



Obchodní firma: **LBtech a.s.**

Sídlo: Moravská 786, Litomyšl - Město, 570 01 Litomyšl

Identifikační číslo: 150 35 808

V Litomyšli dne 28.5.2024

Věc: Pozvánka na zasedání řádné valné hromady

Vážený akcionáři,

v souladu se zněním příslušných ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění, (dále jen „**ZOK**“) a stanov obchodní společnosti **LBtech a.s.**, IČO: 150 35 808, se sídlem Moravská 786, Litomyšl - Město, 570 01 Litomyšl, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. B 2300 (dále jen „**Společnost**“) předseda představenstva Společnosti tímto svolává a zve Vás na řádnou valnou hromadu Společnosti, která se uskuteční **dne 28.6.2024 od 10 hodin, v sídle společnosti Moravská 786, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl**, s následujícím programem:

Pořad řádné valné hromady:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti
 2. Volba orgánů valné hromady Společnosti
 3. Odvolání pana Patrika Kopeckého, DiS z funkce člena dozorčí rady Společnosti
 4. Volba paní Hany Kremlíkové a pana Ing. Martina Černého do funkce člena dozorčí rady Společnosti
 5. Volba dvou členů představenstva Společnosti Ing. Miloše Sonnewenda a Ondřeje Sedláčka
 6. Projednání výroční zprávy a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za období od 1.1.2023 do 31.12.2023
 7. Projednání zprávy dozorčí rady o kontrolní činnosti, vyjádření k roční účetní závěrce za období 1.1.2023 až 31.12.2023, vyjádření k návrhu rozdělení hospodářského výsledku a ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami
 8. Rozhodnutí o schválení účetní závěrky Společnosti za období 1.1.2023 až 31.12.2023 včetně výroku auditora
-

9. Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti za období od 1.1.2023 do 31.12.2023

10. Rozhodnutí o návrhu usnesení na určení auditora Společnosti pro účetní období od 1.1.2024 do 31.12.2024

11. Závěr

Rozhodný den k účasti na řádné valné hromadě je **21. červen 2024**. Právo účastnit se valné hromady, hlasovat a vykonávat na ní akcionářská práva, má výhradně ten akcionář, který je vlastníkem akcií k rozhodnému dni. K převodům učiněným po rozhodném dni se nepřihlíží.

.....
Mgr. David Šedivý
předseda představenstva
LBtech a.s.

K rukám:

Ing. Jiří Bachmann

Mgr. David Šedivý

Dále:

Ing. Miloš Sonnewend

Ondřej Sedláček

Návrhy usnesení řádné valné hromady (dále NU) a jejich zdůvodnění:

2. Volba orgánů valné hromady

Předseda představenstva společnosti LBtech a.s. navrhuje následující členy orgánů řádné valné hromady společnosti:

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Předseda | Mgr. David Šedivý |
| Zapisovatel | Ondřej Sedláček |
| Ověřovatel zápisu | Ing. Miloš Sonnewend |
| Osoba pověřená sčítáním hlasů | Ing. Jiří Bachmann |

NU: Valná hromada Společnosti na základě provedeného hlasování předložený návrh schvaluje.

Zdůvodnění: Volba orgánů valné hromady vyplývá z ust. § 422 ZOK i ze stanov Společnosti a je nezbytná k řádnému průběhu valné hromady. Hlasováno bude en bloc.

3. Odvolání pana Patrika Kopeckého, DiS z funkce člena dozorčí rady Společnosti

S ohledem na skutečnost, že k 1. 3. 2024 skončilo funkční období v dozorčí radě Společnosti panu Ondřeji Sedláčkovi, bylo navrženo přistoupit ještě k další změně v personálním složení dozorčí rady Společnosti.

NU:

Valná hromada Společnosti na základě provedeného hlasování odvolala z funkce člena, resp. předsedy dozorčí rady pana Patrika Kopeckého, DiS, nar. 8. 8. 1988, bytem Odbojářská 576, Litomyšlské předměstí, 566 01 Vysoké Mýto.

Zdůvodnění: Důvodem navrženého odvolání pana Patrika Kopeckého, DiS z funkce člena dozorčí rady Společnosti je dlouhodobé neplnění povinností plynoucích z pozice předsedy dozorčí rady.

Panu Ondřejovi Sedláčkovi jeho členství v dozorčí radě společnosti LBtech a.s. ke dni 1. 3. 2024 zaniklo a s ohledem na jeho dlouholeté zkušenosti s prací pro společnost LBtech a.s. by bylo vhodné tyto využít ve statutárním orgánu – viz. níže.

