

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Představenstvo společnosti **LUCIS PB, a.s.**, se sídlem Příbram - Příbram I, Obecnická 285, PSČ 261 01, IČ: 28513673, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14972

svolává

v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb. a v souladu se stanovami společnosti řádnou valnou hromadu společnosti, a to na den **27.02.2023** ve **13.00 hodin**.

Místo konání : zasedací místnost č. 44, Obecnická 285, 261 01 Příbram

Pořad jednání:

- 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti**
- 2. Volba orgánů valné hromady**
- 3. Zpráva dozorčí rady o činnosti společnosti a její hospodářské situaci**
- 4. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2021**
- 5. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku vykázaného v účetní závěrce společnosti za rok 2021**
- 6. Rozhodnutí o určení auditora pro ověření účetní závěrky za roky 2022 - 2023**
- 7. Závěr zasedání**

Navrhovaná rozhodnutí se stručným zdůvodněním:

(3) Zpráva dozorčí rady o činnosti společnosti a její hospodářské situaci

Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady sepsanou k účetní závěrce Společnosti za rok 2021, k návrhu na úhradu ztráty, jakož i k hospodářské situaci.

Zdůvodnění: V souladu s ust. § 447 odst. 3 ZOK dozorčí rada přezkoumává řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromadě. Zpráva je uveřejněna po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady společně s účetní závěrkou Společnosti za rok 2021 na internetových stránkách Společnosti <https://www.lucispb.com>.

(4) Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2021

Valná hromada rozhodla o schválení Výroční zprávy společnosti ze dne 12.05.2022 obsahující účetní závěrku k 31.12.2021 a zprávu nezávislého auditora ing. Naděždy Voborské ze společnosti A+D HELP s.r.o. ze dne 16.05.2022

Zdůvodnění: V souladu s ust. § 403 odst. 1 ZOK je valná hromada povinna projednat řádnou účetní závěrku společnosti nejpozději do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. Účetní závěrka společnosti za rok 2021 je společně se zprávou o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku uveřejněna po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady na internetových stránkách Společnosti <https://www.lucispb.com>.

(5) Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku vykázaného v účetní závěrce společnosti za rok 2021

Valná hromada rozhodla o úhradě ztráty vykázané v účetní závěrce společnosti za rok 2021 následovně: za rok 2021 byla vytvořena ztráta ve výši -744.465,52 Kč. Tato ztráta bude převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let evidované dosud ve výši - 51.052.551,88 Kč. Celková ztráta tak bude nově určena částkou ve výši - 51.797.017,40 Kč a bude postupně hrazena z budoucích zisků společnosti z prodeje elektřiny.

Zdůvodnění: V souladu s ust. § 435 odst. 4 ZOK předkládá představenstvo valné hromadě ke schválení návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty. Z důvodu, že Společnost v účetní závěrce za rok 2021 vykazovala ztrátu, představenstvo Společnosti navrhlo, aby valná hromada Společnosti rozhodla o převedení ztráty společnosti za rok 2021 na účet neuhrazené ztráty minulých let s tím, že tato bude postupně uhrazena z budoucích zisků společnosti z prodeje elektřiny.

(6) Rozhodnutí o určení auditora pro ověření účetní závěrky za roky 2022 - 2023

Valná hromada rozhodla, že auditorem pro ověření účetní závěrky společnosti za roky 2022 - 2023 bude společnost A+D HELP, spol. s r.o., se sídlem Bratří Čapků 525, Příbram VII, 261 01, IČ: 25618610, zapsaná v OR MS v Praze v oddíle C, vložka 55270, mající osvědčení Komory auditorů ČR č. 0273.

Zdůvodnění a vyjádření představenstva:

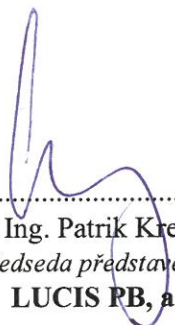
Podle ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, platí, že pokud má účetní jednotka, která je právnickou osobou, povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditorem, určí auditora jejím nejvyšší orgán. Představenstvo proto navrhuje, aby valná hromada v souladu s citovaným ustanovením rozhodla, že auditorem pro ověření účetní závěrky Společnosti za roky 2022 - 2023 bude společnost A+D HELP, spol. s r.o., se sídlem Bratří Čapků 525, Příbram VII, 261 01, IČ: 25618610, zapsaná v OR MS v Praze v oddíle C, vložka 55270, mající osvědčení Komory auditorů ČR č.0273.

Korespondenční hlasování není dovoleno. Právo účastnit se a právo hlasovat na řádné valné hromadě mají dle platných stanov [viz Část druhá, Oddíl I., Článek (A), odst. 3. písm. e)] společnosti akcionáři, kteří byli vlastníky akcií k rozhodnému dni, který je stanoven na den 16.02.2023.

Akcionáři mají v sídle společnosti právo nahlédnout do schvalovaného dokumentu, a to ve lhůtě 30 dní před konáním valné hromady.

Prezence akcionářů a účastníků bude zahájena ve 12.55 hodin v místě konání valné hromady.

V Příbrami dne 17. ledna 2023



.....
Ing. Patrik Kreysa
předseda představenstva
LUCIS PB, a.s.