

LUCROS SICAV a.s.

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

19. června 2023 v 12,00 hodin

na adrese Čimelice 330, 398 04 Čimelice

Program jednání valné hromady:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba orgánů valné hromady Fondu
3. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2022
4. Schválení výsledku hospodaření pro investiční část Fondu za rok 2022
5. Schválení výsledku hospodaření pro neinvestiční část Fondu za rok 2022
6. Schválení rozdělení zisku pro investiční část Fondu za rok 2022
7. Schválení rozdělení zisku pro neinvestiční část Fondu za rok 2022
8. Schválení statutárního auditora pro rok 2023
9. Schválení zprávy o odměňování za rok 2022
10. Závěr

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

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.

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

V Praze dne 18. května 2023



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. Jaroslava 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 2022

Představenstvo Fondu, na základě doporučení dozorčí rady, navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku za rok 2022.

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2022 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 dozorčí radou Fondu se závěrem, že valné hromadě doporučuje její schválení.

BOD 4. Schválení výsledku hospodaření pro investiční část Fondu za rok 2022

Fond vykázal za rok 2022 zisk ve výši 35 879 169,60 Kč (slovy: třicet pět milionů osm set sedmdesát devět tisíc jedno sto šedesát devět korun českých a šedesát haléřů) pro investiční část Fondu.

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje výsledek hospodaření pro investiční část Fondu za rok 2022 ve výši 35 879 169,60 Kč (slovy: třicet pět milionů osm set sedmdesát devět tisíc jedno sto šedesát devět korun českých a šedesát haléřů).“

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 2022

Fond vykázal za rok 2022 zisk ve výši 322 912 524,87 Kč (slovy: tři sta dvacet dva milionů devět set dvanáct tisíc pět set dvacet čtyři korun českých a osmdesát sedm haléře) pro neinvestiční část Fondu.

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje výsledek hospodaření pro neinvestiční část Fondu za rok 2022 ve výši 322 912 524,87 Kč (slovy: tři sta dvacet dva milionů devět set dvanáct tisíc pět set dvacet čtyři korun českých a osmdesát sedm haléře).“

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 2022

Představenstvo navrhuje, na základě doporučení dozorčí rady, ponechat celý zisk pro investiční část Fondu za rok 2022 ve výši 35 879 169,60 Kč (slovy: třicet pět milionů osm set sedmdesát devět tisíc jedno sto šedesát devět korun českých a šedesát haléřů) 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 2022 ve výši 35 879 169,60 Kč (slovy: třicet pět milionů osm set sedmdesát devět tisíc jedno sto šedesát devět korun českých a šedesát haléřů) ve Fondu k investicím směřujícím ke zvýšení hodnoty majetku Investiční části Fondu.“

Zdůvodnění:

Rozdělení zisku pro investiční část Fondu za rok 2022 podléhá schválení valné hromady na základě požadavku platné legislativy.

BOD 7. Schválení rozdělení zisku pro neinvestiční část Fondu za rok 2022

Představenstvo navrhuje, na základě doporučení dozorčí rady, převést celý zisk pro neinvestiční část Fondu za rok 2022 ve výši 322 912 524,87 Kč (slovy: tři sta dvacet dva milionů devět set dvanáct tisíc pět set dvacet čtyři korun českých a osmdesát sedm haléře) na účet nerozděleného zisku minulých let.

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje převedení celého zisku pro neinvestiční část Fondu za rok 2022 ve výši 322 912 524,87 Kč (slovy: tři sta dvacet dva milionů devět set dvanáct tisíc pět set dvacet čtyři korun českých a osmdesát sedm haléře) na účet nerozděleného zisku minulých let.“

LUCROS SICAV a.s.

Zdůvodnění:

Rozdělení zisku pro neinvestiční část Fondu za rok 2022 podléhá schválení valné hromady na základě požadavku platné legislativy.

BOD 8. Schválení statutárního auditora pro rok 2023

Představenstvo Fondu, na základě doporučení dozorčí rady, navrhuje valné hromadě určit auditorem Fondu pro rok 2023 opět společnost Kreston Audit FIN s.r.o., IČO: 421 969 49, se sídlem Horova 1767/26, 500 02 Hradec Králové.

Návrh usnesení:

„Valná hromada Fondu určuje auditorem Fondu pro rok 2023 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) byl, na základě předchozí spolupráce, určen pro rok 2023 výše uvedený externí auditor.

BOD 9. Schválení zprávy o odměňování za rok 2022

Představenstvo Fondu předkládá valné hromadě ke schválení zprávu o odměňování za rok 2022.

Návrh usnesení:

„Valná hromada Fondu schvaluje předloženou zprávu o odměňování za rok 2022.“

BOD 10. Závěr