

Statutární ředitel společnosti

L. C. SOKOTRANS REALITY a.s.,

IČ 45352348, se sídlem v Sokolově, Tovární 610, PSČ 356 01,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 266

svolává tímto řádnou valnou hromadu společnosti

Datum konání: 23.6. 2016 v 10.00 hodin

Místo konání: sídlo společnosti v Sokolově, Tovární 610, PSČ 356 01

Rozhodný den k účasti na valné hromadě je 16.6. 2016

Program jednání řádné valné hromady:

1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady
2. Předložení zprávy správní rady společnosti a statutárního ředitele o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2015:
 - a) informace o vývoji výkonnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení společnosti
 - b) informace o předpokládaném vývoji činnosti společnosti a o významných skutečnostech, které nastaly po rozvahovém dni
 - c) informace o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí a o pracovněprávních vztazích
 - d) zpráva o stavu majetku společnosti
 - e) zpráva o vztazích mezi propojenými osobami – majetková účast
3. Schválení účetní závěrky za rok 2015
4. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku – schválení návrhu na rozdělení zisku popř. vypořádání ztrát za rok 2015
5. Vyhodnocení obchodní politiky za rok 2015
6. Informace k předpokládanému vývoji společnosti v roce 2016
7. Různé
8. Závěr

Nahlédnout do účetní závěrky a do Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami mají akcionáři možnost v pracovní dny a to počínaje dnem 20.5. 2016 v době od 10.00 hodin do 14.00 hodin v kanceláři statutárního ředitele společnosti. Akcionář má právo si vyžádat na svůj náklad a své nebezpečí zaslání návrhu projednávaných materiálů.

Prezence akcionářů bude probíhat od 9.30 hodin v místě konání řádné valné hromady.

Rozhodný den je určující pro okamžik, k němuž se legitimují akcionáři. K rozhodnému dni musí oprávněná osoba (akcionář) prokázat vlastnictví akcií případně jiný právní titul opravňující ji k účasti na valné hromadě.

Akcionář se účastní valné hromady osobně nebo prostřednictvím svého zástupce. Akcionář – fyzická osoba předkládá při prezenci platný průkaz totožnosti. Akcionář – právnická osoba dále předkládá aktuální výpis z příslušného veřejného rejstříku, popřípadě jiný dokument osvědčující právo jednat za akcionáře. Plná moc musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné či více valných hromadách. Zástupce akcionáře se prokazuje plnou mocí a průkazem totožnosti. Vzniklé náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář sám.

Na každých 10 000,-- Kč jmenovité hodnoty akcie připadá 1 hlas. Na valné hromadě se hlasuje zdvižením ruky. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, není-li k rozhodnutí zapotřebí kvalifikovaná většina.

Tato pozvánka na valnou hromadu bude zveřejněna v souladu s § 13 Stanov společnosti na oficiálních stránkách www.lcnet.eu a zároveň bude zaslána akcionářům na jejich adresu uvedenou v seznamu akcionářů.

Akcionář má právo o podání vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo ovládaných osob na základě písemné žádosti doručené společnosti před konáním valné hromady.

Návrh usnesení řádné valné hromady:

K bodu 1) – bod je informativní – valná hromada bere na vědomí informaci o její usnášeníschopnosti, není navrženo žádné usnesení.

K bodu 2) – bod je informativní, valná hromada bere zprávy na vědomí, není navrženo žádné usnesení

K bodu 3) - Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2015.

Odůvodnění usnesení: účetní závěrka byla ověřena auditorem s výrokem bez výhrad a účetnictví odráží skutečný stav společnosti.

K bodu 4) – Valná hromada schvaluje převedení zisku za rok 2015 do položky nerozdělený zisk z minulých let.

Odůvodnění: Vzhledem k předpokládaným investicím v roce 2016 budou peněžní prostředky využity k jejich financování. Z tohoto důvodu nebudou ani vypláceny podíly na zisku.

K bodu 6) a 7) – body jsou jen informativní, valná hromada bere informace na vědomí, není navrženo žádné usnesení.

Hlavní údaje roční účetní závěrky za rok 2015:

Aktiva v tis. Kč

Pasiva v tis. Kč

Dlouhodobý majetek:	17 693	Vlastní kapitál:	25 666
Oběžná aktiva:	8 371	Cizí zdroje:	993
Časové rozlišení:	595	Časové rozlišení:	/
Aktiva celkem:	26 659	Pasiva celkem:	26 659
		Hospodářský výsledek:	731

V Sokolově dne 17.5. 2016

Alexander Pfeiffer