

Od: LHProjekt a.s., se sídlem Čichnova 386/17, Komín, 624 00 Brno, IČ: 25300806

pro akcionáře

## POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Vážený akcionáři,

statutární ředitel akciové společnosti **LHProjekt a.s.** (dále také jen Společnost),  
se sídlem Čichnova 386/17, Komín, 624 00 Brno, IČ: 253 00 806  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1983,

svolává tímto **řádnou valnou hromadu**

svolanou v souladu s §13 Stanov společnosti LHProjekt a.s. ze dne 19.5.2014 (dále jen Stanovy),

**která se bude konat dne 30. 6. 2014 v 16.00 hodin v kanceláři společnosti, na adrese Brno, Křoftova 2619/45, PSČ 616 00,**

s tímto programem jednání:

1. Zahájení řádné valné hromady, ověření usnášeníschopnosti
2. Volba orgánů řádné valné hromady (volba předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřených sčítáním hlasů)
3. Zpráva statutárního ředitele o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013 – z výroční zprávy.
4. Výklad zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou – z výroční zprávy.
5. Výklad řádné účetní závěrky za rok 2013 a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty (dále jen Návrh) – z výroční zprávy a účetní závěrky včetně příloh.
6. Zpráva správní rady k roční účetní závěrce a o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou – v souladu s §18 Stanov.
7. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2013.
8. Rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty za rok 2013 dle Návrhu.
9. Zpráva statutárního ředitele o podnikatelském záměru Společnosti na další období 2014 – 2015 – z výroční zprávy.
10. Projednání a schválení podnikatelského záměru Společnosti na další období 2014 – 2015.
11. Závěr valné hromady.

---

Návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění:

Jak vyplývá ze zápisu z valné hromady, valná hromada se usnesla takto:

K bodu 2. programu:

- **Valná hromada zvolila navržené orgány VH (dle výsledku hlasování alespoň však 50% platných hlasů akcionářů) bez / s připomínky, dotazy a návrhy (dle průběhu hlasování).**

*Zdůvodnění usnesení:*

*Dle §14 Stanov Společnosti a v souladu s § 422 zákona č. 90/2012 Sb., volí valná hromada předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřených sčítáním hlasů. Tyto funkce lze v souladu s §14 Stanov kumulovat. Dle § 415 zákona č. 90/2012 Sb., valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže tento zákon nebo stanovy vyžadují jinou většinu; na toto hlasování se nevztahuje §416 a 417 zákona č. 90/2012 Sb.*

K bodu 7. programu:

- **valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2013 (dle výsledku hlasování alespoň však 50% platných hlasů akcionářů) bez / s připomínky, dotazy a návrhy (dle průběhu hlasování).**

*Zdůvodnění usnesení:*

*Dle §12 Stanov Společnosti a v souladu s § 421 zákona č. 90/2012 Sb., valná hromada schvaluje účetní závěrky. Dle § 415 zákona č. 90/2012 Sb., valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže tento zákon nebo stanovy vyžadují jinou většinu; na toto hlasování se nevztahuje §416 a 417 zákona č. 90/2012 Sb.*

K bodu 8. programu:

- **valná hromada rozhodla o rozdělení zisku takto: ponechat celý zisk tak, jak je uvedený v Návrhu, NEROZDĚLENÝ s následným navýšením nerozděleného zisku minulých období o celou částku zisku po zdanění (dle výsledku hlasování alespoň však 50% platných hlasů akcionářů) bez / s připomínky, dotazy a návrhy (dle průběhu hlasování).**

*Zdůvodnění usnesení:*

*Dle §12 Stanov Společnosti a v souladu s § 421 zákona č. 90/2012 Sb., valná hromada rozhoduje o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty. Dle § 415 zákona č. 90/2012 Sb., valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže tento zákon nebo stanovy vyžadují jinou většinu; na toto hlasování se nevztahuje §416 a 417 zákona č. 90/2012 Sb.*

K bodu 10. programu:

- **valná hromada schvaluje Podnikatelský záměr společnosti na další období 2014 – 2015 tak, jak je uveden ve výroční zprávě (dle výsledku hlasování alespoň však 50% platných hlasů akcionářů) bez / s připomínky, dotazy a návrhy (dle průběhu hlasování).**

*Zdůvodnění usnesení:*

*Dle §12 Stanov Společnosti a v souladu s § 421 zákona č. 90/2012 Sb., valná hromada uděluje pokyny statutárnímu řediteli a schvaluje zásady jeho činnosti, schválením uvedeného podnikatelského záměru současně schvaluje základní zásady činnosti statutárního zástupce společnosti. Dle § 415 zákona č. 90/2012 Sb., valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže tento zákon nebo stanovy vyžadují jinou většinu; na toto hlasování se nevztahuje §416 a 417 zákona č. 90/2012 Sb.*

Upozornění akcionářům

Výroční zpráva včetně návrhu na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a Řádná účetní závěrka včetně příloh – Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu, Rozvaha v plném rozsahu, Příloha účetní závěrky LHProjekt a. s. k 31. 12. 2013, Protokol o inventarizaci 2013 LHProjekt a. s. jsou akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech od 8:00 hodin do 16:00 hodin, a to ode dne doručení pozvánky na valnou hromadu do dne konání valné hromady. Akcionáři mají právo vyžádat si na svůj náklad a na své nebezpečí zaslání kopie uvedených dokumentů.

Prezence akcionářů bude zahájena v 15.45 h. v místě konání valné hromady. Při prezenci se akcionáři prokáží platným občanským průkazem (nebo jiným průkazem totožnosti), v případě zastupování předloží zástupce plnou moc k zastupování akcionáře na valné hromadě s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Je-li akcionářem právnická osoba, předloží její zástupce kromě uvedených dokladů rovněž výpis z obchodního rejstříku. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář.

V Brně, dne 30.05.2014

Za společnost LHProjekt a.s.

Ing. Aleš Sekanina – statutární ředitel .....