

P o z v á n k a

na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti LUXOR PRESS a.s.

se sídlem: U Dráhy 161/16, 664 49 Ostopovice

identifikační číslo: 261 50 824

společnost zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B,
vložka číslo 4838.

Ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění (dále jen „**zákon o obchodních korporacích**“) a stanov společnosti LUXOR PRESS a.s., se sídlem U Dráhy 161/16, 664 49 Ostopovice, IČ: 261 50 824, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka číslo 4838 (dále jen „**společnost**“) svolává představenstvo akciové společnosti LUXOR PRESS a.s. řádnou valnou hromadu společnosti (dále jen „**valná hromada**“), a to:

na den: **03.11.2022**

čas: **13:00 hodin**

místo konání: **ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ PELÍŠEK, NAVRÁTIL & PARTNEŘI s.r.o.,
se sídlem Bašty 416/8, 602 00 Brno**

PROGRAM:

1. Zahájení valné hromady;
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele valné hromady, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů na valné hromadě;
3. Volba člena dozorčí rady;
4. Schválení roční účetní závěrky za rok 2021;
5. Závěr valné hromady.

NÁVRHY USNESENÍ K JEDNOTLIVÝM BODŮM POŘADU VALNÉ HROMADY A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ

Představenstvo akciové společnosti LUXOR PRESS a.s., se sídlem U Dráhy 161/16, 664 49 Ostopovice, IČ: 261 50 824, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka číslo 4838 svolává konání řádné valné hromady společnosti LUXOR PRESS a.s., dne 03.11.2022 od 13:00 hodin v Advokátní kanceláři Pelíšek, Navrátil & Partneři s.r.o., se sídlem Bašty 416/8, 602 00 Brno.

K bodu 2 programu jednání řádné valné hromady:

Návrh usnesení:

V rámci bodu 2 programu jednání řádné valné hromady představenstvo společnosti navrhuje, aby valná hromada hlasovala pro usnesení o zvolení následujícího předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a sčítatele valné hromady:

předseda valné hromady: *Ing. Martina Drábková*

zapisovatel: *Ing. Martina Drábková*

ověřovatel zápisu: *Ing. Mgr. Erik Majský*

sčítatel: *Mgr. Tomáš Pelíšek, advokát*

Zdůvodnění:

Představenstvo navrhuje výše uvedené osoby v souladu s § 422 ZOK, kdy valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů.

K bodu 3 programu jednání řádné valné hromady:

Návrh usnesení:

V rámci bodu 3 programu jednání řádné valné hromady představenstvo společnosti navrhuje, aby valná hromada hlasovala pro toto usnesení:

Pan Ing. Dušan Gašparík, nar. 11.03.1959, trvale bytem Malženice 398, Trnava je zvolen členem dozorčí rady.

Zdůvodnění:

Představenstvo akciové společnosti LUXOR PRESS a.s., považuje návrh na jmenování zbývajících členů dozorčí rady za legitimní návrh, prostřednictvím něhož akcionář vykonává svá práva. Tento návrh je v souladu s § 448 ZOK a článkem 19 stanov společnosti LUXOR PRESS a.s., dle kterého má dozorčí rada společnosti tři členy. Vzhledem ke skutečnosti, že se aktuální dozorčí rada skládá pouze ze dvou členů, je na místě zvolit posledního zbývajících členů dozorčí rady.

K bodu 4 programu jednání řádné valné hromady:

Návrh usnesení:

V rámci bodu 4 programu jednání řádné valné hromady představenstvo společnosti navrhuje, aby valná hromada hlasovala pro toto usnesení:

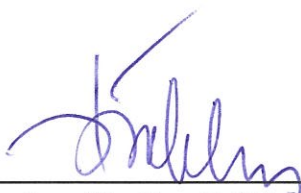
Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2021.

Zdůvodnění:

V souladu se zákonem o obchodních korporacích musí být roční účetní závěrka schválena valnou hromadou.

Tato pozvánka na řádnou valnou hromadu bude v souladu s ustanovením § 406 odst. 1 ZOK a v souladu s článkem 9 odst. 3 stanov společnosti LUXOR PRESS a.s., uveřejněna nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady na internetových stránkách společnosti LUXOR PRESS a.s. a současně bude zaslána akcionářům vlastnícím akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.

V Bratislave, dne 29. září 2022



Ing. Martina Drábková
předseda představenstva

- Přílohy: Výroční zpráva za rok 2021
- Zpráva o vztazích za rok 2021
 - Zpráva auditora o ověření účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2021
 - Řádná účetní závěrka za rok 2021