

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 **27.6.2023 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 2022, výrok auditora, výroční zpráva, sociální fond a zpráva o propojených osobách.
4. Zpráva dozorčí rady za rok 2022 včetně vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 2022 a stanoviska ke Zprávě mezi propojenými osobami za rok 2022.
5. Schválení roční účetní závěrky za rok 2022 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku.
6. Návrh a schválení podnikatelského záměru v roce 2023.
7. Schválení auditora na účetní období 2023.
8. Volba člena představenstva.
9. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady a jejich odměňování.
10. Závěr.

Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2022 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku. Valná hromada schvaluje podnikatelský záměr na rok 2023. Valná hromada určuje auditora pro rok 2023 – ContAudit, s.r.o., auditorská a poradenská kancelář, Thámová 136/8, Praha 8.

Členu představenstva ing. Václavu Šustovi končí volební období. Valná hromada volí nového člena představenstva.

Návrh představenstva ing. Václav Šusta, bytem Plzeňská 516, Toužim.

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 20. 6. 2023. 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 2022 ( k 31.12. v tis. Kč, )**

Aktiva celkem	45 634	Pasiva celkem	45 634	Výnosy celkem	21 617
Dlouhodobý majetek	29 135	Vlastní kapitál	42 395	Náklady celkem	21 368
Oběžná aktiva	16 334	Cizí zdroje	3 230	Výsledek hospodař	249
Časové rozlišení	63	Čas rozlišení	9		

Jan Houska  
Předseda představenstva