

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti

Lesní společnost Broumov Holding, a.s.

se sídlem Komenského 256, 550 01 Broumov, IČ: 47452633,
podle článku 14 stanov společnosti
svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

na den 25. června 2015 od 11:00 hodin v sídle společnosti

Pořad jednání:

- 1) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2014, řádná účetní závěrka za rok 2014, návrh na rozdělení zisku dosaženého v roce 2014
- 2) Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2014, zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku dosaženého v roce 2014 včetně zprávy a výroku auditora o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2014, informace dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích v roce 2014
- 3) Schválení řádné účetní závěrky za rok 2014, rozhodnutí o rozdělení zisku dosaženého v roce 2014
- 4) Rozhodnutí o změně stanov společnosti
- 5) Rozhodnutí o nabytí vlastních akcií společnosti

Rozhodný den:

Rozhodným dnem k účasti na řádné valné hromadě je 18. červen 2015. 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 hodin. Akcionáři jsou povinni se při prezenci prokázat v souladu s článkem 13 odst. 3 stanov společnosti.

Akcionářům nepřislouží náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

Návrh změn stanov společnosti, řádná účetní závěrka za rok 2014, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2014 a zpráva představenstva o vztazích v roce 2014 jsou akcionářům k dispozici na internetových stránkách společnosti www.lesyhbroumov.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 hodin.

Ad 1)	Ad 4)
<p>Vyjádření představenstva: Předložení Zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku vyplývají 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. Zdůvodnění k návrhu na rozdělení zisku je obsaženo níže v bodě 3 stejně jako návrh usnesení.</p>	<p>Usnesení: Valná hromada rozhodla o změně stanov Lesní společnosti Broumov Holding, a.s. Stanovy se mění takto:</p>
<p>Ad 2) Vyjádření představenstva: Předložení uvedených zpráv a informace dozorčí rady vyplývají 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 nevznášela k posuzovaným materiálům žádných výhrad.</p>	<p>V čl. IV článku 27 se zrušuje dosavadní text odst. 1 a nahrazuje následujícím textem: (1) Společnost zastupuje ve všech věcech představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva nebo předseda představenstva společně s jedním členem představenstva nebo místopředseda představenstva společně s jedním členem představenstva. Oprávnění zastupovat společnost v sobě zahrnuje i oprávnění podepisovat za společnost, a to tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis společně všichni členové představenstva nebo předseda představenstva společně s jedním členem představenstva nebo místopředseda představenstva společně s jedním členem představenstva. Zdůvodnění: Představenstvo navrhuje rozšířit ve stanovách společnosti možnost zastupování společnosti také o zastupování místopředsedou představenstva společně s jedním členem představenstva, a to pro případy nepřítomnosti předsedy představenstva.</p>
<p>Ad 3) Usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Lesní společnosti Broumov Holding, a.s. za rok 2014 a návrh na rozdělení zisku Lesní společnosti Broumov Holding, a.s. dosaženého v roce 2014 ve výši 548 216,49 Kč tak, že po naplnění zvláštního rezervního fondu na vlastní akcie podle § 316 zákona o obchodních korporacích ve výši 1 500 000,- Kč, a to z nerozděleného zisku minulých let, a po doplnění sociálního fondu společnosti ve výši 190 087,64 Kč bude mezi akcionáře rozdělen podíl na zisku (dividendy) v celkové výši 207 116,- Kč a část zisku ve výši 151 012,85 Kč bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let. Zdůvodnění: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Lesní společnosti Broumov Holding, a.s. a o stavu jejího majetku je akcionářům předkládána na základě zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti. Tato zpráva bude součástí výroční zprávy. Zpráva je akcionářům k dispozici v sídle společnosti a na internetových stránkách společnosti www.lesyhbroumov.cz. Lesní společnost Broumov Holding, a.s. je povinna podle zákona o účetnictví sestavovat účetní závěrku a představenstvo jí předkládá ke schválení valné hromadě. Řádná účetní závěrka je akcionářům k dispozici v sídle společnosti a na internetových stránkách společnosti www.lesyhbroumov.cz. 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 své závazky vůči zaměstnancům vyplývajícím z platné Kolektivní smlouvy. Převedením části nerozděleného zisku minulých let do zvláštního rezervního fondu podle § 316 zákona o obchodních korporacích splňuje společnost zákonnou povinnost vyplývající z uvedeného ustanovení zákona. Valné hromadě představenstvo navrhuje schválení výplaty dividendy ve výši 4,- Kč na jednu akcii před zdaněním. Celková částka navržená k rozdělení na dividendy představuje částku 207 116,- Kč. Představenstvo prohlašuje, že byly splněny zákonem stanovené požadavky pro vyplacení dividend. Část zisku, která je navrhována k převedení na účet nerozděleného zisku minulých let zůstává akcionářům k dispozici v příštích obdobích.</p>	<p>Ad 5) Usnesení: Valná hromada souhlasí s úplatným nabytím vlastních akcií Lesní společnosti Broumov Holding, a.s. za následujících podmínek s tím, že společnost nesmí akcie nabývat, pokud by tím porušila podmínky stanovené v § 301 odst. 1 písm. b) a c) a v § 302 zákona o obchodních korporacích nebo jiné právní předpisy, které jsou součástí právního řádu České republiky, a to akcií, které si akcionáři společnosti nevzývali po změně listinných akcií na zaknihované akcie, a jsou tak v prodlení, a které jsou v důsledku toho vedeny Centrálním depozitářem cenných papírů na zvláštním technickém účtu. Jedná se o 1 075 kusů kmenových zaknihovaných akcií ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč na akcii, znejících na jméno, vydaných Lesní společností Broumov Holding, a.s. Podíl akcií na základním kapitálu společnosti činí 2,076 %. S akciemi jsou spojena všechna práva akcionáře Lesní společnosti Broumov Holding, a.s. Nejvyšší počet akcií, které může společnost nabýt, činí 1 075 kusů ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč na akcii. Doba, po kterou může společnost akcie nabývat, činí 5 let. Nejvyšší cena, za niž může společnost akcie nabýt, činí 1 889 850,- Kč, tj. 1 758,- Kč za každou jednotlivou akcii. Tato cena byla zjištěna posudkem soudního znalce. Nejnižší cena, za niž může společnost akcie nabýt, činí 1 075,- Kč, tj. 1,- Kč za každou jednotlivou akcii. Zdůvodnění: Zákon o obchodních korporacích umožňuje, aby společnost nabývala vlastní akcie, pokud se na tom usnesla valná hromada společnosti při splnění podmínek stanovených zákonem. Účelem nákupu vlastních akcií společnosti je splnění zákonné povinnosti společnosti vyplývající z § 534 občanského zákoníku, a to aby vlastníci akcií, jejichž akcie byly prohlášeny za neplatné, obdrželi za podmínek stanovených zákonem výtěžek z prodeje akcií (spravedlivou cenu).</p>

Pozvánka na valnou hromadu společnosti Lesní společnost Broumov Holding, a.s. byla uveřejněna na internetových stránkách www.zakonna-oznameni.cz dne 22. 5. 2015 pod značkou inzerátu Z0 9/15.