

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 27. května 2025 od 11:00 hodin v sídle společnosti

Pořad jednání:

- 1) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2024, řádná účetní závěrka za rok 2024, návrh na rozdělení zisku dosaženého v roce 2024 a o čerpání nerozděleného zisku minulých let
- 2) Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2024, zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky, návrhu na rozdělení zisku dosaženého v roce 2024 a o návrhu na čerpání nerozděleného zisku minulých let včetně zprávy a výroku auditora o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2024, informace dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích v roce 2024
- 3) Schválení řádné účetní závěrky za rok 2024
- 4) Rozhodnutí o rozdělení zisku dosaženého v roce 2024, o čerpání nerozděleného zisku minulých let a o doplnění sociálního fondu společnosti
- 5) Rozhodnutí o úplatném nabytí vlastních akcií Lesní společnosti Broumov Holding, a.s. od obchodní společnosti Hradecká lesní a dřevařská společnost a.s.
- 6) Rozhodnutí o určení auditora

Rozhodný den:

Rozhodným dnem k účasti na řádné valné hromadě je 20. květen 2025. 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 nepřislouží náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

Řádná účetní závěrka za rok 2024, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2024 a zpráva představenstva o vztazích v roce 2024 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 rozdělení zisku dosaženého v roce 2024 a návrhu na čerpání nerozděleného zisku minulých let 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 na rozdělení zisku dosaženého v roce 2024 a o čerpání nerozděleného zisku minulých let 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 informaci se nehlasuje. Slouží pro informaci akcionářům. Představenstvo prohlašuje, že dozorčí rada společnosti nevznese k posuzovaným materiálům žádná výhrady.

Ad 3)

Usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Lesní společnosti Broumov Holding, a.s. za rok 2024 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 hromady. 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 2024 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 schvaluje návrh na rozdělení zisku Lesní společnosti Broumov Holding, a.s. dosaženého v roce 2024 ve výši 10.907.030,98 Kč a o čerpání nerozděleného zisku minulých let ve výši 6.150.167,02 Kč tak, že po doplnění sociálního fondu společnosti ve výši 43.255,00 Kč bude mezi akcionáře rozdělen podíl na zisku (dividendy) v celkové výši 16.413.943,- Kč, tj. 317,- Kč na jednu akcii a mezi členy představenstva společnosti rozdělen podíl na zisku (tantiémy) v celkové výši 600.000,- Kč, a to tak, že každému stávajícímu členu představenstva případně podíl na zisku (tantiéma) ve výši 200.000,- Kč.

Zdůvodnění:

Rozhodnutí o rozdělení zisku a o čerpání nerozděleného zisku minulých let 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.

Valné hromadě představenstvo navrhuje schválení výplat dividendy ve výši 317,- Kč na jednu akcii před zdaněním. Celková částka navržená k rozdělení na dividendy představuje částku 16.413.943,- Kč. Valné hromadě dále představenstvo navrhuje schválení výplat tantiém ve výši 200.000,- Kč před zdaněním každému stávajícímu členu představenstva. Celková částka navržena k výplatě tantiém představuje částku 600.000,- Kč.

Představenstvo prohlašuje, že byly splněny všechny zákonem stanovené požadavky pro předložení návrhu na rozdělení zisku a čerpání nerozděleného zisku minulých let na dividendy a tantiémy.

Ad 5)

Usnesení:

Valná hromada souhlasí s úplatným nabytím vlastních akcií Lesní společnosti Broumov Holding, a.s. od obchodní společnosti Hradecká lesní a dřevařská společnost a.s., se sídlem Malé náměstí 111/4, 500 03 Hradec Králové, IČO: 60913827, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové.

A)

Nejvyšší počet akcií, které může společnost nabýt, a jejich jmenovitá hodnota:

6000 ks (slovy: šest tisíc kusů) kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, ISIN CZ0005128579, které byly emitovány Lesní společností Broumov Holding, a.s., se sídlem Komenského 256, 550 01 Broumov, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddílu B, sp. zn. 840 (dále jen „emitent“), jejichž úhrnná jmenovitá hodnota představuje 11,59 % (slovy: jedenáct procent a padesát devět setin procenta) základního kapitálu emitenta (dále jen „akcie“).

B)

Doba, po kterou může společnost akcie nabývat: pět let.

C)

Nejvyšší cena, za niž může společnost akcie nabýt: 15.000.000,- Kč (slovy: patnáct milionů korun českých), tj. 2.500,- Kč (slovy: dva tisíce pět set korun českých) za jednu akcii.

Nejnižší cena, za niž může společnost akcie nabýt: 15.000.000,- Kč (slovy: patnáct milionů korun českých), tj. 2.500,- Kč (slovy: dva tisíce pět set korun českých) za jednu akcii.

Zdůvodnění:

Rozhodnutí o nabytí vlastních akcií náleží do působnosti valné hromady. Z § 301 odst. 2 zákona o obchodních korporacích vyplývá, že usnesení valné hromady o nabytí vlastních akcií společností musí obsahovat alespoň podrobnosti předpokládaného nabytí vlastních akcií, které jsou ve výše uvedeném usnesení obsaženy v písm. A) až C). K přijetí tohoto rozhodnutí valné hromady dochází na základě nabídky jednoho z akcionářů společnosti. Představenstvo společnosti uvedenou nabídku projednalo a zvážilo. Představenstvo společnosti konstatuje, že společnost splňuje podmínky stanovené v § 301 odst. 1 písm. b) a c) zákona o obchodních korporacích, a že emisní kurs vlastních akcií, k jejichž nabytí má dojít, byl zcela splacen. Představenstvo společnosti zvážilo nabytí vlastních akcií včetně podmínek jejich nabytí, a doporučuje valné hradě, aby schválila navržené usnesení valné hromady.

Ad 6)

Usnesení:

Valná hromada určila podle § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, auditorem Lesní společnosti Broumov Holding, a.s. společnost Auditera s.r.o., A. Tomíčka 20, Zahájí, 570 01 Litomyšl, IČO: 06550720, DIČ: CZ CZ06550720, osvědčení KA ČR ev. číslo 577, a to na roky 2025 až 2029. Na základě vzájemné dohody byla ukončena Smlouva uzavřená dne 1. září 2023 mezi Ing. Jiřím Humlem, bytem Hejtmánkovice 4, Broumov, PSČ 550 01 a Lesní společností Broumov Holding, a.s., Komenského 256, Broumov, PSČ 550 01, jejímž předmětem bylo ověření účetní závěrky.

Zdůvodnění:

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

Představenstvo
Lesní společnost Broumov Holding, a.s.