

Představenstvo  
**Lesní společnosti Královský Hvozd, a.s.**  
se sídlem Strážovská 765, 340 22 Nýrsko, IČ 453 52 003  
zapsaná v OR vedeného Krajským soudem v Plzni, v oddílu B, vložky 284

**s v o l á v á ř á d n o u v a l n o u h r o m a d u**

na den **23.6.2022 v 10,00 hodin** v sídle společnosti Strážovská 765, 340 22 Nýrsko.

**Program jednání valné hromady:**

1. Zahájení.
2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu, volba orgánů valné hromady.
3. Zpráva představenstva o činnosti a roční účetní závěrce za rok 2021, výrok auditora, výroční zpráva, sociální fond a zpráva o propojených osobách.
4. Zpráva dozorčí rady za rok 2021 včetně vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 2021 a stanoviska ke Zprávě mezi propojenými osobami za rok 2021.
5. Schválení roční účetní závěrky za rok 2021 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku.
6. Návrh a schválení podnikatelského záměru v roce 2022.
7. Schválení auditora na účetní období 2022.
8. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady pana Petra Černého a jeho odměňování.
9. Závěr.

Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2021 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku. Valná hromada schvaluje podnikatelský záměr na rok 2022. Valná hromada určuje auditora pro rok 2022 – ContAudit, s.r.o., auditorská a poradenská kancelář, Karlovarská 22, Plzeň.

Valná hromada schvaluje Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Petra Černého a jeho odměňování.

Registrace akcionářů do listiny přítomných bude probíhat od 9,30 hodin v místě konání valné hromady.

Rozhodným dnem k účasti akcionáře na valné hromadě je datum 16. 6. 2022. Valné hromady jsou oprávněni se zúčastnit akcionáři, kteří jsou k rozhodnému dni zapsáni v registru společnosti v Centrálním depozitáři cenných papírů.

Při registraci se akcionáři nebo správci prokáží platným průkazem totožnosti. V případě zastupování se zmocněnec prokáže platným průkazem totožnosti a plnou mocí s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů vzniklých účastí na valné hromadě.

Dokumenty jsou uveřejněny na internetových stránkách společnosti [www.lesynyrsko.cz](http://www.lesynyrsko.cz).

**Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2021 ( k 31.12. v tis. Kč. )**

Aktiva celkem	45 407	Pasiva celkem	45 407	Výnosy celkem	21 498
Dlouhodobý majetek	32 724	Vlastní kapitál	42 159	Náklady celkem	17 837
Oběžná aktiva	12 639	Cizí zdroje	3 198	Výsledek hospodař	3 661
Časové rozlišení	44	Čas rozlišení	50		

Jan Houska  
Předseda představenstva