

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 2021 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 2020
4. Zpráva dozorčí rady za rok 2020 a výrok auditora
5. Schválení roční účetní závěrky za rok 2020
6. Schválení návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2020
7. Schválení auditora společnosti na rok 2021
8. 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, aby byl zajištěn řádný průběh valné hromady. Orgány valné hromady budou zvoleny dle návrhu přítomných na valné hromadě.
- Ad 3) Usnesení: Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2020.  
Odůvodnění: Představenstvo předkládá řádné valné hromadě příslušnou zprávu o podnikatelské činnosti a hospodaření společnosti, která je součástí výroční zprávy za rok 2020 na její straně č. 3. Schválení spadá do působnosti valné hromady dle bodu 10.1. písm. y) stanov.
- Ad 4) Usnesení: Valná hromada schvaluje zprávu dozorčí rady za rok 2020 a výrok auditora.  
Odůvodnění: Zpráva dozorčí rady za rok 2020 a výrok auditora jsou předkládány v souladu se zákonem a stanovami společnosti.
- Ad 5) Usnesení: Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku za rok 2020.  
Odůvodnění: Valná hromada musí rozhodnout o schválení roční účetní závěrky do 6 měsíců od posledního dne účetního období. V účetní závěrce za rok 2020 byla vykázána ztráta, která vznikla jednak z důvodů snížení objemu těžeb a pěstební činnosti ze strany Lesů ČR a snížením cen dřeva, a též nepříznivou situací způsobenou pandemií koronaviru, jak je blíže rozvedeno ve zprávě představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2020 na str. 3 výroční zprávy za rok 2020. Představenstvo navrhuje, aby valná hromada schválila účetní závěrku za rok 2020 v předloženém znění, neboť účetní závěrka za rok 2020 věrně a poctivě odráží obraz hospodaření společnosti v roce 2020 a je též potvrzena auditorem s výrokem „bez výhrad“. Schválení účetní závěrky za rok 2020 doporučuje valné hromadě též dozorčí rada společnosti.

- Ad 6) Usnesení: Valná hromada schvaluje návrh představenstva na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2020, ve kterém je navrhováno, aby ztráta ve výši -3.007.684,79 Kč byla převedena na ostatní kapitálové fondy.
- Odůvodnění: S ohledem na skutečnost, že za rok 2020 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: 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 2021.
- Odůvodnění: Valná hromada je povinna schválit auditora pro vyhotovení auditu účetní závěrky na rok 2021.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 23. červen 2021. 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 23.6.2021. 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. Výroční zpráva za rok 2020, obsahující kompletní účetní závěrku za rok 2020, zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2020, návrh na rozdělení hospodářského výsledku a výrok auditora a dále zpráva dozorčí rady za rok 2020 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 2020, zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2020, návrh na rozdělení hospodářského výsledku a výrok auditora jsou dále 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.

