

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti

Lesní společnost Broumov Holding, a.s.

se sídlem Komenského 256, 550 01 Broumov, IČO: 47452633,
podle článku 9 stanov společnosti
svolává

na základě žádosti kvalifikovaného akcionáře

VALNOU HROMADU

na den 27. července 2023 od 10:00 hodin v sídle společnosti

Pořad jednání:

1) Rozhodnutí valné hromady o vypuštění části textu / části plnění z dosavadních znění smluv o výkonu funkce všech členů představenstva Lesní společnosti Broumov Holding, a.s.

Rozhodný den:

Rozhodným dnem k účasti na řádné valné hromadě je 20. červenec 2023. Právo účastnit se 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 9:30 hod. Akcionáři jsou povinni se při prezenci prokázat v souladu s článkem 13 odst. 3 stanov společnosti.

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

Ad 1)

Usnesení:

Valná hromada rozhodla s účinností k okamžiku přijetí tohoto rozhodnutí o tom, že z dosavadních znění smluv o výkonu funkce všech členů představenstva (včetně předsedy / předsedkyně a místopředsedy) Lesní společnosti Broumov Holding, a.s. se vypouští následující ujednání / plnění v čl. II odst. 2 znějící:

Smluvní strany se dohodly, že v případě, že dojde k ukončení výkonu funkce člena představenstva před uplynutím jeho pětiletého funkčního období, má člen představenstva po zániku jeho funkce právní nárok obdržet od společnosti nejpozději do 30 kalendářních dnů od zániku uvedené funkce odstupné ve výši rovnající se součtu ročních odměn za výkon funkce za jeden rok podle odst. 1 písm. a) odrážka první tohoto článku smlouvy, tj. 12 x 150.000,- Kč (pozn. u předsedy / předsedkyně představenstva) / resp. 12 x 140.000,- Kč (pozn. u místopředsedy představenstva a člena představenstva).

Odůvodnění kvalifikovaného akcionáře:

U všech členů představenstva pominuly důvody vložení uvedeného ustanovení do smluv o výkonu funkce.

Představenstvo
Lesní společnosti Broumov Holding, a.s.