

## **Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti**

**Představenstvo akciové společnosti Pradědský lesní závod, a. s.**, se sídlem Nádražní 599, 793 26 Vrbno pod Pradědem, IČO: 02598183, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10561 (dále jen „společnost“), na základě svého rozhodnutí ze dne 2. května 2019,

**svolává**  
**řádnu valnou hromadu společnosti,**  
**kteřá se bude konat dne 26. června 2019 od 10.00 hodin**  
**v 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 2018, zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami 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 2018,
4. Projednání řádné účetní závěrky za rok 2018, včetně výroku auditora a návrhu představenstva na úhradu ztráty za účetní období roku 2018 ve výši 6.543,61 Kč.
5. Vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za rok 2018 a o přezkoumání návrhu představenstva na úhradu ztráty za rok 2018 ve výši 6.543,61 Kč. Seznámení se zprávou dozorčí rady o výsledcích její činnosti, informace dozorčí rady o výsledku přezkumu zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2018, vč. sdělení stanoviska dozorčí rady k této zprávě.
6. Určení auditora společnosti.
7. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2018 a rozhodnutí o úhradě ztráty za účetní období roku 2018 ve výši 6.543,61 Kč.
8. Volba členů představenstva a dozorčí rady.
9. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady.
10. Závěr.

### **Registrace akcionářů a rozhodný den k účasti**

**Rozhodný den.** Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasování, má osoba vedená jako akcionář v zákonem stanovené evidenci investičních nástrojů (Centrální depozitář cenných papírů) k rozhodnému dni, ledaže se prokáže, že zápis v evidenci neodpovídá skutečnosti. Výpis zajistí společnost. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je den 19. června 2019. Právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasování, 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 zástupcová 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 protinávrhy podle ust. § 361 ZOK, jsou povinni doručit společnosti písemné znění svého návrhu nebo protinávrhu ve lhůtě nejméně pěti pracovních dnů přede dnem konání valné hromady. Tyto návrhy nebo protinávrhy, žádosti či případnou další korespondenci zasílejte na adresu: Nádražní 599, 793 26 Vrbno pod Pradědem.

**Hlavní údaje z řádné účetní závěrky za rok 2018 (v tisících Kč):**

<b>Aktiva celkem</b> .....	143.804	<b>Pasiva celkem</b> .....	143.804
- dlouhodobý majetek .....	92.478	- vlastní kapitál .....	116.379
- oběžná aktiva .....	50.519	- cizí zdroje .....	27.402
- ostatní aktiva .....	807	- ostatní pasiva .....	23
<b>Náklady</b> .....	<b>181.994</b>	<b>Výnosy</b> .....	<b>181.987</b>
<b>Výsledek hospodaření po zdanění ..... -7</b>			

Řádná účetní závěrka za rok 2018, zpráva o vztazích za rok 2018 a zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018 a smlouvy o výkonu funkce nových členů představenstva a dozorčí rady tvoří přílohy této pozvánky a současně jsou k nahlédnutí ode dne 26. května 2019 do dne konání valné hromady na sekretariátu v sídle společnosti v pracovní dny od 9.00 do 13.00 hodin. Uvedené dokumenty jsou zároveň publikovány 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 2 pořadu jednání vyjádření představenstva:

Valná hromada volí orgány valné hromady, a to předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

Zdůvodnění: Dle příslušných ustanovení zákona č. 90/2012 Sb. v platném znění (ZOK) a stanov společnosti, zvolí valná hromada výše uvedené orgány valné hromady.

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 přezkumu dozorčí radě. Společnosti nevznikla ze vztahů mezi propojenými osobami žádná újma.

Zdůvodnění: Zpráva představenstva je akcionářům každoročně předkládána na základě ZOK a stanov společnosti. Zpráva poskytuje akcionářům informaci o činnosti společnosti v roce 2018. Zpráva je součástí výroční zprávy a bude k dispozici v sídle společnosti a na webových stránkách společnosti. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami je dle přesvědčení představenstva úplná a pravdivá. Ze zprávy vyplývá, že ovládané osobě z řádných smluv, dohod, či jiných právních jednání učiněných ovládající osobou, nevznikla žádná újma.

K bodu 4 pořadu jednání vyjádření představenstva:

Představenstvo předkládá k naplnění příslušných ustanovení ZOK valné hromadě řádnou účetní závěrku za rok 2018 spolu s výrokem auditora a návrh na úhradu ztráty za rok 2018. Představenstvo navrhuje, aby ztráta za účetní období roku 2018 ve výši 6.543,61 Kč byla zúčtována na účet 429 – neuhrazená ztráta minulých let.

