

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 **25.6.2020 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 2019, výroční zpráva, zpráva o propojených osobách.
4. Zpráva dozorčí rady za rok 2019 včetně vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 2019 a stanoviska ke Zprávě mezi propojenými osobami za rok 2019.
5. Schválení roční účetní závěrky za rok 2019 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku.
6. Návrh a schválení podnikatelského záměru na rok 2020.
7. Volba členů představenstva a dozorčí rady.
8. Závěr.

Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2019 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku. Valná hromada schvaluje podnikatelský záměr na rok 2020.

K 30.6.2020 končí členství v představenstvu Janu Houskovi a Karlu Křehkému. Dále končí členství v dozorčí radě ing. Janě Kubíkové. Členství končí uplynutím pětiletého období.

Valná hromada volí pana Jana Housku a pana Karla Křehkého členy představenstva.

Valná hromada volí ing. Janu Kubíkovou členem dozorčí rady.

Rozhodným dnem k účasti akcionáře na valné hromadě je datum 18.6. 2020. 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 2019 (k 31.12. v tis. Kč,)

Aktiva celkem	4 034	Pasiva celkem	4 034	Výnosy celkem	167
Dlouhodobý majetek	3 328	Vlastní kapitál	2 387	Náklady celkem	315
Oběžná aktiva	706	Cizí zdroje	1 647	Výsledek hospodař	- 148
Časové rozlišení	0	Čas rozlišení	0		

Jan Houska
Předseda představenstva