

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 2023,

svolává
řádnu valnou hromadu společnosti,
která se bude konat dne 29. června 2023 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 2022, 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 2022,
4. Projednání řádné účetní závěrky za rok 2022, včetně výroku auditora a návrhu představenstva na rozdělení zisku za účetní období roku 2022 ve výši 386.633,90 Kč.
5. Vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za rok 2022 a o přezkoumání návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2022 ve výši 386.633,90 Kč. Seznámení se zprávou dozorčí rady o výsledcích její činnosti, informace dozorčí rady o výsledku přezkumu zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2022, vč. sdělení stanoviska dozorčí rady k této zprávě.
6. Schválení auditora společnosti.
7. Schválení dodatku ke smlouvě o výkonu funkce člena dozorčí rady akciové společnosti Ing. Václava Hochmana.
8. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2022 a rozhodnutí o rozdělení zisku za účetní období roku 2022 ve výši 386.633,90 Kč.
9. 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 22. června 2023. 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: Praděský lesní závod, a.s., Nádražní 599, 793 26 Vrbno pod Pradědem.

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky za rok 2022 (v tisících Kč):

Aktiva celkem	139.839	Pasiva celkem	139.839
- dlouhodobý majetek	71.097	- vlastní kapitál	119.581
- oběžná aktiva	68.205	- cizí zdroje	19.515
- ostatní aktiva	537	- ostatní pasiva	743
Náklady	137.942	Výnosy	138.329
Výsledek hospodaření po zdanění		387	

Řádná účetní závěrka za rok 2022, zpráva o vztazích za rok 2022 a zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2022 tvoří přílohy této pozvánky a současně jsou k nahlédnutí ode dne 30. května 2023 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 § 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 2022. 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 2022 spolu s výrokem auditora a návrh na rozdělení zisku za rok 2022. Představenstvo navrhuje, aby zisk za účetní období roku 2022 ve výši 386.633,90 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 2022. 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. Představenstvo předkládá valné hromadě shora uvedený návrh s ohledem na tyto skutečnosti:

- Tržby z prodeje výrobků v roce 2022 poklesly oproti roku 2021 o 38,6 % (30.692 tis. Kč), což bylo způsobeno zejména poklesem tržeb z prodeje dříví (meziročně o 41,4 %, konkrétně 31.967 tis. Kč, oproti roku 2000 přitom došlo k poklesu o 55,2 %, konkrétně 55.813 tis. Kč).
- Tržby z prodeje služeb v roce 2022 poklesly oproti roku 2021 o 54,8 % (45.671 tis. Kč), což bylo způsobeno zejména poklesem tržeb z prodeje služby pěstební činnosti (meziročně o 89,2 %, konkrétně 47.748 tis. Kč).
- Hodnota objemu specializovaného obrátu lesnických činností poklesla z 182.568 tis. Kč (rok 2020) přes 168.818 tis. Kč (rok 2021) na aktuálních 86.494 tis. Kč (rok 2022).
- Společnost ukončila v roce 2022 plnění veškerých smluv na lesnické práce s prodejem dříví pro Lesy České republiky, s.p. a v tendrech na nové lesnické zakázky neuspěla. Tyto smlouvy přitom generovaly dostatečné tržby společnosti a tvorbu zisku. V současné době nemá společnost uzavřenu žádnou smlouvu na komplexní lesnickou zakázku s Lesy České republiky, s.p.
- V průběhu roku 2021 byly vedením Lesů České republiky, s.p. vytypovány územní jednotky, které si budou obhospodařovat ve vlastní režii, a z toho důvodu už nebudou v pravidelných pětiletých intervalech soutěženy. Mezi tyto jednotky patřily i právě končící obhospodařované jednotky naší společnosti.
- Tato avizovaná změna hospodaření na domovských jednotkách společnosti měla za následek rozhodnutí nerozdělit vytvořený zisk, neboť případný úspěch v tendru na lesnické práce na roku 2022+ na územně vzdálených smluvních jednotkách by s sebou nesl vysoké náklady na budování nové výrobní infrastruktury.
- V průběhu roku 2022 byl ze strany Lesů České republiky, s.p. přehodnocen záměr zajišťovat si výrobu na jednotkách obhospodařovaných dříve společností a tyto jednotky se soutěžily, avšak bez prodeje dříví. V tomto tendru společnost neuspěla. Vítězná nabídka na pětileté období byla vyšší o více než 50 mil. Kč. Takové cenové podmínky by jednoznačně vedly k hluboké ztrátovosti a nerentabilitě hospodaření společnosti, což tohoto cenový vývoj jen potvrzuje.
- S ohledem na shora uvedené skutečnosti tak nelze předpokládat, že by v roce 2023 došlo ke změně nepříznivého trendu, tj. poklesu tržeb a snižování zisku společnosti.
- Navíc počátkem roku 2023 zasáhl lesnicko-dřevařský sektor obrovský propad cen výrobků ze dřeva, a naopak vzestup cen surového dříví, což má za následek další propad objemu službových lesnických činností těžby, manipulace a odvozu dříví prováděných společností. Čtvrtletní cenový propad sortimentů surového dříví činí více jak 30 % nabídkových tendrových cen dříví a jejich pokles je avizován i na další čtvrtletí roku 2023.
- Dosavadní cenový vývoj v lesnicko-dřevařském sektoru potvrzuje správnost manažerského rozhodnutí o nerozdělení zisku za rok 2022.
- V důsledku inflačních vlivů trvá obrovský tlak zaměstnanců na mzdy a spolupracujících subjektů na fakturované sazby za prováděné výkony.
- Nákupní ceny surovin a energií vzrostly na historická maxima.
- Kladný hospodářský výsledek v roce 2022 byl dosažen restrukturalizací společnosti a prodejem zbytného majetku.

