

Představenstvo společnosti
Lesní společnost Královský Hvozd a.s., IČO: 45352003
Nýrsko, Strážovská 765, PSČ: 340 22
ID datové schránky: hpqexp4

Lesní společnost Nýrsko

11. 06. 2019

podatelna

JS 682429060

Vážené představenstvo,

- z pozice akcionáře Společnosti podávám níže uvedený **protest**
- k obsahu pozvánky na jednání VH svolané na den 26.6.2019
 - proti nedostupným podkladům k bodům číslo 3. až 6. a 9. pořadu jednání VH 26.6.2019
 - proti případnému přijetí návrhů usnesení k bodům číslo 5., 6. a 9. pořadu jednání VH 26.6.2019

Znění protestu včetně zdůvodnění:

Podávám tímto protest proti nedostupným podkladům k bodům číslo 3. až 6. a 9. pořadu jednání valné hromady a k případnému přijetí návrhů usnesení k bodům číslo 5., 6. a 9. pořadu jednání valné hromady uvedených v pozvánce.

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a roční účetní závěrce za rok 2018 včetně Zprávy o propojených osobách (tj. bod číslo 3. pořadu jednání) nebyly ve lhůtě 30 dnů přede dnem konání valné hromady zveřejněny na internetových stránkách Společnosti a ani způsobem stanoveným zákonem a stanovami Společnosti pro svolání valné hromady, jak vyžaduje § 436 odst. 1 a 2 ZOK.

Za stejných podmínek pak akcionáři nebyli seznámeni se Zprávou dozorčí rady o její činnosti a přezkoumání hospodaření ani s jejím Stanoviskem ke Zprávě o vztazích mezi propojenými osobami (tj. bod číslo 4. pořadu jednání) ve smyslu § 84 odst. 1 ZOK.

Výše uvedené dokumenty jsou pro akcionáře žádoucí, neboť jejich obsah může mít vliv na přijímání usnesení k bodu číslo 5. pořadu jednání (tj. Schválení účetní závěrky za rok 2018 a Návrhu na vypořádání hospodářského výsledku). Návrh na vypořádání hospodářského výsledku (tj. bod číslo 5. pořadu jednání) taktéž nebyl ve lhůtě 30 dnů přede dnem konání valné hromady zveřejněn na internetových stránkách Společnosti a ani způsobem stanoveným zákonem a stanovami Společnosti pro svolání valné hromady.

Podkladové materiály k bodům číslo 6. pořadu jednání (Podnikatelský záměr na rok 2019) a číslo 10. pořadu jednání (Smlouvy o výkonu funkcí členů představenstva, dozorčí rady a jejich odměňování) taktéž nebyly ve lhůtě 30 dnů přede dnem konání valné hromady zveřejněny na internetových stránkách Společnosti a ani způsobem stanoveným zákonem a stanovami Společnosti pro svolání valné hromady.

S ohledem na výše uvedené a s ohledem na text Pozvánky, kde je u bodů 5., 6. a 9. pořadu jednání valné hromady avizováno přijímání usnesení (hlasování, schvalování), je nezveřejnění potřebných podkladů k výše uvedeným bodům vážným pochybením.

Vzhledem k tomu, že výše uvedené nebylo ve lhůtě 30 dnů přede dnem konání valné hromady zveřejněno na internetových stránkách Společnosti, resp. způsobem stanoveným zákonem a stanovami Společnosti pro svolání valné hromady, pak **akcionáři Společnosti postrádají odpovídající informovanost před datem konání valné hromady.**

Jedná se o zásadní nedostatky při svolání valné hromady, které jsou proti smyslu a účelu základního práva akcionáře spočívajícího v právu podílet se na řízení společnosti. **Bez řádného a včasného poskytnutí informací a podkladů se totiž nemůže akcionář na valnou hromadu řádně připravit** (např. posoudit, zdali ze vztahů s ovládající osobou nevznikla společnost újma a zdali je tedy v konečném důsledku řádně vedeno i účetnictví společnosti a řádně zpracována účetní závěrka) **a také zvážít, zda se valné hromady vůbec zúčastní.**

Vážené představenstvo,

s ohledem na výše uvedená závažná pochybení Vás vybízím, abyste formálně správně svolali valnou hromadu na nový termín konání a současně vůči akcionářům řádně plnili informační povinnost. V opačném případě aktuální postup představenstva je v rozporu s platnou legislativní normou a takto svolaná valná hromada včetně nesplnění řádné informační povinnosti před jejím konáním může být zneplatněna, resp. mohou být zneplatněna konkrétní přijatá usnesení.

Žádám, aby můj protest byl v plném rozsahu zveřejněn v souladu s obecně závaznými právními předpisy a stanovami Společnosti.

Dále žádám, aby písemně předložený protest byl v plném rozsahu zřetelně přečten akcionářům přítomným na valné hromadě a zaprotokolován v jeho plném rozsahu do zápisu z valné hromady, a to včetně stanoviska představenstva.

Děkuji a jsem s pozdravem.



Ing. Petr Kořenek
Šestajovice, Myslivečkova 871, PSČ: 250 92
email: p.korenek@centrum.cz
ID datové schránky: y8wwzij

Šestajovice, dne 8.6.2019

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 volává řádnou valnou hromadu

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