

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: 10.07.2024 od 13:30 hod.

Místo konání: Pardubice, Bulharská 1784 (Restaurace Na Staré Rybárně)

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 2023.
 - b) Návrhu o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti vytvořeným v účetním období kalendářního roku 2023.
4. Informace o výhledu činnosti Společnosti na rok 2024.
5. Různé.
6. Závěr.

Účast akcionáře na řádné valné hromadě:

Akcionář se účastní na 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.

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 2023. Odůvodnění: nebyly zjištěny skutečnosti bránící schválení účetní závěrky.
- b) Řádná VH schvaluje, aby ztráta Společnosti vytvořená v účetním období kalendářního roku 2023 byla v celé výši ponechána na účtu nerozděleného zisku/ztráty společnosti předchozích období.

Podklady pro jednání řádné valné hromady Společnosti jsou součástí pozvánky.

V Pardubicích dne 17.06. 2024

Za správní radu Společnosti:

Ing. Zdeněk Jirsa
předseda správní rady

Ing. Vojtěch Jirsa Ph.D.
člen správní rady