

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 10. června 2021 od 11:00 hodin v sídle společnosti

Pořad jednání:

- 1) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2020, řádná účetní závěrka za rok 2020, návrh na rozdělení zisku dosaženého v roce 2020
- 2) Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2020, zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku dosaženého v roce 2020 včetně zprávy a výroku auditora o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2020, informace dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích v roce 2020
- 3) Schválení řádné účetní závěrky za rok 2020
- 4) Rozhodnutí o rozdělení zisku dosaženého v roce 2020

Rozhodný den:

Rozhodným dnem k účasti na řádné valné hromadě je 3. červen 2021. 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 nepřisluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

Řádná účetní závěrka za rok 2020, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2020 a zpráva představenstva o vztazích v roce 2020 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 hod

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 pravdivý a věrný obraz o podnikatelské činnosti společnosti, o účetnictví a finanční situaci společnosti. O zprávě představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku se nehlasuje. Slouží pro informaci akcionářům. Zdůvodnění k návrhu usnesení o schválení řádné účetní závěrky a zdůvodnění k návrhu usnesení o rozdělení zisku je obsaženo níže v bodech 3 a 4 stejně jako návrhy usnesení k uvedeným bodům.

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 nevznesla k posuzovaným materiálům žádné výhrady.

Ad 3)

Usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Lesní společnosti Broumov Holding, a. s. za rok 2020.

Zdůvodnění:

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. Představenstvo prohlašuje, že předložená řádná účetní závěrka za rok 2020 poskytuje věrný a poctivý obraz o účetnictví a finanční situaci Lesní společnosti Broumov Holding, a.s., s tím, že byla potvrzena dozorčí radou i auditorem společnosti.

Ad 4)

Usnesení:

Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení zisku Lesní společnosti Broumov Holding, a. s. dosaženého v roce 2020 ve výši 952 026,55 Kč tak, že po doplnění sociálního fondu společnosti ve výši 123 562,55 Kč bude mezi akcionáře rozdělen podíl na zisku (dividendy) v celkové výši 828 464 Kč, tj. 16 Kč na jednu akcii.

Zdůvodnění:

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 povinnost vyplývající ze stanov společnosti a současně své závazky vůči zaměstnancům, které vyplývají z platné Kolektivní smlouvy. Valné hromadě představenstvo navrhuje schválení výplaty dividendy ve výši 16,- Kč na jednu akcii před zdaněním. Celková částka navržená k rozdělení na dividendy představuje částku 828 464,- Kč. Představenstvo prohlašuje, že byly splněny všechny zákonem stanovené požadavky pro předložení návrhu na rozdělení zisku na dividendy.

Za představenstvo Lesní společnosti Broumov Holding, a.s.

Josef Žid, předseda představenstva

Ing. Bohuslav Šolc, místopředseda představenstva