Akcionář dle seznamu akcionářů k rozhodnému dni:

**…**

**…**

Doručeno osobně Potvrzení o doručení:

V Pardubicích dne …….

**rozhodnutí valné Hromady per rollam**

Společnost

**Lipidica, a.s.**, IČ: 17115710, se sídlem Pardubice, Zelené Předměstí, Pernštýnské nám. 51, PSČ 530 02, zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou B 3820.

Dne 22. 4. 2025 rozhodla správní rada Společnosti o zahájení rozhodování mimo valnou hromadu (per rollam) ve smyslu ust. § 418 až 420 zákona č. 90/2012 Sb. v platném znění (ZOK) a ust. odst. 5.5. stanov Společnosti.

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ VALNÉ HROMADY.

Akcionářům Společnosti k rozhodnému dni (tj. k sedmému dni předcházejícímu den zaslání tohoto návrhu rozhodnutí) se navrhuje přijmout následující rozhodnutí:

* 1. Usnesení č. 1

**Valná hromada Společnosti schvaluje účetní závěrku Společnosti za hospodářské období kalendářního roku 2024.**

Zdůvodnění: Účetní závěrka je zveřejněna na stránkách Společnosti, akcionáři se seznámili s výsledky hospodaření Společnosti a měli možnost nahlédnout do veškerých dokladů Společnosti. Společnost v hospodářském období kalendářního roku 2024 vytvořila v důsledku nerealizování výnosů ztrátu ve výši 14.779 tis. Kč, kterou je připravena nahradit ze své činnosti v následujících účetních obdobích. Správní rada nezjistila důvody pro neschválení účetní závěrky.

* 1. Usnesení č. 2

Valná hromada Společnosti schvaluje, aby ztráta Společnosti ve výši 14.779 tis. Kč vytvořená Společností v hospodářském období kalendářního roku 2024 byla ponechána na účtu nerozděleného zisku/ztráty Společnosti a uhrazena z činnosti v následujících letech.

Zdůvodnění: Společnost v hospodářském období kalendářního roku 2024 vytvořila v důsledku nerealizování výnosů ztrátu ve výši 14.779 tis. Kč, kterou je připravena nahradit ze své činnosti v následujících účetních obdobích. Správní rada nezjistila důvody pro neschválení uvedeného rozhodnutí.

1. Lůta pro vyjádření akcionářů
   1. Akcionáři jsou povinni doručit své písemné vyjádření k návrhu usnesení správní rady Společnosti nejpozději do 15 dnů od doručení tohoto návrhu akcionáři, a to poštou na adresu sídla Společnosti nebo do DS Společnosti ID DS: hv97c83. Postačí jakékoliv neformální písemné vyjádření k jednotlivým Usnesením, např. Usnesení č. 1 (souhlasím, nesouhlasí, zdržuji se hlasování), Usnesení č. 2 (souhlasím, nesouhlasí, zdržuji se hlasování), s uvedením data a podpisu akcionáře/osoby oprávněné k jednání za akcionáře.
2. poučení

Pokud se akcionář ve stanovené lhůtě nevyjádří, platí, že s návrhem nesouhlasí. Rozhodnutí jsou přijata, pokud se pro návrh usnesení vysloví akcionáři mající 75 % hlasů.

Za správní radu Společnosti:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ing. Zdeněk Jirsa, předseda správní rady Ing. Vojtěch Jirsa, Ph.D., člen správní rady