

Lesní společnost Broumov Holding, a. s.

Protinávrh akcionáře a stanovisko představenstva

Představenstvo Lesní společnost Broumov Holding, a. s. se sídlem Komenského 256, 550 01 Broumov, IČ 47452633 (dále jen „společnost“), oznamuje všem akcionářům společnosti v souladu s § 362 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), že obdrželo nejprve e-mailem 12. června 2015 a poté doporučenou poštou 15. června 2015 níže uvedený protinávrh akcionáře, Ing. Bohumila Hály, k usnesením navrženým v pozvánce na řádnou valnou hromadu společnosti, která byla svolána na 25. června 2015, a zaujímá k němu následující stanovisko:

Představenstvo nedoporučuje řádné valné hromadě společnosti svolané na 25. června 2015 schválit protinávrh akcionáře, Ing. Bohumila Hály, ze dne 12. června 2015, protože nakoupení vlastních akcií společnosti v rozsahu navrhovaném v protinávru akcionáře, se kterým by byla spojena právní povinnost vytvořit zvláštní rezervní fond na vlastní akcie ve výši rovnající se kupní ceně, by znamenalo vynaložení finančních prostředků, které společnost nutně potřebuje na současné podnikání společnosti.

Ing. Bohumil Hála,

dat. nar. 22. června 1974

Bohuslava ze Švamberka 1284/12,

Nusle, 140 00 Praha 4

obchodní společnost
Lesní společnost Broumov Holding, a.s.
k rukám představenstva

Komenského 256

550 01 Broumov

Emilem a doporučeně s dodejkou

V Trutnově dne 12. 6. 2015

Věc: Protinávrh k bodu č. 3 a č. 5 pořadu jednání valné hromady svolané na 25. 6. 2015

Vážení,

jako kvalifikovaný akcionář společnosti Lesní společnost Broumov Holding, a. s., IČ: 47452633, se sídlem v Broumově, Komenského 256, PSČ 550 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 840 (dále jen „Společnost“) se na Vás obracím ve věci řádné valné hromady Společnosti svolané na 25. 6. 2015 od 11:00 hod. (dále jen „valná hromada“).

V souladu s ust. § 361 a násl. zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“), ve vazbě na ust. článku 8 odst. 3 stanov Společnosti, podávám následující protinávry k usnesením navrženým v pozvánce na valnou hromadu.

K bodu č. 3 pořadu valné hromady (Schválení řádné účetní závěrky za rok 2014, rozhodnutí o rozdělení zisku dosaženého v roce 2014) vznáším následující protinávrh:

„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 13.782.720,- 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.“

Protinávrh má 100 slov. Účelem protinávru je zvýšení zvláštního rezervního fondu na vlastní akcie, tak abych z něho bylo možné pokrýt nákup vlastních akcií dle bodu č. 5 pořadu valné hromady ve znění níže uvedeného protinávru.

K bodu č. 5 pořadu valné hromady (Rozhodnutí o nabývání vlastních akcií společnosti) vznáším následující protinávrh:

„Valná hromada společnosti Lesní společnost Broumov Holding, a. s. ve smyslu ustanovení § 301 zákona o obchodních korporacích schvaluje nabývání vlastních kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč za těchto podmínek:

- nejvyšší množství akcií, které společnost může nabýt je 7.840 ks,
- společnost může akcie nabývat po dobu 5 let,
- nejvyšší a nejnižší cena, za niž může společnost akcie nabýt, činí 1.758,- Kč resp. 1,- Kč za akcii,
- Cena 1.758,- Kč byla zjištěna posudkem soudního znalce.“

Protinávrh má 84 slov. Účelem protinávru je rozšířit možnost nabývání vlastních akcií při zachování podmínek navržených představenstvem, a to tak, aby menšinovým akcionářům byla dána možnost zcizit své akcie za adekvátní cenu.

Žádám představenstvo, aby společně s uveřejněním protinávru v plném znění zveřejnilo rovněž své stanovisko k výše uvedenému.

Korespondenční adresa:

Ing. Bohumil Hála, Škroupova 541, 541 01 Trutnov

S přátelským pozdravem,



Ing. Bohumil Hála