

JUDr. Přemysl Kalous
notář v Brně
Brandlova č. 4
602 00
Brno
tel.: 5 42 21 36 45

strana první

Stejnopis notářského zápisu

NZ 509/2021
N 401/2021

N o t á ř s k ý z á p i s

sepsaný v Brně mnou, JUDr. Přemyslem Kalousem, notářem v Brně, se sídlem Brno, Brandlova č. 4, dne 4.5.2021 (slovy: čtvrtého května roku dva tisíce dvacet jedna) -----

v kanceláři notáře v Brně, Brandlova č. 4.-----

na žádost-----

obchodní společnosti **Lukrativ, a.s.**, sídlo: Novomoravanská 217/40, Přízřenice, 619 00
Brno, IČ: 494 51 511-----

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1144 (dále jen „společnost“), obsahující osvědčení dle § 80a notářského řádu, tj. osvědčení požadovaných formalit a právních jednání společnosti či jejích orgánů a osvědčení obsahu : --

-----**r o z h o d n u t í**-----
-----**valné hromady společnosti**-----
-----**Lukrativ, a.s.**-----

přijatých v průběhu jejího jednání, které se konalo dne 4.5.2021 (slovy: čtvrtého května roku dva tisíce dvacet jedna) od 10:00 hod. v kanceláři notáře v Brně, Brandlova č. 4 a jehož se zúčastnili akcionáři: -----

Libuše Bubníková, nar. dne 15.3.1957, bydliště Brno, Novomoravanská 217/40, PSČ 619 00-----

Ing. Miroslav Bubník, nar. dne 16.1.1956, bydliště Brno, Novomoravanská 217/40, PSČ 619 00,-----

Ludmila Picmausová, nar. dne 8.9.1952, bydliště Bílovice nad Svitavou, Obřanská 593, PSČ 664 01-----

dle vlastního prohlášení způsobilí samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis, jejichž osobní totožnost mi byla prokázána platnými úředními průkazy.-----

Oddíl první

I.

-----Na základě mně předložených listin v rámci přípravy této valné hromady a na základě mé přítomnosti při jejím jednání osvědčuji níže uvedené formality a právní jednání orgánů společnosti souvisejících s přijetím předmětných rozhodnutí:-----

a) existence obchodní společnosti Lukrativ, a.s. byla ověřena z výpisu z vložky č. 1144, oddílu B, obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, o němž akcionáři společnosti výše uvedení prohlásili, že obsahuje aktuální stav údajů o společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku, -----

b) působnost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna z předložených Stanov společnosti, o nichž akcionáři společnosti výše uvedení prohlásili, že jde o poslední aktuální úplné znění Stanov, a z § 421 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen zákon o obchodních korporacích),-----

c) způsobilost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna : -----

- z Oznámení o konání valné hromady schválené představenstvem společnosti, které bylo uveřejněno v Obchodním věstníku dne 29.3.2021 pod značkou: OV04688667 a na www.lukrativ-as.cz,-----

- z Pozvánky na valnou hromadu, která byla všem akcionářům zveřejněna na webových stránkách společnosti a tvoří přílohu č. 1 tohoto notářského zápisu;-----

- ze shora citovaného výpisu z obchodního rejstříku společnosti Lukrativ, a.s., z předložené listiny přítomných akcionářů, o nichž akcionáři společnosti výše uvedení prohlásili, že obsahuje aktuální stav přítomných akcionářů a z mého osobního zjištění, dle kterého byli po celou dobu jednání této valné hromady přítomni osobně všichni akcionáři společnosti shora uvedení,-----

- správnost Listiny přítomných akcionářů, která tvoří přílohu č. 2 tohoto notářského zápisu potvrdil svým podpisem v souladu s ustanovením § 413, odst. 3 zákona o obchodních korporacích svolavatel;-----

- z ustanovení § 412, odstavec 1 zákona o obchodních korporacích;-----

d) způsobilost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla rovněž potvrzena prohlášením předsedy představenstva, a to v rámci zahájení pořadu jednání. -----

