

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti

Lesní společnost Broumov Holding, a. s.

se sídlem Komenského 256, 550 01 Broumov, IČO: 47452633,
podle článku 9 stanov společnosti
svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

na den 27. června 2019 od 11.00 hodin v sídle společnosti

Pořad jednání:

- 1) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2018, řádná účetní závěrka za rok 2018, návrh na rozdělení zisku dosaženého v roce 2018
- 2) Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2018, zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku dosaženého v roce 2018 včetně zprávy a výroku auditora o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2018, informace dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích v roce 2018
- 3) Schválení řádné účetní závěrky za rok 2018, rozhodnutí o rozdělení zisku dosaženého v roce 2018

Rozhodný den:

Rozhodným dnem k účasti na řádné valné hromadě je 20. červen 2019. 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 hod. 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 2018, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2018 a zpráva představenstva o vztazích v roce 2018 jsou akcionářům k dispozici na internetových stránkách společnosti 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 informaci 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 2018 a návrh na rozdělení zisku Lesní společnosti Broumov Holding, a. s. dosaženého v roce 2018 ve výši 4.486.614,14 Kč tak, že po doplnění sociálního fondu společnosti ve výši 100.807,52 Kč bude mezi akcionáře rozdělen podíl na zisku (dividendy) v celkové výši 1.605.149,- Kč, tj. 31,- Kč na jednu akcii, dále, že bude mezi členy představenstva rozdělen podíl na zisku (tantiémy) v celkové výši 1.500.000,- Kč, a to tak, že každému stávajícímu členu představenstva případně podíl na zisku (tantiéma) ve výši 500.000,- Kč, a zbytek zisku ve výši 1.280.657,62 Kč bude převeden 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.

Lesní společnost Broumov Holding, a. s. je povinna podle zákona o účetnictví sestavovat účetní závěrku a představenstvo ji předkládá ke schválení valné hromadě. Řádná účetní závěrka je akcionářům k dispozici v sídle společnosti a na internetových stránkách společnosti 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 31,- Kč na jednu akcii před zdaněním. Celková částka navržená k rozdělení na dividendy představuje částku 1.605.149,- Kč. Představenstvo současně navrhuje v souladu se zákonem o obchodních korporacích a stanovami společnosti z důvodu kumulativního splnění podmínek pro nárok člena představenstva na podíl na zisku (tantiému), stanovených ve smlouvách o výkonu funkce člena (předsedy/místopředsedy/člena) představenstva, aby byla část zisku společnosti v celkové výši 1.500.000,- Kč rozdělena stávajícím členům představenstva společnosti, a to každému z nich rovným dílem.

Představenstvo prohlašuje, že byly splněny zákonem stanovené požadavky pro vyplacení dividend a podílu na zisku členům představenstva. Část zisku, která je navrhována k převedení na účet nerozděleného zisku minulých let zůstává akcionářům k dispozici v příštích obdobích.