

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

Představenstvo společnosti **Locke & Hobbes a.s.**, se sídlem, Klimentská 1246/1, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 61860115, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 2870 (dále jen „Společnost“)

SVOLÁVÁ ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Společnosti, která se bude konat dne **20.9.2019 od 10 hodin v sídle Společnosti** na adrese Klimentská 1246/1, Nové Město, 110 00 Praha 1, s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení valné hromady Společnosti a volba orgánů valné hromady;
2. Zpráva dozorčí rady k roční účetní závěrce za rok 2018
3. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období kalendářního roku 2018, tj. od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2018;
4. projednání návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2018
5. závěr.

K bodu 2) výše uvedeného pořadu jednání představenstvo Společnosti předkládá:

Návrh usnesení valné hromady Společnosti

„Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady Společnosti o činnosti dozorčí rady k účetní závěrce za období roku 2018“

K bodu 3) výše uvedeného pořadu jednání představenstvo Společnosti předkládá:

Návrh usnesení valné hromady Společnosti:

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za účetní období kalendářního roku 2018, tj. od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2018, v přiloženém znění.“

K bodu 4) výše uvedeného pořadu jednání představenstvo Společnosti předkládá:

Návrh usnesení valné hromady Společnosti:

„Valná hromada schvaluje převod zisku za účetní období roku 2018, ve výši 36.386,58,-Kč na účet nerozdělených zisků minulých let.“

Zdůvodnění přijetí výše uvedeného návrhu usnesení:

Valná hromada Společnosti má povinnost ve smyslu ustanovení § 181 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, schválit řádnou účetní závěrku Společnosti za předcházející účetní období. Ke splnění povinností dle stanov a zákona svolává představenstvo valnou hromadu a konstatuje, že obsah položek účetní závěrky odpovídá skutečnému stavu, který je přitom zobrazen v souladu s účetními metodami, jejichž použití je Společnosti uloženo na základě zákona o účetnictví. Účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace Společnosti. Proto se navrhuje účetní závěrku schválit. Účetní závěrka za účetní období kalendářního roku 2018 tvoří přílohu této pozvánky.

Představenstvo společnosti upozorňuje své akcionáře na právo vyjádřit se k pořadu jednání valné hromady ve lhůtě, která počíná běžet dnem doručení této pozvánky a končí pět dní přede dnem konání valné hromady.

V Praze, dne 15.8.2019

za představenstvo společnosti:



Ing. František Francírek,
představenstva Locke & Hobbes a.s.