

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

17. června 2024 v 09,00 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 2023
4. Schválení výsledku hospodaření pro investiční část Fondu za rok 2023
5. Schválení výsledku hospodaření pro neinvestiční část Fondu za rok 2023
6. Schválení rozdělení zisku pro investiční část Fondu za rok 2023
7. Schválení rozdělení zisku pro neinvestiční část Fondu za rok 2023
8. Schválení statutárního auditora pro rok 2024
9. Schválení zprávy o odměňování za rok 2023
10. Schválení zřízení zástavních práv k nemovitostem ve vlastnictví Fondu ve prospěch UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. ve smyslu § 421 odst. 2 písm. m) zákona č. 90/2021 Sb. o obchodních korporacích
11. 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 náměstí Winstona Churchilla 1800/2, Žižkov, 130 00 Praha 3.

V Praze dne 10. května 2024



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 2023

Představenstvo Fondu, na základě doporučení dozorčí rady, navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku za rok 2023.

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2023 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 2023

Fond vykázal za rok 2023 zisk ve výši 58 412 764,92 Kč (slovy: padesát osm milionů čtyři sta dvanáct tisíc sedm set šedesát čtyři korun českých a devadesát dva haléře) pro investiční část Fondu.

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje výsledek hospodaření pro investiční část Fondu za rok 2023 ve výši 58 412 764,92 Kč (slovy: padesát osm milionů čtyři sta dvanáct tisíc sedm set šedesát čtyři korun českých a devadesát 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 2023

Fond vykázal za rok 2023 zisk ve výši 525 714 884,25 Kč (slovy: pět set dvacet pět milionů sedm set čtrnáct tisíc osm set osmdesát čtyři korun českých a dvacet pět haléřů) pro neinvestiční část Fondu.

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje výsledek hospodaření pro neinvestiční část Fondu za rok 2023 ve výši 525 714 884,25 Kč (slovy: pět set dvacet pět milionů sedm set čtrnáct tisíc osm set osmdesát čtyři korun českých a dvacet pět 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 2023

Představenstvo navrhuje, na základě doporučení dozorčí rady, ponechat celý zisk pro investiční část Fondu za rok 2023 ve výši 58 412 764,92 Kč (slovy: padesát osm milionů čtyři sta dvanáct tisíc sedm set šedesát čtyři korun českých a devadesát 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 2023 ve výši 58 412 764,92 Kč (slovy: padesát osm milionů čtyři sta dvanáct tisíc sedm set šedesát čtyři korun českých a devadesát dva haléře) ve Fondu k investicím směřujícím ke zvýšení hodnoty majetku Investiční části Fondu.“

Zdůvodnění:

Rozdělení zisku pro investiční část Fondu za rok 2023 podléhá schválení valné hromady na základě požadavku platné legislativy.

BOD 7. Schválení rozdělení zisku pro neinvestiční část Fondu za rok 2023

Představenstvo navrhuje, na základě doporučení dozorčí rady, převést celý zisk pro neinvestiční část Fondu za rok 2023 ve výši 525 714 884,25 Kč (slovy: pět set dvacet pět milionů sedm set čtrnáct tisíc osm set osmdesát čtyři korun českých a dvacet pět haléřů) na účet nerozděleného zisku minulých let.

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje převedení celého zisku pro neinvestiční část Fondu za rok 2023 ve výši 525 714 884,25 Kč (slovy: pět set dvacet pět milionů sedm set čtrnáct tisíc osm set osmdesát čtyři korun českých a dvacet pět haléřů) na účet nerozděleného zisku minulých let.“

LUCROS SICAV a.s.

Zdůvodnění:

Rozdělení zisku pro neinvestiční část Fondu za rok 2023 podléhá schválení valné hromady na základě požadavku platné legislativy.

BOD 8. Schválení statutárního auditora pro rok 2024

Představenstvo Fondu, na základě doporučení dozorčí rady, navrhuje valné hromadě určit auditorem Fondu pro rok 2024 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 2024 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 2024 výše uvedený externí auditor.

BOD 9. Schválení zprávy o odměňování za rok 2023

Představenstvo Fondu předkládá valné hromadě ke schválení zprávu o odměňování za rok 2023.

Návrh usnesení:

„Valná hromada Fondu schvaluje předloženou zprávu o odměňování za rok 2023.“

BOD 10. Schválení zřízení zástavních práv k nemovitostem ve vlastnictví Fondu ve prospěch UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.ve smyslu § 421 odst. 2 písm. m) zákona č. 90/2021 Sb. o obchodních korporacích

Představenstvo Fondu předkládá valné hromadě ke schválení zřízení zástavního práva k nemovitostem ve vlastnictví Fondu k zajištění veškerých dluhů Fondu vůči UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., sídlem Praha 4, Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, IČO: 64948242 (dále jen „Banka“) ve výši 21.330.000 EUR (slovy dvacet jeden milion tři sta třicet tisíc Euro) a příslušenství, které vznikly nebo vzniknou Fondu na základě Smlouvy o úvěru reg. č. 559/23-120 uzavřené dne 28.08.2023 mezi Bankou jako úvěrujícím a Fondem jako úvěrovaným, ve znění pozdějších dodatků (dále jako „**Úvěrová smlouva**“).

