

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 29. června 2023 v 10:00 hod,
v notářské kanceláři Mgr. Luboše Holíka, na adrese Dlouhá 178/15, 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 2022
4. Zpráva dozorčí rady za rok 2022
5. Schválení roční účetní závěrky za rok 2022
6. Schválení návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2022
7. Změna stanov společnosti
8. Odvolání a volba členů představenstva
9. Odvolání a volba člena dozorčí rady
10. 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 2022.
Odůvodnění: Představenstvo předkládá řádné valné hromadě příslušnou zprávu o podnikatelské činnosti a hospodaření společnosti, která je součástí výroční zprávy za rok 2022 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 2022.
Odůvodnění: Zpráva dozorčí rady za rok 2022 je předkládána v souladu se zákonem a stanovami společnosti.
- Ad 5) Usnesení č. 4: Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku za rok 2022.
Odůvodnění: Valná hromada musí rozhodnout o schválení roční účetní závěrky do 6 měsíců od posledního dne účetního období. V účetní závěrce za rok 2022 byla vykázána oproti předchozímu období výrazně menší ztráta, 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, nicméně bohužel se nepodařilo dosud úplně vyrovnat dopad předchozích období způsobených koronavirovou pandemií a nově i nepříznivou energetickou krizí, jak je blíže rozvedeno ve zprávě představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2022 na str. 3 výroční zprávy za rok 2022. Představenstvo navrhuje, aby valná hromada schválila účetní závěrku za rok 2022 v předloženém znění, neboť účetní závěrka za rok 2022 věrně a poctivě odráží obraz hospodaření společnosti v roce 2022. Schválení účetní závěrky za rok 2022 doporučuje valné hromadě též dozorčí rada společnosti.

- Ad 6) Usnesení č. 5: Valná hromada schvaluje návrh představenstva na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2022, ve kterém je navrhováno, aby ztráta ve výši – 223 469,55 Kč byla převedena na ostatní kapitálové fondy.
- Odůvodnění: S ohledem na skutečnost, že za rok 2022 byla v hospodaření společnosti vykázána ztráta, navrhuje představenstvo, aby tato ztráta byla uhrazena z ostatních kapitálových fondů společnosti, neboť na ostatních kapitálových fondech společnosti jsou evidovány dostatečné zdroje na úhradu vzniklé ztráty. Uvedený návrh zajišťuje zachování finanční stability a provozuschopnosti společnosti. Schválení spadá do působnosti valné hromady dle bodu 10.1. písm. h) stanov.
- Ad 7) Usnesení č. 6: Valná hromada schvaluje s okamžitou účinností změnu stanov společnosti následovně:
- a) Dosavadní znění bodu 10.1. písm. (l) stanov se mění a nově zní takto:
„schválení jiných plnění ve prospěch osoby, která je členem voleného orgánu podle § 61 zákona o obchodních korporacích“
 - b) Dosavadní znění bodu 10.1. písm. (p) stanov se mění a nově zní takto:
„schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti“
 - c) Dosavadní znění bodu 11.4. písm. (e) stanov se mění a nově zní takto:
„schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti“
 - d) Dosavadní znění bodu 13.3. stanov se mění a nově zní takto:
„Funkční období člena představenstva je 20 (dvacet) let. Opětovná volba člena představenstva je možná.“
 - e) Dosavadní znění bodu 15.4. stanov se mění a nově zní takto:
„Představenstvo může splnit povinnost podle § 436 zákona o obchodních korporacích i tak, že účetní závěrka bude akcionářům k dispozici v sídle společnosti po dobu 30 (třiceti) dnů přede dnem konání valné hromady. Na žádost akcionáře zašle společnost účetní závěrku akcionáři na náklady společnosti.“
 - f) Dosavadní znění bodu 17.1. stanov se mění a nově zní takto:
„Ohledně zákazu konkurence členů představenstva se vylučuje úprava dle zákona o obchodních korporacích.“
 - g) Dosavadní znění bodu 17.2. stanov se mění a nově zní takto:
„Valná hromada může svým rozhodnutím určit činnosti podléhající zákazu konkurence členů představenstva.“
 - h) Dosavadní znění bodu 18.3. stanov se mění a nově zní takto:
„Funkční období člena dozorčí rady je 20 (dvacet) let.“
 - i) Dosavadní znění bodu 21.1. stanov se mění a nově zní takto:
„Ohledně zákazu konkurence členů dozorčí rady se vylučuje úprava dle zákona o obchodních korporacích.“
 - j) Dosavadní znění bodu 21.2. stanov se mění a nově zní takto:
„Valná hromada může svým rozhodnutím určit činnosti podléhající zákazu konkurence členů dozorčí rady.“

