

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,

**která se bude konat dne 30. června 2020 v 9:00 hod,
v advokátní kanceláři Mgr. Radka Fišara, na adrese Michalská 39/4, 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 2019
4. Zpráva dozorčí rady za rok 2019 a výrok auditora
5. Schválení roční účetní závěrky za rok 2019
6. Schválení návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2019
7. Schválení auditora společnosti na rok 2020
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 2019.
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 2019 a výrok auditora.
Odůvodnění: Zpráva dozorčí rady za rok 2019 a výrok auditora jsou předkládány v souladu se zákonem a stanovami společnosti.
- Ad 5) Usnesení: Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku za rok 2019.
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 rozdělení hospodářského výsledku za rok 2019, ve kterém je navrhováno, aby ztráta ve výši -4.562.845,41 Kč byla převedena 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 2020.
Odůvodnění: Valná hromada je povinna schválit auditora pro vyhotovení auditu účetní závěrky na rok 2019.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 23. červen 2020. 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 23.6.2019. 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 2019 a zpráva dozorčí rady za rok 2019 a výrok auditora 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 2019 (celá Výroční zpráva) jsou také k dispozici akcionářům na internetových stránkách společnosti 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.

