

## POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

obchodní společnosti LeaseBack a. s.

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

Termín konání valné hromady: 31.8.2022 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 2021, seznámení s účetní závěrkou za rok 2021
4. Zpráva dozorčí rady společnosti o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2021 včetně vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 2021 s návrhem na převod ztráty za rok 2021 a vyjádření ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2021 a rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2021
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 2021 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 2021.“

*„Řádná valná hromada společnosti LeaseBack a.s. schvaluje návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021 tak, že zisk společnosti ve výši 3.186.569,79,- Kč bude použit na úhradu ztráty z minulých let ve výši 550.181,52 Kč a část zisku ve výši 2.636.388,27 Kč bude převeden na účet „Nerozdělený zisk minulých let.“*

**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. 2021 (v tis. Kč)**

Aktiva celkem	33 884	Pasiva celkem	33 884
Stálá aktiva	14 410	Vlastní kapitál	4 637
Oběžná aktiva	19 420	Cizí zdroje	29 215
Ostatní aktiva	54	Ostatní pasiva	32
Výnosy celkem	16 431	Náklady celkem	13 224

Účetní závěrka za rok 2021 a zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2021 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://leaseback.cz/>.

**Hlavní údaje ze zprávy o vztazích za rok 2021**

Společnosti jako ovládané osobě nevznikla za rok 2021 žádná újma ve smyslu ustanovení § 71 zákona č. 90/2012 Sb.

K bodu 6.

Ukončení valné hromady. Bez usnesení.

V Brně dne 26.7.2022

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