

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

LUCROS investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., se sídlem Praha 9 - Kyje, Skorkovská 1310, PSČ 19800, IČO: 285 07 428, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 14923

(„Společnost“)

konané dne 27.4.2016 od 10.00 hod. na adrese Praha 9 - Kyje, Skorkovská 1310, PSČ 19800.

Valnou hromadu zahájila paní Ing. Jaroslava Valová, („Svolavatel“), statutární ředitel Společnosti, datum narození 15. dubna 1947, bytem Bočkova 255, PSČ 593 01, Bystřice nad Pernštejnem.

Valné hromady se účastní akcionáři Společnosti, kteří jsou uvedeni v listině přítomných, jež tvoří **Přílohu č. 1** tohoto zápisu.

Svolavatel konstatoval, že na valné hromadě jsou přítomni akcionáři vlastníci zakladatelské akcie, jejichž celková jmenovitá hodnota odpovídá 100 % zapisovaného základního kapitálu Společnosti, a že všichni přítomní akcionáři mohou vykonávat hlasovací právo.

Následně Svolavatel prohlásil, že všichni akcionáři se vzdávají práva na řádné svolání valné hromady a v souladu s ustanovením § 411 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ve znění pozdějších předpisů („**Zákon o obchodních korporacích**“), ve spojení s Čl. 9 odst. 4 stanov Společnosti, souhlasí s konáním valné hromady i bez splnění požadavků na svolání valné hromady stanovených Zákonem o obchodních korporacích a stanovami Společnosti.

Svolavatel konstatoval, že valná hromada Společnosti je podle příslušných ustanovení Zákona o obchodních korporacích a platného znění stanov Společnosti usnášení schopná.

Svolavatel přečetl pořad jednání valné hromady:

- 1) **Zahájení, volba orgánů valné hromady;**
- 2) **Schválení účetní závěrky Společnosti ke dni 31.12.2015 a rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti za účetní období 1.10.2014 – 31.12.2015;**
- 3) **Závěr**

I.

Svolavatel přistoupil k prvnímu bodu pořadu jednání valné hromady - **Zahájení, volba orgánů valné hromady.**

Svolavatel navrhl následující složení orgánů valné hromady:

Předseda: Ing. Jaroslava Valová

Zapisovatel: **Ing. Jana Valová**

Předseda bude zároveň ověřovatelem zápisu a osobou pověřenou sčítáním hlasů.

Všichni přítomní akcionáři Společnosti konstatovali, že nemají v souvislosti s tímto bodem pořadu jednání žádné otázky, námítky či protinávry.

Svolavatel konstatoval, že při hlasování o tomto návrhu byli na valné hradě přítomni akcionáři, kteří disponují společně 71 100 hlasy.

O tomto návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem:

Pro: 71 100 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdrželo se: 0 hlasů

Svolavatel uvedl, že valná hromada zvolila 71 100 hlasy své orgány v navrhovaném složení.

Proti přijatému usnesení nebyl podán žádný protest.

Poté se zvolení členové orgánů valné hromady ujali svých funkcí.

II.

Předseda přistoupil k druhému bodu pořadu jednání valné hromady - **Schválení účetní závěrky Společnosti ke dni 31.12.2015 a rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti za období od 1.10.2014 – 31.12.2015.**

Předseda přečetl návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada schvaluje účetní závěrku Společnosti ke dni 31.12.2015 přičemž bere na vědomí, že Společnost dosáhla v období od 1.10.2014 do 31.12.2015 zisku ve výši 182.629.369,68 Kč a rozhoduje o převedení tohoto zisku Společnosti na účet nerozděleného zisku minulých let. Účetní závěrka Společnosti ověřená auditorem tvoří Přílohu č. 2 tohoto zápisu.“

Všichni přítomní akcionáři Společnosti konstatovali, že nemají v souvislosti s tímto bodem pořadu jednání žádné otázky, námítky či protinávrhy.

Předseda konstatoval, že při hlasování o tomto návrhu byli na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří disponují společně 71 100 hlasů.

O tomto návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem:

Pro: 71 100 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdrželo se: 0 hlasů

Předseda uvedl, že valná hromada přijala 100 % svých hlasů toto usnesení:

„Valná hromada schvaluje účetní závěrku Společnosti ke dni 31.12.2015 přičemž bere na vědomí, že Společnost dosáhla za období od 1.10.2014 – 31.12.2015 zisku ve výši 182.629.369,68 Kč a rozhoduje o převedení tohoto zisku Společnosti na účet nerozděleného zisku minulých let. Účetní závěrka Společnosti ověřená auditorem tvoří Přílohu č. 2 tohoto zápisu.“

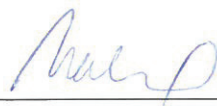
Proti přijatému usnesení nebyl podán žádný protest.

III.


Předseda přistoupil ke třetímu bodu pořadu jednání valné hromady – **Závěr.**

Předseda konstatoval, že byly projednány všechny body navrhovaného pořadu jednání valné hromady Společnosti, a tudíž v 10:20 hod. jednání valné hromady ukončil.

V Praze dne 27.4.2016



Jméno: Ing. Jaroslava Valová
Funkce: svolavatel a předseda valné hromady



Jméno: Ing. Jana Valová
Funkce: zapisovatel