Likvidátor Lukrativ, a.s. v likvidaci
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 6.10.2026 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. Projednání a schválení mimořádné účetní závěrky k 30.9.2026.
4. Konečná zpráva o průběhu likvidace s návrhem na rozdělení likvidačního zůstatku a její schválení.
5. Prohlášení akcií společnosti za neplatné.
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 28.9.2026. Prezence akcionářů od 9:30 do 10:00 hod.
Účastnit se valné hromady má právo akcionář, který je evidován v seznamu akcionářů společnosti Lukrativ, a.s. v likvidaci a předloží platnou listinnou akcii 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 prezenci předloží platnou listinnou akcii a úředně ověřenou plnou moc k zastupování evidovaného akcionáře na VH.
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.
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.
Návrh usnesení 3: Valná hromada schvaluje mimořádnou účetní závěrku k 30.9.2026
Návrh usnesení 4: Valná hromada schvaluje konečnou zprávu likvidátora a návrh na rozdělení likvidačního zůstatku.
Návrh usnesení 5: Valná hromada prohlašuje nevrácené akcie do data 30.8.2026 za neplatné.
Odůvodnění:
Vzhledem k tomu, že již bude ukončena likvidace společnosti, je zapotřebí dle občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích, aby valná hromada schválila konečnou účetní závěrku a konečnou zprávu likvidátora včetně rozdělení likvidačního zůstatku. Dále je nutné na valné hromadě prohlásit nevrácené akcie za neplatné. Po vydání souhlasu správce daně podá likvidátor návrh na výmaz společnosti z obchodního rejstříku.

Likvidátor společnosti