

Lesní společnost Broumov Holding, a.s.
Sídlo: Komenského 256, 550 01 Broumov
IČO: 47452633
OR: Krajský soud v Hradci Králové, spisová značka B 840
Datum zápisu do OR: 1. 10. 1992

Zpráva o vztazích obchodní společnosti Lesní společnost Broumov Holding, a.s.

za období 1.1.2025 – 31.12.2025

A. Struktura vztahů

Ovládající osoba:

Ing. František Dejnožka, č. p. 101, 503 31 Vysoká nad Labem

Osoba přímo ovládaná ovládající osobou:

- Hradecká lesní a dřevařská společnost a.s.**
sídlo: Malé náměstí 111/4, 500 03 Hradec Králové
IČO: 60913827
(dále jen „HLDS“)
ovládající osoba je 80,15% akcionářem společnosti
- Lesní společnost Broumov Holding, a.s.**
sídlo: Komenského 256, 550 01 Broumov,
IČO: 47452633,
ovládající osoba je 28,97% akcionářem společnosti

Osoby nepřímo ovládané ovládající osobou:

- Hanušovická lesní a.s.**
sídlo: Hlavní 146, 788 33 Hanušovice
IČO: 27670023,
HLDS je 100,00% akcionářem společnosti
- ENERGOWOOD CZ a.s.**
sídlo: Malé náměstí 111/4, 500 03 Hradec Králové,
IČO: 27811263,
HLDS je 50,00% akcionářem společnosti
- Lesní společnost Broumov Holding, a. s.,**
sídlo: Komenského 256, 550 01 Broumov,
IČO: 47452633,
HLDS je 2,58% akcionářem společnosti
Hanušovická lesní a.s. je 10,04% akcionářem společnosti

B. Úloha ovládané osoby a způsob a prostředky ovládaní

Lesní společnost Broumov Holding, a.s. se zabývá obchodem se surovým dřívím v České a Polské republice a související logistikou včetně odvozu dříví vlastními prostředky. Společnost působí také v oblasti poskytování komplexních lesnických služeb.

Lesní společnost Broumov Holding, a.s. je nezávislou samostatnou společností. Ovládanou osobou je však z pohledu zákona o obchodních korporacích. K možnosti ovládaní společnosti ovládající osobou dochází z pohledu zákona pouze při hlasování na valné hromadě Lesní společnosti Broumov Holding, a.s.

Za Lesní společnost Broumov Holding, a.s. jedná nezávislé tříčlenné představenstvo, které řídí činnost společnosti a zabezpečuje obchodní vedení společnosti včetně řádného vedení účetnictví společnosti.

Kontrolním orgánem společnosti je nezávislá tříčlenná dozorčí rada, která dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti.

C. Přehled jednání učiněných v posledním účetním období týkajících se majetku společnosti, který přesahuje 10 % vlastního kapitálu společnosti

Žádná jednání, vyjma níže uvedených, týkající se majetku, který přesahuje 10 % vlastního kapitálu Lesní společnosti Broumov Holding, a.s., zjištěného podle poslední účetní závěrky, jež by bylo učiněno na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob, neproběhlo.

D. Přehled vzájemných smluv

Kupní smlouvy a vystavené faktury uzavřené mezi Lesní společností Broumov Holding, a.s. a HLDS:

a) Předmětem plnění byly kupní smlouvy a vystavené faktury za prodej dříví, prodej pracovního oblečení a prodej osobního automobilu, na jejichž základě byly Lesní společnosti Broumov Holding, a.s. zaplacený HLDS kupní ceny.

Celkový objem výše uvedených plnění dosáhl 3,277 mil. Kč vč. DPH.

b) Předmětem plnění byly kupní smlouvy a vystavené faktury za prodej dříví, dopravu a vagónování dříví, prodej osobního automobilu a přefakturace nákladů na nemovitost, na jejichž základě byly HLDS zaplacený Lesní společnosti Broumov Holding, a.s. kupní ceny.

Celkový objem výše uvedených plnění dosáhl 20,206 mil. Kč vč. DPH.

Veškerá plnění z uvedených smluv a vystavených faktur proběhla za ceny a za podmínek obvyklých v obchodním styku stejně, jako u ostatních obchodních partnerů.

c) Dne 27.5.2025 valná hromada společnosti rozhodla o výplatě podílů na zisku ovládající osobě, HLDS a Hanušovické lesní a.s. v částce 317 Kč na akcii, v celkové výši 8,7 mil. Kč.

Dále v roce 2025 společnost pořídila od HLDS 6 000 ks vlastních akcií v ceně 15 mil. Kč.

E. Posouzení vzniku újmy Lesní společnosti Broumov Holding, a.s., posouzení jejího vyrovnání

S ohledem na jednotlivé úkony je zřejmé, že v důsledku smluv, jiných právních jednání přímo ovládající osoby, nepřímo ovládající osoby, případně jednáním ostatních propojených osob nedošlo ani k žádnému ovlivnění ani k žádné újmě Lesní společnosti Broumov Holding, a.s. Z tohoto důvodu nedochází ani k posouzení jejího vyrovnání.

F. Zhodnocení výhod a nevýhod plynoucích ze vztahů mezi osobami uvedenými v bodě A. a uvedení, zda převládají výhody nebo nevýhody a jaká rizika z toho pro ovládanou osobu plynou

Představenstvo Lesní společnosti Broumov Holding, a.s. hodnotí pozitivně postavení společnosti ve skupině osob ovládaných ovládající osobou. Ze vztahů mezi propojenými osobami plynou zejména společné výhody.

Výhodou je možnost přenosu a využívání know-how mezi propojenými osobami, širší rozsah potencionálních i reálných obchodních partnerů, možnost realizace většího rozsahu a struktury zakázek a zejména podrobnější oborová informovanost.

V Hradci Králové dne 7. dubna 2026


Představenstvo
Lesní společnosti Broumov Holding, a.s.