### Představenstvo akciové společnosti

**LENOX PLUS, a.s.**

**IČ: 26 160 129 , se sídlem Veleslavínova 93/10, 110 00 Praha 1,**

**zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,**

**oddíl B, vložka č. 15247 (dále jen „společnost“), oznamuje svolání**

**ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY,**

která se uskuteční dne **28.** **června 2019 v 10:00 hodin** v zasedací místnosti akciové společnosti Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod a.s. na adrese: Dobrovského 2027, 580 02 Havlíčkův Brod, a to s následujícím programem:

1. **Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady.**
2. **Volba orgánů valné hromady.**

*Návrh usnesení: Předsedou valné hromady se volí Bohumil Řebík. Zapisovatelem valné hromady se volí Mgr. Marcela Řebíková. Ověřovatelem zápisu z valné hromady se volí Ing. Pavel Novotný. Osobou pověřenou sčítáním hlasů na valné hromadě se volí Ing. Filip Řebík.*

*Odůvodnění: Návrh na obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavků zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi minulých valných hromad společnosti. Navržené osoby považuje představenstvo společnosti s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené pozice.*

1. **Zpráva představenstva společnosti o hospodaření společnosti a o stavu majetku společnosti za rok 2018, včetně návrhu řádné účetní závěrky společnosti za rok 2018 a návrhu na rozdělení zisku společnosti za rok 2018.**

*Odůvodnění: Výše uváděná zpráva představenstva je valné hromadě předkládána v souladu se zákonem a stanovami společnosti. O tomto bodu pořadu jednání valné hromady se nehlasuje.*

1. **Zpráva dozorčí rady společnosti o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2018, včetně vyjádření k návrhu řádné účetní závěrky společnosti za rok 2018 a návrhu na rozdělení zisku společnosti za rok 2018.**

*Odůvodnění: Výše uváděná zpráva dozorčí rady společnosti je valné hromadě předkládána v souladu se zákonem a stanovami společnosti. O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.*

1. **Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2018.**

*Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti LENOX PLUS, a.s.* *za rok 2018 ve znění předloženém představenstvem společnosti.*

*Odůvodnění: Schvalování účetní závěrky společnosti patří do působnosti valné hromady.* *Společnost je podle zákona povinna sestavovat účetní závěrku a podle zákona o obchodních korporacích ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě. Představenstvo prohlašuje, že předložená účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti k 31. 12. 2018 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za období roku 2018 v souladu s českými účetními předpisy. Účetní závěrka společnosti byla auditorem BDO CA s.r.o. ověřena bez výhrad.*

1. **Schválení návrhu na rozdělení zisku společnosti za rok 2018**.

*Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení zisku společnosti LENOX PLUS, a.s.* *za rok 2018 ve znění předloženém představenstvem společnosti.*

*Odůvodnění: Rozhodnutí o rozdělení zisku náleží dle příslušných ustanovení zákona a stanov společnosti do působnosti valné hromady. Návrh na rozdělení zisku společnosti za rok 2018 je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov společnosti a reflektuje dividendovou politiku společnosti.*

1. **Diskuse.**
2. **Závěr.**

*Registrace akcionářů bude zahájena v 10.00 hodin. Účast na valné hromadě a případné zastupování akcionáře na základě plné moci se řídí ustanoveními stanov společnosti a příslušnými ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí každý akcionář výhradně sám. Rozhodování valné hromady se řídí ustanoveními stanov společnosti a zákonem č. 90/2012 Sb. Účetní závěrka společnosti za rok 2018 a návrh představenstva o rozdělení zisku společnosti za rok 2018 jsou z důvodu svého rozsahu pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti, a to každý pracovní den v době od 8.00 hod. do 14.00 hod., až do dne konání valné hromady. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie jednotlivých dokumentů na svůj náklad a své nebezpečí. Náklady na pořízení kopie činí 5,- Kč za každou stranu kopie.*

*V Praze dne 31. května 2019*

***Představenstvo akciové společnosti***

***LENOX PLUS, a.s.***