

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 **28.6.2017 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 2016, výroční zpráva, zpráva o propojených osobách.
4. Zpráva dozorčí rady za rok 2016 včetně vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 2016 a stanoviska ke Zprávě mezi propojenými osobami za rok 2016.
5. Schválení roční účetní závěrky za rok 2016 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku.
6. Návrh a schválení podnikatelského záměru na rok 2017.
7. Odvolání a volba člena představenstva.
8. Závěr.

Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2016 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku. Valná hromada schvaluje podnikatelský záměr na rok 2017. Valná hromada odvolává člena představenstva pana ing. Miloslava Brotánka. Valná hromada volí člena představenstva pana ing. Václava Šustu.

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

Rozhodným dnem k účasti akcionáře na valné hromadě je datum 21.6. 2017. Valné hromady jsou oprávněni se zúčastnit akcionáři, kteří jsou k rozhodnému dni zapsáni v registru společnosti v Centrálním depozitáři cenných papírů.

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 2016 (k 31.12. v tis. Kč,)

Aktiva celkem	4 904	Pasiva celkem	4 904	Výnosy celkem	476
Dlouhodobý majetek	3 853	Vlastní kapitál	2 656	Náklady celkem	322
Oběžná aktiva	1 051	Cizí zdroje	2 248	Výsledek hospodař	154
Časové rozlišení	0	Čas rozlišení	0		

Jan Houska
Předseda představenstva