

## **POZVÁNKA NA ŘÁDNOU 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. svolává řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 31. srpna 2017 od 9.00 hodin na adrese sídla společnosti Litovelská cukrovarna, a.s. Litovel, Loštická 131, a to na základě žádosti kvalifikovaných akcionářů, kteří vlastní akcie, jejichž souhrnná hodnota přesahuje 5 % základního kapitálu.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení
2. Volba orgánů valné hromady (předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů)
3. Schválení výplaty nerozděleného zisku
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 schvaluje výplatu nerozděleného zisku ve výši 9 880 000 Kč (slovy devětmilionůosmsetosmdesát tisíc korun českých).

Zdůvodnění:

Dle hlavy III., odstavec 2., písmena h, stanov společnosti Litovelská cukrovarna, a.s. schvaluje nerozdělený zisk valná hromada společnosti.

**Rozhodný den:**

Rozhodným dnem k účasti na řádné valné hromadě je 24. 8. 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. 24. 8. 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 akcionář-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. 8. 2017

Ing. Leopold Klabal v.r.  
předseda představenstva  
společnosti Litovelská cukrovarna, a.s.

Ing. Václav Řehák v.r.  
místopředseda představenstva  
společnosti Litovelská cukrovarna, a.s.