

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 26. června 2024 v 10:00 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 2023
4. Zpráva dozorčí rady za rok 2023
5. Schválení roční účetní závěrky za rok 2023
6. Schválení návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2023
7. Závěr.

Návrhy usnesení a odůvodnění:

- Ad 2) Usnesení č. 1: Valná hromada schvaluje volbu předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a skrutátora.
Odůvodnění: Valná hromada je povinna zvolit svoje orgány, aby byl zajištěn řádný průběh valné hromady. Orgány valné hromady budou zvoleny dle návrhu přítomných na valné hromadě.
- Ad 3) Usnesení č. 2: Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2023.
Odůvodnění: Představenstvo předkládá řádné valné hromadě příslušnou zprávu o podnikatelské činnosti a hospodaření společnosti, která je součástí výroční zprávy za rok 2023 na její straně č. 3. Schválení spadá do působnosti valné hromady dle bodu 10.1. písm. y) stanov.
- Ad 4) Usnesení č. 3: Valná hromada schvaluje zprávu dozorčí rady za rok 2023.
Odůvodnění: Zpráva dozorčí rady za rok 2023 je předkládána v souladu se zákonem a stanovami společnosti.
- Ad 5) Usnesení č. 4: Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku za rok 2023.
Odůvodnění: Valná hromada musí rozhodnout o schválení roční účetní závěrky do 6 měsíců od posledního dne účetního období. V účetní závěrce za rok 2023 byl vykázán oproti předchozímu období zisk, a to proto, že došlo opět ke zvýšení objemu těžeb a pěstební činnosti ze strany Lesů ČR a dalších soukromých subjektů a též zvýšení cen dřeva, a společnosti se tak již částečně daří vyrovnávat dopad předchozích ztrátových období způsobených koronavirovou pandemií a i nepříznivou energetickou krizí, jak je blíže rozvedeno ve zprávě představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2023 na str. 3 výroční zprávy za rok 2023. Představenstvo navrhuje, aby valná hromada schválila účetní závěrku za rok 2023 v předloženém znění, neboť účetní závěrka za rok 2023 věrně a poctivě odráží obraz hospodaření společnosti v roce 2023. Schválení účetní závěrky za rok 2023 doporučuje valné hromadě též dozorčí rada společnosti.
- Ad 6) Usnesení č. 5: Valná hromada schvaluje návrh představenstva na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2023, ve kterém je navrhováno, aby zisk ve výši 25 481,10 Kč byl převeden na ostatní kapitálové fondy.

Odůvodnění: S ohledem na skutečnost, že za rok 2023 byl v hospodaření společnosti vykázán zisk, navrhuje představenstvo, aby tento zisk byl převeden na ostatní kapitálové fondy, ze kterých byly v předchozích obdobích hrazeny ztráty společnosti a byla tak tvořena rezerva pro budoucí období. Uvedený návrh zajišťuje zachování finanční stability a provozuschopnosti společnosti. Schválení spadá do působnosti valné hromady dle bodu 10.1. písm. h) stanov.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 19. červen 2024. 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.

Registrace akcionářů proběhne od 9:45 – 10:00 hod. v místě konání valné hromady. Zahájení valné hromady je v 10:00 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. Výroční zpráva za rok 2023, obsahující kompletní účetní závěrku za rok 2023, zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2023 a návrh na rozdělení hospodářského výsledku a dále zpráva dozorcí rady za rok 2023 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. Výroční zpráva, obsahující kompletní účetní závěrku za rok 2023, zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2023 a návrh na rozdělení hospodářského výsledku jsou dále 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.

