

Představenstvo akciové společnosti

LIF, a. s.

se sídlem Jablonecká 7/22, 460 05 Liberec V, IČO: 402 32 751
svolává

řádnou valnou hromadu,

která se bude konat dne 26. května 2026 od 10 hodin
v sídle společnosti

s tímto programem:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Schválení auditora pro řádnou účetní závěrku za rok 2026
4. Schválení smluv o výkonu funkce nových členů představenstva
5. Zpráva dozorčí rady a vyjádření k účetní závěrce za rok 2025 včetně výroku auditora
6. Schválení roční účetní závěrky za rok 2025 a způsobu rozdělení zisku
7. Schválení zprávy statutárního orgánu společnosti
8. Zhodnocení hospodářských výsledků roku 2025, porovnání dosažených výsledků s plánem
9. Současná hospodářská situace společnosti
10. Finanční plán na rok 2026
11. Diskuse

Návrh usnesení valné hromady:

Ad 2.

Valná hromada schvaluje obsazení orgánů valné hromady (předseda, zapisovatel, ověřovatel zápisu a osoba pověřená sčítáním hlasů) osobami podle návrhu předloženého představenstvem. Odůvodnění: Povinnost volby orgánů valné hromady ukládá zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech.

Ad 3.

Valná hromada schvaluje auditora pro řádnou účetní závěrku pro rok 2024, obchodní společnost CLA Audit s.r.o., IČ 63145871 se sídlem Rohanské nábřeží 721/39, Karlín, 186 00 Praha. Odůvodnění: Povinnost auditu vyžaduje zákon č. 563/1991 o účetnictví.

Ad 5.

Dozorčí rada doporučila účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku valné hromadě ke schválení. Odůvodnění: Dozorčí rada nemá výhrady k předložené účetní závěrce.

Ad 6.

Valná hromada schválila roční účetní závěrku za rok 2025 včetně způsobu rozdělení zisku. Odůvodnění: Povinnost předložit účetní závěrku ke schválení valné hromadě ukládá představenstvu zákon.

Ad 6.

Valná hromada schválila zprávu statutárního orgánu společnosti.

Ad 9.

Valná hromada schválila Finanční plán na rok 2026.

Účast akcionáře na valné hromadě:

Prezence akcionářů bude probíhat od 09.30 hodin. Akcionář se může zúčastnit valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování akcionáře na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné či více valných hromadách.

V Liberci dne 24. dubna 2026



Ing. Tomáš Kučera
místopředseda představenstva
LIF, a.s.