

**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

na základě žádosti kvalifikovaného akcionáře

**VALNOU HROMADU**

na den 24. srpna 2023 od 11:00 hodin v sídle společnosti

**Pořad jednání:**

- 1) Rozhodnutí o odvolání a volbě členů představenstva
- 2) Rozhodnutí o změnách ve výši odměn za výkon funkce členů představenstva společnosti

**Rozhodný den:**

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 17. srpen 2023. Právo účastnit se 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 hod. 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.

**Ad 1)**

**Usnesení:**

**Valná hromada rozhodla:**

- a) s účinností ke dni 1. srpna 2023 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. Josefa Missbergera, datum narození 1. dubna 1980, bydliště Malá Ulička 58, 542 26 Horní Maršov, z funkcí členů představenstva Lesní společnosti Broumov Holding, a.s., a
- b) s účinností ke dni 1. září 2023 o volbě Ing. Jana Vysokého, datum narození 10. prosince 1984, bydliště Svatojánská 685/8, Třebeš, 500 11 Hradec Králové, Mgr. Gabriely Vysoké, datum narození 27. července 1984, bydliště Svatojánská 685/8, Třebeš, 500 11 Hradec Králové, 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.

Odůvodnění kvalifikovaného akcionáře:

Rozhodnutí o odvolání a volbě členů představenstva společnosti patří podle zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti do působnosti valné hromady společnosti. Kvalifikovaný akcionář navrhuje přijetí tohoto rozhodnutí ve vazbě na navrhované usnesení k bodu 2 pořadu jednání, a to v souvislosti s trvající složitou situací na trhu se dřevem a potřebou společnosti snížit svoje náklady.

**Ad 2)**

**Usnesení:**

Valná hromada schválila následující změny ve výši odměn za výkon funkce členů představenstva Lesní společnosti Broumov Holding, a.s., a to s účinností od 1. září 2023: výše odměny za výkon funkce předsedy představenstva činí 40.000,- Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun českých), výše odměny za výkon funkce místopředsedy představenstva činí 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých), výše odměny za výkon funkce člena představenstva činí 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých). Ostatní plnění podle smluv o výkonu funkce všech členů představenstva (předseda, místopředseda, člen) ve znění účinném k dnešnímu dni zůstávají beze změn.

Odůvodnění kvalifikovaného akcionáře:

Rozhodnutí o schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva společnosti patří podle zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti do působnosti valné hromady společnosti. Kvalifikovaný akcionář navrhuje přijetí tohoto rozhodnutí v souvislosti s trvající složitou situací na trhu se dřevem a potřebou společnosti snížit svoje náklady.

Představenstvo  
Lesní společnosti Broumov Holding, a.s.