

Představenstvo  
**Lesní společnosti Opočno, a.s.**  
se sídlem: Opočno, Kupkovo náměstí 141, PSČ 517 73, IČ: 47452668  
Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddílu B, vložky 833

**s v o l á v á ř á d n o u v a l n o u h r o m a d u**

na **23.6.2022 v 11,00 hodin** konané v sídle společnosti Lesní společnost Královský Hvozd,a.s.,  
na adrese Strážovská 765, Nýrsko 340 22 .

**Program jednání valné hromady:**

1. Zahájení.
2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu, volba orgánů valné hromady.
3. Zpráva představenstva o činnosti a roční účetní závěrce za rok 2021, výroční zpráva, zpráva o propojených osobách.
4. Zpráva dozorčí rady za rok 2021 včetně vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 2021 a stanoviska ke Zprávě mezi propojenými osobami za rok 2021.
5. Schválení roční účetní závěrky za rok 2021 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku.
6. Návrh a schválení podnikatelského záměru na rok 2022.
7. Volba člena představenstva.
8. Závěr.

Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2021 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku. Valná hromada schvaluje podnikatelský záměr na rok 2022.

K 28.6.2022 končí členství v představenstvu ing.Václavu Šustovi. Členství končí uplynutím pětiletého období.

Valná hromada volí členem představenstva pana Václava Šustu.

Rozhodným dnem k účasti akcionáře na valné hromadě je datum 16. 6. 2022. Valné hromady jsou oprávněni se zúčastnit akcionáři, kteří jsou k rozhodnému dni zapsáni v registru společnosti v Centrálním depozitáři cenných papírů.

Registrace akcionářů do listiny přítomných bude probíhat od 10,30 hodin v místě konání valné hromady.

Při registraci se akcionáři nebo správci prokáží platným průkazem totožnosti. V případě zastupování se zmocněnec prokáže platným průkazem totožnosti a plnou mocí s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů vzniklých účastí na valné hromadě.

Všechny dokumenty jsou uveřejněny na internetových stránkách společnosti [www.lesopo.cz](http://www.lesopo.cz).

**Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2021 ( k 31.12. v tis. Kč, )**

Aktiva celkem	7 258	Pasiva celkem	7 258	Výnosy celkem	8 512
Dlouhodobý majetek	215	Vlastní kapitál	7 258	Náklady celkem	4 482
Oběžná aktiva	7 043	Cizí zdroje	0	Výsledek hospodař	4 030
Časové rozlišení	0	Čas rozlišení	0		

Jan Houska  
Předseda představenstva