

## POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti

### Lesní společnost Broumov Holding, a.s.

se sídlem Komenského 256, 550 01 Broumov, IČO: 47452633,

podle článku 9 stanov společnosti

svolává

### ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

na den 28. června 2018 od 11:00 hodin v sídle společnosti

#### Pořad jednání:

- 1) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2017, řádná účetní závěrka za rok 2017, návrh na rozdělení zisku dosaženého v roce 2017
- 2) Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2017, zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku dosaženého v roce 2017 včetně zprávy a výroky auditora o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2017, informace dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích v roce 2017
- 3) Schválení řádné účetní závěrky za rok 2017, rozhodnutí o rozdělení zisku dosaženého v roce 2017
- 4) Rozhodnutí o odvolání a volbě členů představenstva společnosti
- 5) Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva společnosti

#### Rozhodný den:

Rozhodným dnem k účasti na řádné valné hromadě je 21. červen 2018. Právo účastnit se řádné valné hromady, hlasovat a vykonávat na ní akcionářská práva má výhradně akcionář, který je uveden ve výpisu z evidence zaknihovaných akcií Lesní společnosti Broumov Holding, a.s. k tomuto rozhodnému dni.

Prezence akcionářů bude probíhat v den konání valné hromady od 10:30 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.

Řádná účetní závěrka za rok 2017, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2017 a zpráva představenstva o vztazích v roce 2017 jsou akcionářům k dispozici na internetových stránkách společnosti [www.lesybroumov.cz](http://www.lesybroumov.cz) a k nahlédnutí v sídle společnosti u místopředsedy představenstva společnosti ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady v pracovních dnech od 8:00 do 14:00 hodin.

#### Ad 1)

##### Vyjádření představenstva:

Předložení Zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku vyplývá ze zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti. Uvedená zpráva představenstva a řádná účetní závěrka poskytují podle představenstva poctivý a věrný obraz o podnikatelské činnosti společnosti, o účetnictví a finanční situaci společnosti. Zdůvodnění k návrhu na rozdělení zisku je obsaženo níže v bodě 3 stejně jako návrh usnesení.

#### Ad 2)

##### Vyjádření představenstva:

Předložení uvedených zpráv a informace dozorčí rady vyplývá ze zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti. O těchto zprávách a informacích se nehlasuje. Slouží pro informaci akcionářům. Představenstvo prohlašuje, že dozorčí rada společnosti nevznese k posuzovaným materiálům žádné výhrady.

#### Ad 3)

##### Usnesení:

**Valná hromada schválila řádnou účetní závěrku Lesní společnosti Broumov Holding, a.s. za rok 2017 a návrh na rozdělení zisku Lesní společnosti Broumov Holding, a.s. dosaženého v roce 2017 ve výši 6.245.301,80 Kč tak, že po doplnění sociálního fondu společnosti ve výši 40.639,50 Kč bude mezi akcionáře rozdělen podíl na zisku (dividendy) v celkové výši 1.605.149,- Kč, tj. 31,- Kč na jednu akci, dále, že bude mezi členy představenstva rozdělen podíl na zisku (tantiémy) v celkové výši 1.500.000,- Kč, a to tak, že každému stávajícímu členu představenstva připadne podíl na zisku (tantiéma) ve výši 500.000,- Kč, a zbytek zisku ve výši 3.099.513,30 Kč bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.**

##### Zdůvodnění:

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Lesní společnosti Broumov Holding, a.s. a o stavu jejího majetku je akcionářům předkládána na základě zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti. Tato zpráva bude součástí výroční zprávy. Zpráva je akcionářům k dispozici v sídle společnosti a na internetových stránkách společnosti [www.lesybroumov.cz](http://www.lesybroumov.cz).

Lesní společnost Broumov Holding, a.s. je povinna podle zákona o účetnictví sestavovat účetní závěrku a představenstvo ji předkládá ke schválení valné hromadě. Řádná účetní závěrka je akcionářům k dispozici v sídle společnosti a na internetových stránkách společnosti [www.lesybroumov.cz](http://www.lesybroumov.cz).

