

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 **25.6.2024 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 závěrka za rok 2023, výroční zpráva, sociální fond a zpráva o propojených osobách.
4. Zpráva dozorčí rady za rok 2023 včetně vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 2023 a stanoviska ke Zprávě mezi propojenými osobami za rok 2023.
5. Schválení roční účetní závěrky za rok 2023 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku.
6. Návrh a schválení podnikatelského záměru v roce 2024.
7. Volba člena dozorčí rady.
8. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady, a jejich odměňování.
9. Závěr.

Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2023 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku. Valná hromada schvaluje podnikatelský záměr na rok 2024.

Předsedovi dozorčí rady ing. Kamile Kovalczukové končí volební období. Valná hromada volí nového člena dozorčí rady. Návrh představenstva ing. Kamila Kovalczuková, bytem Zelenečská 954/24a, Praha 9 – Hloubětín 198 00.

Valná hromada schvaluje Smlouvy o výkonu funkce a jejich odměňování členům představenstva a dozorčí rady.

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. 2024. 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 nepřisluší náhrada nákladů vzniklých účastí na valné hromadě.

Dokumenty jsou uveřejněny na internetových stránkách společnosti www.lesynyrsko.cz.

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2023 (k 31.12. v tis. Kč.)

Aktiva celkem	47 597	Pasiva celkem	47 597	Výnosy celkem	18 118
Dlouhodobý majetek	31 503	Vlastní kapitál	43 643	Náklady celkem	16 856
Oběžná aktiva	15 977	Cizí zdroje	3 948	Výsledek hospodař	1 262
Časové rozlišení	117	Čas rozlišení	6		

Jan Houska
Předseda představenstva