

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 4. května 2020,

svolává
řádnu valnou hromadu společnosti,
kteřá se bude konat dne 25. června 2020 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 2019, 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 2019.
4. Projednání řádné účetní závěrky za rok 2019, včetně výroku auditora a návrhu představenstva na rozdělení zisku za účetní období roku 2019 ve výši 763.993,19 Kč.
5. Vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za rok 2019 a o přezkoumání návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2019 ve výši 763.993,19 Kč. Seznámení se zprávou dozorčí rady o výsledcích její činnosti, informace dozorčí rady o výsledku přezkumu zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2019, vč. sdělení stanoviska dozorčí rady k této zprávě.
6. Schválení auditora společnosti.
7. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2019 a rozhodnutí o rozdělení zisku za účetní období roku 2019 ve výši 763.993,19 Kč.
8. 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 18. června 2020. 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 zástupcovy 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: Pradědský lesní závod, a. s., Nádražní 599, 793 26 Vrbno pod Pradědem.

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky za rok 2019 (v tisících Kč):

Aktiva celkem	159.158	Pasiva celkem	159.158
- dlouhodobý majetek	88.453	- vlastní kapitál	117.139
- oběžná aktiva	70.307	- cizí zdroje	42.346
- ostatní aktiva	398	- ostatní pasiva	-327
Náklady	254.164	Výnosy	254.928
Výsledek hospodaření po zdanění +764			

Řádná účetní závěrka za rok 2019, zpráva o vztazích za rok 2019 a zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2019 tvoří přílohy této pozvánky a současně jsou k nahlédnutí ode dne 25. května 2020 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.

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 2019. 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 2019 spolu s výrokem auditora a návrh na rozdělení zisku za rok 2019. Představenstvo navrhuje, aby zisk za účetní období roku 2019 ve výši 763.993,19 Kč byl zúčtován na účet 428 – nerozdělený zisk 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 2019. Návrh představenstva na zúčtování zisku 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. Vzhledem ke skutečnosti, že v současné době nelze vyčíslit stávající

či budoucí ekonomické dopady koronavirové pandemie na společnost, nemůže představenstvo s ohledem na zákonný požadavek péče řádného hospodáře předložit valné hromadě návrh na vyplacení zisku, nebo jeho části.

K bodu 5 pořadu jednání vyjádření představenstva:

Dle ust. § 447 odst. 3 ZOK předkládá dozorčí rada vyjádření o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2019 a návrhu na zúčtování zisku za rok 2019 ve výši 763.993,19 Kč. Dozorčí rada doporučuje valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku za rok 2019 a návrh, aby zisk za účetní období roku 2019 ve výši 763.993,19 Kč byl zúčtován na účet 428 – nerozdělený zisk 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 zisku za rok 2019 a vyjádření ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami.

K bodu 6 pořadu jednání návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje pro ověření řádné účetní závěrky za účetní období roku 2020 a ověření případných mimořádných a mezitímních účetních závěrek v uvedeném účetním období auditora 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 schvaluje 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 2019 ve znění uvedeném v příloze k této pozvánce.
- b) Valná hromada rozhodla, že zisk za rok 2019 ve výši 763.993,19 Kč bude zúčtován na účet 428 – nerozdělený zisk minulých let.

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

Přílohy:

1. Řádná účetní závěrka za rok 2019
2. Zpráva o vztazích za rok 2019
3. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2019

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