Odůvodnění: Návrh změn stanov vychází především z požadavku na delší funkční období členů volených orgánů společnosti. Stanovení delšího funkčního období je v souladu se zákonem. Členové volených orgánů společnosti mohou být kdykoli v průběhu jejich funkčního období valnou hromadou odvoláni, proto stanovení delšího funkčního období není na překážku. Další změnou je vyloučení zákonné úpravy zákazu konkurence členů volených orgánů, která se neustále mění a může tak do budoucna způsobovat nepředvídatelné situace, jejichž řešení je vždy spojeno s dalšími náklady. Otázka zákazu konkurence se v navržené změně stanov svěřuje plně do kompetence valné hromady. Zbývající navržené změny jsou formálního charakteru a představují uvedení textu stanov do souladu s aktuální zákonnou úpravou a odstranění nejasností způsobených změnami právní úpravy.

- Ad 8) Usnesení č. 7: Valná hromada s okamžitou účinností odvolává člena představenstva společnosti pana Otakara Trojáčka, nar. 13.9.1970, Tetčiněves 49, 411 45 Úštěk.
- Usnesení č. 8: Valná hromada s okamžitou účinností odvolává člena představenstva společnosti pana Martina Trojáčka, nar. 3.7.1977, Tetčiněves 49, 411 45 Úštěk.
- Usnesení č. 9: Valná hromada s okamžitou účinností volí za člena představenstva společnosti pana Otakara Trojáčka, nar. 13.9.1970, Tetčiněves 49, 411 45 Úštěk
- Usnesení č. 10: Valná hromada s okamžitou účinností volí za člena představenstva společnosti pana Martina Trojáčka, nar. 3.7.1977, Tetčiněves 49, 411 45 Úštěk.
- Odůvodnění: Představenstvo navrhuje odvolání a opětovnou volbu stávajících členů představenstva na další funkční období již dle nově přijatého znění stanov společnosti.
- Ad 9) Usnesení č. 11: Valná hromada s okamžitou účinností odvolává člena dozorčí rady společnosti paní Ing. Danielu Lampovou, nar. 29.10.1952, č.p. 10, 412 01 Miřejovice.
- Usnesení č. 12: Valná hromada s okamžitou účinností volí za člena dozorčí rady společnosti paní Ing. Danielu Lampovou, nar. 29.10.1952, č.p. 10, 412 01 Miřejovice.
- Odůvodnění: Představenstvo navrhuje odvolání a opětovnou volbu stávajícího člena dozorčí rady na další funkční období již dle nově přijatého znění stanov společnosti.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 22. červen 2023. 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 2022, obsahující kompletní účetní závěrku za rok 2022, zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2022 a návrh na rozdělení hospodářského výsledku a dále zpráva dozorčí rady za rok 2022 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 2022, zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2021 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. Úplný návrh změny stanov je uveden v bodu 7 programu valné hromady v této pozvánce. V souladu s ustanovením § 407 odst. 3 zákona o obchodních korporacích tímto společnost upozorňuje akcionáře společnosti, že návrh změny stanov společnosti (viz bod 7 programu valné hromady) je zdarma též k nahlédnutí pro každého z akcionářů v sídle společnosti ve lhůtě 30 dnů přede dnem konání valné hromady.

Představenstvo
Lesní společnosti Litoměřice, a.s.

