

POZVÁNKA
na valnou hromadu
LUCROS SICAV a.s.

Představenstvo investičního fondu LUCROS SICAV a.s., se sídlem Praha 9 - Kyje, Skorkovská 1310, PSČ 198 00, IČO: 285 07 428 (dále jen „Fond“),

oznamuje konání řádné valné hromady,

která se svolává v souladu s ustanoveními § 402 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění, a bude se konat dne **18. června 2020 od 09:00 hodin** na adrese Čimelice 330, 398 04 Čimelice.

Program jednání valné hromady:

1. Zahájení, kontrola usnášení schopnosti
2. Volba orgánů valné hromady Fondu
3. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2019
4. Schválení výsledku hospodaření pro investiční část Fondu za rok 2019
5. Schválení výsledku hospodaření pro neinvestiční část Fondu za rok 2019
6. Schválení rozdělení zisku pro investiční část Fondu za rok 2019
7. Schválení rozdělení zisku pro neinvestiční část Fondu za rok 2019
8. Schválení statutárního auditora pro rok 2020
9. Schválení politiky odměňování
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 2020



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 (ust. § 422 zákona o obchodních korporacích).

BOD 3. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2019

Představenstvo Fondu, na základě doporučení dozorčí rady, navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku za rok 2019.

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2019 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 2019

Fond vykázal za rok 2019 zisk ve výši 30.963.413,16 Kč (slovy: třicet milionů devět set šedesát tři tisíc čtyři sta třináct korun českých a šestnáct haléřů) pro investiční část Fondu.

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje výsledek hospodaření pro investiční část Fondu za rok 2019 ve výši 30.963.413,16 Kč (slovy: třicet milionů devět set šedesát tři tisíc čtyři sta třináct korun českých a šestnáct 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 2019

Fond vykázal za rok 2019 zisk ve výši 278.640.590 Kč (slovy: dvě stě sedmdesát osm milionů šest set čtyřicet tisíc pět set devadesát korun českých) pro neinvestiční část Fondu.

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje výsledek hospodaření pro neinvestiční část Fondu za rok 2019 ve výši 278.640.590 Kč (slovy: dvě stě sedmdesát osm milionů šest set čtyřicet tisíc pět set devadesát korun českých).“

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 2019

Představenstvo navrhuje, na základě doporučení dozorčí rady, ponechat celý zisk pro investiční část Fondu za rok 2019 ve výši 30.963.413,16 Kč (slovy: třicet milionů devět set šedesát tři tisíc čtyři sta třináct korun českých a šestnáct 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 2019 ve výši 30.963.413,16 Kč (slovy: třicet milionů devět set šedesát tři tisíc čtyři sta třináct korun českých a šestnáct haléřů) ve Fondu k investicím směřujícím ke zvýšení hodnoty majetku Investiční části Fondu.“

Zdůvodnění:

Rozdělení zisku pro investiční část Fondu za rok 2019 podléhá schválení valné hromady na základě požadavku platné legislativy.

BOD 7. Schválení rozdělení zisku pro neinvestiční část Fondu za rok 2019

Představenstvo navrhuje, na základě doporučení dozorčí rady, převést celý zisk pro neinvestiční část Fondu za rok 2019 ve výši 278.640.590 Kč (slovy: dvě stě sedmdesát osm milionů šest set čtyřicet tisíc pět set devadesát korun českých) na účet nerozděleného zisku minulých let.

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje převedení celého zisku pro neinvestiční část Fondu za rok 2019 ve výši 278.640.590 Kč (slovy: dvě stě sedmdesát osm milionů šest set čtyřicet tisíc pět set devadesát korun českých) na účet nerozděleného zisku minulých let.“

LUCROS SICAV a.s.

Zdůvodnění:

Rozdělení zisku pro neinvestiční část Fondu za rok 2019 podléhá schválení valné hromady na základě požadavku platné legislativy.

BOD 8. Schválení statutárního auditora pro rok 2020

Představenstvo Fondu, na základě doporučení dozorčí rady, navrhuje valné hromadě určit auditorem Fondu pro rok 2020 opět společnost Kreston A&CE Audit s.r.o., IČO: 416 014 16, se sídlem Moravské nám. 947/1007/14, 602 00 Brno-střed-Veverčí.

Návrh usnesení:

„Valná hromada Fondu určuje auditorem Fondu pro rok 2020 společnost Kreston A&CE Audit s.r.o., IČO: 416 014 16, se sídlem Moravské nám. 947/1007/14, 602 00 Brno-střed-Veverčí.“

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, opětovně určen pro rok 2020 stávající externí auditor.

BOD 9. Schválení politiky odměňování

Představenstvo Fondu předkládá valné hromadě ke schválení politiku odměňování.

Návrh usnesení:

„Valná hromada Fondu schvaluje předloženou politiku odměňování.“

BOD 10. Závěr