

POZVÁNKA NA NÁHRADNÍ VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

**Litovelská cukrovarna, a.s.
se sídlem Litovel, Loštická 131, PSČ 78401
IČO 64509109
zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu
v Ostravě, v oddíle B, vložce 2566**

Představenstvo společnosti Litovelská cukrovarna, a.s., se sídlem Litovel, Loštická 131, PSČ 78401 IČO 64509109, tímto v souladu s § 414 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném a účinném znění a stanovami obchodní společnosti Litovelská cukrovarna, a.s., konkrétně Hlava III., Valná hromada, 4. Příprava a jednání valné hromady, bod 4.6., svolává náhradní valnou hromadu obchodní společnosti Litovelská cukrovarna, a.s., která se bude konat dne 21. dubna 2017 od 9.00 hodin na adrese sídla společnosti Litovelská cukrovarna, a.s. Litovel, Loštická 131 (dále též jen „valná hromada“).

Pořad jednání náhradní valné hromady:

1. Zahájení
2. Volba orgánů valné hromady (předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů)
3. Udělení souhlasu valné hromady s převodem akcií
4. Závěr

Návrhy usnesení valné hromady k jednotlivým bodům pořadu a jejich zdůvodnění:

K bodu 2 pořadu

Návrh usnesení:

Valná hromada volí příslušné orgány valné hromady.

Zdůvodnění:

Návrh na obsazení orgánů valné hromady společnosti vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti.

K bodu 3 pořadu

Návrh usnesení:

A/ Valná hromada uděluje souhlas s převodem akcií společnosti Litovelská cukrovarna, a.s. z akcionáře společnosti Ing. Miloslava Kolomazníka, nar. 14. 6. 1965, bytem Olomouc, Nešverova 683/2, PSČ 779 00, a to v počtu 60 ks akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě každé akcie 50.000,-Kč (slovy: padesáttisíc korun českých), ISIN akcie CZ0005125385, na obchodní společnost Moravský cukr s.r.o., IČO 05837049, se sídlem Za Brněnskou ulicí 4292, 796 01 Prostějov, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 98426.

B/ Valná hromada uděluje souhlas s převodem akcií společnosti Litovelská cukrovarna, a.s. z akcionáře společnosti PhDr. Jany Kolomazníkové, nar. 15. 1. 1977, bytem Olomouc, Nešverova 683/2, PSČ 779 00, a to v počtu 30 ks akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě každé akcie 50.000,-Kč (slovy: padesáttisíc korun českých), ISIN akcie CZ0005125385, na obchodní společnost Moravský cukr s.r.o., IČO 05837049, se sídlem Za Brněnskou ulicí 4292, 796 01 Prostějov, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 98426.

C/ Valná hromada uděluje souhlas s převodem akcií společnosti Litovelská cukrovarna, a.s. z akcionáře společnosti Ing. Iva Miksteina, nar. 6. 6. 1964, bytem Za pilou 659, 783 14 Bohuňovice, a to v počtu 20 ks akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě každé akcie 50.000,-Kč (slovy: padesáttisíc korun českých), ISIN akcie CZ0005125385, na obchodní společnost Moravský cukr s.r.o., IČO 05837049, se sídlem Za Brněnskou ulicí 4292, 796 01 Prostějov, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 98426.

D/ Valná hromada uděluje souhlas s převodem akcií společnosti Litovelská cukrovarna, a.s. z akcionáře společnosti Ing. Leopolda Klabala, nar. 7. 9. 1960, bytem Dr. Horáka 1306/7, 796 01 Prostějov, a to v počtu 45 ks akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě každé akcie 50.000,-Kč (slovy: padesáttisíc korun českých), ISIN akcie CZ0005125385, na obchodní společnost Moravský cukr s.r.o., IČO 05837049, se sídlem Za Brněnskou ulicí 4292, 796 01 Prostějov, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 98426.

E/ Valná hromada uděluje souhlas s převodem akcií společnosti Litovelská cukrovarna, a.s. z akcionáře společnosti paní Jitky Klabalové, nar. 8. 8. 1961, bytem Dr. Horáka 1306/7, 796 01 Prostějov, a to v počtu 45 ks akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě každé akcie 50.000,-Kč (slovy: padesáttisíc korun českých), ISIN akcie CZ0005125385, na obchodní společnost Moravský cukr s.r.o., IČO 05837049, se sídlem Za Brněnskou ulicí 4292, 796 01 Prostějov, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 98426.

Zdůvodnění:

Dle hlavy II., odstavec 4., stanov společnosti Litovelská cukrovarna, a.s. je převod akcií společnosti podmíněn předchozím souhlasem valné hromady.

Rozhodný den:

Rozhodným dnem k účasti na náhradní valné hromadě je 14. 4. 2017.

Jelikož společnost vydala zaknihované akcie, platí, že rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý den předcházející dni konání valné hromady. Společnost si nejpozději do dne konání valné hromady opatří z evidence zaknihovaných cenných papírů výpis emise k rozhodnému dni.

V případě zaknihovaných akcií společnosti je oprávněn se účastnit valné hromady a vykonávat na ní akcionářská práva, tj. i hlasovat na ní, přímo nebo v zastoupení, akcionář, který je uveden ve výpisu z evidence emise společnosti, tj. v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené podle zvláštního právního předpisu k rozhodnému dni k účasti na valné hromadě, tj. 14. 4. 2017 (dále jen "**rozhodný den**").

Význam rozhodného dne tkví v tom, že určuje, kdo je oprávněn účastnit se valné hromady a vykonávat na ní akcionářská práva, tj. i hlasovat na ní.

Prezence akcionářů:

Prezence akcionářů proběhne v době od 8.30 hodin do 9.00 hodin v místě konání valné hromady, tj. v sídle společnosti Litovelská cukrovarna, a.s. Litovel, Loštická 131.

Akcionář se může zúčastnit valné hromady osobně nebo v zastoupení. Akcionáři jsou povinni se při prezenci prokázat platným průkazem totožnosti. Osoby oprávněné jednat jménem akcionáře-právnícké osoby jsou dále povinny se prokázat výpisem z obchodního rejstříku.

Plná moc pro zastupování akcionáře na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné či více valných hromadách.

S ohledem na skutečnost, že společnosti jsou známi všichni její akcionáři, bude jim tato pozvánka na valnou hromadu doručena proti jejich potvrzení o jejím převzetí.

Litovel dne 4. 4. 2017

PhDr. Jana Kolomazníková v.r.
předseda představenstva
společnosti Litovelská cukrovarna, a.s.

Ing. Ivo Mikstein v.r.
místopředseda představenstva
společnosti Litovelská cukrovarna, a.s.