

Představenstvo společnosti

Lesní společnost Broumov Holding, a.s.

se sídlem Komenského 256, 550 01 Broumov, IČ: 47452633,

podle článku 9 stanov společnosti
svolává**ŘÁDNOU VALNOU HROMADU**

na den 29. června 2017 od 11:00 hodin v sídle společnosti

Pořad jednání:

- 1) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2016, řádná účetní závěrka za rok 2016, návrh na rozdělení zisku dosaženého v roce 2016
- 2) Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2016, zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku dosaženého v roce 2016 včetně zprávy a výroku auditora o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2016, informace dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích v roce 2016
- 3) Schválení řádné účetní závěrky za rok 2016, rozhodnutí o rozdělení zisku dosaženého v roce 2016
- 4) Rozhodnutí o určení auditora
- 5) Rozhodnutí o odvolání a volbě členů dozorčí rady společnosti
- 6) Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady společnosti
- 7) Rozhodnutí o nabytí akcií ovládající osoby ovládanou osobou

Rozhodný den:

Rozhodným dnem k účasti na řádné valné hromadě je 22. červen 2017. Právo účastnit se řádné valné hromady, hlasovat a vykonávat na ní akcionářská práva má výhradně akcionář, který je uveden ve výpisu z evidence zaknihovaných akcií Lesní společnosti Broumov Holding, a.s. k tomuto rozhodnému dni. Prezence akcionářů bude probíhat v den konání valné hromady od 10:30 hodin. Akcionáři jsou povinni se při prezenci prokázat v souladu s článkem 13 odst. 3 stanov společnosti.

Akcionářům nepřisluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

Řádná účetní závěrka za rok 2016, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2016 a zpráva představenstva o vztazích v roce 2016 jsou akcionářům k dispozici na internetových stránkách společnosti www.lesybroumov.cz a k nahlédnutí v sídle společnosti u místopředsedy představenstva společnosti ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady v pracovních dnech od 8:00 do 14:00 hodin.

Ad 1)**Vyjádření představenstva:**

Předložení Zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku vyplývá ze zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti. Uvedená zpráva představenstva a řádná účetní závěrka poskytují podle představenstva poctivý a věrný obraz o podnikatelské činnosti společnosti, o účetnictví a finanční situaci společnosti. Zdůvodnění k návrhu na rozdělení zisku je obsaženo níže v bodě 3 stejně jako návrh usnesení.

Ad 2)**Vyjádření představenstva:**

Předložení uvedených zpráv a informace dozorčí rady vyplývá ze zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti. O těchto zprávách a informacích se nehlasuje. Slouží pro informaci akcionářům. Představenstvo prohlašuje, že dozorčí rada společnosti nevznesla k posuzovaným materiálům žádné výhrady.

Ad 3)**Usnesení:**

Valná hromada schválila řádnou účetní závěrku Lesní společnosti Broumov Holding, a.s. za rok 2016, a návrh na rozdělení zisku Lesní společnosti Broumov Holding, a.s. dosaženého v roce 2016 ve výši 715 585,69 Kč tak, že po doplnění sociálního fondu společnosti ve výši 180 691 Kč bude mezi akcionáře rozdělen podíl na zisku (dividendy) v celkové výši 258 895,- Kč, tj. 5,- Kč na jednu akcii, a zbývající část zisku ve výši 275 999,69 Kč bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let.

Zdůvodnění:

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Lesní společnosti Broumov Holding, a.s. a o stavu jejího majetku je akcionářům předkládána na základě zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti. Tato zpráva bude součástí výroční zprávy. Zpráva je akcionářům k dispozici v sídle společnosti a na internetových stránkách společnosti www.lesybroumov.cz.

Lesní společnost Broumov Holding, a.s. je povinna podle zákona o účetnictví sestavovat účetní závěrku a představenstvo ji předkládá ke schválení valné hromadě. Řádná účetní závěrka je akcionářům k dispozici v sídle společnosti a na internetových stránkách společnosti www.lesybroumov.cz.