Rozhodnutí o rozdělení zisku je podle zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti v působnosti valné hromady. Lesní společnost Broumov Holding, a.s. odvodem do sociálního fondu společnosti naplňuje své závazky vůči zaměstnancům vyplývajícím z platné Kolektivní smlouvy. Valné hromadě představenstvo navrhuje schválení výplaty dividendy ve výši 31,- Kč na jednu akci před zdaněním. Celková částka navržená k rozdělení na dividendy představuje částku 1.605.149,- Kč. Představenstvo současně navrhuje v souladu se zákonem o obchodních korporacích a stanovami společnosti, zejména s ohledem na dosažený výsledek hospodaření společnosti, aby poprvé za existenci společnosti byla část zisku společnosti dosaženého v předcházejícím účetním období rozdělena také stávajícím členům představenstva společnosti, a to každému z nich rovným dílem.

Představenstvo prohlašuje, že byly splněny zákonem stanovené požadavky pro vyplacení dividend a podílu na zisku členům představenstva. Část zisku, která je navrhována k převedení na účet nerozděleného zisku minulých let zůstává akcionářům k dispozici v příštích obdobích.

#### Ad 4)

##### Usnesení:

##### Valná hromada rozhodla:

- a) s účinností k okamžiku přijetí tohoto rozhodnutí o odvolání Josefa Žida, nar. 15. 7. 1958, bytem U Větrolamu 270, Nové Město, 550 01 Broumov, Ing. Bohuslava Šolce, nar. 18. 3. 1964, bytem Malá kolonie 58, Kolonie 5. května, 550 01 Broumov, a Ing. Františka Dejnožky, nar. 1. 2. 1955, bytem č. p. 101, 503 31 Vysoká nad Labem, z funkcí členů představenstva Lesní společnosti Broumov Holding, a.s., a
- b) s účinností k okamžiku bezprostředně následujícímu po přijetí rozhodnutí o odvolání podle písm. a) tohoto usnesení o volbě Josefa Žida, nar. 15. 7. 1958, bytem U Větrolamu 270, Nové Město, 550 01 Broumov, Ing. Bohuslava Šolce, nar. 18. 3. 1964, bytem Malá kolonie 58, Kolonie 5. května, 550 01 Broumov, a Ing. Františka Dejnožky, nar. 1. 2. 1955, bytem č. p. 101, 503 31 Vysoká nad Labem, do funkcí členů představenstva Lesní společnosti Broumov Holding, a.s.

##### Zdůvodnění:

Rozhodnutí o odvolání a volbě členů představenstva společnosti patří podle zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti do působnosti valné hromady společnosti.

#### Ad 5)

##### Usnesení:

**Valná hromada schválila smlouvy o výkonu funkce podle § 59 zákona o obchodních korporacích mezi Lesní společností Broumov Holding, a.s. a členy představenstva společnosti, a to ve znění předloženém představenstvem.**

##### Zdůvodnění:

Rozhodnutí o schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva společnosti patří podle zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti do působnosti valné hromady společnosti. Navrhované obsah smluv je pro všechny členy představenstva shodný, pouze s výjimkou výše peněžité měsíční odměny a výše odstupného u předsedy představenstva / místopředsedy představenstva / člena představenstva. Obsah smluv je proto předkládán jako jeden vzorový text s uvedenými vyznačenými odlišnostmi. Takto je i obsah smluv přílohou pozvánky na valnou hromadu. Obsah předkládaných smluv se od dosavadních smluv liší následovně:

- a) byl vypuštěn odkaz na použití zákoníku práce,
- b) s ohledem na vypuštění odkazu na použití zákoníku práce nebudou mít členové představenstva nárok na plnění podle zákoníku práce, proto byly mírně navýšeny peněžité měsíční odměny,
- c) byla určena pravidla pro výplatu podílu na zisku pro členy představenstva společnosti,
- d) byla doplněna alternativa u osobního automobilu,
- e) bylo provedeno zpřesnění u ostatních nepeněžitých plnění.

Příloha k pozvánce na valnou hromadu:

**SMLOUVA  
o výkonu funkce člena (předsedy/místopředsedy/člena) představenstva**

**Lesní společnost Broumov Holding, a.s.**

.....  
(dále jen „společnost“)

a

**Pan**

.....  
(dále jen „člen představenstva“)

**Článek I.**

- (1) Tato smlouva upravuje zejména práva a povinnosti týkající se odměňování a jiných plnění, na která má člen představenstva právní nárok od společnosti v souvislosti s výkonem funkce člena představenstva společnosti, tak, aby tato práva a povinnosti byly upraveny v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů.
- (2) Všechna ostatní práva a povinnosti člena představenstva a společnosti neupravená touto smlouvou (zejména vznik funkce, zánik funkce, odpovědnost) se řídí rovněž zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, a současně zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.

