderního podniku, který v řadě parametrů snese srovnání s těmi nejlepšími zemědělci v republice. Máme moderní techniku, nejnovější technologie a spoustu šikovných lidí, kteří věří v budoucnost zemědělství.

Doufám proto, že i krizi okolo viru COVID-19 společně úspěšně zvládneme a budeme se moci v blízké době s Vámi osobně při setkání podělit o nejnovější informace z provozu a rozvoje naší společnosti.
Přeji Vám pevné zdraví a krásné „chladné a deštivé“ jaro, abychom měli opět dobrou úrodu.

Se srdečným pozdravem

Ing. Pavel Netrval
předseda představenstva
LUKRENA a.s.

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: **30. 6. 2020 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. 2019 do 31. 12. 2019, návrh na rozdělení zisku, včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend
4. Projednání vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2019 a návrhu na rozdělení zisku
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2019, včetně rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty a stanovení dividendy a splatnosti a místě vyplacení dividendy
6. Schválení auditora Společnosti pro řádnou účetní závěrku za účetní období od 1.1.2020 do 31.12.2020, vypracovanou k datu 31.12.2020.
7. 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 Annu Úlovcovou.“

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. 2019 do 31. 12. 2019, 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. 2019 do 31. 12. 2019, 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 2019 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 2019, 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. 2019 do 31. 12. 2019 přezkoumanou auditorem;*
2. *rozdělení zisku Společnosti:*

HV (zisk) Společnosti za období roku 2019	*20.555.615,80 CZK*
Výplata dividend (podíl na čistém zisku za rok 2019):	*2.631.360,00 CZK*
Převod na nerozdělený zisk minulých let:	*17.924.255,80 CZK*

3. *výši a způsob výplat dividend:*
   a) *celkově vyplacená dividenda ve výši 20 CZK před zdaněním na jednu akcii o nominální hodnotě 1000,- CZK bude vyplacena s výplatním dnem 31.3.2021*

   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 2019 představenstvo navrhuje, aby část zisku dle návrhu byla použita k rozdělní akcionářům jako dividenda, v souladu s dlouhodobou dividendovou politikou společnosti.

6. **Schválení auditora Společnosti pro řádnou účetní závěrku za účetní období od 1.1.2020 do 31.12.2020, vypracovanou k datu 31.12.2020.**

Návrh usnesení:
„„Valná hromada určuje auditorem pro řádnou účetní závěrku za účetní období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 vypracovanou k datu 31.12.2020, 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.

7. 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 14:30 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. 2019 (v tis. Kč.)

Aktiva celkem	378.246	Pasiva celkem	378.246
Stálá aktiva	214.159	Vlastní jmění	275.015
Oběžná aktiva	159.354	Cizí zdroje	102.588
Ostatní aktiva	4.733	Ostatní pasiva	643

Hospodářský výsledek 20.556

V Dolní Lukavici dne 28.5. 2020

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 (emailem - info@lukrena.cz) do 30.9. 2020. 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 30. června 2020 od 15,30 hod. v Nebílovech, v areálu sadů.

Datum: ……2020

vlastnoruční podpis akcionáře/ky ……

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