

# Správní rada

## 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, vložky 833, svolává

### ř á d n o u v a l n o u h r o m a d u

na 10. května 2023 v 11:00 hodin do prostor Moving Station, Koperníkova 574/56, Plzeň

#### Program jednání valné hromady:

1. Zahájení
2. Volba orgánů valné hromady
3. Zpráva správní rady za rok 2022 a podnikatelský záměr pro rok 2023
4. projednání návrhu na schválení účetní závěrky za rok 2022 a na vypořádání hospodářského výsledku za r. 2022
5. Změna stanov společnosti
6. Závěr

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 7. (sedmý) kalendářní den přede dnem konání valné hromady, tedy den 3. 5. 2023. Práva spojená se zaknihovanou akcií tak vykonává 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.

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

Při registraci se akcionáři prokáží platným průkazem totožnosti. V případě zastupování se zmocněnec prokáže platným průkazem totožnosti a plnou mocí s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů vzniklých účastí na valné hromadě.

Všechny dokumenty související s jednáním valné hromady, včetně této pozvánky a úplného znění stanov s vyznačením navrhovaných změn, jsou uveřejněny na internetových stránkách společnosti [www.lesopo.cz](http://www.lesopo.cz).

K bodu 1 a 2: Valnou hromadu zahájí předseda správní rady společnosti. V souladu s ustanovením § 422 zákona č. 89/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), dále jen „ZOK“, a stanovami společnosti, 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.

#### Návrh jednotlivých usnesení valné hromady:

K bodu 3.: **Valná hromada schvaluje zprávu správní rady za rok 2022 a podnikatelský záměr na rok 2023.**

K bodu 4.: **Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2022 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku.**

K bodu 5. : Navrhuje se změna stanov spočívající ve změně obce, v níž je umístěno sídlo společnosti a dále se navrhuje upravit pravidla pro svolávání valné hromady ve smyslu § 406 a násl. ZOK. Úplné znění navrhaných stanov je zveřejněno společně s pozvánkou na stránkách společnosti [www.lesopo.cz](http://www.lesopo.cz). Návrh usnesení: **Valná hromada schvaluje změnu stanov společnosti tak, že se:**

**1) Čl. 2. odst. 2.2 nahrazuje tímto zněním:**

„Sídlo společnosti je umístěno v obci Plzeň“

**2) Čl. 7. odst. 7.2.1 nahrazuje tímto zněním:**

„Valnou hromadu svolá člen správní rady alespoň jednou za účetní období, ledaže zákon nebo tyto stanovы určují, že má být svolána častěji. Svolavatel uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně v Obchodním věstníku a v deníku Mladá fronta DNES, vše nejméně 30 (třicet) dnů přede dnem konání valné hromady. 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. -----

V případě, že o to akcionáři písemně požádají společnost a písemně ji sdělí svou e-mailovou adresu či označení své datové schránky, zašle jim společnost nejméně 30 (třicet) dnů přede dnem konání valné hromady pozvánku i touto cestou.

#### **Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2022 ( k 31. 12. v tis. Kč, )**

Aktiva celkem	6.154	Pasiva celkem	6.154	Výnosy celkem	280
Stálá aktiva	0	Vlastní kapitál	6.143	Náklady celkem	255
Oběžná aktiva	6.154	Cizí zdroje	11	Zisk po zdanění	25
Ostatní aktiva	0	Ostatní pasiva	0		

Odůvodnění návrhů:

Správní rada společnosti předkládá valné hromadě zprávu správní rady za rok 2022 a podnikatelský záměr pro rok 2023 a dále návrh na schválení účetní závěrky za rok 2022 a vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022, neboť valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Dále předkládá návrh na změnu stanov společnosti, když změna sídla je odůvodněna snížením administrativních a provozních nákladů, a změna způsobu svolávání valné hromady je odůvodněna především mimořádnými náklady na korespondenční svolávání.

Úplný návrh změny stanov správní rada uveřejňuje spolu s pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti [www.lesopo.cz](http://www.lesopo.cz); společnost umožní každému akcionáři, aby od okamžiku uveřejnění této pozvánky až do konání valné hromady zdarma nahlédl do návrhu změny stanov, a to po předchozí telefonické domluvě na tel. č. 725835840 v advokátní kanceláři Svoboda, Nádražní 2495/20, 301 00 Plzeň.

Ing. Petr Kollmer

Předseda správní rady