Předseda představenstva Ing. Miroslav Bubník konstatoval, že dle platného znění stanov je valná hromada společnosti Lukrativ, a.s. usnášeníschopná, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu a že podle Listiny přítomných je na této valné hromadě přítomno 3 akcionáři s 312 380 kusy akcií, což představuje 58,34 % základního kapitálu společnosti. Ing. Miroslav Bubník poté konstatoval, že s ohledem na shora uvedené skutečnosti je orgán právnické osoby tímto způsobilý přijímat rozhodnutí. Proti tomuto prohlášení nebyl vznesen žádný protest nebo námitka.-----

strana třetí

e) způsobilost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla rovněž zjištěna :-----
předložením Seznamu přítomných akcionářů společnosti, který společnost vede a
předložením jednotlivými akcionáři ke kontrole notářem akcie společnosti, které byly po
ověření jejich pravosti jednotlivým akcionářům notářem vráceny.-----

2. Na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že formality a právní jednání, k nimž byla
společnost či její orgány povinny před přijetím rozhodnutí valné hromady, při kterých jsem
byl přítomen, byly učiněny a jsou v souladu se zákonem a Stanovami společnosti.-----

Oddíl druhý

-----Na základě své přítomnosti při jednání dále osvědčuji, že valná hromada přijala
usnesení následujícího obsahu : -----

A.

Valná hromada přistoupila k dalšímu bodu Pořadu jednání – Schválení jednacího řádu a volba
orgánů valné hromady.-----

Valná hromada rozhodla o schválení jednacího řádu, který obdrželi všichni akcionáři u
prezence.-----

--- O tomto usnesení valné hromady bylo hlasováno zvednutím ruky. Pro přijetí usnesení
hlasovali přítomní akcionáři počtem 312.380 hlasů, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů,
proti jeho přijetí nehlasoval nikdo, nikdo se hlasování nezdržel. Rozhodný počet činí 312.380
hlasů. -----

--- Výsledek hlasování jsem zjistil vizuálním pozorováním hlasujících. Proti výkonu
hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky. -----

Valná hromada rozhodla o zvolení orgánů valné hromady, a to předsedy, zapisovatele,
ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů takto:-----

**předseda valné hromady: Ing. Miroslav Bubník, nar. dne 16.1.1956, bydliště Brno,
Novomoravanská 217/40, PSČ 619 00,-----**

jehož osobní totožnost mi byla prokázána platným úředním průkazem-----

**zapisovatel: Ludmila Picmausová, nar. dne 8.9.1952, bydliště Bílovice nad Svitavou,
Obřanská 593, PSČ 664 01-----**

**ověřovatel zápisu: Ing. Miroslav Bubník, nar. dne 16.1.1956, bydliště Brno,
Novomoravanská 217/40, PSČ 619 00 -----**

**osoby pověřené sčítáním hlasů: Libuše Bubníková, nar. dne 15.3.1957, bydliště Brno,
Novomoravanská 217/40, PSČ 619 00,-----**

jejichž osobní totožnost mi byla prokázána platnými úředními průkazy.-----

--- O tomto usnesení valné hromady bylo hlasováno zvednutím ruky. Pro přijetí usnesení
hlasovali přítomní akcionáři počtem 312.380 hlasů, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů,
proti jeho přijetí nehlasoval nikdo, nikdo se hlasování nezdržel. Rozhodný počet činí 312.380
hlasů. -----

--- Výsledek hlasování jsem zjistil vizuálním pozorováním hlasujících. Proti výkonu
hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky. -----

B.

Valná hromada přistoupila k dalšímu bodu Pořadu jednání – Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti, účetní závěrka za rok 2020, zpráva o vztazích a návrh na vypořádání výsledku hospodaření.-----

Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti, stavu majetku společnosti, účetní závěrku za rok 2020, zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2020 a návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok přednesl předseda valné hromady Ing. Miroslav Bubník. Tato zpráva představenstva je předkládána na vědomí valné hromadě společnosti ve spojení s účetní závěrkou a zprávou dozorčí rady k účetní závěrce a vlastní kontrolní činnosti.-----

Valná hromada vzala na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti, stavu majetku společnosti, účetní závěrku za rok 2020, zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2020 a návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2020.-----

C.

