

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, která se koná dne 25. 6. 2024 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 2023, zpráva o vztazích a návrh na vypořádání výsledku hospodaření.
4. Zpráva dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2023, o kontrolní činnosti a návrhu na rozdělení zisku.
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2023 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 18. 6. 2024. Presence 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 Libuši Bubníkovou.

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

Návrh usnesení 3: Valná hromada schvaluje účetní závěrku k 31.12.2023 a výplatu dividendy 3,- Kč na akcii ze zisku roku 2023 ve výši 2438148,31 Kč. Zbývající část zisku roku bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let, který bude vykazovat hodnotu 5964642,7 Kč. Výplata dividendy bude prováděna po sražení daně od 1. července 2024 a to v čisté výši 2,55 Kč na akcii, a to 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 2023 v tis. Kč

Aktiva celkem	17 504	Pasiva: celkem	17 504
Z toho: dlouhodobý majetek	215	Z toho: vlastní kapitál	17 432
oběžná aktiva	17 289	cizí zdroje	72
Výsledek hospodaření :	2 438		

Představenstvo společnosti