

## POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

obchodní společnosti LeaseBack a. s.

Příkop 838/6, 602 00 Brno - Zábřovice, IČ: 03459691

Termín konání valné hromady: 30.6.2021 od 9:00 hod.

Místo konání valné hromady:

**LeaseBack a.s., Žampachova 1729/12, 613 00 Brno, 2.p.**

Pořad jednání:

1. Zahájení a kontrola schopnosti usnášení
2. Volba předsedy valné hromady a zapisovatele
3. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2020, seznámení s účetní závěrkou za rok 2020
4. Zpráva dozorčí rady společnosti o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2020 včetně vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 2020 s návrhem na převod ztráty za rok 2020 a vyjádření ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2020 a rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2020
6. Závěr

Prezence akcionářů bude probíhat od 8:45 hod. v místě konání valné hromady. Akcionáři – fyzické osoby při prezenci předloží svůj průkaz totožnosti. Osoby jednající jménem akcionářů – právnických osob při prezenci předloží svůj průkaz totožnosti a aktuální výpis z obchodního rejstříku akcionáře – právnické osoby, jejímž jménem jednají, ne starší 3 měsíců. Zástupce akcionáře jednající na základě plné moci předloží svůj průkaz totožnosti a plnou moc akcionáře jako zmocnitele, z níž bude vyplývat rozsah zástupcova oprávnění a to, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období. Plná moc musí být při prezenci odevzdána. Zástupce akcionáře - právnické osoby jednající na základě plné moci předloží i aktuální výpis z obchodního rejstříku akcionáře – právnické osoby, ne starší 3 měsíců, jejímž jménem jedná.

### Návrh usnesení a zdůvodnění:

K bodu 1.

Prezence a ověření schopnosti usnášet se. Bez usnesení.

K bodu 2.

Orgány valné hromady budou zvoleny dle návrhu předloženého na valné hromadě. Navrhuje se, aby valná hromada rozhodla, že předsedou valné hromady, ověřovatelem zápisu a osobou pověřenou sčítáním hlasů, bude jedna osoba.

K bodu 3. a 4.

**Vyjádření představenstva společnosti:** Představenstvo navrhuje projednání těchto zpráv za rok 2020 v souladu s požadavky obecně závazných právních předpisů.

K těmto bodům nebude přijímáno žádné usnesení.

K bodu 5.

**Návrhy usnesení:** „Řádná valná hromada společnosti LeaseBack a.s. schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2020.“

„Řádná valná hromada společnosti LeaseBack a.s. schvaluje návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020 tak, že ztráta společnosti ve výši 1.205.000,- Kč se převádí na účet neuhrazených ztrát minulých účetních období.“

**Odůvodnění usnesení:** Podle názoru představenstva společnosti jsou navržená usnesení adekvátní obsahu účetní závěrky a hospodaření společnosti za uplynulé účetní období. Představenstvo společnosti má za to, že účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz účetnictví, a proto ji představenstvo navrhuje schválit.

#### HLAVNÍ ÚDAJE Z ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SESTAVENÉ K 31. 12. 2020 (v tis. Kč)

Aktiva celkem	37 307	Pasiva celkem	37 307
Stálá aktiva	21 529	Vlastní kapitál	1 450
Oběžná aktiva	15 734	Cizí zdroje	35 832
Ostatní aktiva	44	Ostatní pasiva	25
Výnosy celkem	12 040	Náklady celkem	13 245

Účetní závěrka za rok 2020 a zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2020 je pro akcionáře zpřístupněna k nahlédnutí v době od zveřejnění pozvánky na valnou hromadu do dne konání valné hromady společnosti vždy v pracovní dny v době od 10:00 hod. do 15:00 hod. po dohodě s předsedou představenstva společnosti na adrese Žampachova 1729/12, 613 00 Brno, 2.p., a rovněž na internetových stránkách společnosti <http://lbas.cz/>.

#### Hlavní údaje ze zprávy o vztazích za rok 2020

Společnosti jako ovládané osobě nevznikla za rok 2020 žádná újma ve smyslu ustanovení § 71 zákona č. 90/2012 Sb.

K bodu 6.  
Ukončení valné hromady. Bez usnesení.

V Brně dne 31.5.2021

Bc. Aleš Douda, předseda představenstva společnosti LeaseBack a. s.