

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 **26.6.2018 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 2017, výroční zpráva, zpráva o propojených osobách.
4. Zpráva dozorčí rady za rok 2017 včetně vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 2017 a stanoviska ke Zprávě mezi propojenými osobami za rok 2017.
5. Schválení roční účetní závěrky za rok 2017 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku.
6. Návrh a schválení podnikatelského záměru na rok 2018.
7. Závěr.

Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2017 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku. Valná hromada schvaluje podnikatelský záměr na rok 2018.

Rozhodným dnem k účasti akcionáře na valné hromadě je datum 19.6. 2018. 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.

Účetní závěrka a výroční zpráva s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku jsou pro akcionáře k nahlédnutí ve lhůtě 30 dnů před konáním této valné hromady a to v pracovních dnech od 8,00 hod. do 12,00 hodin do konání valné hromady.

Všechny dokumenty jsou uveřejněny na internetových stránkách společnosti www.lesopo.cz.

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2017 (k 31.12. v tis. Kč)

Aktiva celkem	4 797	Pasiva celkem	4 797	Výnosy celkem	189
Dlouhodobý majetek	3 378	Vlastní kapitál	2 551	Náklady celkem	294
Oběžná aktiva	1 119	Cizí zdroje	2 246	Výsledek hospodař	- 105
Časové rozlišení	0	Čas rozlišení	0		

Jan Houska

Předseda představenstva