

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 **28.6.2017 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 2016, výrok auditora, výroční zpráva, sociální fond a zpráva o propojených osobách.
4. Zpráva dozorčí rady za rok 2016 včetně vyjádření k roční účetní závěrce za rok 2016 a stanoviska ke Zprávě mezi propojenými osobami za rok 2016.
5. Schválení roční účetní závěrky za rok 2016 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku.
6. Návrh a schválení podnikatelského záměru v roce 2017.
7. Schválení auditora na účetní období 2017.
8. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a členů dozorčí rady a jejich odměňování.
9. Závěr.

Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2016 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku. Valná hromada schvaluje podnikatelský záměr na rok 2017. Valná hromada určuje auditora pro rok 2017 – ContAudit, s.r.o., auditorská a poradenská kancelář, Karlovarská 22, Plzeň. Valná hromada schvaluje Smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a členů 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. 2017. 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.

Účetní závěrka a výroční zpráva s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku jsou pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě 30 dnů před konáním této valné hromady a to v pracovních dnech od 8,00 hod. do 12,00 hodin do konání valné hromady.

Všechny dokumenty jsou uveřejněny na internetových stránkách společnosti [www.lesnyyrsko.cz](http://www.lesnyyrsko.cz).

**Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2016 (k 31.12. v tis. Kč,)**

Aktiva celkem	41 173	Pasiva celkem	41 173	Výnosy celkem	21 284
Dlouhodobý majetek	30 541	Vlastní kapitál	39 587	Náklady celkem	18 904
Oběžná aktiva	10 516	Cizí zdroje	1 506	Výsledek hospodař	2 380
Časové rozlišení	116	Čas rozlišení	80	(před auditem)	

Jan Houska  
Předseda představenstva