

Pozvánka

na řádnou valnou hromadu společnosti LUCROS SICAV a.s.

se sídlem Praha 9 – Kyje, Skorkovská 1310, PSČ 198 00, IČO: 260 65 801,
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14923 (dále jen „Fond“)

Představenstvo investičního fondu LUCROS SICAV a.s. svolává řádnou valnou hromadu na den

16. června 2025 v 09,30 hodin

na adrese náměstí Winstona Churchilla 1800/2, Žižkov, 130 00 Praha 3

Program jednání valné hromady:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba orgánů valné hromady Fondu
3. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2024
4. Schválení výsledku hospodaření pro investiční část Fondu za rok 2024
5. Schválení výsledku hospodaření pro neinvestiční část Fondu za rok 2024
6. Schválení rozdělení zisku pro investiční část Fondu za rok 2024
7. Schválení rozdělení zisku pro neinvestiční část Fondu za rok 2024
8. Schválení statutárního auditora pro rok 2025
9. Schválení zprávy o odměňování za rok 2024
10. Změna stanov
11. Závěr

S podklady k jednotlivým záležitostem programu valné hromady se může akcionář seznámit na adrese Čimelice 330, 398 04 Čimelice v pracovní dny od 8.00 do 16.00 hodin. Návrh usnesení valné hromady vč. úplného návrhu změny stanov je připojen k této pozvánce.

Valná hromada je schopna usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci nejméně 75 % akcií s nimiž je spojeno hlasovací právo. S investičními akciemi není spojeno hlasovací právo. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů vlastníků akcií vydaných Fondem, s nimiž je spojeno hlasovací právo, přítomných na valné hromadě. Ve věci změny stanov se požaduje souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů vlastních akcie, s nimiž je spojeno hlasovací právo. Fond vydal celkem 71.100 ks zakladatelských listinných akcií s nimiž je spojeno hlasovací právo. Je-li s akcií spojeno hlasovací právo, náleží každé jedné akcií 1 hlas.

Dnem rozhodným k účasti na valné hromadě je vždy sedmý den předcházející dni konání valné hromady. Akcionáři se účastní valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě plné moci. Plná moc musí být předložena v písemném originále a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen.

Registrace akcionářů – zápis přítomných akcionářů do prezenční listiny – bude probíhat v den konání řádné valné hromady od 9:00 hodin na adrese náměstí Winstona Churchilla 1800/2, Žižkov, 130 00 Praha 3.

LUCROS SICAV a.s.

Hlasování se děje aklamací. Akcionáři vlastníci akcie, s nimiž je spojeno hlasovací právo mohou hlasovat na valné hromadě i mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků – prostřednictvím přímého dvousměrného dálkového přenosu umožňujícího zvukově obrazovou dvousměrnou komunikaci mezi valnou hromadou a akcionářem v reálném čase (např. videokonference). Akcionář je povinen informovat svolavatele nejméně 3 pracovní dny předem, pokud chce při valné hromadě hlasovat mimo valnou hromadu; svolavatel zašle akcionáři link k Teams připojení na e-mailovou adresu, na kterou byla zaslána pozvánka na valnou hromadu, a to nejpozději 1 hodinu před začátkem valné hromady; totožnost akcionáře musí být prokázána při přenosu. Případná plná moc musí být předložena Fondu předem (jako listinný originál) nebo jako elektronický originál prostřednictvím datové schránky. Zakazuje se dodatečný výkon hlasovacího práva akcionářem nepřítomným na jednání valné hromady.

Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Návrhy a protinávrhy doručené Fondu nejpozději 3 dny před konáním valné hromady uveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu na internetových stránkách www.lucros.cz. Jsou-li doručené nejpozději 5 dnů před konáním valné hromady, uveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu i své stanovisko. Dle zákona se hlasuje nejdříve o protinávrhu akcionáře.

Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od Fondu vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv (žádost může být podána písemně). Fond poskytne vysvětlení na valné hromadě, není-li to vzhledem k rozsahu možné, poskytne ho do 15ti dnů ode dne konání valné hromady.

V Praze dne 15. května 2025



Ing. Jaroslava Valová
Předseda představenstva LUCROS SICAV a.s.

LUCROS SICAV a.s.

