

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 2025 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 2024
4. Zpráva dozorčí rady za rok 2024
5. Schválení roční účetní závěrky za rok 2024
6. Schválení návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2024
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 2024.
Odůvodnění: Představenstvo předkládá řádné valné hromadě příslušnou zprávu o podnikatelské činnosti a hospodaření společnosti, která je součástí výroční zprávy za rok 2024 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 2024.
Odůvodnění: Zpráva dozorčí rady za rok 2024 je předkládána v souladu se zákonem a stanovami společnosti.
- Ad 5) Usnesení č. 4: Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku za rok 2024.
Odůvodnění: Valná hromada musí rozhodnout o schválení roční účetní závěrky do 6 měsíců od posledního dne účetního období. V účetní závěrce za rok 2024 byl vykázána oproti předchozímu období ztráta, a to z důvodu snížení objemu zakázek, kdy blíže rozvádí uvedená zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2024 na str. 3 výroční zprávy za rok 2024. Představenstvo navrhuje, aby valná hromada schválila účetní závěrku za rok 2024 v předloženém znění, neboť účetní závěrka za rok 2024 věrně a poctivě odráží obraz hospodaření společnosti v roce 2024. Schválení účetní závěrky za rok 2024 doporučuje valné hromadě též dozorčí rada společnosti.
- Ad 6) Usnesení č. 5: Valná hromada schvaluje návrh představenstva na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2024, ve kterém je navrhováno, aby ztráta ve výši – 98 279,45 Kč byla převedena na ostatní kapitálové fondy.
Odůvodnění: S ohledem na skutečnost, že za rok 2024 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.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 19. červen 2025. 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 2024, obsahující kompletní účetní závěrku za rok 2024, zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2024 a návrh na rozdělení hospodářského výsledku a dále zpráva dozorcí rady za rok 2024 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 2024, zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2024 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.

