

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

Pradědský lesní závod, a.s.

IČO: 02598183, sídlem Nádražní 599, 793 26 Vrbno pod Pradědem

Představenstvo obchodní společnosti **Pradědský lesní závod, a.s.**, IČO: 02598183, sídlem Nádražní 599, 793 26 Vrbno pod Pradědem, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. B 10561 (dále též jen „**Společnost**“), tímto svolává řádnou valnou hromadu Společnosti na níže uvedené místo, datum a hodinu konání, a to s dále uvedeným pořadem valné hromady.

Místo konání valné hromady:

Nádražní 599, 793 26 Vrbno pod Pradědem (sídlo Společnosti)

Datum konání valné hromady:

12. června 2025

Hodina konání valné hromady:

10.00 hod

Pořad valné hromady:

1. Zahájení valné hromady
2. Seznámení akcionářů se zprávou o vztazích za rok 2024 a s informacemi dozorčí rady
3. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2024
4. Rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2024
5. Určení auditora pro rok 2025
6. Závěr valné hromady

Rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě:

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý (7.) kalendářní den přede dnem konání valné hromady, tj. den 5. 6. 2025. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady Společnosti a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování má osoba, která bude k rozhodnému dni uvedena jako akcionář ve výpisu ze zákonom stanovené evidence, kde jsou registrovány akcie Společnosti (Centrální depozitář cenných papírů), který zajistí Společnost (ledaže se prokáže, že zápis v evidenci neodpovídá skutečnosti), nebo zástupce takovéto osoby.

NÁVRHY USNESENÍ VALNÉ HROMADY (VČETNĚ ZDŮVODNĚNÍ) NEBO VYJÁDŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA K NAVRHOVANÝM ZÁLEŽITOSTEM POŘADU JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY:

Ad 1. Zahájení valné hromady

vyjádření představenstva k navržené záležitosti:

Jedná se o tradiční ohraničující bod pořadu jednání valné hromady, který ze své podstaty nevyžaduje další bližší vyjádření představenstva.

Ad 2. Seznámení akcionářů se zprávou o vztazích za rok 2024 a s informacemi dozorčí rady

vyjádření představenstva k navržené záležitosti:

Na základě ust. § 84 odst. 1 zákona o obchodních korporacích představenstvo společnosti Pradědský lesní závod, a.s. seznámí akcionáře se závěry zprávy o vztazích za rok 2024 včetně uvedení výsledku ověření zprávy o vztazích auditorem. Jelikož Společnost vyhotovuje výroční zprávu, je zpráva o vztazích na základě ust. § 83 odst. 4 zákona o obchodních korporacích její součástí a podléhá tak ověření auditorem.

V rámci tohoto bodu pořadu jednání valné hromady rovněž dozorčí rada jakožto kontrolní orgán Společnosti informuje akcionáře o výsledcích své činnosti ve smyslu ust. § 449 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. Zejména se podávají informace - vyjádření dozorčí rady Společnosti týkající se výsledku jí provedených přezkumů

zprávy o vztazích za uplynulé účetní období roku 2024 a dále též vyjádření dozorčí rady týkající se přezkumu řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2024 a návrhu na úhradu ztráty Společnosti za rok 2024 ve smyslu ust. § 447 odst. 3 zákona o obchodních korporacích.

Obsah předmětných informací dozorčí rady Společnosti je akcionářům k dispozici spolu s touto pozvánkou a je akcionářům dostupný z internetových stránek Společnosti dosažitelných z <https://www.plz.cz/>.

Ad 3. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2024

návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti Pradědský lesní závod, a.s. za rok 2024 ve znění předloženém představenstvem a uveřejněném na internetových stránkách společnosti Pradědský lesní závod, a.s.“

zdůvodnění návrhu usnesení:

Společnost Pradědský lesní závod, a.s. je podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, povinna sestavovat řádnou účetní závěrku, jejíž schválení je dle zákona o obchodních korporacích a jejích stanov vyhrazeno valné hromadě Společnosti. S ohledem na tyto skutečnosti je řádná účetní závěrka za rok 2024 předkládána valné hromadě ke schválení. Předkládaná účetní závěrka je k dispozici k nahlédnutí v sídle Společnosti a dále je rovněž uveřejněna na internetových stránkách Společnosti dostupných z <https://www.plz.cz/>. Představenstvo prohlašuje, že předložená řádná účetní závěrka Společnosti za rok 2024 poskytuje věrný a poctivý obraz o účetnictví a finanční situaci Společnosti, přičemž nebyla zpochybněna ani dozorčí radou, ani auditorem Společnosti.

Společně s účetní závěrkou Společnosti je na internetových stránkách Společnosti dostupných na <https://www.plz.cz/> uveřejněna výroční zpráva Společnosti za rok 2024 zpracovaná podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

Dozorčí rada jakožto kontrolní orgán Společnosti se na základě ust. § 447 odst. 3 zákona o obchodních korporacích k předložené řádné účetní závěrce Společnosti za rok 2024 vyjadřuje tak, že valné hromadě doporučuje předloženou řádnou účetní závěrku za rok 2024 schválit.

