

Představenstvo akciové společnosti Locke & Hobbes a.s.

se sídlem Klimentská 1246/1, 110 00 Praha 1

svolává

řádnou valnou hromadu,

kteřá se bude konat dne 29. června 2018 v 11.00 hod. v sídle společnosti

Program jednání:

1. Zahájení a volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
2. Schválení programu valné hromady
3. Zpráva představenstva o činnosti akciové společnosti za uplynulé období 2017
4. Zpráva dozorčí rady k roční účetní závěrce za rok 2017
5. Projednání účetní závěrky 2017, schválení roční účetní závěrky za rok 2017 a projednání návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2017
6. Závěr

Prezentace akcionářů bude probíhat v místě konání valné hromady od 10:30 do 11:00 hodin. K ověření totožnosti majitele akcií je nutno předložit při prezentaci platný občanský průkaz ČR. V případě, že se akcionář nemůže zúčastnit valné hromady, může pověřit jinou osobu zastupováním úředně ověřenou písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem.

Zástupci právnických osob předloží před valnou hromadou ověřený výpis z obchodního rejstříku a musí navíc odpovídajícím způsobem prokázat, že jsou statutárními orgány těchto institucí nebo těmito orgány zmocnění.

Pro případ, že valná hromada nebude usnášeníschopná, svolá představenstvo společnosti náhradní valnou hromadu s datem konání nejpozději do šesti týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada je usnášeníschopná při každém počtu přítomných hlasů.

Zdůvodnění návrhů usnesení valné hromady:

K návrhu usnesení č. 2): Dle článku 5. písm. c) stanov společnosti je v působnosti valné hromady schválení všech druhů účetní závěrky společnosti a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty a stanovení tantiém. Podle § 403 odst. (1) zákona o obchodních korporacích (1) Řádnou účetní závěrku projedná valná hromada nejpozději do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního 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.

V Praze dne 29. května 2018

Představenstvo akciové společnosti Locke & Hobbes a.s.


Ing. František Francírek Ph.D.
předseda představenstva


Ing. Vlastimil Roun Ph.D.
místopředseda představenstva