Vzhledem ke shora uvedeným skutečnostem, tj. již probíhajícímu a dále očekávanému poklesu objemu tržeb společnosti, k panující kritické situaci na trhu s dřívím a řezivem a současně k nevyhnutelnému růstu nákladů (suroviny, energie, nakupované výkony, mzdy) vstupuje společnost do rizikového období. Pro minimalizaci rizik je nezbytně důležité vytvoření náležité finanční rezervy, která společnosti umožní flexibilně reagovat na vznikající krizové situace bez zásadního negativního dopadu na fungování společnosti. Představenstvo proto předkládá valné hromadě návrh tak, jak je navrženo výše.

K bodu 5 pořadu jednání vyjádření představenstva:

Dle § 447 odst. 3 ZOK předkládá dozorčí rada vyjádření o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2022 a návrhu na zúčtování zisku za rok 2022 ve výši 386.633,90 Kč. Dozorčí rada doporučuje valné hromadě ke

schválení řádnou účetní závěrku za rok 2022 a návrh, aby zisk za účetní období roku 2022 ve výši 386.633,90 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 2022 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 2023 a ověření případných mimořádných a mezitímních účetních závěrek v uvedeném účetním období auditorem společnosti auditorskou společností 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:

Společnost a člen dozorčí rady uzavřeli dne 26.6.2019 smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady akciové společnosti. Dodatkem č. 1 k této smlouvě ze dne 31.12.2020 byl sjednán, z důvodu odchodu Ing. Hochmana do tzv. předčasného starobního důchodu, výkon funkce člena dozorčí rady jako bezplatný. Od 6.7.2022 je člen dozorčí rady Ing. Hochman v řádném starobním důchodu a zákonné finanční omezení o přivýdělků pozbývá platnosti.

Zdůvodnění: Schválení smlouvy o výkonu funkce vč. jejich dodatků je v působnosti valné hromady a tvoří přílohu této pozvánky.

K bodu 8 pořadu jednání návrh usnesení:

- a) Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za účetní období roku 2022 ve znění uvedeném v příloze k této pozvánce.
- b) Valná hromada rozhodla, že zisk za rok 2022 ve výši 386.633,90 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. Řádná účetní závěrka tvoří přílohu této pozvánky, je k nahlédnutí v sídle společnosti, dále na internetových stránkách společnosti a je součástí výroční zprávy. Představenstvo předkládá valné hromadě shora uvedený návrh s ohledem na tyto skutečnosti:

- Tržby z prodeje výrobků v roce 2022 poklesly oproti roku 2021 o 38,6 % (30.692 tis. Kč), což bylo způsobeno zejména poklesem tržeb z prodeje dříví (meziročně o 41,4 %, konkrétně 31.967 tis. Kč, oproti roku 2000 přitom došlo k poklesu o 55,2 %, konkrétně 55.813 tis. Kč).

