

Pozvánka na jednání řádné valné hromady společnosti Lipidica, a.s.

Správní rada společnosti Lipidica, a.s.,
se sídlem Pernštýnské náměstí 51, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice, IČ 171 15 710,
právnícké osoby zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. B
3820 (dále jen **Společnost**),

zve tímto

všechny akcionáře Společnosti na jednání řádné valné hromady Společnosti Lipidica, a.s.

Termín konání: 30.10.2023, od 10:00 hod.

Místo konání: Pardubice, Staré Město, Pernštýnské nám. 51, zasedací místnost.

Rozhodný den: 23.10.2023

Program jednání řádné valné hromady:

1. Zahájení jednání řádné valné hromady, ověření usnášeníschopnosti řádné valné hromady.
2. Volba orgánů řádné valné hromady.
3. Jednání o schválení:
 - a) Řádné účetní závěrky za účetní období kalendářního roku 2022.
 - b) Návrhu o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti vytvořeným v účetním období kalendářního roku 2022.
4. Informace o dosavadní činnosti Společnosti na Projektu a o výhledu činnosti Společnosti ve druhé polovině roku 2023 a roku 2024.
5. Různé.
6. Závěr.

Účast akcionáře na řádné valné hromadě:

Právo účasti akcionář prokazuje výpisem z účtu vlastníka cenných papírů k Rozhodnému dni. Akcionář se účastní na řádné valné hromadě osobně nebo prostřednictvím osoby k jednání zmocněné na základě písemné plné moci, z písemné plné moci musí vyplývat, zda byla udělena k jednání na jedné nebo více valných hromadách.

Rozhodný den:

Den, ke kterému je zjišťováno právo akcionáře účastnit se a hlasovat na řádné valné hromadě Společnosti. Rozhodným dnem je v souladu s ustanovením § 405 odst. 4 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech v platném znění sedmý den předcházející dni konání řádné valné hromady.

Návrh správní rady k jednotlivým bodům jednání a odůvodnění návrhu:

K bodu 3. jednání:

- a) Řádná VH schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za účetní období kalendářního roku 2022. Odůvodnění: nebyly zjištěny skutečnosti bránící schválení účetní závěrky.
- b) Řádná VH schvaluje, aby ztráta Společnosti vytvořená v účetním období kalendářního roku 2022 byla v celé výši ponechána na účtu nerozděleného zisku/ztráty Společnosti předchozích období a uhrazena z činnosti Společnosti v následujících letech. Odůvodnění: Společnost vytvořila v účetním období roku 2022 ztrátu způsobenou investicemi do přípravy a zahájení Projektu Společnosti.

Podklady pro jednání řádné valné hromady Společnosti jsou součástí pozvánky.

V Pardubicích dne 31.8.2023

Za správní radu Společnosti:



Ing. Zdeněk Jirsa
předseda správní rady



Ing. Vojtěch Jirsa Ph.D.
člen správní rady