

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 **26.6.2019 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 2018, výrok auditora, výroční zpráva, sociální fond a zpráva o propojených osobách.
4. Zpráva dozorčí rady za rok 2018 včetně vyjádření k roční účetní závěrce za rok 2018 a stanoviska ke zprávě mezi propojenými osobami za rok 2018.
5. Schválení roční účetní závěrky za rok 2018 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku.
6. Návrh a schválení podnikatelského záměru v roce 2019.
7. Schválení auditora na účetní období 2019.
8. Volba člena 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 2018 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku. Valná hromada schvaluje podnikatelský záměr na rok 2019. Valná hromada určuje auditora pro rok 2019 – ContAudit, s.r.o., auditorská a poradenská kancelář, Karlovarská 22, Plzeň. Valná hromada volí člena dozorčí rady, představenstvo navrhlo paní ing. Kamilu Kovalczukovou, dat. narození 8.9.1978.

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 19. 6. 2019. 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 2018 (k 31.12. v tis. Kč.)

Aktiva celkem	40 457	Pasiva celkem	40 457	Výnosy celkem	16 427
Dlouhodobý majetek	29 052	Vlastní kapitál	38 960	Náklady celkem	17 479
Oběžná aktiva	11 314	Cizí zdroje	1 493	Výsledek hospodař	- 1 052
Časové rozlišení	91	Čas rozlišení	4		

Jan Houska
Předseda představenstva