

Představenstvo

Lesní společnosti Opočno, a.s.

se sídlem: Opočno, Kupkovo nám. 141, PSČ 517 73, IČ: 47452668
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddílu B,
vločky 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 8.12.2022 ve 13:00 hodin do kanceláře
notáře JUDr. Jana Stránského, v Plzni, Dominikánská 282/5**

Program jednání valné hromady:

1. **Zahájení.**
2. **Volba orgánů valné hromady.**
3. **Přijetí rozhodnutí o odvolání stávajících členů představenstva společnosti**
4. **Přijetí rozhodnutí o odvolání stávajících členů dozorčí rady společnosti**
5. **Přijetí rozhodnutí o změně stanov společnosti**
6. **Volba člena správní rady**
7. **Závěr.**

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 7. (sedmý) kalendářní den přede dnem konání valné hromady, tedy den 1.12.2022. Práva spojená se zaknihovanou akcií tak vykoná osoba, která je zapsána v evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni jako vlastník akcie, a to i v případě, že po rozhodném dni dojde k převodu cenného papíru nebo samostatně převoditelného práva; ledaže bude prokázáno, že zápis v evidenci zaknihovaných cenných papírů neodpovídá skutečnosti.

Návrh jednotlivých usnesení valné hromady:

K bodu 1 a 2:

Valnou hromadu zahájí předseda představenstva společnosti. V souladu s ustanovením § 422 zákona č. 89/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), dále jen „ZOK“ zvolí následně valná hromada předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba.

K bodu 3:

Navrhuje se, aby valná hromada přijala rozhodnutí tohoto znění:

„Valná hromada Lesní společnosti Opočno, a.s., se sídlem Kupkovo nám. 141, 517 73 Opočno, IČO: 47452668, odvolává s okamžitou účinností z funkce členů představenstva:

- *Jana Housku, nar. 5. května 1953, bytem Klášterní 430, 364 61 Teplá*
- *Karla Křehkého, nar. 8. října 1948, bytem Lesní 496, 364 61 Teplá*
- *Ing. Václava Šustu, nar. 13. května 1979, bytem č.p. 271, 563 01 Žichlínek.“*

K bodu 4:

Navrhuje se, aby valná hromada přijala rozhodnutí tohoto znění:

„Valná hromada Lesní společnosti Opočno, a.s., se sídlem Kupkovo nám. 141, 517 73 Opočno, IČO: 47452668, odvolává s okamžitou účinností z funkce členů dozorčí rady:

- *Petra Černého, nar. 12. listopadu 1976, bytem č.p. 85, 345 09 Pocinovice*
- *Ing. Janu Kubíkovou, nar. 22. září 1985, bytem Žlutická 1668/39, Bolevec, 323 00 Plzeň*
- *Soňu Křehkou, nar. 23. března 1953, bytem Lesní 496, 364 61 Teplá.“*

K bodu 5:

Navrhuje se, aby valná hromada přijala rozhodnutí, kterým bude dosavadní znění stanov s okamžitou účinností nahrazeno novým úplným zněním, které je připojeno k této pozvánce.

K bodu 6:

Navrhuje se, aby valná hromada přijala rozhodnutí tohoto znění:

„Valná hromada Lesní společnosti Opočno, a.s., se sídlem Kupkovo nám. 141, 517 73 Opočno, IČO: 47452668, volí s okamžitou účinností do funkce člena správní rady Ing. Petra Kollmera, nar. 21. září 1967, bytem V Cibulkách 408/1, Košíře, 150 00 Praha 5

K bodu 7:

Závěr, různé, ukončení valné hromady

Zdůvodnění všech výše uvedených návrhů:

Podstatou navrhovaných změn je nahrazení stávajícího dualistického systému orgánů společnosti (představenstvo a dozorčí rada) systémem monistickým (správní rada), který je méně personálně a administrativně náročný a vzhledem k útlumu podnikatelských aktivit společnosti se jeví plně dostačující. Personální změny v orgánech společnosti jsou pak odůvodněny především skutečností, že stávající členové orgánů se již nehodlají na řízení resp. kontrole společnosti nijak účastnit.

