

## 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 23. června 2016 od 11:00 hodin v sídle společnosti

#### Pořad jednání:

- 1) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2015, řádná účetní závěrka za rok 2015, návrh na rozdělení zisku dosaženého v roce 2015
- 2) Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2015, zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku dosaženého v roce 2015 včetně zprávy a výroku auditora o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2015, informace dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích v roce 2015
- 3) Schválení řádné účetní závěrky za rok 2015, rozhodnutí o rozdělení zisku dosaženého v roce 2015
- 4) Rozhodnutí o určení auditora

#### Rozhodný den:

Rozhodným dnem k účasti na řádné valné hromadě je 16. červen 2016. 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 nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

Řádná účetní závěrka za rok 2015, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2015 a zpráva představenstva o vztazích v roce 2015 jsou akcionářům k dispozici na internetových stránkách společnosti [www.lesybroumov.cz](http://www.lesybroumov.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)

##### Vyjádření představenstva:

Předložení Zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku 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. Zdůvodnění k návrhu na rozdělení zisku je obsaženo níže v bodě 3 stejně jako návrh usnesení.

#### 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 nevnese la k posuzovaným materiálům žádné výhrady.

#### Ad 3)

##### Usnesení:

**Valná hromada schválila řádnou účetní závěrku Lesní společnosti Broumov Holding, a.s. za rok 2015 a návrh na rozdělení zisku Lesní společnosti Broumov Holding, a.s. dosaženého v roce 2015 ve výši 600 279,83 Kč tak, že po doplnění sociálního fondu společnosti ve výši 185 800,- Kč bude mezi akcionáře rozdělen podíl na zisku (dividendy) v celkové výši 207 116,- Kč, tj. 4,- Kč na jednu akcii a zbývající část zisku ve výši 207 363,83 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.lesybroumov.cz](http://www.lesybroumov.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.lesybroumov.cz](http://www.lesybroumov.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. 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.

#### Ad 4)

##### Usnesení:

**Valná hromada určila podle § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, auditorem Lesní společnosti Broumov Holding, a.s. Ing. Jiřího Humla, bytem Hejtmánkovice 4, Broumov, PSČ 550 01, osvědčení KA ČR čís. 1608, a to na rok 2016.**

##### Zdůvodnění:

Určení auditora společnosti patří podle zákona o auditorech do působnosti valné hromady společnosti.