Předmětem schvalování je zřízení zástavních práv k následujícím nemovitostem ve vlastnictví Fondu k zajištění shora uvedených dluhů Fondu z Úvěrové smlouvy:

- pozemku p.č. 166/12 o výměře 3255 m² (orná půda), pozemku 166/146 o výměře 54 m² (ostatní plocha) a pozemku p.č. 166/88 o výměře 2051 m² (zastavěná plocha a nádvoří) jehož součástí je stavba č.p. 2376 (obchod), to vše v katastrálním území České Vrbné, zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště České Budějovice, na listu vlastnictví č. 487. Zástavní právo bylo poskytnuto Fondem ve prospěch Banky jako jistota na základě Smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitým věcem č. 966/23T-559/23-120 uzavřené dne 28.08.2023 mezi Bankou a Fondem jakožto zástavcem.
- budovy č.p. 192 (obchod) v části obce Třebonice zapsané v katastrálním území Třebonice na listu vlastnictví 558 a postavené na parcele p.č. 321/141 zapsané na listu vlastnictví 560, vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha.

LUCROS SICAV a.s.

Zástavní právo bylo poskytnuto Fondem ve prospěch Banky jako jistota na základě Smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitým věcem č. 967/23T-559/23-120 uzavřené dne 28.08.2023 mezi Bankou a Fondem jakožto zástavcem.

- pozemku st. 6472 o výměře 1237 m² (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č.p. 3143 (obchod), pozemku st.6660 o výměře 780 m² (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba bez č.p./č.e. (výroba) zapsaná v katastru nemovitostí a dále pozemky p.č. 728/38 o výměře 141 m² (ostatní plocha), p.č. 728/37 o výměře 1589 m² (ostatní plocha), p.č. 728/42 o výměře 11 m² (ostatní plocha), p.č. 732/11 o výměře 2646 m² (ostatní plocha), p.č. 732/37 o výměře 878 m² (ostatní plocha), p.č. 732/85 o výměře 680 m² (ostatní plocha), p.č. 736/43 o výměře 189 m² (ostatní plocha), p.č. 1095/24 o výměře 8 m² (ostatní plocha), p.č. 1095/54 o výměře 61 m² (ostatní plocha), p.č. 4373 o výměře 54 m² (ostatní plocha), to vše v katastrálním území Zábřeh nad Odrou, zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Ostrava, na listu vlastnictví č. 1258. Zástavní právo bylo poskytnuto Fondem ve prospěch Banky jako jistota na základě Smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitým věcem č. 968/23T-559/23-120 uzavřené dne 28.08.2023 mezi Bankou a Fondem jakožto zástavcem.

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje ve smyslu § 421 odst. 2 písm. m) zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích zřízení zástavních práv k následujícím nemovitostem ve vlastnictví Fondu:

- pozemku p.č. 166/12 o výměře 3255 m² (orná půda), pozemku 166/146 o výměře 54 m² (ostatní plocha) a pozemku p.č. 166/88 o výměře 2051 m² (zastavěná plocha a nádvoří) jehož součástí je stavba č.p. 2376 (obchod), to vše v katastrálním území České Vrbné, zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště České Budějovice, na listu vlastnictví č. 487.
- budovy č.p. 192 (obchod) v části obce Třebonice zapsané v katastrálním území Třebonice na listu vlastnictví 558 a postavené na parcele p.č. 321/141 zapsané na listu vlastnictví 560, vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha.
- pozemku st. 6472 o výměře 1237 m² (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č.p. 3143 (obchod), pozemku st.6660 o výměře 780 m² (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba bez č.p./č.e. (výroba) zapsaná v katastru nemovitostí a dále pozemky p.č. 728/38 o výměře 141 m² (ostatní plocha), p.č. 728/37 o výměře 1589 m² (ostatní plocha), p.č. 728/42 o výměře 11 m² (ostatní plocha), p.č. 732/11 o výměře 2646 m² (ostatní plocha), p.č. 732/37 o výměře 878 m² (ostatní plocha), p.č. 732/85 o výměře 680 m² (ostatní plocha), p.č. 736/43 o výměře 189 m² (ostatní plocha), p.č. 1095/24 o výměře 8 m² (ostatní plocha), p.č. 1095/54 o výměře 61 m² (ostatní plocha), p.č. 4373 o výměře 54 m² (ostatní plocha), to vše v katastrálním území Zábřeh nad Odrou, zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Ostrava, na listu vlastnictví č. 1258. která byla poskytnuta ve prospěch Banky k zajištění veškerých dluhů Fondu, které mu vzniknou vůči Bance z Úvěrové smlouvy.“

Zdůvodnění: Fond přijal od Banky účelově určený úvěr na refinancování investičních výdajů zrealizovaných v letech 2021 a 2023 a na refinancování nákladů vynaložených Fondem na poskytnutí zápůjčky společnosti SLOSIKO s.r.o. za účelem rekonstrukce nových poboček v Košicích a Bratislavě. V souvislosti s přijatým úvěrem došlo zástavě vybraných nemovitostí ve vlastnictví Fondu.

Schválení zřízení zástavních práv k nemovitostem ve vlastnictví Fondu je vyžadováno Bankou ve smyslu § 421 odst. 2 písm. m) zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích.

BOD 11. Závěr