

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 29.6.2018 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 2017, výrok auditora, výroční zpráva, sociální fond a zpráva o propojených osobách.
4. Zpráva dozorčí rady za rok 2017 včetně vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 2017 a stanoviska ke Zprávě mezi propojenými osobami za rok 2017.
5. Schválení roční účetní závěrky za rok 2017 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku.
6. Návrh a schválení podnikatelského záměru v roce 2018.
7. Schválení auditora na účetní období 2018.
8. Závěr.

Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2017 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku. Valná hromada schvaluje podnikatelský záměr na rok 2018. Valná hromada určuje auditora pro rok 2018 – Chebská.auditorská spol. s r.o., Nám. Krále Jiřího 508/8, 350 02 Cheb.

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 22.6. 2018. 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 2017 (k 31.12. v tis. Kč,)

Aktiva celkem	79 663	Pasiva celkem	79 663	Výnosy celkem	69 500
Dlouhodobý majetek	55 321	Vlastní kapitál	68 770	Náklady celkem	70 635
Oběžná aktiva	24 928	Cizí zdroje	10 893	Výsledek hospodař.	- 1 135
Časové rozlišení	44	Časové rozlišení	0	(po zdanění)	

Jan Houska
předseda představenstva