

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti
Lesní společnost Broumov Holding, a.s.
se sídlem Komenského 256, 550 01 Broumov, IČO: 47452633,
podle článku 9 stanov společnosti
svolává
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
na den 12. května 2026 od 11:00 hodin v sídle společnosti

Pořad jednání:

- 1) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2025, řádná účetní závěrka za rok 2025, návrh na rozdělení zisku dosaženého v roce 2025 a o čerpání nerozděleného zisku minulých let
- 2) Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2025, zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky, návrhu na rozdělení zisku dosaženého v roce 2025 a o návrhu na čerpání nerozděleného zisku minulých let včetně zprávy a výroku auditora o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2025, informace dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích v roce 2025
- 3) Schválení řádné účetní závěrky za rok 2025
- 4) Rozhodnutí o rozdělení zisku dosaženého v roce 2025, o čerpání nerozděleného zisku minulých let a o doplnění sociálního fondu společnosti
- 5) Rozhodnutí o výši odměn členů představenstva a členů dozorčí rady společnosti
- 6) Rozhodnutí o změně stanov společnosti

Rozhodný den:

Rozhodným dnem k účasti na řádné valné hromadě je 5. květen 2026. Právo účastnit se řádné valné hromady, hlasovat a vykonávat na ní akcionářská práva má výhradně akcionář, který je uveden ve výpisu z evidence zaknihovaných akcií Lesní společnosti Broumov Holding, a.s. k tomuto rozhodnému dni.

Prezence akcionářů bude probíhat v den konání valné hromady od 10:30 hodin. Akcionáři jsou povinni se při prezenci prokázat v souladu s článkem 13 odst. 3 stanov společnosti.

Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

Řádná účetní závěrka za rok 2025, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2025 a zpráva představenstva o vztazích v roce 2025 jsou akcionářům k dispozici na internetových stránkách společnosti www.lesybroumov.cz a k nahlédnutí v sídle společnosti u ředitelky společnosti ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady v pracovních dnech od 8:00 do 14:00 hodin.

Ad 1)

Vyjádření představenstva:

Předložení Zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku dosaženého v roce 2025 a návrhu na čerpání nerozděleného zisku minulých let vyplývá ze zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti. Uvedená zpráva představenstva a řádná účetní závěrka poskytují podle představenstva poctivý a věrný obraz o podnikatelské činnosti společnosti, o účetnictví a finanční situaci společnosti.

O Zprávě představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku se nehlasuje. Slouží pro informaci akcionářům. Zdůvodnění k návrhu usnesení o schválení řádné účetní závěrky a zdůvodnění k návrhu usnesení na rozdělení zisku dosaženého v roce 2025 a o čerpání nerozděleného zisku minulých let je obsaženo níže v bodech 3 a 4 stejně jako návrhy usnesení k uvedeným bodům.

Ad 2)

Vyjádření představenstva:

Předložení uvedených zpráv a informace dozorčí rady vyplývá ze zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti. O těchto zprávách a informacích se nehlasuje. Slouží pro informaci akcionářům. Představenstvo prohlašuje, že dozorčí rada společnosti nevznesla k posuzovaným materiálům žádné výhrady.

Ad 3)

Usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Lesní společnosti Broumov Holding, a.s. za rok 2025 v předloženém znění.

Zdůvodnění:

Lesní společnost Broumov Holding, a.s. je povinna podle zákona o účetnictví sestavovat účetní závěrku a představenstvo ji předkládá ke schválení valné hromadě. Řádná účetní závěrka je akcionářům k dispozici v sídle společnosti a na internetových stránkách společnosti www.lesybroumov.cz.

Představenstvo prohlašuje, že předložená řádná účetní závěrka za rok 2025 poskytuje věrný a poctivý obraz o účetnictví a finanční situaci Lesní společnosti Broumov Holding, a.s., s tím, že byla potvrzena dozorčí radou i auditorem společnosti.

Ad 4)

Usnesení:

Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení zisku Lesní společnosti Broumov Holding, a.s. dosaženého v roce 2025 ve výši 7.947.562,28 Kč a o čerpání nerozděleného zisku minulých let ve výši 8.988.668,72 Kč tak, že po doplnění sociálního fondu společnosti ve výši 36.520,00 Kč bude mezi akcionáře rozdělen podíl na zisku (dividendy) v celkové výši 15.999.711,- Kč, tj. 309,- Kč na jednu akcii a mezi členy představenstva společnosti rozdělen podíl na zisku (tantiémy) v celkové výši 900.000,- Kč, a to tak, že každému stávajícímu členu představenstva připadne podíl na zisku (tantiéma) ve výši 300.000,- Kč.

Zdůvodnění:

Rozhodnutí o rozdělení zisku a o čerpání nerozděleného zisku minulých let je podle zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti v působnosti valné hromady. Lesní společnost Broumov Holding, a.s. odvodem do sociálního fondu společnosti naplňuje povinnost vyplývající ze stanov společnosti a současně své závazky vůči zaměstnancům, které vyplývají z platné Kolektivní smlouvy.

Valné hromadě představenstvo navrhuje schválení výplaty dividendy ve výši 309,- Kč na jednu akcii před zdaněním. Celková částka navržená k rozdělení na dividendy představuje částku 15.999.711,- Kč. Valné hromadě dále představenstvo navrhuje schválení výplat tantiém ve výši 300.000,- Kč před zdaněním každému stávajícímu členu představenstva. Celková částka navržená k výplatě tantiém představuje částku 900.000,- Kč.

Představenstvo prohlašuje, že byly splněny všechny zákonem stanovené požadavky pro předložení návrhu na rozdělení zisku a čerpání nerozděleného zisku minulých let na dividendy a tantiémy.

Ad 5)

Usnesení:

Valná hromada schvaluje odměnu pro členy představenstva a členy dozorčí rady společnosti, srovnatelnou s průměrnou odměnou technickohospodářských pracovníků společnosti, a to ve výši 61.000,-Kč měsíčně, s platností od 1. 6. 2026.

Valná hromada dále schvaluje odměnu pro předsedu představenstva společnosti ve výši 73.000,- Kč měsíčně, s platností od 1. 6. 2026.

Zdůvodnění:

Tímto rozhodnutím dochází k dorovnání výše odměn členů představenstva a členů dozorčí rady společnosti tak, aby byla tato výše srovnatelná s aktuální výší odměn technickohospodářských pracovníků společnosti.

Ad 6)

Usnesení:

Valná hromada rozhodla o změně stanov Lesní společnosti Broumov Holding, a.s. Stanovy se mění takto:

Článek 4 Předmět podnikání společnosti se nahrazuje zněním:

Předmětem podnikání společnosti je:

- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti:
 - Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
 - Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov
 - Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin
 - Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
 - Zprostředkování obchodu a služeb
 - Velkoobchod a maloobchod
 - Ubytovací služby
 - Pronájem a půjčování věcí movitých

- Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí

- Výroba elektřiny

- Zemědělská výroba

- Opravy silničních vozidel

Zdůvodnění:

Představenstvo navrhuje aktualizaci a správné vymezení předmětu podnikání společnosti na základě skutečného výkonu činností.



Představenstvo
Lesní společnost Broumov Holding, a.s.