

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 24. května 2023 od 11:00 hodin v sídle společnosti

Pořad jednání:

- 1) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2022, řádná účetní závěrka za rok 2022, návrh na rozdělení zisku dosaženého v roce 2022
- 2) Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2022, zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku dosaženého v roce 2022 včetně zpráva a výroku auditora o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2022, informace dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích v roce 2022
- 3) Schválení řádné účetní závěrky za rok 2022
- 4) Rozhodnutí o rozdělení zisku dosaženého v roce 2022
- 5) Schválení zastavení části nemovitého majetku společnosti ve prospěch banky
- 6) Rozhodnutí o odvolání a volbě členů představenstva společnosti
- 7) Rozhodnutí o odvolání a volbě členů dozorčí rady společnosti
- 8) Schválení změny smlouvy o výkonu funkce člena představenstva společnosti
- 9) Rozhodnutí o změně stanov společnosti

Rozhodný den:

Rozhodným dnem k účasti na řádné valné hromadě je 17. květen 2023. 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 2022, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2022, zpráva představenstva o vztazích v roce 2022 a úplný návrh změn stanov jsou akcionářům k dispozici na internetových stránkách společnosti 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 pravdivý a věrný obraz o podnikatelské činnosti společnosti, o účetnictví a finanční situaci společnosti. O Zprávě představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku se nehlasuje. Slouží pro informaci akcionářům. Zdůvodnění k návrhu usnesení o schválení řádné účetní závěrky a zdůvodnění k návrhu usnesení o rozdělení zisku je obsaženo níže v bodech 3 a 4 stejně jako návrhy usnesení k uvedeným bodům.

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 nevznášela k posuzovaným materiálům žádnou výhradu.

Ad 3)**Usnesení:**

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Lesní společnosti Broumov Holding, a.s. za rok 2022.

Zdůvodnění:

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. Představenstvo prohlašuje, že předložená řádná účetní závěrka za rok 2022 poskytuje věrný a poctivý obraz o účetnictví a finanční situaci Lesní společnosti Broumov Holding, a.s., s tím, že byla potvrzena dozorčí radou i auditorem společnosti.

Ad 4)**Usnesení:**

Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení zisku Lesní společnosti Broumov Holding, a.s. dosaženého v roce 2022 ve výši 4 279 805,- Kč tak, že po doplnění sociálního fondu společnosti ve výši 306 638,42 Kč bude mezi akcionáře rozdělen podíl na zisku (dividendy) v celkové výši 1 605 149,- Kč, tj. 31,- Kč na jednu akcii, a zbytek zisku ve výši 2 368 017,58 Kč bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.

Zdůvodnění:

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 povinnost vyplývající ze stanov společnosti a současně své závazky vůči zaměstnancům, které vyplývají z platné Kolektivní smlouvy. Valné hromadě představenstvo navrhuje schválení výplaty dividendy ve výši 31,- Kč na jednu akcii před zdaněním. Celková částka navržená k rozdělení na dividendy představuje částku 1 605 149,- Kč. Představenstvo prohlašuje, že byly splněny všechny zákonom stanovené požadavky pro předložení návrhu na rozdělení zisku na dividendy. Převedení zbytku zisku v navrhované výši na účet nerozděleného zisku minulých let představenstvo navrhuje z důvodu potřeby udržení stability provozu závodu v očekávaném období horších hospodářských výsledků a ztížených provozních a finančních podmínek, a to v důsledku současného turbulentního stavu na trhu se dřevem.

Ad 5)**Usnesení:**

Valná hromada společnosti Lesní společnost Broumov Holding, a.s. se sídlem Komenského 256, 550 01 Broumov, IČO: 47452633 (dále jen „Společnost“) schvaluje zastavení/uděluje souhlas se zastavením nemovitých věcí ve vlastnictví Společnosti v rozsahu:

- pozemek st. 611, 554/6 (zahradka)
- budova s číslem popisným 256 na pozemku st. 611

v katastrálním území Broumov, obci Broumov, za účelem zajištění pohledávek Československé obchodní banky, a.s. vyplývajících ze Smlouvy o závazkovém limitu č. 2019014748 ze dne 7.10.2019.

Zdůvodnění:

Schálení zastavení části nemovitého majetku společnosti patří v rozsahu podle § 421 odst. 2 písm. m) zákona o obchodních korporacích do působnosti valné hromady společnosti. Představenstvo společnosti předkládá schválení navrženého usnesení na základě potřeb společnosti a požadavku banky.