Ad 4. Rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2024

návrh usnesení:

„Valná hromada rozhoduje o úhradě ztráty za rok 2024 tak, že ztráta společnosti Pradědský lesní závod, a.s. za rok 2024 ve výši 1 317 520,06 Kč se zaúčtuje na účet č. 429 – neuhrazená ztráta minulých let.“

zdůvodnění návrhu usnesení:

Valné hromadě společnosti Pradědský lesní závod, a.s. je na základě zákona o obchodních korporacích a jejích stanov vyhrazeno rozhodovat o rozdělení zisku či jiných vlastních zdrojů a o úhradě ztrát. S ohledem na tuto skutečnost se valné hromadě Společnosti předkládá návrh usnesení o zaúčtování ztráty za rok 2024 ve výši 1 317 520,06 Kč na účet č. 429 – neuhrazená ztráta minulých let.

Důvody, pro které Společnost v roce 2024 hospodařila se ztrátou, jsou následující.

Tržby z prodeje výrobků v roce 2024 poklesly oproti roku 2023 o 50,65 % (10.627 tis. Kč), což bylo způsobeno zejména poklesem tržeb z prodeje dříví (meziročně o 50,14 %, konkrétně 9.885 tis. Kč). Tržby z prodeje služeb v roce 2024 vzrostly oproti roku 2023 o 15,98 % (4.687 tis. Kč), což bylo způsobeno zejména vzrůstem tržeb z prodeje služeb v těžební činnosti (meziročně o 31,42 %, konkrétně 2.060 tis. Kč). Hodnota objemu specializovaného obrátu lesnických činností poklesla z 86.494 tis. Kč (rok 2022) přes 50.862 tis. Kč (rok 2023) na aktuálních 44.290 tis. Kč (rok 2024). 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 dokončení oprav nemovitosti Karlova Studánka č. p. 32 (4.623 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 nezáskala

v roce 2024 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 2024 ztrátu, byla po prvním roce realizace ukončena ze strany státního podniku Lesy České republiky. S ohledem na shora uvedené skutečnosti nelze v roce 2025 předpokládat ústup nepříznivého trendu ekonomických ukazatelů.

Dozorčí rada jakožto kontrolní orgán Společnosti se k této záležitosti na základě ust. § 447 odst. 3 zákona o obchodních korporacích vyjadřuje tak, že doporučuje valné hromadě, aby rozhodla o zaúčtování ztráty za rok 2024 ve výši 1 317 520,06 Kč na účet č. 429 – neuhrazená ztráta minulých let.

Ad 5. Určení auditora pro rok 2025

návrh usnesení:

„Valná hromada určuje auditorem společnosti Pradědský lesní závod, a.s. pro účetní období roku 2025 auditorskou společnost H audit, s.r.o., IČO: 25357336, sídlem 28. října 1610/95, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, číslo oprávnění 227.“

zdůvodnění návrhu usnesení:

Společnost Pradědský lesní závod, a.s. je účetní jednotkou a má povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditorem. Pokud má účetní jednotka, která je právnickou osobou, povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditorem nebo konsolidovanou účetní závěrku ověřenu auditorem, určí auditorskou společnost nebo statutárního auditora vykonávajícího auditorskou činnost vlastním jménem a na vlastní účet její nejvyšší orgán. V případě společnosti Pradědský lesní závod, a.s. je jejím nejvyšším orgánem valná hromada na základě ust. § 44 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. Z výše uvedených důvodů se valné hromadě navrhuje přijetí usnesení o určení auditora ve znění shora navrženém.

Ad 6. Závěr valné hromady

vyjádření představenstva k navržené záležitosti:

Jedná se o tradiční ohraničující bod pořadu jednání valné hromady, který ze své podstaty nevyžaduje další bližší vyjádření představenstva.

OSTATNÍ SDĚLENÍ A POUČENÍ PRO AKCIONÁŘE A JEJICH ZÁSTUPCE:

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Registrace akcionářů, popř. jejich zástupců, bude probíhat dne 12. června 2025 od 09.30 hod ve shora uvedeném místě konání valné hromady Společnosti. Registrace probíhá formou zápisu do listiny přítomných v souladu s podmínkami dle ust. § 413 zákona o obchodních korporacích a stanovami Společnosti. Akcionáři respektive jejich zástupci při zápisu do listiny přítomných prokazují svoji totožnost platným občanským průkazem nebo jiným dokladem k prokázání totožnosti a případnou písemnou plnou mocí. Člen statutárního orgánu akcionáře – právnické osoby navíc předá aktuální výpis z příslušného veřejného rejstříku nebo jiný dokument osvědčující jeho právo jednat za právnickou osobu. Tato pozvánka včetně všech příloh je uveřejněna na internetových stránkách Společnosti dostupných z <https://www.plz.cz/> a rovněž je včetně všech příloh k dispozici k fyzickému nahlédnutí v sídle Společnosti v pracovní dnech (od pondělí do pátku mimo státní svátky) od 08.00 hod do 14:00 hod.

Přílohy:

- a) výroční zpráva společnosti Pradědský lesní závod, a.s. za rok 2024
- b) účetní závěrka společnosti Pradědský lesní závod, a.s. za rok 2024
- c) zpráva o vztazích společnosti Pradědský lesní závod, a.s. za rok 2024
- d) zpráva dozorčí rady společnosti Pradědský lesní závod, a.s. o výsledcích činnosti za rok 2024

Vrbno pod Pradědem 7. května 2025

za představenstvo společnosti
Pradědský lesní závod, a.s.

Ing. Miloslav Komárek, Ph.D., předseda představenstva