

OZNÁMENÍ

Představenstvo

Krnovské lesní obchodní společnosti a.s.

se sídlem v Krnově-Pod Bezručovým vrchem, Revoluční 1160/55, PSČ 794 01,
IČ: 60793287, zapsané od data 20. 6. 1995 v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1062,
svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

na den 27. března 2013 od 10:00 hodin

v sídle Hradecké lesní a dřevařské společnosti a. s. v zasedací místnosti na adrese
Hradec Králové, Malé náměstí 111, PSČ 502 00.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a dvou osob pověřených sčítáním hlasů
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2012, řádná účetní závěrka za rok 2012, návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2012
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2012, Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2012 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2012. Informace dozorčí rady o přezkoumání Zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2012
5. Rozhodnutí o odvolání a volbě členů představenstva společnosti
6. Rozhodnutí o odvolání a volbě členů dozorčí rady společnosti
7. Rozhodnutí o určení mzdy podle § 66d odst. 3 Obchodního zákoníku
8. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2012, rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2012
9. Závěr

Řádná účetní závěrka za rok 2012 a Zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2012 jsou akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti Krnovská lesní obchodní společnost a.s. ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady v pracovních dnech od 9:00 do 14:00 hodin.

Hlavní údaje ze Zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2012 podle § 66a odst. 9 obchodního zákoníku:

Ze smluv uzavřených mezi propojenými osobami, z jiných právních úkonů a opatření přijatých nebo uskutečněných ovládanou osobou, nevznikla společnosti jako ovládané osobě žádná újma.

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky za rok 2012 (v tis. Kč):

Aktiva celkem	2 772	Pasiva celkem	2 772
z toho: dlouhodobý majetek	0	z toho: vlastní kapitál	1 735
oběžná aktiva	2 772	cizí zdroje	1 037
časové rozlišení	0	časové rozlišení	0

Výnosy celkem	6 684
Náklady celkem	8 828
Výsledek hospodaření za účetní období	- 2 144

Představenstvo společnosti Krnovská lesní obchodní společnost a.s.

Oznámení o konání řádné valné hromady společnosti Krnovská lesní obchodní společnost a.s. bylo uveřejněno na internetových stránkách www.zakonna-oznameni.cz dne 22. 2. 2013 pod značkou inzerátu ZO 4/13.