4. Volba paní Hany Kremlíkové a pana Ing. Martina Černého do funkce člena dozorčí rady Společnosti

NU:

A. Valná hromada Společnosti na základě provedeného hlasování schválila navrženého člena dozorčí rady Společnosti a zvolila tak do funkce člena dozorčí rady paní Hanu Kremlíkovou, nar. 26. 12. 1963, bytem Devotyho č. p. 9, 530 02 Mikulovice.

B. Valná hromada Společnosti na základě provedeného hlasování schválila navrženého člena dozorčí rady Společnosti a zvolila tak do funkce člena dozorčí rady pana Ing. Martina Černého, nar. 27. 6. 1995, bytem Náměstí Dr. Tošovského 3, 539 44 Proseč.

Zdůvodnění: Důvodem navrženého jmenování paní Hany Kremlíkové a pana Ing. Martina Černého do funkce člena dozorčí rady Společnosti je naplnění počtu členů dozorčí rady určených stanovami Společnosti, kdy se jedná o dlouhodobé zaměstnance Společnosti na pozici stavbyvedoucí, autorizovaný technolog zařízení staveb, odpovědná osoba a na pozici svářečský mistr (Evropský svářečský inženýr), technolog svařování, disponujícími znalostmi o vnitřních poměrech ve společnosti.

5. Volba dvou členů představenstva Společnosti Ing. Miloše Sonnewenda a Ondřeje Sedláčka

Dosavadní členové představenstva paní Lucie Koukolová a pan David Menc svými přípisy ze dne 17. 10. 2023 oznámili představenstvu Společnosti, že odstupují z funkce člena představenstva Společnosti. Jejich rezignace byla projednána na zasedání představenstva Společnosti dne 30. 11. 2023, čímž dle čl. XIV. odst. 14.4. stanov Společnosti jejich výkon funkce členů představenstva k tomuto dni skončil.

NU:

A. Valná hromada na základě provedeného hlasování schválila navrženého člena představenstva Společnosti a zvolila tak do funkce člena představenstva Společnosti pana Ing. Miloše Sonnewenda, nar. 29. 6. 1970, bytem Janov 324, 569 55 Janov.

B. Valná hromada na základě provedeného hlasování schválila navrženého člena představenstva Společnosti a zvolila tak do funkce člena představenstva Společnosti pana Ondřeje Sedláčka, nar. 3. 7. 1979, bytem U Školek 1197, 570 01 Litomyšl.

Zdůvodnění: S ohledem na zánik funkcí dvou členů představenstva Společnosti postupem popsaným výše, kdy je třeba naplnění počtu členů představenstva určených stanovami Společnosti, byli navrženi noví dva členové představenstva na zvolení do funkcí, kdy se jedná o generálního ředitele společnosti v případě Ing. Miloše Sonnewenda a dlouholetého zaměstnance společnosti v případě Ondřeje Sedláčka.

Ke svolání řádné valné hromady Společnosti s tímto bodem jednání, jakož i s dalšími předchozími souvisejícími body jednání, bylo přistoupeno opětovně a to z důvodu absence příslušného počtu členů orgánů dle stanov Společnosti.

6. Projednání výroční zprávy a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za období od 1.1.2023 do 31.12.2023

Výroční zpráva je akcionářům předkládána na základě ust. § 436 odst. 1 ZOK. Podle ust. § 84 odst. 1 ZOK je představenstvo Společnosti povinno seznámit akcionáře se závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a s výsledkem ověření zprávy auditorem, a to ve stejné lhůtě a za stejných podmínek jako s účetní závěrkou.

Usnesení k tomuto bodu pořadu se nepředpokládá.

7. Projednání zprávy dozorčí rady o kontrolní činnosti, vyjádření k roční účetní závěrce za období 1.1.2023 až 31.12.2023, vyjádření k návrhu rozdělení hospodářského výsledku a ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami

Dle ustanovení § 447 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb. je dozorčí rada Společnosti povinna přezkoumat řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku a předložit svá vyjádření valné hromadě. Dozorčí rada přezkoumala účetní závěrku Společnosti za období od 1.1.2023 do 31.12.2023 včetně výroku auditora a nezjistila přitom žádné nedostatky nebo nesprávnosti. Dozorčí rada přezkoumala návrh předsedy představenstva Společnosti na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za období od 1.1.2023 do 31.12.2023 a doporučuje valné hromadě tento návrh schválit. Dozorčí rada přezkoumala zprávu o vztazích mezi propojenými osobami a konstatuje, že nezjistila žádné nedostatky nebo nesprávnosti.