Návrh usnesení valné hromady

BOD 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti

K tomuto bodu pořadu jednání není navrhováno žádné usnesení k hlasování akcionářů.

BOD 2. Volba orgánů valné hromady Fondu

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje orgány valné hromady v tomto složení:

- | | |
|---------------------------------|-----------------------|
| - Předseda valné hromady | Ing. Jaroslava Valová |
| - Zapisovatel valné hromady | Bc. Tomáš Vala |
| - Ověřovatel zápisu | Ing. Jaroslava Valová |
| - Osoba pověřená sčítáním hlasů | Ing. Jana Valová“ |

Zdůvodnění:

Volba osob do orgánů valné hromady vychází z požadavku platné právní úpravy na zajištění řádného průběhu valné hromady (dle zák.90/2012 Sb., o obchodních společnostech, část první, § 422).

BOD 3. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2024

Představenstvo Fondu, na základě doporučení dozorcí rady, navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku za rok 2024.

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2024 ve znění předloženém představenstvem Fondu.“

Zdůvodnění:

Schválení řádné účetní závěrky podléhá schválení valné hromady na základě požadavku platné legislativy. Fond je povinen podle zákona o účetnictví sestavovat účetní závěrku a podle zákona o obchodních korporacích ji schvaluje valná hromada. Účetní závěrka byla přezkoumána nezávislým auditorem a také dozorcí radou Fondu se závěrem, že valné hromadě doporučuje její schválení.

BOD 4. Schválení výsledku hospodaření pro investiční část Fondu za rok 2024

Fond vykázal za rok 2024 zisk ve výši 26 048 479,82 Kč (slovy: dvacet šest milionů čtyřicet osm tisíc čtyři sta sedmdesát devět korun českých a osmdesát dva haléře) pro investiční část Fondu.

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje výsledek hospodaření pro investiční část Fondu za rok 2024 ve výši 26 048 479,82 Kč (slovy: dvacet šest milionů čtyřicet osm tisíc čtyři sta sedmdesát devět korun českých a osmdesát dva haléře).“

LUCROS SICAV a.s.

Zdůvodnění:

Výsledek hospodaření pro investiční část Fondu podléhá schválení valné hromady na základě požadavku platné legislativy.

BOD 5. Schválení výsledku hospodaření pro neinvestiční část Fondu za rok 2024

Fond vykázal za rok 2024 zisk ve výši 232 112 632,82 Kč (slovy: dvě sta třicet dva milionů jedno sto dvanáct tisíc šest set třicet dva korun českých a osmdesát dva haléřů) pro neinvestiční část Fondu.

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje výsledek hospodaření pro neinvestiční část Fondu za rok 2024 ve výši 232 112 632,82 Kč (slovy: dvě sta třicet dva milionů jedno sto dvanáct tisíc šest set třicet dva korun českých a osmdesát dva haléřů).“

Zdůvodnění:

Výsledek hospodaření pro neinvestiční část Fondu podléhá schválení valné hromady na základě požadavku platné legislativy.

BOD 6. Schválení rozdělení zisku pro investiční část Fondu za rok 2024

Představenstvo navrhuje, na základě doporučení dozorčí rady, ponechat celý zisk pro investiční část Fondu za rok 2024 ve výši 26 048 479,82 Kč (slovy: dvacet šest milionů čtyřicet osm tisíc čtyři sta sedmdesát devět korun českých a osmdesát dva haléře) ve Fondu k investicím směřujícím ke zvýšení hodnoty majetku Investiční části Fondu.

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje ponechání celého zisku pro investiční část Fondu za rok 2024 ve výši 26 048 479,82 Kč (slovy: dvacet šest milionů čtyřicet osm tisíc čtyři sta sedmdesát devět korun českých a osmdesát dva haléře) ve Fondu k investicím směřujícím ke zvýšení hodnoty majetku Investiční části Fondu.“

Zdůvodnění:

Rozdělení zisku pro investiční část Fondu za rok 2024 podléhá schválení valné hromady na základě požadavku platné legislativy.

BOD 7. Schválení rozdělení zisku pro neinvestiční část Fondu za rok 2024

Představenstvo navrhuje, na základě doporučení dozorčí rady, převést celý zisk pro neinvestiční část Fondu za rok 2024 ve výši 232 112 632,82 Kč (slovy: dvě sta třicet dva milionů jedno sto dvanáct tisíc šest set třicet dva korun českých a osmdesát dva haléřů) na účet nerozděleného zisku minulých let.

