

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 13. 5. 2011 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 2010, řádná účetní závěrka za rok 2010, návrh na rozdělení zisku dosaženého v roce 2010
- 4) Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2010, Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku dosaženého v roce 2010 včetně zprávy a výroku auditora o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2010, Informace dozorčí rady o přezkoumání Zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2010
- 5) Schválení Zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2010, schválení řádné účetní závěrky za rok 2010, rozhodnutí o rozdělení zisku dosaženého v roce 2010
- 6) Rozhodnutí o odvolání a volbě členů představenstva
- 7) Rozhodnutí o odvolání a volbě členů dozorčí rady
- 8) Rozhodnutí o určení auditora 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 nepřislouší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

Řádná účetní závěrka za rok 2010 a Zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2010 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.

Hlavní údaje ze Zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2010 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 2010 (v tis. Kč):

Výnosy:	239142	Aktiva:	136925	Pasiva:	136925
Náklady:	227538	Dlouhodobý majetek:	39923	Vlastní kapitál:	120641
Hospodářský výsledek:	11604	Oběžná aktiva:	96608	Cizí zdroje:	16284
		Ostatní aktiva:	394	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 13. 4. 2011 pod značkou inzerátu Z0 3/11.