

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 **28.6.2021 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 2020, výroční zpráva, zpráva o propojených osobách.
4. Zpráva dozorčí rady za rok 2020 včetně vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 2020 a stanoviska ke Zprávě mezi propojenými osobami za rok 2020.
5. Schválení roční účetní závěrky za rok 2020 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku.
6. Návrh a schválení podnikatelského záměru na rok 2021.
7. Volba člena dozorčí rady.
8. Závěr.

Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2020 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku. Valná hromada schvaluje podnikatelský záměr na rok 2021.

K 31.8.2021 končí členství v dozorčí radě Soně Křehké. Členství končí uplynutím pětiletého období.

Valná hromada volí Soňu Křehkou členem dozorčí rady.

Rozhodným dnem k účasti akcionáře na valné hromadě je datum 21.6. 2021. 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.

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2020 (k 31.12. v tis. Kč,)

| | | | | | |
|--------------------|-------|-----------------|-------|-------------------|-------|
| Aktiva celkem | 3 536 | Pasiva celkem | 3536 | Výnosy celkem | 167 |
| Dlouhodobý majetek | 3 153 | Vlastní kapitál | 2 088 | Náklady celkem | 464 |
| Oběžná aktiva | 383 | Cizí zdroje | 1 448 | Výsledek hospodař | - 297 |
| Časové rozlišení | 0 | Čas rozlišení | 0 | | |

Jan Houska
Předseda představenstva