**Článek II.**

- (1) Společnost se touto smlouvou zavazuje poskytovat členovi představenstva za výkon funkce člena představenstva a v souvislosti s touto funkcí následující odměnu a jiná plnění ve smyslu § 60 a 61 zákona o obchodních korporacích:

a) peněžitá plnění:

- odměnu za výkon funkce ve výši 150.000,- Kč / 140.000,- Kč / 90.000,- Kč (slovy: ..... tisíc korun českých) měsíčně, splatnou vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů následujícího kalendářního měsíce,
- podíl na zisku (tantiému), pokud o podílu členů představenstva na zisku rozhodne valná hromada společnosti,
- úhradu pojistného na životní a penzijní pojištění ve výši nejméně 60.000,- Kč za rok,
- úhradu pojistného na dočasné životní pojištění v rozsahu dle přílohy této smlouvy,
- úhradu pojistného na pojištění odpovědnosti manažerů (D+O) společnosti v rozsahu dle přílohy této smlouvy.

Pokud valná hromada společnosti rozhodne o podílu členů představenstva na zisku (tantiémě), vzniká nárok člena představenstva na podíl na zisku (tantiému) v případě kumulativního splnění následujících podmínek:

- člen představenstva musí vykonávat funkci člena představenstva společnosti v úhrnu alespoň po dobu tří let (do uvedené lhůty se započítává součet délek všech samostatných funkčních období člena představenstva, po která člen představenstva vykonával tuto funkci u společnosti),
- výsledek hospodaření za účetní období vykázaný v řádné účetní závěrce společnosti za předcházející účetní období musí činit alespoň 3.000.000,- Kč,
- aktiva celkem (netto) vykázaná v řádné účetní závěrce společnosti za předcházející účetní období nesmí být nižší než aktiva celkem (netto) vykázaná v řádné účetní závěrce společnosti za účetní období, které bezprostředně předchází předcházejícímu účetnímu období.

b) nepeněžitá plnění:

- osobní automobil střední třídy k výkonu funkce i bezplatně k soukromým účelům, s nárokem na nový po 5 letech nebo osobní automobil vyšší třídy k výkonu funkce i bezplatně k soukromým účelům, s nárokem na nový po 10 letech, včetně všech nákladů spojených s provozem, opravami, popř. výměnou osobního automobilu,
- úhradu cestovních náhrad za použití vlastního automobilu při výkonu funkce člena představenstva,
- notebook nebo tablet, s nárokem na nový po 5 letech, včetně všech nákladů spojených s provozem, opravami, popř. výměnou notebooku nebo tabletu,
- mobilní telefon, s nárokem na nový po 2 letech, včetně všech nákladů spojených s provozem, opravami, popř. výměnou mobilního telefonu,
- internet VDSL / LTE do místa trvalého bydliště, včetně všech nákladů spojených s jeho provozem, opravami, popř. výměnou,
- kancelář v sídle společnosti nebo po dohodě na jiném místě, včetně vybavení kanceláře a kancelářských potřeb, včetně všech nákladů spojených s jejich provozem, opravami, popř. výměnou.

- (2) Smluvní strany se dohodly, že v případě, že dojde k ukončení výkonu funkce člena představenstva před uplynutím jeho pětiletého funkčního období, má člen představenstva po zániku jeho funkce právní nárok obdržet od společnosti nejpozději do 30 kalendářních dnů od zániku uvedené funkce odstupné ve výši rovnající se součtu ročních odměn za výkon funkce za jeden rok podle odst. 1 písm. a) odrážka první tohoto článku smlouvy, tj. 12 x 150.000,- Kč / 140.000,- Kč / 90.000,- Kč.

**Článek III.**

- (1) Tato smlouva je platná okamžikem jejího uzavření a právně účinná dnem jejího schválení valnou hromadou společnosti.
- (2) Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou 5 (pět) let od data její účinnosti. Před uplynutím uvedené doby mohou práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy a příslušných právních předpisů zaniknout některým ze zákonných způsobů zániku funkce člena představenstva. Skončením této smlouvy uplynutím sjednané doby ani zánikem funkce člena představenstva před uplynutím sjednané doby nezánikají práva a povinnosti, která mají podle vůle smluvních stran trvat i po skončení této smlouvy.
- (3) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.
- (4) Přílohou této smlouvy jsou jako její nedílná součást fotokopie Smlouvy o dočasném životním pojištění a Smlouvy o pojištění odpovědnosti manažerů (D+O) společnosti.

V Broumově dne ..... 2018