

## **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 5. května 2022,

svolává  
řádnu valnou hromadu společnosti,  
která se bude konat dne 17. června 2022 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 2021, zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami dle § 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 2021,
4. Projednání řádné účetní závěrky za rok 2021, včetně výroku auditora a návrhu představenstva na rozdělení zisku za účetní období roku 2021 ve výši 1.729.624,07 Kč.
5. Vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za rok 2021 a o přezkoumání návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2021 ve výši 1.729.624,07 Kč. Seznámení se zprávou dozorčí rady o výsledcích její činnosti, informace dozorčí rady o výsledku přezkumu zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2021, vč. sdělení stanoviska dozorčí rady k této zprávě.
6. Schválení auditora společnosti.
7. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2021 a rozhodnutí o rozdělení zisku za účetní období roku 2021 ve výši 1.729.624,07 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 10. června 2022. 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 § 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 protinávry podle § 361 ZOK, jsou povinni doručit společnosti písemné znění svého návrhu nebo protinávru ve lhůtě nejméně pěti pracovních dnů přede dnem konání valné hromady. Tyto návrhy

nebo protinávry, 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 2021 (v tisících Kč):**

<b>Aktiva celkem</b> .....	<b>160.271</b>	<b>Pasiva celkem</b> .....	<b>160.271</b>
- dlouhodobý majetek .....	78.922	- vlastní kapitál .....	119.581
- oběžná aktiva .....	81.104	- cizí zdroje .....	40.768
- ostatní aktiva .....	245	- ostatní pasiva .....	-78
<b>Náklady</b> .....	<b>238.656</b>	<b>Výnosy</b> .....	<b>240.386</b>
<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b> .....		<b>1.730</b>	

Řádná účetní závěrka za rok 2021, zpráva o vztazích za rok 2021 a zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2021 tvoří přílohy této pozvánky a současně jsou k nahlédnutí ode dne 16. května 2022 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 § 436 odst. 2, § 82 a § 83 ZOK.

Představenstvo společnosti zpracovalo v souladu s § 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 2021. 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 2021 spolu s výrokem auditora a návrh na rozdělení zisku za rok 2021. Představenstvo navrhuje, aby zisk za účetní období roku 2021 ve výši 1.729.624,07 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 2021. 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 lze jen těžce vyčíslit ekonomické dopady koronavirové pandemie, důsledky nepředvídatelné geopolitické situace spojené s válkou na Ukrajině a ukončení většiny zakázek pro Lesy České republiky, s.p. nemůže představenstvo s ohledem na zákonný požadavek péče řádného hospodáře

předložit valné hromadě jiný návrh na rozdělení zisku nebo jeho části, než jak je navrženo valné hromadě výše.

K bodu 5 pořadu jednání vyjádření představenstva:

Dle § 447 odst. 3 ZOK předkládá dozorčí rada vyjádření o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2021 a návrhu na zúčtování zisku za rok 2021 ve výši 1.729.624,07 Kč. Dozorčí rada doporučuje valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku za rok 2021 a návrh, aby zisk za účetní období roku 2021 ve výši 1.729.624,07 Kč byl zúčtován na účet 428 – nerozdělený zisk minulých let. Dozorčí rada seznamuje dle § 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 2021 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 2022 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 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 2021 ve znění uvedeném v příloze k této pozvánce.
- b) Valná hromada rozhodla, že zisk za rok 2021 ve výši 1.729.624,07 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 2021
2. Zpráva o vztazích za rok 2021
3. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2021

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