Představenstvo akciové společnosti LAPEK, a.s., Žižkova 111, 586 01 Jihlava, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, 3647,

 IČ 440 155 93

**Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění na:**

 Řádnou valnou hromadu

na 17.6.2019 ve 9.00 hod.

 **Místo konáni**: V kanceláři předsedy představenstva , v sídle společnosti, v Jihlavě ,ulice

 Žižkova 111.

 K bodu 2. pořadu Valné hromady:

 Jméno předsedy a zapisovatele:

 Předseda Valné hromady: Ing. Stanislav Křemen

 Zapisovatel Valné hromady: Ing. Oldřich Denemarek

 Ověřovatel zápisu: Ing. Vladimír Sabolovič

 K bodu 3. pořadu Valné hromady:

 Předseda představenstva předloži valné hromadě zprávu o činnosti

 Představenstva a zprávu o vztazích.

 Předseda dozorčí rady podá zprávu o činnosti dozorčí rady s tím,že dozorčí rady jsou

 společné s představenstvem.

 K bodu 4. Pořadu Valné hromady:

 Předseda představenstva seznámi valnou hromadu v ekonomickými výsladky za 1.-4.2019

 K bodu 5. pořadu Valné hromady:

Předseda představenstva seznámi přítomné s daňovým přiznáním společnosti a s ekonomickými výsledky – Rozvahou a Výsledovkou za rok 2018, dále se zprávou auditora a jeho výrokem.

K bodu 6. Pořadu Valné hromady:

 Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2018.

Valná hromada projedna a rozhodne o rozdělení zisku za rok 2018

K bodu 7. Pořadu Valné hromady:

Valná hromada schválí rozhodnutí představenstva v této oblasti.

K bodu 8.pořadu Valné hromady:

Valná hromada ukládá uzavřít smlouvu na provedení auditu za rok 2019 s Ing. Jiřím Gavlem. Smlouvu uzavřít za stejných podmínek jako v roce 2017.

V Jihlavě dne 13.5.2019 Ing.Křemen Stanislav

 Předseda představenstva

 společnosti LAPEK, a.s.

 Žižkova 111, Jihlava ,586 01