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: **16. 6. 2022 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 závěrce za účetní období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021, návrh na rozdělení zisku, včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend
4. Projednání vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2021 a návrhu na rozdělení zisku
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2021, 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. 2022 do 31. 12. 2022, vypracovanou k datu 31. 12. 2022.
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 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 závěrce za účetní období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021, 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. 2021 do 31. 12. 2021, 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 2021 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 2021, 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. 2021 do 31. 12. 2021 přezkoumanou auditorem;*

2. *rozdělení zisku Společnosti:*

HV (zisk) Společnosti za období roku 2021:		*39.191.133,64 CZK*
Výplata dividend (podíl na čistém zisku za rok 2021):		*3.893.640,-CZK*
Fond rozvoje:	*:*	*30.000.000,-CZK*
Rezervní fond 5%:		*1.959.556,-CZK*
Převod na nerozdělený zisk minulých let:		*3.337.937,64CZK*

3. *výši a způsob výplat dividend:*
   Celkově vyplacená dividenda na jednu akcii o nom. hod. 1000 Kč ve výši 30 Kč před zdaněním, tj. 25,5 Kč po zdanění, bude vyplacena akcionáři zapsanému v seznamu akcionářů k rozhodnému dni konání valné hromady a to bezhotovostním převodem na účet akcionáře s výplatním dnem 31.12.2022.

Odůvodnění:
S ohledem na výsledky hospodaření v roce 2021 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 500,- Kč na každých 1.000,- Kč nominální hodnoty akcie a nejvyšší cena, za kterou může společnost akcie nabýt, činí 750,- 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. 2022 do 31. 12. 2022, vypracovanou k datu 31. 12. 2022.**

Návrh usnesení:
„„Valná hromada určuje auditorem pro řádnou účetní závěrku za účetní období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 vypracovanou k datu 31.12.2022, 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 15:00 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. 2021 (v tis. Kč.)

Aktiva celkem	425.965	Pasiva celkem	425.965
Stálá aktiva	253.783	Vlastní kapitál	329.515
Oběžná aktiva	158.576	Cizí zdroje	96.201
Ostatní aktiva	13.606	Ostatní pasiva	249

Hospodářský výsledek 39.191

V Dolní Lukavici dne 12.5. 2022

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

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 16. června 2022 od 15,00 hod. v hostinci Na střelnici v Předenicích.

Datum : ……2022

vlastnoruční podpis akcionáře/ky ……

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