

# 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“)

která se koná dne 28.6.2022 v 10:00 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 akontrola 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) Seznámení valné hromady s ekonomickými výsledky za rok 2022.

Odůvodnění tohoto bodu valné hromady: dopady turbulentních změn externího prostředí na hospodaření společnosti.

- 5) Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2021.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2021

- 6) Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2021 a nerozdělených zisků z minulých let.
- 7) Určení auditorské společnosti k provedení povinného auditu společnosti pro rok 2022.

Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada schvaluje pro rok 2022 jako auditora společnost BETA Audit spol. s r.o. 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 9:45 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 25.5.2022