

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 **28.6.2021 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 2020, výrok auditora, výroční zpráva, sociální fond a zpráva o propojených osobách.
4. Zpráva dozorčí rady za rok 2020 včetně vyjádření k roční účetní závěrce za rok 2020 a stanoviska ke Zprávě mezi propojenými osobami za rok 2020.
5. Schválení roční účetní závěrky za rok 2020 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku.
6. Návrh a schválení podnikatelského záměru v roce 2021.
7. Schválení auditora na účetní období 2021.
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 2020 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku. Valná hromada schvaluje podnikatelský záměr na rok 2021. Valná hromada určuje auditora pro rok 2021 – ContAudit, s.r.o., auditorská a poradenská kancelář, Karlovarská 22, Plzeň.

K 27.6.2021 končí členství v dozorčí radě Soně Křehké. Členství končí uplynutím pětiletého období.

Valná hromada volí paní Soňu Křehkou 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 21. 6. 2021. 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.lesnyrsko.cz.

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2020 (k 31.12. v tis. Kč.)

Aktiva celkem	42 138	Pasiva celkem	42 138	Výnosy celkem	16 214
Dlouhodobý majetek	26 997	Vlastní kapitál	38 511	Náklady celkem	16 931
Oběžná aktiva	15 096	Cizí zdroje	3 627	Výsledek hospodař	- 717
Časové rozlišení	45	Čas rozlišení	0		

Jan Houska
Předseda představenstva