Rozhodnutí o rozdělení zisku je podle zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti v působnosti valné hromady. Lesní společnost Broumov Holding, a.s. odvodem do sociálního fondu společnosti naplňuje své závazky vůči zaměstnancům vyplývajícím z platné kolektivní smlouvy. Valné hromadě představenstvo navrhuje schválení výplaty dividendy ve výši 5,- Kč na jednu akcii před zdaněním. Celková částka navržená k rozdělení na dividendy představuje částku 258 895,- Kč. Představenstvo prohlašuje, že byly splněny zákonem stanovené požadavky pro vyplacení dividend. Část zisku, která je navrhována k převedení na účet nerozděleného zisku minulých let zůstává akcionářům k dispozici v příštích obdobích.

Ad 4)**Usnesení:**

Valná hromada určila podle § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, auditorem Lesní společnosti Broumov Holding, a.s. Ing. Jiřího Humla, bytem Hejtmánkovice 4, Broumov, PSČ 550 01, osvědčení KA ČR čís. 1608, a to na roky 2017 až 2021.

Zdůvodnění:

Určení auditora společnosti patří podle zákona o auditorech do působnosti valné hromady společnosti.

Ad 5)**Usnesení:****Valná hromada rozhodla:**

a) s účinností k dnešnímu dni o odvolání Ing. Vlastimila Sichrovského, nar. 19. února 1963, bytem Třešňová 239, Babí, 547 01 Náchod, Ing. Jiřího Pohořského, nar. 11. srpna 1951, bytem č. p. 164, 503 22 Libčany, a Ludka Šimka, nar. 25. května 1968, bytem Rybářská 324, Nové Město, 550 01 Broumov, z funkcí členů dozorčí rady Lesní společnosti Broumov Holding, a.s., a

b) s účinností ke dni bezprostředně následujícímu po dni konání této valné hromady o volbě Vendulky Dejňozkové, nar. 23. února 1963, bytem č.p. 101, 503 31 Vysoká nad Labem 101, Ing. Jitky Kozákové, nar. 7. listopadu 1979, bytem Hradecká 638, 789 69 Postřelmov, a Ludka Šimka, nar. 25. května 1968, bytem Rybářská 324, Nové Město, 550 01 Broumov, do funkcí členů dozorčí rady Lesní společnosti Broumov Holding, a.s.

Zdůvodnění:

Rozhodnutí o odvolání a volbě členů dozorčí rady společnosti patří podle zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti do působnosti valné hromady společnosti.

Ad 6)**Usnesení:**

Valná hromada schválila smlouvy o výkonu funkce podle § 59 zákona o obchodních korporacích mezi Lesní společností Broumov Holding, a.s. a členy dozorčí rady společnosti, a to ve znění projednaném a schváleném na dnešním jednání valné hromady.

Zdůvodnění:

Rozhodnutí o schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady společnosti patří podle zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti do působnosti valné hromady společnosti.

Ad 7)**Usnesení:**

Valná hromada souhlasí s úplatným nabytím akcií ovládající osoby, Hradecké lesní a dřevařské společnosti a s. se sídlem Malé náměstí 111/4, 500 03 Hradec Králové, IČ: 60913827, zapsané ode dne 6. června 1994 v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou B 1097, Lesní společností Broumov Holding, a.s. jako ovládanou osobou, za následujících podmínek s tím, že Lesní společnost Broumov Holding, a.s. nesmí akcie nabývat, pokud by tím porušila podmínky stanovené v § 318 zákona o obchodních korporacích nebo jiné právní předpisy, které jsou součástí právního řádu České republiky. Nejvyšší počet akcií, které může Lesní společnost Broumov Holding, a.s. nabyt, činí 150 kusů ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč na akcii, znějících na jméno, vydaných Hradeckou lesní a dřevařskou společností a.s., a 150 kusů ve jmenovité hodnotě 500,- Kč na akcii, znějících na jméno, vydaných Hradeckou lesní a dřevařskou společností a.s. Doba, po kterou může Lesní společnost Broumov Holding, a.s. akcie nabývat, činí 5 let. Nejvyšší cena, za niž může společnost akcie nabyt, činí 30.000.000,- Kč. Nejnižší cena, za niž může společnost akcie nabyt, činí 1,- Kč za každou jednotlivou akcii.

Zdůvodnění:

Zákon o obchodních korporacích umožňuje, aby společnost jako ovládaná osoba nabývala akcie ovládající osoby, pokud se na tom usnesla valná hromada společnosti při splnění podmínek stanovených zákonem.