

# POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

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 25. června 2020 od 11:00 hod. v sídle společnosti

## Pořad jednání:

- 1) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2019, řádná účetní závěrka za rok 2019, návrh na rozdělení zisku dosaženého v roce 2019
- 2) Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2019, zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku dosaženého v roce 2019 včetně zprávy a výroku auditora o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2019, informace dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích v roce 2019
- 3) Schválení řádné účetní závěrky za rok 2019, rozhodnutí o rozdělení zisku dosaženého v roce 2019
- 4) Rozhodnutí o nabývání akcií ovládající osoby ovládanou osobou
- 5) Rozhodnutí o změně stanov společnosti

## **Rozhodný den:**

Rozhodným dnem k účasti na řádné valné hromadě je 18. červen 2020. 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 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.

Řádná účetní závěrka za rok 2019, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2019 a zpráva představenstva o vztazích v roce 2019 jsou akcionářům k dispozici na internetových stránkách společnosti [www.lesybroumov.cz](http://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 hod.

## **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 informaci 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 2019 a návrh na rozdělení zisku Lesní společnosti Broumov Holding, a. s. dosaženého v roce 2019 ve výši 6 177 142,76 Kč tak, že po doplnění sociálního fondu společnosti ve výši 71 911,55 Kč bude mezi akcionáře rozdělen podíl na zisku (dividendy) v celkové výši 1 605 149,- Kč, tj. 31,- Kč na jednu akcii, dále, že bude mezi členy představenstva rozdělen podíl na zisku (tantiémy) v celkové výši 1 500 000,- Kč, a to tak, že každému stávajícímu členu představenstva připadne podíl na zisku (tantiéma) ve výši 500 000,- Kč, a zbytek zisku ve výši 3 000 082,21 Kč bude převeden 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](http://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](http://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 31,- Kč na jednu akcii před zdaněním. Celková částka navržená k rozdělení na dividendy představuje částku 1.605.149,- Kč. Představenstvo současně navrhuje v souladu se zákonem o obchodních korporacích a stanovami společnosti z důvodu kumulativního splnění podmínek pro nárok člena představenstva na podíl na zisku (tantiému), stanovených ve smlouvách o výkonu funkce člena (předsedy/místopředsedy/člena) představenstva, aby byla část zisku společnosti v celkové výši 1.500.000,- Kč rozdělena stávajícím členům představenstva společnosti, a to každému z nich rovným dílem.

Představenstvo prohlašuje, že byly splněny zákonem stanovené požadavky pro vyplacení dividend a podílu na zisku členům představenstva. 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 souhlasí s úplatným nabýváním kmenových akcií ovládající osoby, Hradecké lesní a dřevařské společnosti a. s., se sídlem Malé náměstí 111/4, 500 03 Hradec Králové, IČO 60913827, zapsané ode dne 6. června 1994 v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou B 1097, Lesní společností Broumov Holding, a. s. jako ovládanou sobou, 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 kmenových akcií, které může Lesní společnost Broumov Holding, a.s. nabýt, činí 52 kusů ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč na akcii, znějících na jméno, vydaných Hradeckou lesní a dřevařskou společností a.s., a 36 kusů ve jmenovité hodnotě 50.000,- 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 nabýt, činí 7.000.000,- Kč. Nejnižší cena, za niž může společnost akcie nabýt, činí 100.000,- Kč za každou jednotlivou akcii ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč a 50.000,- Kč za každou jednotlivou akcii ve jmenovité hodnotě 50.000,- Kč.

#### Zdůvodnění:

Tento bod byl zařazen na pořad jednání valné hromady na základě žádosti kvalifikovaného akcionáře.

**Ad 5)**

**Usnesení:**

**Valná hromada rozhodla o změně stanov Lesní společnosti Broumov Holding, a. s. Stanovy se mění takto:**

**Za Článek 34 se vkládá nový článek 35, který zní:**

**Článek 35  
Nabývání akcií zaměstnanci společnosti**

**Zaměstnanci společnosti mohou nabývat akcie společnosti za zvýhodněných podmínek, kdy případný rozdíl mezi splacenou částí emisního kursu a cenou nebo emisním kursem a cenou bude pokryt z vlastních zdrojů společnosti. Zaměstnanci společnosti jsou povinni zaplatit společnosti minimálně 70 % emisního kursu akcií nebo 70 % ceny akcií, za něž je společnost pro akcionáře nakoupila.**

**Dosavadní číselné označení Článků 35 až 41 se ruší a nahrazuje označením 36 až 42.**

**Zdůvodnění:**

Zákon o obchodních korporacích umožňuje, aby stanovy společnosti určily, že zaměstnanci společnosti mohou nabývat její akcie za zvýhodněných podmínek. Bez takového určení ve stanovách nelze nabývání akcií zaměstnanci společnosti uskutečnit. Představenstvo společnosti navrhuje, aby tato úprava byla do stanov společnosti doplněna. Doplnění stanov umožní využití postupu předvídaného zákonnou úpravou. Cílem uvedeného postupu je dosažení vyšší zainteresovanosti zaměstnanců společnosti na dobrých hospodářských výsledcích společnosti.