

OZNÁMENÍ

Představenstvo

Krnovské lesní obchodní společnosti a.s.

se sídlem Krnov-Pod Bezručovým vrchem, Revoluční 1160/55, PSČ 794 01,
IČ: 607 93 287, zapsané od data 20. 6. 1995 v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1062,
svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

na den 26. června 2012 od 10:00 hodin
v sídle Hradecké lesní a dřevařské společnosti a.s. v zasedací místnosti
na adrese Hradec Králové, Malé náměstí 111, PSČ 502 00.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a dvou osob pověřených sčítáním hlasů
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2011, řádná účetní závěrka za rok 2011, návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2011
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2011, Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2011 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2011. Informace dozorčí rady o přezkoumání Zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2011
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2011, rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2011
6. Rozhodnutí o snížení základního kapitálu:
 - Důvod snížení základního kapitálu:
Přebytek vlastních zdrojů.
 - Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu:
Částka, o kterou bude snížen základní kapitál, bude vyplacena akcionářům.
 - Rozsah snížení základního kapitálu:
O 10,000.000,- Kč z hodnoty 12,000.000,- Kč na hodnotu 2,000.000,- Kč.
 - Způsob, jak má být snížení základního kapitálu provedeno:
Snížením jmenovité hodnoty akcií podle § 213a obchodního zákoníku.
 - Lhůta pro předložení akcií k výměně:
30 dnů ode dne následujícího po obdržení výzvy představenstva společnosti k předložení akcií k výměně.
7. Závěr

Řádná účetní závěrka za rok 2011 a Zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2011 jsou akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti Krnovská lesní obchodní společnost a.s. ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady v pracovních dnech od 9:00 do 14:00 hodin.

Hlavní údaje ze Zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2011 podle § 66a odst. 9 obchodního zákoníku:

Ze smluv uzavřených mezi propojenými osobami, z jiných právních úkonů a opatření přijatých nebo uskutečněných ovládanou osobou, nevznikla společnosti jako ovládané osobě žádná újma.

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky za rok 2011 (v tis. Kč):

Aktiva celkem	16 019	Pasiva celkem	16 019
z toho: dlouhodobý majetek	11 760	z toho: vlastní kapitál	14 157
oběžná aktiva	4 254	cizí zdroje	1 862
časové rozlišení	5	časové rozlišení	0

Výnosy celkem	15 220
Náklady celkem	15 765
Výsledek hospodaření za účetní období	- 545

Představenstvo společnosti Krnovská lesní obchodní společnost a.s.