

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Krnovské lesní obchodní společnosti a.s.

Představenstvo Krnovské lesní obchodní společnosti a.s.
se sídlem v Krnově-Pod Bezručovým vrchem, Revoluční 1160/55, PSČ 794 01, IČO: 60793287,
zapsané od data 20. 6. 1995 v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1062,

s v o l á v á

v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., zákonem o obchodních korporacích, a čl. 24 stanov společnosti,

řádnou valnou hromadu,

kteřá se uskuteční v úterý dne 23. června 2015 od 10:30 hodin
v sídle společnosti Krnovská lesní obchodní společnost a.s. v kanceláři č. 47 na adrese Krnov,
Revoluční 1160/55, PSČ 794 01.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2014, o řádné účetní závěrce za rok 2014, návrh představenstva na úhradu ztráty dosažené v roce 2014 a neuhrazené ztráty minulých let
2. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2014, vyjádření dozorčí rady ke zprávě představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2014, zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2014 a návrhu představenstva na úhradu ztráty dosažené v roce 2014 a neuhrazené ztráty minulých let, informace dozorčí rady o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích v roce 2014
3. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2014 a rozhodnutí o úhradě ztráty dosažené v roce 2014 a neuhrazené ztráty minulých let

Řádná účetní závěrka za rok 2014, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2014 a zpráva o vztazích v roce 2014 jsou akcionářům k dispozici na internetových stránkách společnosti www.klos.as a na internetových stránkách www.zakonna-oznameni.cz, a současně jsou k nahlédnutí v sídle společnosti. Zároveň jsou akcionářům zaslány i s touto pozvánkou.

Ad 1)

Vyjádření představenstva:

Předložení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, řádné účetní závěrky a návrhu na úhradu ztráty 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.

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 Krnovské lesní obchodní společnosti a.s. za rok 2014 a návrh představenstva společnosti na úhradu ztráty Krnovské lesní obchodní společnosti a.s. dosažené v roce 2014 ve výši 206 476,68 Kč, a úhradu neuhrazené ztráty společnosti minulých let ve výši 2 933 359,81 Kč tak, že ztráta dosažená v roce 2014 a neuhrazená ztráta minulých let budou v souladu s čl. 30 bod 5 písm. a) stanov společnosti kryty z následujících disponibilních zdrojů společnosti: z nerozděleného zisku společnosti minulých let ve výši 1 290 356,16 Kč, z rezervního fondu společnosti ve výši 1 220 000,00 Kč a ze sociálního fondu společnosti ve výši 581 583,00 Kč.

Zdůvodnění:

Krnovská lesní obchodní společnost 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.klos.as a na internetových stránkách www.zakonna-oznameni.cz. Současně je akcionářům zaslána i s touto pozvánkou.

Rozhodnutí o úhradě ztráty dosažené v roce 2014 a ztrát minulých let je podle zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti v působnosti valné hromady.

V Krnově dne 18. května 2015

Ing. Miroslav Dohnal
předseda představenstva

Příloha:

- Řádná účetní závěrka Krnovské lesní obchodní společnosti a.s. za rok 2014
- Zpráva představenstva Krnovské lesní obchodní společnosti a.s. o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2014
- Zpráva představenstva o vztazích v roce 2014