

Představenstvo Lukrativ, a.s.
se sídlem Novomoravanská 217/40, 104 b, Brno 619 00, IČO 49451511
zapsané v odd.B, vložka 1144 OR vedeného Krajským soudem v Brně
svolává

řádnou valnou hromadu

kteřá se koná dne 5. června 2012 v 9,00 hod v kanceláři na adrese sídla společnosti
Novomoravanská 217/40, 619 00 Brno.

- Program:
1. Zahájení.
 2. Schválení jednacího řádu, volba orgánů valné hromady.
 3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti, účetní závěrka za rok 2011, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami a návrh na rozdělení zisku.
 4. Zpráva dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2011, o kontrolní činnosti a návrhu na rozdělení zisku.
 5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2011 a návrhu na rozdělení zisku.
 6. Závěr.

Presence akcionářů od 8'45 do 9 hod. Náklady spojené s účastí si hradí akcionáři.
Účastnit se valné hromady mají právo akcionáři, kteří při presenci předloží listinné akcie společnosti, nebo ten, kdo předloží potvrzení depozitáře o úschově či uložení akcií o tom, že akcie je pro něho uložena podle zvláštního právního předpisu.

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2011 v tis. Kč

Aktiva celkem	18 300	Pasiva celkem	18 300
Z toho : stálá aktiva	6 691	Z toho: vlastní kapitál	12 514
oběžná aktiva	11 609	cizí zdroje	5 767

Výsledek hospodaření 387

Účetní závěrka je pro akcionáře společnosti k nahlédnutí každé úterý před datem konání valné hromady v sídle společnosti od 9 do 13 hod.

Představenstvo společnosti