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje převedení celého zisku pro neinvestiční část Fondu za rok 2024 ve výši 232 112 632,82 Kč (slovy: dvě sta třicet dva milionů jedno sto dvanáct tisíc šest set třicet dva korun českých a osmdesát dva haléřů) na účet nerozděleného zisku minulých let.“

Zdůvodnění:

Rozdělení zisku pro neinvestiční část Fondu za rok 2024 podléhá schválení valné hromady na základě požadavku platné legislativy.

BOD 8. Schválení statutárního auditora pro rok 2025

Představenstvo Fondu, na základě doporučení dozorčí rady, navrhuje valné hromadě určit auditorem Fondu pro rok 2025 opět společnost PKF APOGEO Verifica, s.r.o., IČO: 173 03 052, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, 186 00 Praha 8.

Návrh usnesení:

„Valná hromada Fondu určuje auditorem Fondu pro rok 2025 společnost PKF APOGEO Verifica, s.r.o., IČO: 173 03 052, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, 186 00 Praha 8.“

Zdůvodnění:

Na základě zákonného požadavku ověřit účetní závěrku Fondu nezávislým auditorem (ustanovení § 187 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech) byl, na základě předchozí spolupráce, určen pro rok 2025 výše uvedený externí auditor.

BOD 9. Schválení zprávy o odměňování za rok 2024

Představenstvo Fondu předkládá valné hromadě ke schválení zprávu o odměňování za rok 2024.

Návrh usnesení:

„Valná hromada Fondu schvaluje předloženou zprávu o odměňování za rok 2024.“

BOD 10. Změna stanov

Představenstvo Fondu předkládá valné hromadě ke schválení změnu stanov.

Návrh usnesení:

Stanovy Fondu se mění následujícím způsobem:

Původní text čl. 8.1 se vypouští a nahrazuje se textem následujícího znění:

„Společnost vydává investiční akcie ke společnosti jako takové a k jednotlivým podfondům společnosti. Investiční akcie představují stejné podíly na čistých aktivech společnosti jako takové resp. na příslušném podfondu, přiřaditelných držitelům investičních akcií společnosti jako takové resp. investičních akcií příslušného podfondu.“

Druhá věta čl. 13.1 se vypouští a nahrazuje se textem následujícího znění:

„Tento podíl ze zisku se určuje jako poměr investorova podílu k čistým aktivům příslušného podfondu přiřaditelným držitelům investičních akcií.“

Druhá věta čl. 17.6 se vypouští bez náhrady. První věta uvedeného článku zůstává beze změny.

Původní text čl. 24.2 se vypouští a nahrazuje se textem následujícího znění:

„Valnou hromadu svolává představenstvo písemnou pozvánkou, kterou uveřejní na internetových stránkách společnosti www.lucros.cz. Současně zašle pozvánku nejméně 30 (slovy: třicet) dnů před datem jejího konání akcionářům, kteří vlastní zakladatelské akcie a investorům, kteří vlastní investiční akcie v případech kdy je s nimi spojeno hlasovací právo. Pozvánka se zasílá na adresu sídla nebo bydliště akcionáře zapsanou v seznamu akcionářů, případně na jejich e-mailové adresy, pokud je akcionáři společnosti sdělí. Zaslání pozvánky akcionáři, resp. investorovi může být nahrazeno osobním předáním pozvánky nebo zasláním e-

LUCROS SICAV a.s.

mailu na e-mailovou adresu, kterou akcionář tyto účely společnosti sdělil. Pozvánka musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v ustanovení § 407 zákona o obchodních korporacích a v ustanovení § 120a zákona o podnikání na kapitálovém trhu.“

Zdůvodnění:

Od posledního znění stanov přijatého v roce 2018 je prováděna stručná revize a aktualizace stanov, zároveň je navrhováno zjednodušení pro svolávání valné hromady ve vztahu k akcionářům, kteří nemají hlasovací práva.

Rozhodnutí o změně stanov osvědčuje notář a bude vypracován notářský zápis.

BOD 11. Závěr