

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

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

na den 21. května 2024 od 11:00 hodin v sídle společnosti

Pořad jednání:

- 1) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2023, řádná účetní závěrka za rok 2023, návrh na úhradu ztráty dosažené v roce 2023
- 2) Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2023, zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky a návrhu na úhradu ztráty dosažené v roce 2023 včetně zprávy a výroku auditora o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2023, informace dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích v roce 2023
- 3) Schválení řádné účetní závěrky za rok 2023
- 4) Rozhodnutí o úhradě ztráty dosažené v roce 2023 a o doplnění sociálního fondu společnosti

Rozhodný den:

Rozhodným dnem k účasti na řádné valné hromadě je 14. květen 2024. 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 nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

Řádná účetní závěrka za rok 2023, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti o stavu jejího majetku v roce 2023 a zpráva představenstva o vztazích v roce 2023 jsou akcionářům k dispozici na internetových stránkách společnosti www.lesybroumov.cz a k nahlédnutí v sídle společnosti u ředitelky 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 úhradu ztráty 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.

O Zprávě představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku se nehlasuje. Slouží pro informaci akcionářům. Zdůvodnění k návrhu usnesení o schválení řádné účetní závěrky a zdůvodnění k návrhu usnesení o úhradě ztráty dosažené v roce 2023 je obsaženo níže v bodech 3 a 4 stejně jako návrhy usnesení k uvedeným bodům.

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 nevnese k posuzovaným materiálům žádnou výhradu.

Ad 3)

Usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Lesní společnosti Broumov Holding, a.s. za rok 2023 v předloženém znění.

Zdůvodnění:

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.

Představenstvo prohlašuje, že předložená řádná účetní závěrka za rok 2023 poskytuje věrný a poctivý obraz o účetnictví a finanční situaci Lesní společnosti Broumov Holding, a.s., s tím, že byla potvrzena dozorčí radou i auditorem společnosti.

Ad 4)

Usnesení:

Valná hromada rozhodla o úhradě ztráty dosažené v roce 2023 a o doplnění sociálního fondu následovně:

Ztráta hospodaření Lesní společnosti Broumov Holding, a.s. za účetní období roku 2023 ve výši 367.032,74 Kč bude dle čl. 34 odst. 2 stanov společnosti uhrazena z ostatních zdrojů společnosti, a to konkrétně z nerozděleného zisku minulých let, který k 31.12.2023 činil 60.276.076,59 Kč. Sociální fond společnosti bude doplněn částkou 36.989,- Kč z nerozděleného zisku z minulých let, a to za účelem doplnění sociálního fondu do celkové výše určené stanovami společnosti na 500.000,- Kč.

Zdůvodnění:

Rozhodnutí o úhradě ztráty 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 povinnost vyplývající ze stanov společnosti a současně své závazky vůči zaměstnancům, které vyplývají z platné Kolektivní smlouvy.

Představenstvo
Lesní společnost Broumov Holding, a.s.