

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 **25.6.2020 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 2019, výrok auditora, výroční zpráva, sociální fond a zpráva o propojených osobách.
4. Zpráva dozorčí rady za rok 2019 včetně vyjádření k roční účetní závěrce za rok 2019 a stanoviska ke Zprávě mezi propojenými osobami za rok 2019.
5. Schválení roční účetní závěrky za rok 2019 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku.
6. Návrh a schválení podnikatelského záměru v roce 2020.
7. Schválení auditora na účetní období 2020.
8. Volba členů představenstva a dozorčí rady.
9. Schválení smluv o výkonu funkcí členů představenstva, dozorčí rady a jejich odměňování.
10. Závěr.

Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2019 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku. Valná hromada schvaluje podnikatelský záměr na rok 2020. Valná hromada určuje auditora pro rok 2020 – ContAudit, s.r.o., auditorská a poradenská kancelář, Karlovarská 22, Plzeň.

K 30.6.2020 končí členství v představenstvu Janu Houskovi a Karlu Křehkému. Dále končí členství v dozorčí radě Petru Černému. Členství končí uplynutím pětiletého období.

Valná hromada volí pana Jana Housku a pana Karla Křehkého členy představenstva.

Valná hromada volí pana Petra Černého členem dozorčí rady.

Valná hromada schvaluje Smlouvy o výkonu funkcí členů představenstva a dozorčí rady a jejich 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 18. 6. 2020. 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.lesnyyrsko.cz.

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2018 (k 31.12. v tis. Kč.)

Aktiva celkem	41 563	Pasiva celkem	41 563	Výnosy celkem	17 731
Dlouhodobý majetek	28 001	Vlastní kapitál	39 237	Náklady celkem	17 442
Oběžná aktiva	13 029	Cizí zdroje	2 323	Výsledek hospodař	289
Časové rozlišení	533	Čas rozlišení	3		

Jan Houska
Předseda představenstva