

## 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 ve středu dne 11. května 2016 od 13:00 hodin  
na adrese Hradec Králové, Malé náměstí 111, PSČ 502 00, v zasedací místnosti v přízemí.

#### Pořad jednání valné hromady:

1. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2015, o řádné účetní závěrce za rok 2015, návrh představenstva na vypořádání ztráty dosažené v roce 2015
2. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2015, vyjádření dozorčí rady ke zprávě představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2015, zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2015 a návrhu představenstva na vypořádání ztráty dosažené v roce 2015, informace dozorčí rady o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích v roce 2015
3. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2015 a rozhodnutí o vypořádání ztráty dosažené v roce 2015
4. Rozhodnutí o změně stanov společnosti

Řádná účetní závěrka za rok 2015, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2015 a zpráva o vztazích v roce 2015 jsou akcionářům zaslány s touto pozvánkou, a to v souladu s čl. 12 odst. 5 stanov společnosti a § 437 a § 84 zákona o obchodních korporacích. Současné jsou akcionářům k nahlédnutí i v sídle společnosti. K nahlédnutí v sídle společnosti je rovněž návrh změn stanov, který je součástí obsahem této pozvánky jako součást návrhu usnesení k bodu 4.

#### Ad 1)

##### Vyjádření představenstva:

Předložení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, řádné účetní závěrky a návrhu na vypořádání 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 2015 a návrh představenstva společnosti na vypořádání ztráty Krnovské lesní obchodní společnosti a.s. dosažené v roce 2015 ve výši 616 883,04 Kč (po zdanění) tak, že ztráta dosažená v roce 2015 bude převedena na účet 429 – Neuhrazená ztráta minulých let.

##### 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 zaslána s touto pozvánkou a současně je akcionářům k dispozici v sídle společnosti. Rozhodnutí o vypořádání ztráty dosažené v roce 2015 je podle zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti v působnosti valné hromady.

#### Ad 4)

##### Usnesení:

Valná hromada rozhodla o změně stanov Krnovské lesní obchodní společnosti a.s. Stanovy se mění takto:

V čl. 9 odst. 4 se zrušují slova „přičemž tyto stanovy určují, že zaslání pozvánky na valnou hromadu je nahrazeno uveřejněním pozvánky na internetových stránkách [www.zakonna-oznameni.cz](http://www.zakonna-oznameni.cz), a v případě že by došlo ke zrušení těchto internetových stránek, uveřejněním pozvánky na internetových stránkách [www.valnehromady.cz](http://www.valnehromady.cz)“, a nahrazují se slovy „a písemnou pozvánkou zaslánou všem akcionářům držícím akcie na jméno na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů.“

V čl. 13 odst. 1 se dosavadní znění zrušuje a nahrazuje následujícím zněním „Představenstvo společnosti má jednoho člena.“

V čl. 13 odst. 2 se zrušuje slovo „Členy“ a nahrazuje slovem „Člena“.

V čl. 13 odst. 5 se zrušuje slovo „členy“ a nahrazuje slovem „člena“.

V čl. 13 se zrušují odst. 7 a 8.

Články 14 až 17 se zrušují.

Článek 18 se nově označuje jako článek 14.

V čl. 14 odst. 1 se zrušuje slovo „Členové“ a nahrazuje slovem „člen“, a zrušují se slova „jsou povinni“ a nahrazují se slovy „je povinen“.

V čl. 14 odst. 3 se zrušuje slovo „Členové“ a nahrazuje slovem „Člen“, a zrušuje se slovo „odpovídají“ a nahrazuje se slovem „odpovídá“.

V čl. 14 odst. 3 se zrušuje věta poslední.

Článek 19 se nově označuje jako článek 15.

V čl. 15 se zrušuje nadpis znějící „Tantiémy členů představenstva“ a nahrazuje se nadpisem znějícím „Tantiéma člena představenstva“.

V čl. 15 se zrušuje slovo „Členům“ a nahrazuje se slovem „Členovi“, a zrušuje se slovo „tantiém“ a nahrazuje se slovem „tantiémy“.

Článek 20 se nově označuje jako článek 16.

Článek 21 se nově označuje jako článek 17.

V čl. 17 odst. 2 se dosavadní znění zrušuje a nahrazuje následujícím zněním „Dozorčí rada společnosti má jednoho člena.“

V čl. 17 odst. 6 se zrušuje slovo „členy“ a nahrazuje se slovem „člena“.

V čl. 17 se zrušují odst. 8 a 9.

Články 22 až 24 se zrušují.

Článek 25 se nově označuje jako článek 18.

V čl. 18 odst. 1 věta první se zrušuje slovo „Členové“ a nahrazuje se slovem „Člen“, a zrušují se slova „jsou povinni“ a nahrazují se slovy „je povinen“.

V čl. 18 odst. 1 se ve větě druhé zrušují slova „nejsou nijak dotčena oprávnění členů“ a nahrazují se slovy „není nijak dotčeno oprávnění člena“.

V čl. 18 odst. 3 se zrušuje slovo „Členové“ a nahrazuje slovem „Člen“, a zrušuje se slovo „odpovídají“ a nahrazuje se slovem „odpovídá“.

V čl. 18 odst. 3 se zrušuje věta poslední.

Článek 26 se nově označuje jako článek 19.

V čl. 19 se zrušuje nadpis znějící „Tantiémy členů dozorčí rady“ a nahrazuje se nadpisem znějícím „Tantiéma člena dozorčí rady“.

V čl. 19 se zrušuje slovo „Členům“ a nahrazuje se slovem „Členovi“, a zrušuje se slovo „tantiém“ a nahrazuje se slovem „tantiémy“.

Článek 27 se nově označuje jako článek 20.

V čl. 20 odst. 1 věta první se zrušuje slovo „předsedy“ a nahrazuje se slovy „jediného člena“.

V čl. 20 odst. 1 věta druhá se zrušuje slovo „předseda“ a nahrazuje se slovem „člen“.

Články 28 až 35 se nově označují jako články 21 až 28.

##### Zdůvodnění:

Změna stanov společnosti patří podle stanov společnosti do působnosti valné hromady společnosti. Představenstvo navrhuje přijmout navrhované změny stanov (zejména snížení počtu členů představenstva a dozorčí rady společnosti a změnu způsobu svolávání valných hromad společnosti) s ohledem na potřebu snížit náklady společnosti.

V Krnově dne 29. března 2016

Ing. Miroslav Dohnal  
předseda představenstva

#### Příloha:

- Řádná účetní závěrka Krnovské lesní obchodní společnosti a.s. za rok 2015
- Zpráva představenstva Krnovské lesní obchodní společnosti a.s. o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2015
- Zpráva představenstva o vztazích v roce 2015

Pozvánka na valnou hromadu společnosti Krnovská lesní obchodní společnost a.s. byla uveřejněna na internetových stránkách [www.zakonna-oznameni.cz](http://www.zakonna-oznameni.cz) dne 7. 4. 2016 pod značkou inzerátu Z0 3/16.