Návrh rozhodnutí bodu 5 programu valné hromady:

Stanovy obchodní společnosti Lesní společnosti Opočno, a.s. se mění tak, že se celý jejich text nahrazuje následujícím úplným novým zněním:

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

Lesní společnosti Opočno, a.s.

1. Úvodní ustanovení -----

1.1. Těmito stanovami se řídí právní poměry akciové společnosti Lesní společnosti Opočno, a.s. (dále též jen „společnost“). -----

1.2. Společnost je založena na dobu neurčitou.-----

2. Firma a sídlo společnosti -----

2.1 Obchodní firma společnosti zní: **Lesní společnosti Opočno, a.s.** -----

2.2 Sídlo společnosti je umístěno v obci Opočno. -----

3. Internetová stránka -----

Společnost uveřejňuje údaje, které je povinna uvádět na obchodních listinách a další údaje vyžadované zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „zákon o obchodních korporacích“), na svých internetových stránkách. -----

4. Předmět podnikání společnosti -----

Předmětem podnikání společnosti je: -----

- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence, -----
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, s výjimkou oboru činnosti „výroba obchod a služby jinde nezařazené“, -----
- silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí. -----

5. Výše základního kapitálu a akcie, seznam akcionářů -----

5.1 Základní kapitál společnosti činí 21 195 000,- Kč (dvacet jedna milionů jedno sto devadesát pět tisíc korun českých) a je rozvržen na: -----

- 21 035 (dvacet jedna tisíc třicet pět) kusů kmenových akcií, každou o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (jeden tisíc korun českých), vedených na majitele -----

- 160 (jedno sto šedesát) kusů kmenových akcií, každou o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (jeden tisíc korun českých), vedených na jméno. -----

5.2 Akcie společnosti jsou vydány jako zaknihovaný cenný papír. Práva spojená se zaknihovanou akcií vykoná osoba, která je zapsána v evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni jako vlastník akcie. Rozhodným dnem je 7. (sedmý) kalendářní den přede dnem konání valné hromady. -----

5.3 Akcie společnosti vedené na jméno jsou omezeně převoditelné, a to pouze se souhlasem správní rady společnosti. -----

5.4 Seznam akcionářů je nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papírů. -----

6. Systém vnitřní struktury společnosti, orgány společnosti -----

6.1 Společnost zvolila monistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou: -----

- valná hromada, -----
- správní rada. -----

6.2 V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném v čl. 7. vykonává tento akcionář. Členové orgánů jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem; jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám člena správní rady nebo na adresu sídla společnosti. ----

7. Valná hromada -----

7.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. -----

7.2 Svolaování valné hromady -----

7.2.1 Valnou hromadu svolá člen správní rady alespoň jednou za účetní období, ledaže zákon nebo tyto stanovy určují, že má být svolána častěji. Svolavatel nejméně 30 (třicet) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům vlastnicím akcie na jméno na adresu uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje alespoň: -----

- a) firmu a sídlo společnosti, -----
- b) místo, datum a hodinu konání valné hromady, -----
- c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada, -----
- d) pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti, -----
- e) rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě, -----
- f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění. -----
- g) případné další náležitosti stanovené zákonem. -----

7.2.2. Zákon dále stanoví, v jakých případech je člen správní rady povinen svolat valnou hromadu bez ohledu na pravidlo uvedené v první větě předchozího odstavce těchto stanov. -----

7.2.3 Není-li předkládán návrh usnesení podle odstavce 7.2.1 písm. f), obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření člena správní rady společnosti ke každé navrhované záležitosti; současně společnost na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady. -----

7.2.4 Ve svém sídle společnost umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédl zdarma do návrhu změny stanov. Na toto právo společnost akcionáře upozorní v pozvánce na valnou hromadu. -----

7.2.5 Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři. -----

7.2.6 Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem a těmito stanovami pro svolání valné hromady. -----

