

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 6. května 2024,

svolává
řádnu valnou hromadu společnosti,
která se bude konat dne 24. června 2024 od 13.00 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 2023, 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 2023.
4. Projednání řádné účetní závěrky za rok 2023, včetně výroku auditora a návrhu představenstva na úhradu ztráty za účetní období roku 2023 ve výši 1.041.928,25 Kč.
5. Vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za rok 2023 a o přezkoumání návrhu představenstva na úhradu ztráty za účetní období roku 2023 ve výši 1.041.928,25 Kč. Seznámení se zprávou dozorčí rady o výsledcích její činnosti, informace dozorčí rady o výsledku přezkumu zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2023, vč. sdělení stanoviska dozorčí rady k této zprávě.
6. Schválení auditora společnosti pro rok 2024.
7. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2023 a rozhodnutí o úhradě ztráty za účetní období roku 2023 ve výši 1.041.928,25 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 17. června 2024. 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 12.30 do 12.50 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 § 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 2023 (v tisících Kč):

Aktiva celkem	134.864	Pasiva celkem	134.864
- dlouhodobý majetek	70.865	- vlastní kapitál	118.851
- oběžná aktiva	63.639	- cizí zdroje	15.998
- ostatní aktiva	360	- ostatní pasiva	15
Náklady	84.882	Výnosy	83.840
Výsledek hospodaření po zdanění		-1.042	

Řádná účetní závěrka za rok 2023, zpráva o vztazích za rok 2023 a zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2023 tvoří přílohy této pozvánky a současně jsou k nahlédnutí ode dne 23. května 2024 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 2023. 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 2023 spolu s výrokem auditora a návrh na úhradu ztráty za účetní období roku 2023. Představenstvo navrhuje, aby ztráta za účetní období roku 2023 ve výši 1.041.928,25 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 2023. Návrh představenstva na zúčtování 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. Představenstvo předkládá valné hromadě shora uvedený návrh s ohledem na tyto skutečnosti:

- Tržby z prodeje výrobků v roce 2023 poklesly oproti roku 2022 o 55,88 % (27.262 tis. Kč), což bylo způsobeno zejména poklesem tržeb z prodeje dříví (meziročně o 56,2 %, konkrétně 25.466 tis. Kč).

- Tržby z prodeje služeb v roce 2023 poklesly oproti roku 2022 o 22,2 % (8.370 tis. Kč), což bylo způsobeno zejména poklesem tržeb z prodeje služby těžební činnosti (meziročně o 50,3 %, konkrétně 6.638 tis. Kč).

- Hodnota objemu specializovaného obratu lesnických činností poklesla z 168.818 tis. Kč (rok 2021) přes 86.494 tis. Kč (rok 2022) na aktuálních 50.862 tis. Kč (rok 2023).
- 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.
- Účetní ztráta byla způsobena vynaložením vysokých nákladů na opravu nemovitosti Karlova Studánka č. p. 32 (7.072 tis. Kč) a zároveň negativním vývojem výrobních výkonů společnosti. Tyto byly způsobeny ukončením kalamitních zakázek, postkalamitní situací v regionu a absencí nových ekonomicky výhodných zakázek.
- Společnost nezískala v roce 2023 žádnou komplexní smlouvu na lesnické činnosti se státním podnikem Lesy České republiky. Důvodem je neúspěch společnosti ve veřejné soutěži. Vedení společnosti podalo nabídky, které zajišťovaly ekonomický efekt. Vítězná nabídka konkurence, která následně generovala v roce 2023 ztrátu, byla po prvním roce realizace ukončena ze strany státního podniku Lesy České republiky.
- S ohledem na shora uvedené skutečnosti lze v roce 2024 předpokládat ústup nepříznivého trendu ekonomických ukazatelů.

K bodu 5 pořadu jednání vyjádření představenstva:

Dle § 447 odst. 3 ZOK předkládá dozorčí rada vyjádření o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2023 a návrhu na zúčtování ztráty za rok 2023 ve výši 1.041.928,25 Kč. Dozorčí rada doporučuje valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku za rok 2023 a návrh, aby ztráta za účetní období roku 2023 ve výši 1.041.928,25 Kč byla zúčtována na účet 429 – neuhrazená ztráta 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 ztráty za rok 2023 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 2024 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 2023 ve znění uvedeném v příloze k této pozvánce.
- b) Valná hromada rozhodla, že ztráta za účetní období roku 2023 ve výši 1.041.928,25 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. 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 2023 poklesly oproti roku 2022 o 55,88 % (27.262 tis. Kč), což bylo způsobeno zejména poklesem tržeb z prodeje dříví (meziročně o 56,2 %, konkrétně 25.466 tis. Kč).
- Tržby z prodeje služeb v roce 2023 poklesly oproti roku 2022 o 22,2 % (8.370 tis. Kč), což bylo způsobeno zejména poklesem tržeb z prodeje služby těžební činnosti (meziročně o 50,3 %, konkrétně 6.638 tis. Kč).
- Hodnota objemu specializovaného obratu lesnických činností poklesla z 168.818 tis. Kč (rok 2021) přes 86.494 tis. Kč (rok 2022) na aktuálních 50.862 tis. Kč (rok 2023).

- 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.

- Účetní ztráta byla způsobena vynaložením vysokých nákladů na opravu nemovitosti Karlova Studánka č. p. 32 (7.072 tis. Kč) a zároveň negativním vývojem výrobních výkonů společnosti. Tyto byly způsobeny ukončením kalamitních zakázek, postkalamitní situací v regionu a absencí nových ekonomicky výhodných zakázek.

- Společnost nezískala v roce 2023 žádnou komplexní smlouvu na lesnické činnosti se státním podnikem Lesy České republiky. Důvodem je neúspěch společnosti ve veřejné soutěži. Vedení společnosti podalo nabídky, které zajišťovaly ekonomický efekt. Vítězná nabídka konkurence, která následně generovala v roce 2023 ztrátu, byla po prvním roce realizace ukončena ze strany státního podniku Lesy České republiky.

- S ohledem na shora uvedené skutečnosti lze v roce 2024 předpokládat ústup nepříznivého trendu ekonomických ukazatelů.

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 Kroupy, 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 končí 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 Kroupy 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 2023
2. Zpráva o vztazích za rok 2023
3. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2023
4. Smlouvy o výkonu funkce nových členů představenstva a dozorčí rady

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