

Představenstvo akciové společnosti
LIRA, obrazové lišty a rámy, a.s.
se sídlem Český Krumlov - Domoradice, Tovární 117, PSČ 381 01
IČO: 15789772
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích v oddílu B, vložce 89
(dále jen "společnost")

oznamuje konání

řádné valné hromady

kteřá se bude konat dne 24. dubna 2019 od 10:00 hodin
v sídle společnosti Baker & McKenzie s.r.o., advokátní kancelář na adrese Praha 1, Klimentská 1216/46, PSČ 110 02

Pořad jednání řádné valné hromady (včetně návrhu usnesení a jeho zdůvodnění):

- 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti řádné valné hromady**
- 2. Volba předsedy řádné valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů**

Návrh usnesení:

Společnost LARSON-JUHL UK LIMITED podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích v působnosti valné hromady společnosti LIRA, obrazové lišty a rámy, a.s. volí paní Mgr. Petru Jilgovou – Benešovou předsedou valné hromady, paní Karolínu Klímovou zapisovatelkou, paní Lucii Pátou ověřovatelkou zápisu a paní Kateřinu Garovou osobou pověřenou sčítáním hlasů.

Zdůvodnění:

Návrh na obsazení orgánů řádné valné hromady vychází z požadavků zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (ust. § 422 odst. 1), stanov společnosti a dosavadní praxe společnosti. Navrhované osoby považuje představenstvo vzhledem k jejich kvalifikaci za vhodné osoby pro výkon této funkce.

- 3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku a řádné účetní závěrce za účetní období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 a návrh na rozdělení zisku**

Návrh usnesení:

Společnost LARSON-JUHL UK LIMITED podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích v působnosti valné hromady společnosti LIRA, obrazové lišty a rámy, a.s. bere na vědomí Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku a řádné účetní závěrce za účetní období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 a návrh na rozdělení zisku.

Zdůvodnění:

Představenstvo předkládá v souladu se zákonem (ust. § 436 odst. 2 zákona o obchodních korporacích) řádné valné hromadě tuto souhrnnou zprávu o své činnosti. Zpráva představenstva je součástí výroční zprávy společnosti.

- 4. Vyjádření dozorčí rady o kontrolní činnosti za účetní období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018, o přezkoumání řádné účetní závěrky za účetní období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018, návrhu na rozdělení zisku a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami**

Návrh usnesení:

Společnost LARSON-JUHL UK LIMITED podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích v působnosti valné hromady společnosti LIRA, obrazové lišty a rámy, a.s. bere na vědomí vyjádření dozorčí rady o kontrolní činnosti za účetní období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018, o přezkoumání řádné účetní závěrky za účetní období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018, návrhu na rozdělení zisku a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, která je ode dne 25. 3. 2019 k nahlédnutí v sídle společnosti.

Zdůvodnění:

Dle ust. § 447 odst. 3 zákona o obchodních korporacích je dozorčí rada povinna přezkoumat řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku a předložit svá vyjádření valné hromadě. Dle ust. § 83 odst. 1 zákona o obchodních korporacích je dozorčí rada povinna přezkoumat zprávu o vztazích a o výsledcích přezkumu informovat valnou hromadu.

5. Schválení výroční zprávy společnosti za účetní období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018, včetně řádné účetní závěrky, návrhu na rozdělení zisku a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období kalendářního roku 2018

Návrh usnesení:

Společnost LARSON-JUHL UK LIMITED podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích v působnosti valné hromady společnosti LIRA, obrazové lišty a rámy, a.s. schvaluje:

- a) *výroční zprávu společnosti za účetní období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 přezkoumanou auditorem, včetně řádné účetní závěrky a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období kalendářního roku 2018, ve znění, v jakém byla tato výroční zpráva v celém rozsahu uveřejněna na internetových stránkách společnosti <http://text.lira.cz/text> ode dne 8. 4. 2019, a v jakém byla od 24. 3. 2019 tato výroční zpráva k nahlédnutí v sídle společnosti;*
- b) *převod hospodářského výsledku společnosti vytvořeného v účetním období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 ve výši -18 686 164,32 Kč na účet neuhrazené ztráty minulých let.*

Zdůvodnění:

Řádné valné hromadě je v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. g) zákona o obchodních korporacích a ust. § 21a odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, předkládána ke schválení výroční zpráva společnosti za účetní období kalendářního roku 2018, včetně řádné účetní závěrky a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období kalendářního roku 2018.