7.3 Působnost valné hromady -----

7.3.1 Do působnosti valné hromady náleží: -----

- a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřenou správní radou nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, -----
- b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření správní rady ke zvýšení základního kapitálu, -----
- c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, -----
- d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, -----
- e) volba a odvolání člena správní rady, -----
- f) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky, -----
- g) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty, -----
- h) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu, -----
- i) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, -----
- j) jmenování a odvolání likvidátora, -----
- k) schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku, -----
- l) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, -----
- m) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem, -----
- n) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení, -----
- o) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku, --
- p) udělování pokynů správní radě a schvalování zásad činnosti správní rady, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi statutárního orgánu určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti, -----
- r) schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích, -----
- s) další rozhodnutí, která do působnosti valné hromady svěřují tyto stanovы nebo zákon. -----

7.3.2 Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřuje zákon nebo tyto stanovы. -----

7.4 Účast na valné hromadě, schopnost usnášení, jednání a rozhodování valné hromady -----

7.4.1 Akcionáři mají právo podílet se na řízení společnosti a toto své právo vykonávají na valné hromadě nebo mimo ni. -----

7.4.2 Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní. Za podmínek stanovených zákonem a těmito stanovami je akcionář oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Za podmínek stanovených zákonem a těmito stanovami je akcionář oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. -----

7.4.3 Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení, na základě písemné plné moci. Plná moc pro zastupování akcionáře na valné hromadě musí být písemná, podpis zmocnitele na ní musí být ověřen a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Akcionáři se nemohou zúčastnit valné hromady s využitím technických prostředků umožňujících přímý dálkový přenos valné hromady obrazem a zvukem nebo přímou dvousměrnou komunikaci mezi valnou hromadou a akcionářem nebo ani s využitím jiných obdobných technických prostředků. Korespondenční hlasování akcionářů (tj. hlasování prostřednictvím odevzdání hlasů před konáním valné hromady nebo v jejím průběhu bez osobní přítomnosti akcionáře nebo jeho zástupce v místě konání valné hromady anebo odevzdáním hlasů písemně před konáním valné hromady) se nepřipouští. -----

7.4.4 U přítomných akcionářů zapíše společnost do listiny přítomných údaje, stanovené zákonem o obchodních korporacích. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba. -----

7.4.5 Člen správní rady se vždy účastní valné hromady; musí mu být uděleno slovo, kdykoliv o to požádá. -----

7.4.6 Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % (třicet procent) základního kapitálu. Zákon stanoví, ve kterých případech akcionář nevykonává své hlasovací právo. S každou akcií o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (jeden tisíc korun českých) je při hlasování na valné hromadě spojen jeden (1) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 21 195 (dvacet jedna tisíc sto devadesát pět). -----

7.4.7 Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. Valná hromada může rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohroží-li to řádný průběh valné hromady. -----

7.4.8 Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon nebo tyto stanovy vyžadují jinou většinu. Na valné hromadě se hlasuje zdvižením ruky. -----

7.4.9 Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 (patnácti) dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu. Náležitosti zápisu a jeho přílohy stanoví zákon o obchodních korporacích. -----

8. Správní rada -----

8.1 Statutárním orgánem společnosti je správní rada. Správní rada má 1 (jednoho) člena, kterého volí a odvolává valná hromada společnosti. Délka funkčního období člena správní rady je 10 (deset) let. ---

8.2 Správní radě přísluší obchodní vedení a dohled nad činností společnosti. Správní rada se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. Nikdo však není oprávněn udělovat správní radě pokyny týkající se obchodního vedení nebo dohledu nad činností společnosti; tím není dotčeno ustanovení § 51 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. -----