- Tržby z prodeje služeb v roce 2022 poklesly oproti roku 2021 o 54,8 % (45.671 tis. Kč), což bylo způsobeno zejména poklesem tržeb z prodeje služby pěstební činnosti (meziročně o 89,2 %, konkrétně 47.748 tis. Kč).

- Hodnota objemu specializovaného obratu lesnických činností poklesla z 182.568 tis. Kč (rok 2020) přes 168.818 tis. Kč (rok 2021) na aktuálních 86.494 tis. Kč (rok 2022).

- Společnost ukončila v roce 2022 plnění veškerých smluv na lesnické práce s prodejem dříví pro Lesy České republiky, s.p. a v tendrech na nové lesnické zakázky neuspěla. Tyto smlouvy přitom generovaly dostatečné tržby společnosti a tvorbu zisku. V současné době nemá společnost uzavřenu žádnou smlouvu na komplexní lesnickou zakázku s Lesy České republiky, s.p.

- V průběhu roku 2021 byly vedením Lesů České republiky, s.p. vytypovány územní jednotky, které si budou obhospodařovat ve vlastní režii, a z toho důvodu už nebudou v pravidelných pětiletých intervalech soutěženy. Mezi tyto jednotky patřily i právě končící obhospodařované jednotky naší společnosti.

- Tato avizovaná změna hospodaření na domovských jednotkách společnosti měla za následek rozhodnutí nerozdělit vytvořený zisk, neboť případný úspěch v tendru na lesnické práce na roku 2022+ na

územně vzdálených smluvních jednotkách by s sebou nesl vysoké náklady na budování nové výrobní infrastruktury.

- V průběhu roku 2022 byl ze strany Lesů České republiky, s.p. přehodnocen záměr zajišťovat si výrobu na jednotkách obhospodařovaných dříve společností a tyto jednotky se soutěžily, avšak bez prodeje dříví. V tomto tendru společnost neuspěla. Vítězná nabídka na pětileté období byla vyšší o více než 50 mil. Kč. Takové cenové podmínky by jednoznačně vedly k hluboké ztrátovosti a nerentabilitě hospodaření společnosti, což tohoroční cenový vývoj jen potvrzuje.

- S ohledem na shora uvedené skutečnosti tak nelze předpokládat, že by v roce 2023 došlo ke změně nepříznivého trendu, tj. poklesu tržeb a snižování zisku společnosti.

- Navíc počátkem roku 2023 zasáhl lesnicko-dřevařský sektor obrovský propad cen výrobků ze dřeva, a naopak vzestup cen surového dříví, což má za následek další propad objemu službových lesnických činností těžby, manipulace a odvozu dříví prováděných společností. Čtvrtletní cenový propad sortimentů surového dříví činí více jak 30 % nabídkových tendrových cen dříví a jejich pokles je avizován i na další čtvrtletí roku 2023.

- Dosavadní cenový vývoj v lesnicko-dřevařském sektoru potvrzuje správnost manažerského rozhodnutí o nerozdělení zisku za rok 2022.

- V důsledku inflačních vlivů trvá obrovský tlak zaměstnanců na mzdy a spolupracujících subjektů na fakturované sazby za prováděné výkony.

- Nákupní ceny surovin a energií vzrostly na historická maxima.

- Kladný hospodářský výsledek v roce 2022 byl dosažen restrukturalizací společnosti a prodejem zbytného majetku.

Vzhledem ke shora uvedeným skutečnostem, tj. již probíhajícímu a dále očekávanému poklesu objemu tržeb společnosti, k panující kritické situaci na trhu s dřívím a řezivem a současně k nevyhnutelnému růstu nákladů (suroviny, energie, nakupované výkony, mzdy) vstupuje společnost do rizikového období. Pro minimalizaci rizik je nezbytně důležité vytvoření náležitých finančních rezerv, která společnosti umožní flexibilně reagovat na vznikající krizové situace bez zásadního negativního dopadu na fungování společnosti. Představenstvo proto předkládá valné hromadě návrh tak, jak je navrženo výše.

Přílohy:

1. Řádná účetní závěrka za rok 2022
2. Zpráva o vztazích za rok 2022
3. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2022
4. Dodatek ke smlouvě o výkonu funkce člena dozorčí rady akciové společnosti Ing. Václava Hochmana

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