

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 **26.6.2018 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 2017, výrok auditora, výroční zpráva, sociální fond a zpráva o propojených osobách.
4. Zpráva dozorčí rady za rok 2017 včetně vyjádření k roční účetní závěrce za rok 2017 a stanoviska ke Zprávě mezi propojenými osobami za rok 2017.
5. Schválení roční účetní závěrky za rok 2017 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku.
6. Návrh a schválení podnikatelského záměru v roce 2018.
7. Návrh a schválení možnosti nevyzvednuté podíly na zisku převést do nerozdělených zisků minulých let.
8. Schválení auditora na účetní období 2018.
9. Odvolání člena představenstva, volba člena představenstva a schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva a jeho odměňování.
10. Závěr.

Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2017 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku. Valná hromada schvaluje podnikatelský záměr na rok 2018. Valná hromada schvaluje převod nevyzvednutých podílů na zisku do nerozdělených zisků minulých let. Valná hromada určuje auditora pro rok 2018 – ContAudit, s.r.o., auditorská a poradenská kancelář, Karlovarská 22, Plzeň. Valná hromada odvolává člena představenstva pana ing. Václava Šustu. Valná hromada volí člena představenstva, představenstvo navrhlo pana ing. Václava Šustu, dat. narození 3.10.1951. Valná hromada schvaluje Smlouvu o výkonu funkce člena představenstva a jeho 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 19. 6. 2018. 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.lesynyrsko.cz.

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2017 (k 31.12. v tis. Kč.)

Aktiva celkem	42 011	Pasiva celkem	42 011	Výnosy celkem	17 602
Dlouhodobý majetek	29 765	Vlastní kapitál	39 974	Náklady celkem	17 199
Oběžná aktiva	12 155	Cizí zdroje	2 037	Výsledek hospodař	403
Časové rozlišení	91	Čas rozlišení	0		

Jan Houska
Předseda představenstva