Představenstvo společnosti L a m i d o, a.s., IČ 47468432, sídlem Sebranice 11, 569 62, uveřejňuje své stanovisko k jednotlivým protinávrhům a návrhům akcionářky paní Kristýny Štěpánkové (dále též jen „akcionářka“) týkajícím se valné hromady svolané na den 7.6.2024:

1. Návrh akcionářky ve znění:

*„Jakožto akcionář oficiálně žádám o změnu jednacího řádu.*

*K bodu 6 jednacího řádu. Žádám o rozdělení bodu na:*

*1. schválení účetní závěrky*

*2. schválení rozdělení zisku mezi akcionáře - schvalování vyplácení dividend*

*3. schválení rozdělení zisku mezi statutární - schvalování vyplácení tandem*

*4. Schválení nerozdělení zisku z minulých let.“*

Stanovisko představenstva k tomuto návrhu:

Představenstvo souhlasí s tím, aby o jednotlivých záležitostech bodu 6. pořadu jednání valné hromady bylo hlasováno samostatně tak, jak akcionářka navrhuje.

1. Protinávrh akcionářky ve znění:

*„Ke schválení rozdělení zisku mezi statutáry pokládám protinávrh a to přičíst částku 138 000,- Kč k původně navrhované částce pro nerozdělený zisk z minulých let 106 789,54 a vložit tedy částku 244 789,54 Kč do nerozděleného zisku.“*

Stanovisko představenstva k tomuto protinávrhu:

„Akcionářka v rámci svého protinávrhu navrhuje, aby členům orgánů společnosti nebyla vyplacena žádné tantiéma. Představenstvo si je vědomo záporného provozního výsledku společnosti, a proto navrhuje tantiémy pro členy orgánů společnosti ponížit o 30 % oproti částkám sjednaným ve smlouvách o výkonu funkce s jednotlivými členy orgánů společnosti. Vzhledem ke skutečnosti, že společnost vykázala celkový kladný hospodářský výsledek, představenstvo neshledává důvody pro nevyplacení tantiémy v navrhované snížené výši. Vedení společnosti vyvíjelo činnost a úsilí pro to, aby byl vytvořen kladný hospodářský výsledek společnosti.“

1. Návrh akcionářky ve znění:

*„K bodu 10 jednacího řádu. Žádám o rozdělení schvalování po jednotlivých úpravách stanov. Konkrétně tedy:*

*1. hlasování o změně Čl. 4*

*2. hlasování o změně Čl. 6, odstavec 3)*

*3. Hlasování o změně Čl. 6, odstavec 4)*

*4. Hlasování o změně Čl. 6, odstavec 5)*

*5. Hlasování o změně Čl. 6, odstavec 10)*

*6. Hlasování o změně Čl. 9, odstavec 3)*

*7. Hlasování o změně Čl. 15, odstavec 3)*

*8. Hlasování o změně Čl. 22, odstavec 4)*

*9. Hlasování o změně Čl. 28, odstavec 1)“*

Stanovisko představenstva k tomuto návrhu:   
Jak je uvedeno v pozvánce na valnou hromadu, představenstvo předkládá zcela nové úplné znění stanov společnosti, tj. text navrhovaného znění stanov je zcela odlišný od stávajícího znění stanov. Návrh nového úplného znění stanov tvoří na sebe navazující a navzájem propojený text, který je třeba schválit či neschválit jako celek. Je proto fakticky nemožné vyhovět návrhu akcionářky a hlasovat samostatně o jednotlivých článcích stanov, nadto ještě pouze o určitých akcionářkou vybraných článcích stanov.

V Sebranicích 27.5.2024

L a m i d o, a.s.

Petr Pohorský

předseda představenstva