

# Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti

## LAPEK, a.s.

IČO: 44015593, se sídlem Jihlava, Žižkova 1923/111, 586 01 Jihlava, spisová značka B 3647 vedená u Krajského soudu v Brně (dále jen „společnost“)

kteřá se koná dne 18.6.2024 v **12:00 hodin** v sídle společnosti LAPEK, a.s. na adrese Žižkova 1923/111, 586 01 Jihlava, v kanceláři člena představenstva společnosti LAPEK, a.s. pana Ing. Stanislava Křemena.

### Program jednání valné hromady:

- 1) Zahájení a kontrola usnášení schopnosti valné hromady.
- 2) Volba orgánů valné hromady (předsedající valné hromady, zapisovatel valné hromady, sčítatel hlasů a ověřovatel zápisu).
- 3) Zpráva představenstva a dozorčí rady včetně informace o přezkoumání zprávy o vztazích.

Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada schvaluje zprávu představenstva a dozorčí rady.

- 4) Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2023.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2023

- 5) Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2023 a nerozdělených zisků z minulých let.
- 6) Určení auditorské společnosti k provedení povinného auditu společnosti pro rok 2024.

Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada schvaluje pro rok 2024 jako auditora společnost BETA Audit spol. s r.o.

- 7) Závěr valné hromady.

**Upozornění:** za akcionáře může jednat na valné hromadě pouze jeden jednatel. V případě účasti dalších jednatelů společnosti budou tito jako hosté bez práva zasahovat do jednání valné hromady.

Prezence účastníků valné hromady bude zahájena v **11:30 hod.** v místě konání valné hromady. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni všichni akcionáři, vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota nebo počet přesahuje 50 % základního kapitálu (čl. 10 stanov).

---

Ing. Tomáš Křemen  
Předseda představenstva LAPEK, a.s.

V Jihlavě dne 10.5.2024