

# 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 10. června 2021 od 11:00 hod. v sídle společnosti

## Pořad jednání:

- 1) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2020, řádná účetní závěrka za rok 2020, návrh na rozdělení zisku dosaženého v roce 2020
- 2) Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2020, zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku dosaženého v roce 2020 včetně zprávy a výroku auditora o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2020, informace dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích v roce 2020
- 3) Schválení řádné účetní závěrky za rok 2020
- 4) Rozhodnutí o rozdělení zisku dosaženého v roce 2020

## **Rozhodný den:**

Rozhodným dnem k účasti na řádné valné hromadě je 3. červen 2021. 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 2020, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2020 a zpráva představenstva o vztazích v roce 2020 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 pravdivý 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 rozdělení zisku 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 nevznesla k posuzovaným materiálům žádné výhrady.

### **Ad 3)**

#### **Usnesení:**

**Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Lesní společnosti Broumov Holding, a. s. za rok 2020.**

#### **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](http://www.lesybroumov.cz). Představenstvo prohlašuje, že předložená řádná účetní závěrka za rok 2020 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 2020 ve výši 952 026,55 Kč tak, že po doplnění sociálního fondu společnosti ve výši 123 562,55 Kč bude mezi akcionáře rozdělen podíl na zisku (dividendy) v celkové výši 828 464 Kč, tj. 16 Kč na jednu akcii.**

#### **Zdůvodnění:**

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 povinnost vyplývající ze stanov společnosti a současně své závazky vůči zaměstnancům, které vyplývají z platné Kolektivní smlouvy. Valné hromadě představenstvo navrhuje schválení výplaty dividendy ve výši 16,- Kč na jednu akcii před zdaněním. Celková částka navržená k rozdělení na dividendy představuje částku 828 464,- Kč. Představenstvo prohlašuje, že byly splněny všechny zákonem stanovené požadavky pro předložení návrhu na rozdělení zisku na dividendy .

Za představenstvo Lesní společnosti Broumov Holding, a.s.

Josef Žid, předseda představenstva .....

Ing. Bohuslav Šolc, místopředseda představenstva .....