

Der statutarische Direktor der Gesellschaft

L. C. SOKOTRANS REALITY a.s.,

Firmen-Id.-Nr.: 45352348, mit Sitz in Sokolov, Tovární 610, PLZ 356 01,

eingetragen im Handelsregister bei dem Registergericht Krajský soud v Plzni, Abteil B, Einlage 266,

beruft hiermit die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft ein:

Termin: 28.6.2017 um 10.00 Uhr

Ort: Sitz der Gesellschaft in Sokolov, Tovární 610, PLZ 356 01

Der Stichtag für die Teilnahme an der Hauptversammlung ist der 21.6.2017

Tagesordnungspunkte der ordentlichen die Hauptversammlung:

1. Eröffnung der Hauptversammlung, die Prüfung der Beschlussfähigkeit und die Wahl der Organe der Hauptversammlung
2. Vorlage des Berichts des Verwaltungsrates der Gesellschaft und des statutarischen Direktors über die Unternehmenstätigkeit und Vermögenslage der Gesellschaft für das Jahr 2016:
 - a) Information über die Entwicklung der Leistungsfähigkeit, die Tätigkeit und die gegenwärtige Wirtschaftsstellung der Gesellschaft;
 - b) Information über die voraussichtliche Entwicklung der Tätigkeit der Gesellschaft und bedeutende Tatsachen, die nach dem Stichtag eingetreten sind;
 - c) Information über Aktivitäten im Umweltschutzbereich sowie über arbeitsrechtliche Verhältnisse;
 - d) Bericht über die Vermögenslage der Gesellschaft;
 - e) Bericht über die Verhältnisse zwischen verbundenen Personen – Vermögensbeteiligung;
3. Bestätigung des Rechnungsabschlusses für das Jahr 2016
4. Beschluss über die Auseinandersetzung des Wirtschaftsergebnisses – Bestätigung des Vorschlags auf die Gewinnaufteilung ggf. auf die Auseinandersetzung der Verluste für das Jahr 2016
5. Auswertung der Geschäftspolitik für das Jahr 2016
6. Information über die voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft im Jahr 2017
7. Verschiedenes
8. Abschluss der Hauptversammlung

Die Aktionäre haben die Möglichkeit, den Rechnungsabschluss und den Bericht über die Verhältnisse zwischen verbundenen Personen an Werktagen ab dem 26.5.2017 jeweils von 10.00 Uhr bis 14.00 Uhr im Büro des statutarischen Direktors der Gesellschaft einzusehen. Der Aktionär ist befugt, die Übersendung der zu verhandelnden Unterlagen auf seine Kosten und Gefahr zu verlangen.

Die Präsenzaufnahme der Aktionäre findet ab 9.30 Uhr im Ort der ordentlichen Hauptversammlung.

Der Stichtag ist für den Zeitpunkt entscheidend, zu dem sich die Aktionäre als solche zum Handeln legitimieren. Am Stichtag muss die berechtigte Person (der Aktionär) den Besitz von Aktien oder ggf. einen anderen Rechtstitel nachweisen, der sie zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt.

Der Aktionär nimmt an der Hauptversammlung persönlich oder mittels seines Vertreters teil. Der Aktionär – natürliche Person legt bei der Präsenzaufnahme einen gültigen amtlichen Lichtbildausweis vor. Der Aktionär – juristische Person hat ferner den aktuellen Auszug aus dem entsprechenden öffentlichen Register ggf. eine andere Urkunde vorzulegen, die sein Recht zum Handeln als bzw. für den Aktionär nachweisen. Die Vollmacht muss schriftliche Form haben und aus ihr muss es sich ergeben, dass sie zur Vertretung in einer oder mehreren Hauptversammlungen erteilt worden ist. Der Vertreter des Aktionärs hat sich durch die entsprechende Vollmacht und seinen amtlichen Lichtbildausweis auszuweisen. Die mit der Teilnahme an der Hauptversammlung verbundenen Kosten trägt der Aktionär selbst.

Auf jede 10 000,-- CZK des Nennwertes der Aktie entfällt 1 Stimme. An der Hauptversammlung wird durch Handaufheben abgestimmt. Die Hauptversammlung nimmt Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit der anwesenden Aktionäre an, solange zur Beschlussfassung die qualifizierte Stimmenmehrheit nicht erforderlich ist.

Diese Einladung zur Hauptversammlung wird gemäß § 13 der Satzung der Gesellschaft auf der offiziellen Webseite www.lcnet.eu veröffentlicht sowie zugleich an die Anschriften der Aktionäre versandt, die in der Aktionärsliste genannt werden.

Der Aktionär ist berechtigt, die Erläuterung zu denjenigen Angelegenheiten zu beantragen, die die Gesellschaft oder die von ihr beherrschten Personen betreffen, wobei der schriftliche Antrag bei der Gesellschaft noch vor dem Termin der Hauptversammlung einzugehen hat.

Beschlussvorschläge für die ordentliche Hauptversammlung:

Zum TOP 1) – der Punkt ist nur informativ: Die Hauptversammlung nimmt die Feststellung deren Beschlussfähigkeit zur Kenntnis; es wird kein Beschluss vorgesehen.

Zum TOP 2) – der Punkt ist nur informativ: Die Hauptversammlung nimmt den Bericht zur Kenntnis; es wird kein Beschluss vorgesehen.

Zum TOP 3) - Die Hauptversammlung bestätigt den Rechnungsabschluss für das Jahr 2016.

Begründung des Beschlusses: Der Rechnungsabschluss ist durch den Wirtschaftsprüfer mit dem Spruch „vorbehaltslos“ geprüft worden, die Bücher spiegeln die wahre Lage der Gesellschaft wider.

Zum TOP 4) – Die Hauptversammlung billigt den Übertrag des Gewinns für das Jahr 2016 in den Posten „Unverteilter Gewinn voriger Jahre“.

Begründung des Beschlusses: In Anbetracht der vorgesehenen Investitionsausgaben im Jahr 2017 werden diese Finanzmittel zur deren Finanzierung verwendet. Aus dem Grund findet auch keine Gewinnausschüttung statt.

Zu TOP's 5) und 6) – die Punkte sind nur informativ: Die Hauptversammlung nimmt die Information zur Kenntnis; es wird kein Beschluss vorgesehen.

Die Eckzahlen des Jahresrechnungsabschlusses für das Jahr 2016:

Aktiva in Tsd. CZK		Passiva in Tsd. CZ	
Anlagevermögen:	16 704	Eigenkapital:	26 926
Umlaufvermögen:	10 765	Fremdkapital:	839
Zeitliche Abgrenzung:	296	Zeitliche Abgrenzung:	/
Summe Aktiva:	27 765	Summe Passiva:	27 765
		Das Wirtschaftsergebnis:	1 265

In Sokolov am 22.5.2017

Alexander Pfeiffer, statutar. Direktor