

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 30. června 2022 od 11:00 hod. v sídle společnosti

Pořad jednání:

- 1) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2021, řádná účetní závěrka za rok 2021, návrh na rozdělení zisku dosaženého v roce 2021
- 2) Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2021, zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku dosaženého v roce 2021 včetně zprávy a výroku auditora o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2021, informace dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích v roce 2021
- 3) Schválení řádné účetní závěrky za rok 2021
- 4) Rozhodnutí o rozdělení zisku dosaženého v roce 2021 a jiného výsledku hospodaření dosaženého v roce 2020
- 5) Rozhodnutí o určení auditora
- 6) Rozhodnutí o odvolání a volbě členů představenstva společnosti
- 7) Rozhodnutí o odvolání a volbě členů dozorčí rady společnosti
- 8) Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady a člena představenstva

Rozhodný den:

Rozhodným dnem k účasti na řádné valné hromadě je 20. červen 2022. 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 2021, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2021 a zpráva představenstva o vztazích v roce 2021 jsou akcionářům k dispozici na internetových stránkách společnosti 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 informaci 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 2021.

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 2021 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 2021 ve výši 826 841,74 Kč a jiného výsledku hospodaření dosaženého v roce 2020 ve výši 88 140,- Kč tak, že po doplnění sociálního fondu společnosti ve výši 66 780,45 Kč bude mezi akcionáře rozdělen podíl na zisku (dividendy) v celkové výši 828 464,00 Kč, tj. 16,- Kč na jednu akcii a zbytek zisku ve výši 19 737,29 Kč bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.

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.

Ad 5)

Usnesení:

Valná hromada určila podle § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, auditorem Lesní společnosti Broumov Holding, a. s. Ing. Jiřího Humla, bytem Hejtmánkovice 4, Broumov, PSČ 550 01, osvědčení KA ČR čís. 1608, a to na roky 2022 až 2026.

Zdůvodnění:

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

Ad 6)

Usnesení:

Valná hromada rozhodla:

- a) s účinností k dnešnímu dni o odvolání Josefa Žida, datum narození 15. července 1958, bydliště U Větrolamu 270, Nové Město, 550 01 Broumov, z funkce člena (předsedy) představenstva Lesní společnosti Broumov Holding, a.s., a
- b) s účinností ke dni bezprostředně následujícímu po dni konání této valné hromady, tj. ke dni 1. července 2022, o volbě Ing. Jitky Kozákové, datum narození 7. listopadu 1979, bydliště

Hradecká 638, 789 69 Postřelmov, do funkce člena představenstva Lesní společnosti Broumov Holding, a.s.

Zdůvodnění:

Rozhodnutí o odvolání a volbě členů představenstva společnosti patří podle zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti do působnosti valné hromady společnosti.

Ad 7)

Usnesení:

Valná hromada rozhodla:

- a) s účinností k dnešnímu dni o odvolání Ing. Jitky Kozákové, datum narození 7. listopadu 1979, bydliště Hradecká 638, 789 69 Postřelmov, z funkce členky (předsedkyně) dozorčí rady Lesní společnosti Broumov Holding, a.s., a
- b) s účinností ke dni bezprostředně následujícímu po dni konání této valné hromady, tj. ke dni 1. července 2022, o volbě Josefa Žida, datum narození 15. července 1958, bydliště U Větrolamu 270, Nové Město, 550 01 Broumov, Vendulky Dejnožkové, datum narození 23. února 1963, bydliště č.p. 101, 503 31 Vysoká nad Labem, Ing. Josefa Missbergera, datum narození 1. dubna 1980, bydliště Malá Ulička 58, 542 26 Horní Maršov, do funkcí členů dozorčí rady Lesní společnosti Broumov Holding, a.s.

Zdůvodnění:

Rozhodnutí o odvolání a volbě členů dozorčí rady společnosti patří podle zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti do působnosti valné hromady společnosti.

Ad 8)

Usnesení:

Valná hromada schválila následující změny smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady Lesní společnosti Broumov Holding, a.s., a to s účinností od 1. července 2022: odměna za výkon funkce předsedy dozorčí rady ve výši 60.000,- Kč (slovy: šedesát tisíc korun českých) měsíčně, odměna za výkon funkce člena dozorčí rady ve výši 40.000,- Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun českých) měsíčně. Nepeněžitá plnění předsedy dozorčí rady i členů dozorčí rady (každý z nich): osobní automobil střední třídy k výkonu funkce i bezplatně k soukromým účelům, s nárokem na nový po 5 letech nebo osobní automobil vyšší třídy k výkonu funkce i bezplatně k soukromým účelům, s nárokem na nový po 10 letech, včetně všech nákladů spojených s provozem, opravami, popř. výměnou osobního automobilu.

Zdůvodnění:

Rozhodnutí o schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady společnosti patří podle zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti do působnosti valné hromady společnosti.

Za představenstvo Lesní společnosti Broumov Holding, a.s.

Josef Žid, předseda představenstva

Ing. Bohuslav Šolc, místopředseda představenstva