

Představenstvo společnosti  
**Lesní společnost Litoměřice, a. s.**  
se sídlem Lodní náměstí 652/3, 412 01 Litoměřice, IČ 47307692,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 339

svolává

## **ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,**

**kteřá se bude konat dne 28. června 2019 v 9:00 hod,  
v sídle společnosti na adrese Lodní náměstí 652/3, 412 01 Litoměřice.**

Program jednání:

1. Zahájení.
2. Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a skrutátora)
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018
4. Zpráva dozorčí rady za rok 2018 a výrok auditora
5. Schválení roční účetní závěrky za rok 2018
6. Schválení návrhu na převod zisku za rok 2018
7. Schválení auditora společnosti na rok 2019
8. Projednání zprávy dozorčí rady ohledně informací dle § 55 z.č. 90/2012 Sb
9. Závěr.

Návrhy usnesení a odůvodnění:

- Ad 2) Usnesení: Valná hromada schvaluje volbu předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a skrutátora.  
Odůvodnění: Valná hromada je povinna zvolit svoje orgány.
- Ad 3) Usnesení: Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018.  
Odůvodnění: Schválení spadá do působnosti valné hromady dle bodu 10.1. písm. y) stanov.
- Ad 4) Usnesení: Valná hromada schvaluje zprávu dozorčí rady za rok 2018 a výrok auditora.  
Odůvodnění: Zpráva dozorčí rady za rok 2017 a výrok auditora jsou předkládány v souladu se zákonem a stanovami společnosti.
- Ad 5) Usnesení: Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku za rok 2018.  
Odůvodnění: Valná hromada musí rozhodnout o schválení roční účetní závěrky do 6 měsíců od posledního dne účetního období.
- Ad 6) Usnesení: Valná hromada schvaluje návrh představenstva na převod zisku za rok 2018, ve kterém je navrhováno, aby zisk ve výši 1.330.175,22 Kč byl převeden na ostatní kapitálové fondy.  
Odůvodnění: Schválení spadá do působnosti valné hromady dle bodu 10.1. písm. h) stanov
- Ad 7) Usnesení: Valná hromada schvaluje auditora pana Ing. Libora Škrance, auditora se sídlem Michalská 6, Litoměřice, č. oprávnění 1109 pro vyhotovení auditu účetní závěrky společnosti za rok 2019.  
Odůvodnění: Valná hromada je povinna schválit auditora pro vyhotovení auditu účetní závěrky na rok 2019.
- Ad 8) Usnesení: Valná hromada bere zprávu dozorčí rady ohledně obdržených informací dle §55 z.č. 90/2012 Sb bez výhrad na vědomí.  
Odůvodnění: Valná hromada projednává zprávy kontrolního orgánu ohledně jím obdržených informací dle §55 z.č. 90/2012 Sb.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 21. červen 2019. Právo účastnit se valné hromady, hlasovat a vykonávat na ní akcionářská práva má výhradně akcionář, který je uveden v seznamu akcionářů společnosti k tomuto rozhodnému dni.

Návrhy k projednávaným bodům zašlete písemně předsedovi představenstva do 21.6.2019. Registrace akcionářů proběhne od 8.00 - 9.00 hod. v místě konání valné hromady. Zahájení valné hromady je v 9:00 hod. Akcionáři se prokazují předložením průkazu totožnosti, popřípadě písemnou plnou mocí akcionáře s ověřeným podpisem. Osoby jednající za právnickou osobu navíc odevzdají doklad osvědčující existenci právnické osoby a jejich oprávnění za ni jednat. Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, přičemž každých 200,- Kč jmenovité hodnoty jeho akcií představuje jeden hlas. Náklady spojené s účastí na valné hromadě nejsou akcionářům hrazeny. Účetní závěrka, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018 a zpráva dozorčí rady za rok 2018 a výrok auditora a zpráva dozorčí rady ohledně obdržných informací dle §55 jsou pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovní době od 8.00 hod. – 14.00 hod. ve lhůtě 30 dnů přede dnem konání valné hromady. Účetní závěrka a zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018 (celá Výroční zpráva) jsou také k dispozici akcionářům na internetových stránkách společnosti [www.lesniltm.cz](http://www.lesniltm.cz) ve lhůtě 30 dnů přede dnem konání valné hromady a zůstanou uveřejněny do doby 30 dnů po konání valné hromady.

Představenstvo  
Lesní společnosti Litoměřice, a.s.