Valná hromada přistoupila k dalšímu bodu Pořadu jednání – Zpráva dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2020, o kontrolní činnosti a návrhu na rozdělení zisku.-----

Zprávu dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2020, o kontrolní činnosti a návrhu na rozdělení zisku přednesla členka dozorčí rady Ludmila Picmausová. -----

Valná hromada vzala přednesenou zprávu na vědomí.-----

D.

Valná hromada přistoupila k dalšímu bodu Pořadu jednání – Schválení řádné účetní závěrky za rok 2020 a návrhu na vypořádání výsledku hospodaření. -----

Valná hromada rozhodla o schválení roční účetní závěrky k 31.12.2020 a výplatu dividendy ve výši 0,30 Kč na jednu akcii z účtu nerozděleného zisku minulých let. Zisk roku 2020 ve výši 2 429 007,73 Kč bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let, který bude po odpočtu vyplácených dividend vykazovat hodnotu 5 373 718,69 Kč. Výplata dividendy bude následně prováděna po sražení daně od 1. září 2021 a to v čisté výši 0,255 Kč na akcii a pouze na bankovní účty uvedené akcionáři v evidenci akcionářů. -----

--- O tomto usnesení valné hromady bylo hlasováno zvednutím ruky. Pro přijetí usnesení hlasovali přítomní akcionáři počtem 312.380 hlasů, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů, proti jeho přijetí nehlasoval nikdo, nikdo se hlasování nezdržel. Rozhodný počet činí 312.380 hlasů. -----

--- Výsledek hlasování jsem zjistil vizuálním pozorováním hlasujících. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky. -----

E.

Valná hromada přistoupila k dalšímu bodu Pořadu jednání – Volba členů představenstva a dozorčí rady společnosti. -----

Předsedající valné hromady prohlásil, že vzhledem k tomu, že vyprší funkční období jak člena představenstva, tak člena dozorčí rady, je nutné zvolit nové členy orgánů, a to od 23.5.2021 do 22.5.2026. -----

strana pátá

Předsedající navrhl člena představenstva: -----
Ing. Miroslav Bubník, nar. dne 16.1.1956, bydliště Brno, Novomoravanská 217/40, PSČ 619 00. -----

--- O tomto usnesení valné hromady bylo hlasováno zvednutím ruky. Pro přijetí usnesení hlasovali přítomní akcionáři počtem 312.380 hlasů, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů, proti jeho přijetí nehlasoval nikdo, nikdo se hlasování nezdržel. Rozhodný počet činí 312.380 hlasů. -----

--- Výsledek hlasování jsem zjistil vizuálním pozorováním hlasujících. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky. -----

Předsedající navrhl člena dozorčí rady: -----
Ludmila Picmausová, nar. dne 8.9.1952, bydliště Bílovice nad Svitavou, Obřanská 593, PSČ 664 01. -----

--- O tomto usnesení valné hromady bylo hlasováno zvednutím ruky. Pro přijetí usnesení hlasovali přítomní akcionáři počtem 312.380 hlasů, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů, proti jeho přijetí nehlasoval nikdo, nikdo se hlasování nezdržel. Rozhodný počet činí 312.380 hlasů. -----

--- Výsledek hlasování jsem zjistil vizuálním pozorováním hlasujících. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky. -----

F.

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Bubník poté ukončil jednání valné hromady.-----

Oddíl třetí

----- Na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že předmětná rozhodnutí byla valnou hromadou přijata a jejich obsah i způsob přijetí jsou v souladu se zákonem a Stanovami společnosti.-----

----- O shora uvedených rozhodnutích valné hromady společnosti Lukrativ, a.s. byl sepsán tento notářský zápis, který byl po jeho přečtení předsedou valné hromady Ing. Miroslavem Bubníkem schválen a poté spolu se mnou vlastnoručně podepsán.-----



Přemysl Kalous
JUDr. Přemysl KALOUS
notář v Brně

strana šestá

Tento stejnopis notářského zápisu se shoduje doslovně s notářským zápisem, sepsaným JUDr. Přemyslem Kalousem, notářem se sídlem v Brně, dne 4.5.2021 pod č.j. NZ 509/2021.
V Brně dne 4.5.2021



JUDr. Přemysl KALOUS
notář v Brně