Řádné valné hromadě je dále v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. h) zákona o obchodních korporacích předkládán ke schválení návrh na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období kalendářního roku 2018.

6. Určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky za účetní období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

Návrh usnesení:

Společnost LARSON-JUHL UK LIMITED podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích v působnosti valné hromady společnosti LIRA, obrazové lišty a rámy, a.s. určuje auditorem pro ověření řádné účetní závěrky za účetní období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 společnost Ernst & Young Audit, s.r.o., společnost s ručením omezeným založenou a existující dle právního řádu České republiky, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha, IČO: 26704153, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 88504. Dále pověřuje statutární orgán společnosti k uzavření smlouvy o poskytnutí auditorských služeb s tímto auditorem.

Zdůvodnění:

V souladu s ust. § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, musí valná hromada společnosti určit auditora účetní závěrky. S ohledem na dosavadní spolupráci navrhuje představenstvo určení výše uvedeného auditora.

7. Rozhodnutí o změně právní formy společnosti

Návrh usnesení:

Společnost LARSON-JUHL UK LIMITED podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích v působnosti valné hromady společnosti LIRA, obrazové lišty a rámy, a.s. přijímá toto rozhodnutí o změně právní formy společnosti LIRA, obrazové lišty a rámy, a.s. na společnost s ručením omezeným:

1. *schvaluje projekt změny právní formy společnosti LIRA, obrazové lišty a rámy, a.s. z akciové společnosti na společnost s ručením omezeným,*
2. *schvaluje konečnou účetní závěrku společnosti LIRA, obrazové lišty a rámy, a.s. sestavenou ke dni 31. 12. 2018, tj. ke dni zpracování projektu změny právní formy; tato účetní závěrka byla ověřena auditorem společností Ernst & Young Audit, s.r.o., IČO 26704153, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu C, vložce č. 88504, s výrokem bez výhrad.*

Zdůvodnění:

V souladu s ust. 21 odst. 1 zák. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění („zákon o přeměnách“) musí být přeměna akciové společnosti schválena valnou hromadou společnosti, a to alespoň $\frac{3}{4}$ hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě. V souladu s ust. § 369a zákona o přeměnách musí rozhodnutí společnosti o změně právní formy obsahovat schválení projektu změny právní formy a účetní závěrky.

8. Závěr

Rozhodný den k účasti na valné hromadě: Rozhodný den k účasti na řádné valné hromadě je v souladu s ust. § 405 odst. 4 zákona o obchodních korporacích sedmý den předcházející dni konání valné hromady, tedy 17. dubna 2019. Význam rozhodného dne k účasti na valné hromadě spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování má osoba, které bude toto právo svědčit k rozhodnému dni.

Zápis do listiny přítomných akcionářů: Zápis účastníků do listiny přítomných akcionářů bude probíhat v den konání řádné valné hromady od 9:30 hodin v místě konání řádné valné hromady.

Výroční zpráva společnosti za účetní období kalendářního roku 2018, včetně řádné účetní závěrky, zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období kalendářního roku 2018 je uveřejněna na internetových stránkách společnosti <http://text.lira.cz/text> ode dne 8. dubna 2019. Výše uvedené dokumenty, jakož i projekt změny právní formy a posudek znalce pro ocenění jmění, jsou od 24. března 2019 k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech mezi 8:00 až 14:00 hodin.

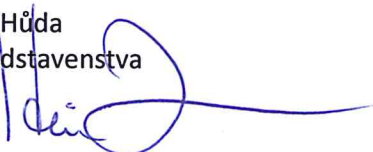
V Českém Krumlově - Domoradicích dne 8. 4. 2019

Představenstvo LIRA, obrazové lišty a rámy, a.s.



Tomáš Rubáček
předseda představenstva

Ing. Jan Hůda
člen představenstva



Heinz Schmidt
člen představenstva

