

Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti

**Pradědský lesní závod, a.s.**

se sídlem Nádražní 599, 793 26 Vrbno pod Pradědem, IČO: 02598183,  
zapsané v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10561  
(dále jen „společnost“)

oznamuje,

že představenstvo společnosti na svém zasedání dne 2. 5. 2018 rozhodlo o svolání

**řádné valné hromady společnosti**

**na den 14. 6. 2018 v 10:00 hodin**

**do zasedací místnosti společnosti ve Vrbně pod Pradědem, Nádražní 599**

s následujícím pořadem jednání:

1. Zahájení, ověření způsobilosti valné hromady přijímat rozhodnutí.
2. Volba orgánů valné hromady – předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby (osob) pověřené sčítáním hlasů.
3. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017, zprávy představenstva o vztazích dle ust. § 82 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) /dále též jen „zpráva o vztazích“ a „ZOK“/ za rok 2017, informace dozorcí rady o výsledku přezkumu zprávy o vztazích za rok 2017, včetně sdělení stanoviska dozorcí rady k této zprávě.
4. Projednání řádné účetní závěrky za rok 2017, včetně výroku auditora a návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2017.
5. Vyjádření dozorcí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za rok 2017 a o přezkoumání návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2017. Seznámení se zprávou dozorcí rady o výsledcích její kontrolní činnosti.
6. Určení auditora společnosti.
7. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017, schválení řádné účetní závěrky za rok 2017 a rozhodnutí o rozdělení zisku za účetní období roku 2017.
8. Závěr.

**Prezence akcionářů a rozhodný den k účasti**

Rozhodný den. Pro posouzení, zda přítomné osoby jsou oprávněny zúčastnit se valné hromady, je rozhodující výpis z registru emitenta v Centrálním depozitáři cenných papírů k rozhodnému dni. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je den 7. 6. 2018. Právo účastnit se valné hromady a hlasovat na ní má akcionář, který bude k rozhodnému dni zapsán ve výpisu z registru emitenta.

**Registrace akcionářů**, popř. jejich zástupců, bude probíhat od 9:30 do 9:50 hodin v místě konání valné hromady.

Akcionáři se při zápisu do listiny přítomných prokazují platným občanským průkazem nebo jiným dokladem dle obecně závazných předpisů. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen při prezenci odevzdat plnou moc podepsanou zastupovaným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění a musí obsahovat náležitosti uvedené v ust. § 399 ZOK; zástupci právnických osob předkládají i originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo z registrace u jiného správního orgánu ne starší než 3 měsíce.

Společnost upozorňuje akcionáře, že pokud hodlají uplatnit na valné hromadě protinávhrhy podle ust. § 361 ZOK, jsou povinni doručit společnosti písemné znění svého návrhu nebo protinávhrhu ve lhůtě nejméně pěti pracovních dnů přede dnem konání valné hromady. Tyto návrhy nebo protinávhrhy, žádosti či případnou další korespondenci zasílejte na adresu: Nádražní 599, 793 26 Vrbno pod Pradědem.

**Hlavní údaje z řádné účetní závěrky za rok 2017 (v tisících Kč):**

<b>Aktiva celkem</b> .....	148.209	<b>Pasiva celkem</b> .....	148.209
- dlouhodobý majetek .....	99.787	- vlastní kapitál .....	116.416
- oběžná aktiva .....	47.432	- cizí zdroje .....	31.731
- ostatní aktiva .....	990	- ostatní pasiva .....	62
<b>Náklady</b> .....	<b>182.239</b>	<b>Výnosy</b> .....	<b>183.116</b>
<b>Výsledek hospodaření po zdanění ..... +877</b>			

Řádná účetní závěrka za rok 2017, zpráva o vztazích za rok 2017 a zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017 jsou k nahlédnutí ode dne 14. 5. 2018 do dne konání valné hromady na sekretariátě v sídle společnosti v pracovní dny od 9:00 do 13:00 hodin a zároveň na internetových stránkách společnosti [www.plz.cz](http://www.plz.cz).

**Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění nebo vyjádření představenstva k bodům pořadu jednání, o nichž se nehlasuje a není přijímáno usnesení (§ 407 ZOK).**

K bodu 3 pořadu jednání vyjádření představenstva:

Jednotlivé zprávy uvedené v bodu 3 pořadu jednání valné hromady jsou předkládány valné hromadě podle ust. § 436 odst. 2, ust. § 82 a ust. § 83 ZOK.

Představenstvo společnosti zpracovalo v souladu s ust. § 82 a násl. ZOK zprávu o vztazích, tato zpráva byla předána k přezkoumání dozorčí radou; společnosti nevznikla ze vztahů mezi propojenými osobami žádná újma.

K bodu 4 pořadu jednání vyjádření představenstva:

Představenstvo předkládá k naplnění příslušných ustanovení ZOK valné hromadě řádnou účetní závěrku za rok 2017 spolu s výrokem auditora a tento návrh na rozdělení zisku za rok 2017: Představenstvo navrhuje, aby zisk za účetní období roku 2017 ve výši 877.200,29 Kč byl v plné výši převeden (zúčtován) na účet 428 – nerozdělený zisk minulých let.

K bodu 5 pořadu jednání vyjádření představenstva:

Dle ust. § 447 odst. 3 ZOK předkládá dozorčí rada vyjádření o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2017 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2017. Dozorčí rada doporučuje valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku za rok 2017 a návrh, aby zisk za účetní období roku 2017 ve výši 877.200,29 Kč byl převeden (zúčtován) na účet 428 – nerozdělený zisk minulých let.

Podle ust. § 449 odst. 1 ZOK dozorčí rada seznamuje valnou hromadu s výsledky činnosti dozorčí rady.

K bodu 6 pořadu jednání vyjádření představenstva:

Valná hromada určuje pro ověření řádné účetní závěrky za účetní období roku 2018 a ověření případných mimořádných a mezitímních účetních závěrek v uvedeném účetním období auditorem společnosti auditorskou společnost H audit, s. r. o. – licence č. 227, se sídlem 28. října 1610/95, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava.

Zdůvodnění:

Valná hromada určuje auditora v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb. v platném znění.

K bodu 7 pořadu jednání návrh usnesení:

- a) Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017.
- b) Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za účetní období roku 2017.
- c) Valná hromada schvaluje rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2017 ve znění předloženém představenstvem společnosti, aby zisk dosažený za účetní období roku 2017 ve výši 877.200,29 Kč byl zúčtován takto:  
Nerozdělený zisk minulých let ..... 877.200,29 Kč

Zdůvodnění:

ZOK ukládá představenstvu zpracovat zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku. ZOK svěřuje do působnosti valné hromady rozhodovat o schválení účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku.

Představenstvo společnosti Pradědský lesní závod, a.s.  
Ing. Miloslav Komárek, Ph.D., předseda představenstva