

Představenstvo Lukrativ, a.s.  
se sídlem Vídeňská 104 b, Brno 619 00, IČO 49451511  
zapsané v odd.B, vložka 1144 OR vedeného Krajským soudem v Brně  
svolává

**řádnou valnou hromadu**

která se koná dne 4. června 2010 v 9,00 hod v kanceláři notáře JUDr. Přemysla Kalouse na adrese Brandlova 4, Brno.

- Program:
1. Zahájení.
  2. Schválení jednacího řádu, volba orgánů valné hromady.
  3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti, účetní závěrka za rok 2009, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami a návrh na vypořádání výsledku hospodaření.
  4. Zpráva dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2009, o kontrolní činnosti a návrhu na rozdělení zisku.
  5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2009 a návrhu na vypořádání výsledku hospodaření.
  6. Rozhodnutí o změně stanov společnosti a přijetí aktuálního znění nových stanov.
  7. Závěr

Presence akcionářů od 8'45 do 9 hod. Náklady spojené s účastí si hradí akcionář.

Účastnit se valné hromady mají právo akcionáři, kteří při presenci předloží listinné akcie společnosti, nebo ten, kdo předloží potvrzení o úschově či uložení akcií o tom, že akcie je pro něho uložena podle zvláštního právního předpisu.

Důvodem změny stanov společnosti je změna sídla společnosti, úprava stávajícího předmětu podnikání společnosti dle požadavku ŽZ a jeho rozšíření. Návrh na změnu stanov je akcionářům k nahlédnutí v kanceláři společnosti na adrese Novomoravanská 40, Brno v pracovních dnech od 9:00 do 12:00 hod. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu změněných stanov na svůj náklad a své nebezpečí.

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2009 v tis. Kč

Aktiva celkem	14261	Pasiva celkem	14 261
Z toho : stálá aktiva	7 159	Z toho: vlastní kapitál	11 839
oběžná aktiva	7 102	cizí zdroje	2 422

Výsledek hospodaření 5 790 tis.Kč

Ing. Miroslav Bubník- předseda představenstva