Usnesení k tomuto bodu pořadu se nepředpokládá.

8. Rozhodnutí o schválení účetní závěrky Společnosti za období 1. 1. 2023 až 31. 12. 2023 včetně výroku auditora

NU: Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 včetně výroku auditora, a to ve znění předloženém předsedou představenstva Společnosti.

Zdůvodnění: Předkládaná účetní závěrka byla zpracována v souladu s právními předpisy, ověřena nezávislým auditorem a přezkoumána dozorčí radou Společnosti se závěrem, že doporučuje valné hromadě Společnosti její schválení. Valná hromada je povinna projednat účetní závěrku dle § 403 ZOK do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období.

9. Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti za období od 1.1.2023 do 31.12.2023

NU: Valná hromada Společnosti schvaluje převedení zisku ve výši 5 471 664,12 - Kč (slovy pět milionů čtyři sta sedmdesát jeden tisíc šest set šedesát čtyři korun českých dvanáct haléřů) za období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 na účet nerozděleného zisku z minulých let.

Zdůvodnění: I přes dosažení zisku za období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 ve výši 5 471 664,12 – Kč společnost, z důvodu dlouhodobého podfinancování, nutně potřebuje investovat do mechanizace, vozového parku, oprav nemovitosti a z důvodů nejistoty na plynárenském trhu je třeba zajistit finanční prostředky pro udržení cashflow.

10. Rozhodnutí o návrhu usnesení na určení auditora Společnosti pro účetní období od 1.1.2024 do 31.12.2024

NU: Auditorem Společnosti pro účetní období od 1.1.2024 do 31.12.2024 se určuje Auditera s.r.o., se sídlem A. Tomička 20, 570 01 Litomyšl – Zahájí.

Zdůvodnění: Určení auditora náleží dle § 17 odst. 1 zák. č. 93/2009 S., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, do působnosti valné hromady. Navrhovaný auditor je renomovanou společností s dostatečnou odborností i kapacitou, splňující zákonné požadavky, který navíc působil jako auditor Společnosti i v minulých letech.

POUČENÍ A UPOZORNĚNÍ PRO AKCIONÁŘE:

Účetní závěrka a výroční zpráva jsou současně v plném rozsahu (včetně jejich součástí, zejména pak zprávy o vztazích) zveřejněny na internetových stránkách Společnosti. Takto budou uveřejněny po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a po dobu 30 dní po jejím schválení nebo neschválení. Dále jsou k nahlédnutí v sídle Společnosti v pracovní době od 08:00 hodin do 14:00 hodin.

Hlavní údaje o účetní závěrce za rok 2023

Předseda představenstva Společnosti zveřejňuje tímto následující hlavní údaje účetní závěrky za rok 2023 (v tis Kč):

| | | | | | |
|-----------------|-------|------------------|-------|-----------------|--------|
| Aktiva celkem: | 78334 | Pasiva celkem: | 78334 | Výnosy celkem: | 127358 |
| Stálá aktiva: | 15431 | Vlastní kapitál: | 48816 | Náklady celkem: | 121886 |
| Oběžná aktiva: | 62714 | Cizí zdroje: | 23742 | Zisk: | 5472 |
| Ostatní aktiva: | 189 | Ostatní pasiva: | 5776 | | |

Výsledky účetní závěrky byly ověřeny auditem.

Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Akcionář může žádost podat písemně.

Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Návrhy doručené společnosti nejpozději 3 dny před konáním valné hromady uveřejní představenstvo na internetových stránkách společnosti. Jsou-li návrhy a protinávrhy doručeny nejpozději 5 dnů před konáním valné hromady, uveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu i své stanovisko. Obsahují-li návrhy a protinávrhy zdůvodnění, uveřejní s nimi představenstvo i toto zdůvodnění.

Prezence účastníků valné hromady bude probíhat od 9.50 hod. Fyzická osoba se při prezenci prokáže průkazem totožnosti. Zástupce právnické osoby se prokáže výpisem z obchodního

rejstříku (originál nebo ověřená kop.) a průkazem totožnosti. Zástupce se prokáže plnou mocí a průkazem totožnosti.

Pokud nebude valná hromada usnášeníschopná, bude svolána představenstvem společnosti náhradní valná hromada, která se bude konat nejdéle do šesti týdnů ode dne 28. 5. 2024.

V Litomyšli dne 28.5.2024

.....
Mgr. David Šedivý
předseda představenstva
LBtech a.s.