

Představenstvo společnosti  
**Pension PANORAMA a.s. v likvidaci**  
se sídlem Heřmánkovice, Janovičky č.p. 56, PSČ 550 01, identifikační číslo: 25994123  
podle článku 14 stanov společnosti  
svolává  
**ŘÁDNOU VALNOU HROMADU**  
na den 13. 5. 2011 od 8:00 hodin v sídle společnosti  
Lesní společnost Broumov Holding, a.s., Broumov, Komenského 256, PSČ 550 01

**Pořad jednání:**

- 1) Zahájení
- 2) Volba orgánů valné hromady
- 3) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2010, řádná účetní závěrka za rok 2010, návrh na úhradu ztráty dosažené v roce 2010
- 4) Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2010, Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2010 a návrhu na úhradu ztráty dosažené v roce 2010, Informace dozorčí rady o přezkoumání Zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2010
- 5) Schválení řádné účetní závěrky za rok 2010, rozhodnutí o úhradě ztráty dosažené v roce 2010
- 6) Rozhodnutí o odvolání a volbě členů představenstva
- 7) Rozhodnutí o odvolání a volbě členů dozorčí rady
- 8) Závěr

Prezence akcionářů bude probíhat v den konání valné hromady od 7:45 hodin. Akcionáři jsou povinni se při prezenci prokázat v souladu s článkem 13 odst. 3 stanov společnosti.

Řádná účetní závěrka za rok 2010 a Zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2010 jsou akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti Lesní společnost Broumov Holding, a.s. ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady v pracovních dnech od 8:00 do 14:00 hodin.

**Hlavní údaje ze Zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami  
v roce 2010 podle § 66a odst. 9 obchodního zákoníku:**

Ze smluv uzavřených mezi propojenými osobami, z jiných právních úkonů a opatření přijatých nebo uskutečněných ovládanou osobou, nevznikla společnosti jako ovládané osobě žádná újma.

**Hlavní údaje z řádné účetní závěrky za rok 2010 (v tis. Kč):**

Výnosy:	436	Aktiva:	24620	Pasiva:	24620
Náklady:	4147	Dlouhodobý majetek:	4581	Vlastní kapitál:	24202
Hospodářský výsledek:	-3711	Oběžná aktiva:	20014	Cizí zdroje:	415
		Časové rozlišení:	25	Časové rozlišení:	3

**Oznámení o konání řádné valné hromady společnosti Pension PANORAMA a.s. v likvidaci bylo uveřejněno na internetových stránkách [www.zakonna-oznameni.cz](http://www.zakonna-oznameni.cz) dne 13. 4. 2011 pod značkou inzerátu ZO 4/11.**