Ad 6)**Usnesení:**

Valná hromada rozhodla:

- a) s účinností k dnešnímu dni o odvolání Ing. Jitky Kozákové, datum narození 7. listopadu 1979, bydliště Hradecká 638, 789 69 Postřelmov, Ing. Bohuslava Šolce, datum narození 18. března 1964, bydliště Malá kolonie 58, Kolonie 5. května, 550 01 Broumov, Ing. Františka Dejňočky, datum narození 1. února 1955, bydliště č.p. 101, 503 31 Vysoká nad Labem, z funkcí členů představenstva Lesní společnosti Broumov Holding, a.s., a

- b) s účinností ke dni bezprostředně následujícímu po dni konání této valné hromady, tj. ke dni 25. května 2023, o volbě Ing. Jitky Kozákové, datum narození 7. listopadu 1979, bydliště Hradecká 638, 789 69 Postřelmov, Ing. Bohuslava Šolce, datum narození 18. března 1964, bydliště Malá kolonie 58, Kolonie 5. května, 550 01 Broumov, Ing. Josefa Missbergera, datum narození 1. dubna 1980, bydliště Malá Ulička 58, 542 26 Horní Maršov, 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. Odvolání a volbu členů představenstva navrhuje představenstvo z důvodu blížícího se skončení pětiletého funkčního období jednoho z nich a z důvodu sjednocení počátku běhu nového funkčního období u všech členů představenstva.

Ad 7)

Usnesení:

Valná hromada rozhodla:

- a) s účinností k dnešnímu dni o odvolání Josefa Žida, datum narození 15. července 1958, bydliště U Větrolamu 270, Nové Město, 550 01 Broumov, Vendulky Dejnožkové, datum narození 23. února 1963, bydliště č.p. 101, 503 31 Vysoká nad Labem, Ing. Josefa Missbergera, datum narození 1. dubna 1980, bydliště Malá Ulička 58, 542 26 Horní Maršov, z funkcí členů dozorčí rady Lesní společnosti Broumov Holding, a.s., a
- b) s účinností ke dni bezprostředně následujícímu po dni konání této valné hromady, tj. ke dni 25. května 2023, o volbě Josefa Žida, datum narození 15. července 1958, bydliště U Větrolamu 270, Nové Město, 550 01 Broumov, Vendulky Dejnožkové, datum narození 23. února 1963, bydliště č.p. 101, 503 31 Vysoká nad Labem, Ing. Františka Dejnožky, datum narození 1. února 1955, bydliště č.p. 101, 503 31 Vysoká nad Labem, do funkcí členů dozorčí rady Lesní společnosti Broumov Holding, a.s.

Zdůvodnění:

Rozhodnutí o odvolání a volbě členů dozorčí rady společnosti patří podle zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti do působnosti valné hromady společnosti. Odvolání a volbu členů dozorčí rady navrhuje představenstvo z důvodu sjednocení počátku běhu nového funkčního období u všech členů dozorčí rady s počátkem běhu nového funkčního období u všech členů představenstva.

Ad 8)

Usnesení:

Valná hromada schválila následující změnu ve výši odměny za výkon funkce člena představenstva Lesní společností Broumov Holding, a.s., a to s účinností od 1. června 2023: výše odměny za výkon funkce člena představenstva činí 140.000,- Kč (slovy: jedno sto čtyřicet tisíc korun českých) měsíčně. Výše odměn za výkon funkce předsedy představenstva a místopředsedy představenstva Lesní společnosti Broumov Holding, a.s. se nemění.

Zdůvodnění:

Rozhodnutí o schválení smluv o výkonu funkce a jejich změn, včetně změn ve výši odměn za výkon funkce členů představenstva společnosti patří podle zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti do působnosti valné hromady společnosti.

Ad 9)

Usnesení:

Valná hromada rozhodla o změně stanov Lesní společnosti Broumov Holding, a.s. Stanovy se mění takto:

V Článku 4 se za dosavadní text doplňuje následující text:

- **Opravy silničních vozidel**

Zdůvodnění:

Rozhodnutí o změně stanov patří podle zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti do působnosti valné hromady společnosti. Představenstvo společnosti navrhuje, aby byl do stanov společnosti doplněn nový předmět podnikání. Cílem je rozšířit předmět podnikání společnosti.

Představenstvo
Lesní společnosti Broumov Holding, a.s.