

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 **26.6.2019 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 2018, výroční zpráva, zpráva o propojených osobách.
4. Zpráva dozorčí rady za rok 2018 včetně vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 2018 a stanoviska ke Zprávě mezi propojenými osobami za rok 2018.
5. Schválení roční účetní závěrky za rok 2018 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku.
6. Návrh a schválení podnikatelského záměru na rok 2019.
7. Volba člena dozorčí rady.
8. Závěr.

Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2018 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku. Valná hromada schvaluje podnikatelský záměr na rok 2019. Valná hromada volí člena dozorčí rady, představenstvo navrhlo pana Petra Černého, dat. narození 12.11.1976.

Rozhodným dnem k účasti akcionáře na valné hromadě je datum 19.6. 2019. 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 2018 (k 31.12. v tis. Kč,)

Aktiva celkem	4 210	Pasiva celkem	4 210	Výnosy celkem	295
Dlouhodobý majetek	3 503	Vlastní kapitál	2 534	Náklady celkem	312
Oběžná aktiva	707	Cizí zdroje	1 647	Výsledek hospodař	- 17
Časové rozlišení	0	Čas rozlišení	29		

Jan Houska
Předseda představenstva