

Představenstvo Lukrativ, a.s.

se sídlem Novomoravanská 217/40, Brno 619 00, IČO 49451511
zapsané v odd.B, vložka 1144 OR vedeného Krajským soudem v Brně

svolává valnou hromadu

kteřá se koná dne 27.6.2023 v 10:00 hod v kanceláři na adrese sídla společnosti Novomoravanská 217/40, Brno, PSČ 619 00 s programem:

1. Zahájení.
2. Schválení jednacího řádu a volba orgánů valné hromady.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti, účetní závěrka za rok 2022, zpráva o vztazích a návrh na vypořádání výsledku hospodaření.
4. Zpráva dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2022, o kontrolní činnosti a návrhu na rozdělení zisku.
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2022 a návrhu na vypořádání výsledku hospodaření.
6. Závěr

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům jsou uvedeny níže. Jestliže akcionář hodlá uplatnit na VH protinávrhy k záležitostem pořadu valné hromady je povinen doručit jejich písemné znění společnosti nejméně pět dnů před dnem konání valné hromady. Protinávrhy doručené včas budou uveřejněny na internetových stránkách společnosti.

Rozhodným dnem pro účast na VH je 20.6.2023. Přesence akcionářů od 9'45 do 10'00 hod.

Účastnit se valné hromady má právo akcionář, který je evidován v seznamu akcionářů společnosti Lukrativ, a.s. a předloží platnou listinou akcií na jeho jméno, nebo potvrzení oprávněné osoby o úschově či uložení akcií se sdělením, že akcie je pro něho uložena podle zvláštního právního předpisu, nebo osoba, která při presenci předloží platnou listinnou akcií a úředně ověřenou plnou moc k zastupování evidovaného akcionáře na VH.

Údaje z účetní závěrky jsou akcionářům k nahlédnutí v kanceláři společnosti na adrese Novomoravanská 217/40, Brno každé úterý před konáním VH od 9:00 do 12:00 hod a na www.lukrativ-as.cz. Jednání VH je neveřejné. Společnost nehradí akcionářům jejich výdaje, které jim vznikly v souvislosti s účastí na VH.

Návrh usnesení 1: Valná hromada schvaluje jednací řád valné hromady ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Zdůvodnění: znění vychází z dosavadní praxe a v souladu s právní úpravou.

Návrh usnesení 2: Valná hromada zvolila předsedou VH Ing. Miroslava Bubníka, zapisovatelkou paní Ludmilu Picmausovou, ověřovatelem zápisu Ing. Miroslava Bubníka a osobou pro sčítání hlasů paní Libuše Bubníkovou.

Zdůvodnění: Navrhované osoby považuje představenstvo za vhodné kandidáty na uvedené funkce.

Návrh usnesení 3: Valná hromada schvaluje účetní závěrku k 31.12.2022 a výplatu dividendy 3,- Kč na akcií z účtu nerozděleného zisku minulých let. Zisk roku 2022 ve výši 24835,03 Kč bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let, který bude před výplatou dividend vykazovat hodnotu 6584550,39 Kč. Výplata dividendy bude následně prováděna po sražení daně od 1. července 2023 a to v čisté výši 2,55 Kč na akcií a pouze na bankovní účty uvedené akcionáři v evidenci akcionářů.

Zdůvodnění: Společnost vyplatí dividendu, aby poskytla výnos akcionářům v období, kdy má možnost výplatu dividendy provést.

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2022 v tis. Kč

Aktiva celkem	16 253	Pasiva: celkem	16253
Z toho: dlouhodobý majetek	215	Z toho: vlastní kapitál	16523
oběžná aktiva	16 038	cizí zdroje	-270
Výsledek hospodaření:	25		

Představenstvo společnosti