Zdůvodnění: Společnost je povinna dle zákona o účetnictví sestavovat řádnou účetní závěrku a dle ZOK a stanov společnosti ji předkládat valné hromadě ke schválení. Účetní závěrka dle výroku auditora společnosti podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti, nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok 2018. Návrh představenstva na

úhradu ztráty odpovídá účetním standardům. Řádná účetní závěrka tvoří přílohu této pozvánky, je k nahlédnutí v sídle společnosti, dále na internetových stránkách společnosti a je součástí výroční zprávy.

K bodu 5 pořadu jednání vyjádření představenstva:

Dle ust. § 447 odst. 3 ZOK předkládá dozorčí rada vyjádření o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2018 a návrhu na úhradu ztráty za rok 2018 ve výši 6.543,61 Kč. Dozorčí rada doporučuje valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku za rok 2018 a návrh, aby ztráta za účetní období roku 2018 ve výši 6.543,61 Kč byla zúčtována na účet 429 – neuhrazená ztráta minulých let. Dozorčí rada seznamuje dle ust. § 449 odst. 1 ZOK valnou hromadu s výsledky své činnosti a s vyjádřením ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami.

Zdůvodnění: Zpráva dozorčí rady poskytuje valné hromadě, resp. akcionářům, informaci o činnosti dozorčí rady a její vyjádření k účetní závěrce, návrhu na zúčtování ztráty za rok 2018 a vyjádření ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami.

K bodu 6 pořadu jednání návrh usnesení:

Valná hromada určuje pro ověření řádné účetní závěrky za účetní období roku 2019 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 řádnou účetní závěrku za účetní období roku 2018 ve znění uvedeném v příloze k této pozvánce.

b) Valná hromada rozhodla, že ztráta za rok 2018 ve výši 6.543,61 Kč bude zúčtována na účet 429 – neuhrazená ztráta minulých let.

Zdůvodnění: ZOK svěřuje do působnosti valné hromady rozhodovat o schválení účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty.

K bodu 8 pořadu jednání návrh usnesení:

Valná hromada volí členem představenstva:

a) Ing. Miloslava Komárka, Ph.D., nar. 10. 10. 1961, bytem Vrbno pod Prad., Mnichov 363

b) Vladislava Hermana, nar. 3. 1. 1954, bytem Karlovice 342

c) Ing. Michala Kroupu, nar. 25. 5. 1983, bytem Vrbno pod Pradědem, Na Bělidle 652

Valná hromada volí členem dozorčí rady:

a) MUDr. Jana Stejskala, nar. 16. 5. 1968, bytem Krnov, Albrechtická 2329/98

b) Ing. Jaroslava Martínka, nar. 2. 11. 1954, bytem Vrbno pod Pradědem, Železná 174

c) Ing. Václava Hochmana, nar. 6. 9. 1958, bytem Karlovice 283

Zdůvodnění: Stávajícím členům představenstva a dozorčí rady skončilo pětileté funkční období. Valné hromadě je předložen návrh na zvolení nového představenstva a dozorčí rady na další pětileté období. Navrhovaní členové představenstva a dozorčí rady splňují požadavky vyplývající ze zákona o obchodních korporacích na výkon funkce člena představenstva a člena dozorčí rady. S ohledem na praxi a kvalifikaci jsou tedy navrhovaní členové představenstva a dozorčí rady vhodnými kandidáty na uvedené funkce.

K bodu 9 pořadu jednání návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Ing. Miloslava Komárka, Ph.D., p. Vladislava Hermana a Ing. Michala Kroupu a člena dozorčí rady MUDr. Jana Stejskala, Ing. Jaroslava Martínka a Ing. Václava Hochmana ve znění předloženém představenstvem společnosti v příloze k této pozvánce.

Zdůvodnění: Schválení smlouvy o výkonu funkce vč. výše odměny je v působnosti valné hromady. Navržené smlouvy o výkonu funkce zachovávají stejné principy jako v uplynulém funkčním období a tvoří přílohy k této pozvánce.

Přílohy:

1. Řádná účetní závěrka za rok 2018
2. Zpráva o vztazích za rok 2018
3. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018
4. Smlouvy o výkonu funkce nových členů představenstva a dozorčí rady

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