

POZVÁNKA
na mimořádnou valnou hromadu
LUCROS SICAV a.s.

Představenstvo investičního fondu LUCROS SICAV a.s., se sídlem Praha 9 - Kyje, Skorkovská 1310, PSČ 198 00, IČO: 285 07 428 (dále jen „Fond“),

oznamuje konání mimořádné valné hromady,

která se svolává v souladu s ustanoveními § 402 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění, a bude se konat dne **28. července 2021 od 09:00 hodin** na adrese Čimelice 330, 398 04 Čimelice.

Program jednání mimořádné valné hromady:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba orgánů mimořádné valné hromady Fondu
3. Revokace rozhodnutí ohledně schválení statutárního auditora Fondu pro rok 2021 valnou hromadou konanou dne 18.6.2021
4. Schválení statutárního auditora Fondu pro rok 2021.
5. Závěr

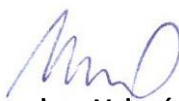
Dnem rozhodným* k účasti na mimořádné valné hromadě je sedmý den předcházející dni konání mimořádné valné hromady.

**Právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře (případně včetně hlasování) má osoba, která bude k rozhodnému dni uvedena ve výpisu ze zákonem stanovené evidence, kde jsou registrovány akcie Fondu.*

S podklady k jednotlivým záležitostem programu mimořádné valné hromady se může akcionář seznámit na adrese Čimelice 330, 398 04 Čimelice v pracovní dny od 8.00 do 16.00 hodin.

Registrace akcionářů – zápis přítomných akcionářů do prezenční listiny – bude probíhat v den konání mimořádné valné hromady od 8:30 hodin na adrese Čimelice 330, 398 04 Čimelice.

V Praze dne 25. června 2021



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

LUCROS SICAV a.s.

Návrh usnesení mimořádné valné hromady

BOD 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti

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

BOD 2. Volba orgánů mimořádné valné hromady Fondu

Návrh usnesení:

„Mimořádná valná hromada schvaluje orgány valné hromady v tomto složení:

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

Zdůvodnění:

Volba osob do orgánů mimořádné valné hromady vychází z požadavku platné právní úpravy na zajištění řádného průběhu mimořádné valné hromady (ust. § 422 zákona o obchodních korporacích).

BOD 3. Revokace rozhodnutí ohledně schválení statutárního auditora Fondu pro rok 2021 valnou hromadou konanou dne 18.6.2021

Představenstvo Fondu, na základě doporučení dozorcí rady, navrhuje revokovat rozhodnutí valné hromady ze dne 18.6.2021 v bodě, kterým se určila statutárním auditorem Fondu pro rok 2021 společnost Kreston A&CE Audit s.r.o., IČO: 416 014 16, se sídlem Moravské nám. 947/1007/14, 602 00 Brno-střed-Veveří.

Návrh usnesení:

„Mimořádná valná hromada Fondu revokuje rozhodnutí valné hromady ze dne 18.6.2021 v bodě, kterým se určila statutárním auditorem Fondu pro rok 2021 společnost Kreston A&CE Audit s.r.o., IČO: 416 014 16, se sídlem Moravské nám. 947/1007/14, 602 00 Brno-střed-Veveří.“

Zdůvodnění:

V rámci sítě KRESTON INTERNATIONAL byla provedena organizační změna, která spočívá ve vyčlenění auditů pro společnosti spadají pod definici tzv. subjektů veřejného zájmu do auditní společnosti Kreston Audit FIN, s.r.o. a společnost Kreston A&CE Audit s.r.o. tedy nebude schopna provést statutární audit Fondu pro rok 2021.

BOD 4. Schválení statutárního auditora pro rok 2021

Představenstvo Fondu, na základě doporučení dozorcí rady, navrhuje mimořádné valné hromadě určit auditorem Fondu pro rok 2021 společnost Kreston Audit FIN, s.r.o., IČO: 421 969 49, se sídlem Horova 1767/26, 500 02 Hradec Králové.

LUCROS SICAV a.s.

Návrh usnesení:

„Mimořádná valná hromada Fondu určuje auditorem Fondu pro rok 2021 společnost Kreston Audit FIN, s.r.o., IČO: 421 969 49, se sídlem Horova 1767/26, 500 02 Hradec Králové.“

Zdůvodnění:

Na základě zákonného požadavku ověřit účetní závěrku Fondu nezávislým auditorem (ustanovení § 187 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech) byla, na základě předchozí spolupráce se sítí KRESTON INTERNATIONAL, určena pro rok 2021 auditorem společnost Kreston Audit FIN, s.r.o., IČO: 421 969 49, se sídlem Horova 1767/26, 500 02 Hradec Králové. V rámci sítě KRESTON INTERNATIONAL byla provedena organizační změna, která spočívá ve vyčlenění auditů pro společnosti spadající pod definici tzv. subjektů veřejného zájmu do auditní společnosti Kreston Audit FIN, s.r.o.

BOD 5. Závěr