

Představenstvo
Lesní společnosti Teplá, a.s.
se sídlem Teplá, Máchova 442, PSČ 364 61, IČ 45351996
zapsaná v OR vedeného Krajským soudem v Plzni, v oddílu B, vložky 283

s v o l á v á ř á d n o u v a l n o u h r o m a d u
na den 28.6.2019 v 10,00 hodin v sídle společnosti Máchova 442, Teplá

Program jednání valné hromady:

1. Zahájení.
2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu, volba orgánů valné hromady.
3. Zpráva představenstva o činnosti a roční účetní závěrce za rok 2018, výrok auditora, výroční zpráva, sociální fond a zpráva o propojených osobách.
4. Zpráva dozorčí rady za rok 2018 včetně vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 2018 a stanoviska ke Zprávě mezi propojenými osobami za rok 2018.
5. Schválení roční účetní závěrky za rok 2018 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku.
6. Návrh a schválení podnikatelského záměru v roce 2019.
7. Schválení auditora na účetní období 2019.
8. Schválení smluv o výkonu funkcí členů představenstva, dozorčí rady a jejich odměňování.
9. Závěr.

Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2018 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku. Valná hromada schvaluje podnikatelský záměr na rok 2019. Valná hromada určuje auditora pro rok 2019 – Chebská.auditorská spol. s r.o., Nám. Krále Jiřího 508/8, 350 02 Cheb.

Valná hromada schvaluje Smlouvy o výkonu funkcí členů představenstva, dozorčí rady a jejich odměňování.

Registrace akcionářů do listiny přítomných bude probíhat od 9,30 hodin v místě konání valné hromady.

Rozhodným dnem k účasti akcionáře na valné hromadě je datum 21.6. 2019. Valné hromady jsou oprávněni se zúčastnit akcionáři, kteří jsou k rozhodnému dni zapsáni v registru společnosti v Centrálním depozitáři cenných papírů.

Při registraci se akcionáři nebo správci prokáží platným průkazem totožnosti. V případě zastupování se zmocněnec prokáže platným průkazem totožnosti a plnou mocí s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů vzniklých účastí na valné hromadě.

Účetní závěrka a výroční zpráva s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku jsou pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě 30 dnů před konáním této valné hromady a to v pracovních dnech od 8,00 hod. do 12,00 hodin do konání valné hromady.

Všechny dokumenty jsou uveřejněny na internetových stránkách společnosti www.lesytepla.cz

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2018 (k 31.12. v tis. Kč,)

Aktiva celkem	69 691	Pasiva celkem	69 691	Výnosy celkem	21 738
Dlouhodobý majetek	53 006	Vlastní kapitál	68 807	Náklady celkem	21 701
Oběžná aktiva	16 676	Cizí zdroje	884	Výsledek hospodař.	37
Časové rozlišení	9	Časové rozlišení	0	(po zdanění)	

Jan Houska
předseda představenstva