

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

**řádnou valnou hromadu**

kteřá se koná dne 15.dubna 2014 v 11:00 hod v kanceláři notáře JUDr. Přemysla Kalouse na adrese Brandlova 4, Brno.

- Program:
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 2013, zpráva o vztazích a návrh na vypořádání výsledku hospodaření.
  4. Zpráva dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2013, o kontrolní činnosti a návrhu na rozdělení zisku.
  5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2013 a návrhu na vypořádání výsledku hospodaření, tvorba rezervního fondu.
  6. Rozhodnutí o změně formy akcií,
  7. Změna stanov společnosti,
  8. Závěr

Návrhy k usnesením jednotlivých bodů jsou uvedeny níže. Jestliže akcionář hodlá uplatnit na ŘVH 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 ŘVH je 7.4.2014. Přesence akcionářů od 10:45 do 11:00 hod. Náklady spojené s účastí si hradí akcionář.

Účastnit se valné hromady má právo akcionář, který při presenci předloží listinné akcie společnosti, nebo ten, kdo předloží potvrzení o úschově či uložení akcií se sdělením, že akcie je pro něho uložena podle zvláštního právního předpisu.

Důvodem změny stanov společnosti je změna formy akcií společnosti z akcií na majitele na akcie na jméno a přizpůsobení stanov nové právní úpravě účinné od 1. 1. 2014,

Původní i upravené znění nových stanov a údaje z účetní závěrky jsou akcionářům k nahlédnutí v kanceláři společnosti na adrese Novomoravanská 217/40, Brno každé úterý před konáním ŘVH od 9:00 do 12:00 hod a na [www.lukrativ-as.cz](http://www.lukrativ-as.cz).

Jednání ŘVH je neveřejné. Společnost nehradí akcionářům jejich výdaje, které jim vznikly v souvislosti s účastí na ŘVH.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje jednací řád valné hromady ve znění předloženém představenstvem společnosti

Zdůvodnění: znění vychází z dosavadní praxe se změnami vyvolanými novou právní úpravou.

Návrh usnesení:

Valná hromada zvolila předsedou ŘVH Ing.Miroslava Bubníka, zapisovatelkou p.Ludmilu Picmausovou, ověřovatelem zápisu je Ing. Miroslav Bubník a osobou pro sčítání hlasů pan Jiří Doležal

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

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje účetní závěrku k 31.12.2013 a úhradu ztráty 1759708,8 Kč z nerozděleného zisku minulých let. Dosavadní zákonný rezervní fond ve výši 535000,-Kč se mění na rezervní fond a tento se navyšuje o 2000000,-Kč na 2535000,-Kč ze zisku minulých let, který tak bude evidován ve výši 3321111,07 Kč a bude sloužit nadále jako zdroj pro obchodní činnosti společnosti.

Zdůvodnění: Společnost nerozdělí zisk, neboť by byla oslabena její hotovostní pozice a zdroje pro investice a obchody.

Návrh: Valná hromada souhlasí se změnou formy akcií z akcií na majitele na akcie na jméno.

Změna bude provedena úpravou stávajících listinných akcií společnosti.

Zdůvodnění: Změna formy akcií společnosti byla vynucena novými zákonnými podmínkami a je platná od 1.1.2014.

Návrh: Valná hromada rozhoduje o změně stanov tak, že stávající znění s čl. 1 až 21 bude nahrazeno upraveným zněním s čl. 1 až 20.

Zdůvodnění: Důvodem navrhovaných změn stanov je jejich přizpůsobení nové právní úpravě a změně formy akcie společnosti

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2013 v tis. Kč

Aktiva celkem	13 468	Pasiva: celkem	13 468
Z toho: stálá aktiva	4 315	Z toho: vlastní kapitál	11 816
oběžná aktiva	9 153	cizí zdroje	1 651

Výsledek hospodaření : - 1760

Výzva:

Představenstvo společnosti upozorňuje akcionáře na povinnost sdělit písemnou formou společnosti číslo svého bankovního účtu pro účely vedení evidence akcionářů podle „zákonu o obchodních korporacích“ a „zákonu o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů“.

Představenstvo rozhodlo o způsobu přeměny stávajících listinných akcií na majitele na akcie na jméno, která vyplývá ze „zákonu o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů“ tak, že stávající akcie společnosti budou upraveny tak, aby vyhovovaly novým zákonným podmínkám existence listinných akcií na jméno. Představenstvo vyzývá akcionáře společnosti, aby se do termínu 31.6.2014 dostavili do sídla společnosti (vyhrazeno každé úterý od 9-12 hod) za účelem úpravy jimi držených listinných akcií znějících na majitele k provedení úpravy akcií na akcie na jméno. Nedostaví-li se akcionář k úpravě akcií ani v následujícím náhradním termínu, který bude stanoven představenstvem po 31.6.2014, budou akcie akcionářů, kteří se nedostavili k úpravě a přeměně akcií a současně s tím i k zápisu majitele do evidence akcionářů společnosti, vyhlášeny za neplatné a držitel akcie tak získá nárok na výplatu kupní ceny, která bude stanovena na základě znaleckého posudku znalce z oboru ekonomika a oceňování cenných papírů. O souhrn nominálních hodnot akcií, které budou vyhlášeny za neplatné, bude sníženo základní jmění společnosti.

Představenstvo společnosti