

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 na základě žádosti kvalifikovaného akcionáře

VALNOU HROMADU

na den 9. června 2022 od 11:00 hodin v sídle společnosti

Pořad jednání:

1) Rozhodnutí o nabytí vlastních akcií

Rozhodný den:

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 31. květen 2022. Právo účastnit se valné hromady, hlasovat a vykonávat na ní akcionářská práva mají výhradně akcionáři, kteří jsou uvedeni 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.

Ad 1)

Usnesení:

Valná hromada souhlasí s úplatným nabytím vlastních akcií Lesní společnosti Broumov Holding, a.s. od obchodní společnosti Dřevoterm, s.r.o. se sídlem Březová 60, 549 83 Meziměstí, IČO: 15031110, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. C 895.

A)

Nejvyšší počet akcií, které může společnost nabýt, a jejich jmenovitá hodnota:

8700 ks (slovy: *osm tisíc sedm set kusů*) kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, ISIN CZ0005128579, které byly emitovány Lesní společností Broumov Holding, a.s., se sídlem Komenského 256, 550 01 Broumov, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddílu B, sp. zn. 840 (dále jen „emitent“), jejichž úhrnná jmenovitá hodnota představuje 16,80 % (slovy: *šestnáct procent a osmdesát setin procenta*) základního kapitálu emitenta (dále jen „akcie“).

B)

Doba, po kterou může společnost akcie nabývat: pět let.

C)

Nejvyšší cena, za niž může společnost akcie nabýt: 10.005.000,- Kč (slovy: *deset milionů pět tisíc korun českých*), tj. 1.150,- Kč (slovy: *jeden tisíc jedno sto padesát korun českých*) za jednu akcii.

Nejnižší cena, za niž může společnost akcie nabýt: 10.005.000,- Kč (slovy: *deset milionů pět tisíc korun českých*), tj. 1.150,- Kč (slovy: *jeden tisíc jedno sto padesát korun českých*) za jednu akcii.

Zdůvodnění:

Rozhodnutí o nabytí vlastních akcií náleží do působnosti valné hromady. Z § 301 odst. 2 zákona o obchodních korporacích vyplývá, že usnesení valné hromady o nabytí vlastních akcií společností musí obsahovat alespoň podrobnosti předpokládaného nabytí vlastních akcií, které jsou ve výše uvedeném usnesení obsaženy v písm. A) až C). K přijetí tohoto rozhodnutí valné hromady dochází na základě nabídky jednoho z akcionářů společnosti. Představenstvo společnosti uvedenou nabídku projednalo a zvažilo. Představenstvo společnosti konstatuje, že společnost splňuje podmínky stanovené v § 301 odst. 1 písm. b) a c) zákona o obchodních korporacích, a že emisní kurs vlastních akcií, k jejichž nabytí má dojít, byl zcela splacen. Představenstvo společnosti zvažilo nabytí vlastních akcií včetně podmínek jejich nabytí, a doporučuje valné hromadě, aby schválila navržené usnesení valné hromady.