

**POZVÁNKA  
NA VALNOU HROMADU**

Představenstvo společnosti

**Lesní společnost Broumov Holding, a. s.**

se sídlem v Broumově, Komenského 256, PSČ 550 01, IČ: 47452633  
podle článku 14 stanov společnosti

svolává

**MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU**

na den 26. září 2012 od 11:00 hodin v sídle společnosti

**Pořad jednání:**

- 1) Zahájení
- 2) Volba orgánů valné hromady
- 3) Rozhodnutí o určení mezd podle § 66d odst. 3 obchodního zákoníku
- 4) Rozhodnutí o nabytí vlastních akcií společnosti nevyzvednutých po změně formy akcií
- 5) Závěr

Prezence akcionářů bude probíhat v den konání valné hromady od 10:30 hodin. 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.