8.3. Správní rada zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhradu ztráty. -----

8.4 Člen správní rady zastupuje společnost samostatně. -----

8.5 Člen správní rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Své odstoupení oznámí valné hromadě společnosti. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat valná hromada. Valná hromada je povinna projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení obchodní korporaci doručeno. Jestliže odstupující člen oznámí své odstoupení na zasedání valné hromady, končí výkon funkce uplynutím 2 (dvou) měsíců po takovém oznámení, neschválí-li valná hromada na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce. Vykonává-li působnost valné hromady jediný akcionář, končí výkon funkce uplynutím 2 (dvou) měsíců ode dne doručení oznámení odstoupení jedinému akcionáři, neschválí-li na žádost odstupujícího člena jediný akcionář jiný okamžik zániku funkce. -----

8.6 Informační povinnost podle ustanovení § 54 až 58 zákona o obchodních korporacích plní člen správní rady vůči valné hromadě společnosti, případně vůči jejímu jedinému akcionáři. K projednání informace a přijetí potřebných opatření svolá neprodleně valnou hromadu, vyžadují-li to zájmy společnosti. -----

8.7 Kdo přijme funkci člena správní rady, zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Člen správní rady vykonává svoji funkci osobně. -----

9. Změny základního kapitálu, finanční asistence -----

9.1 Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích. -----

9.2 Snižování základního kapitálu vzetím akcií z oběhu losováním se nepřipouští. -----

9.3 Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupisoval jiný akcionář, se vylučuje ve druhém případně v každém dalším upisovacím kole. -----

9.4 Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích. -----

10. Rozdělení zisku -----

10.1 Akcionář má právo na podíl na zisku, který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře. Tento podíl se určuje poměrem akcionářova podílu k základnímu kapitálu. Podíl na zisku se vyplácí v penězích a je splatný do 3 (tří) měsíců od schválení účetní závěrky. -----

10.2 Nevyplývá-li z právního předpisu jinak, poskytuje společnost veškerá peněžítá plnění ve prospěch vlastníka listinné akcie na jméno, včetně podílu na zisku, výhradně bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený v seznamu akcionářů. -----

10.3 Společnost nesmí rozdělit zisk ani jiné vlastní zdroje mezi akcionáře, pokud se ke dni skončení posledního účetního období vlastní kapitál vyplývající z řádné nebo mimořádné účetní závěrky nebo vlastní kapitál po tomto rozdělení sníží pod výši upsaného základního kapitálu zvýšeného o fondy, které nelze podle tohoto zákona nebo stanov rozdělit mezi akcionáře. Částka k rozdělení mezi akcionáře nesmí překročit výši hospodářského výsledku posledního skončeného účetního období zvýšenou o nerozdělený zisk z předchozích období a sníženou o ztráty z předchozích období a o příděly do rezervních a jiných fondů v souladu s tímto zákonem a stanovami. Na rozhodnutí valné hromady učiněné v rozporu s pravidlem uvedeným v tomto odstavci se hledí, jako by nebylo přijato. -

11. Změna stanov-----

11.1 V případě, že valná hromada rozhoduje o štěpení akcií či spojení více akcií do jedné, o změně formy nebo druhu akcií anebo o omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo zaknihovaných akcií či její změně, nabývá změna stanov účinnosti ke dni zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku. Ostatní změny stanov, o nichž rozhoduje valná hromada, nabývají účinnosti okamžikem jejího rozhodnutí, ledaže z tohoto rozhodnutí nebo ze zákona plyne, že nabývají účinnosti později. -----

12.2 Rozhodnutí valné hromady, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, nahrazuje rozhodnutí o změně stanov. Takové rozhodnutí valné hromady se osvědčuje veřejnou listinou. Neplyne-li z rozhodnutí valné hromady, jakým způsobem se stanovy mění, změni jejich obsah člen správní rady, v souladu s rozhodnutím valné hromady. Rozhodnutí člena správní rady o změně obsahu stanov se osvědčuje veřejnou listinou. V případě, že dojde ke změně obsahu stanov, vyhotoví člen správní rady bez zbytečného odkladu poté, co se o změně kterýkoliv z jeho členů dozví, úplné znění stanov. --

12. Podřízení se zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích -----

Společnost se podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb. podřídila zákonu č. 90/2012 Sb. jako celku. Právní vztahy vzniklé z této smlouvy se řídí zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. -----