

Představenstvo společnosti
Lesní společnost Broumov Holding, a.s.
se sídlem v Broumově, Komenského 256, PSČ 550 01,
identifikační číslo 47452633
podle článku 14 stanov společnosti svolává
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
na den 10. 6. 2010 od 10:00 hodin v sídle společnosti

Pořad jednání:

- 1) Zahájení
- 2) Volba orgánů valné hromady
- 3) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2009, řádná účetní závěrka za rok 2009, návrh na rozdělení zisku dosaženého v roce 2009
- 4) Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2009, Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku dosaženého v roce 2009 včetně zprávy a výroku auditora o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2009, Informace dozorčí rady o přezkoumání Zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2009
- 5) Schválení Zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2009, schválení řádné účetní závěrky za rok 2009, rozhodnutí o rozdělení zisku dosaženého v roce 2009
- 6) Rozhodnutí o změně stanov společnosti
- 7) Rozhodnutí o určení auditora společnosti
- 8) Volba člena dozorčí rady společnosti
- 9) Závěr

Prezence akcionářů bude probíhat v den konání valné hromady od 9:30 hodin. Akcionáři jsou povinni se při prezenci prokázat v souladu s článkem 13 odst. 3 stanov společnosti.

Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

Podstatou navrhovaných změn stanov společnosti je změna způsobu uveřejňování oznámení o konání valné hromady.

Řádná účetní závěrka za rok 2009, Zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2009 a návrh změn stanov společnosti jsou akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti u finančně-správního náměstka společnosti ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady v pracovních dnech od 8:00 do 14:00 hodin. Každý akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí.

Hlavní údaje ze Zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2009 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 2009 (v tis. Kč):

Náklady:	229 712	Aktiva:	132 976	Pasiva:	132 976
Výnosy:	216 044	Dlouhodobý majetek:	41 998	Vlastní kapitál:	110 183
Hospodářský		Oběžná aktiva:	90 714	Cizí zdroje:	22 793
výsledek:	13 668	Ostatní aktiva:	264	Ostatní pasiva:	0

Oznámení o konání řádné valné hromady společnosti Lesní společnost Broumov Holding, a.s. bylo uveřejněno na internetových stránkách www.zakonna-oznameni.cz dne 5. 5. 2010 pod značkou inzerátu Z0 7/10.