

Představenstvo akciové společnosti

LIF, a. s.

se sídlem Jablonecká 7/22, 460 01 Liberec V, IČO: 402 32 751

svolává

řádnou valnou hromadu,

která se bude konat dne 21. 5. 2019 od 14.00 hodin

v sídle společnosti LIF, a. s., Jablonecká 7/22, 460 01 Liberec

s tímto programem:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Schválení auditora pro řádnou účetní závěrku za rok 2019
4. Zpráva dozorčí rady a vyjádření k účetní závěrce za rok 2018 včetně výroku auditora
5. Schválení roční účetní závěrky za rok 2018 a způsobu rozdělení zisku
6. Schválení zprávy statutárního orgánu společnosti
7. Zhodnocení hospodářských výsledků roku 2018, porovnání dosažených výsledků s plánem
8. Současná hospodářská situace společnosti
9. Finanční plán na rok 2019
10. Odvolání a volba členů dozorčí rady
11. Změna stanov
12. Diskuse

Návrh usnesení valné hromady:

Ad 2.

Valná hromada schvaluje obsazení orgánů valné hromady (předseda, zapisovatel, ověřovatel zápisu a osoba pověřená sčítáním hlasů) osobami podle návrhu předloženého představenstvem.

Odůvodnění: Povinnost volby orgánů valné hromady ukládá zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech.

Ad 3.

Valná hromada schvaluje auditora pro řádnou účetní závěrku pro rok 2019, konkrétně společnost VGD – AUDIT, s.r.o., IČ 63145871 se sídlem Bělehradská 18, 140 00 Praha 4.

Odůvodnění: Na základě zkušenosti z předcházejícího období.

Ad 4.

Dozorčí rada doporučila účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku valné hromadě ke schválení.

Odůvodnění: Dozorčí rada nemá výhrady k předložené účetní závěrce.

Ad 5.

Valná hromada schválila roční účetní závěrku za rok 2018 včetně způsobu rozdělení zisku

Odůvodnění: Povinnost předložit účetní závěrku ke schválení valné hromadě ukládá představenstvu Zákon.

Ad 6.

Valná hromada schválila zprávu statutárního orgánu společnosti.

Ad 9.

Valná hromada schválila Finanční plán na rok 2019.

Ad 10.

Valná hromada schvaluje obsazení dozorčí rady osobami podle návrhu předloženého představenstvem.

Ad 11.

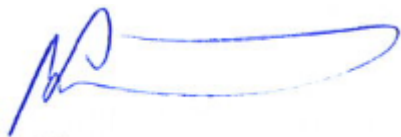
Valná hromada schválila změnu článku XXII bod 22.2 stanov společnosti, který nově zní:

Podepisování za společnost se děje tak, že k vyznačené obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis členové představenstva Ing. Miroslav Kučera, nar. 18.4.1945 nebo Ing. Tomáš Kučera, nar. 6.9.1970 nebo Jana Kučerová, nar. 20.4.1991.

Účast akcionáře na valné hromadě:

Prezence akcionářů bude probíhat od 13.30 hodin. Akcionář se může zúčastnit valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování akcionáře na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné či více valných hromadách.

V Liberci dne 10. dubna 2019



Ing. Tomáš Kučera
člen představenstva
LIF, a.s.