

POZVÁNKA NA KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

Obchodní společnosti Jihozápadní dřevařská a.s.

se sídlem Sušice II, Nádražní 351, PSČ342 01 Sušice, IČ 25236237, zapsaná u KS v Plzni,
v oddílu B, vložce 821, www.jzdrev.cz
(dále jen „Společnost“)

Představenstvo Společnosti svolává konání valné hromady na den 27. 5. 2024 od 15.00 hod.,
s místem konání: sídlo společnosti Sušice II, Nádražní 351, 342 01 Sušice.

Valné hromady se účastní a mají právo hlasovat pouze akcionáři zapsaní v seznamu akcionářů
k rozhodnému dni, kterým se rozumí sedmý den předcházející dni konání valné hromady.

Korespondenční hlasování se nepřipouští.

Pořad valné hromady:

1. Zahájení a seznámení s účastí akcionářů přítomných na konání valné hromady a sdělení,
zda valná hromada je schopna se usnášet dle listiny přítomných.

Volba orgánů valné hromady

– předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.

2. Změna a doplnění stanov – předmět podnikání, předmět činnosti

Navrhuje se doplnění odst. 1.3. stanov ve smyslu následujícího návrhu usnesení:

___ Valná hromada schvaluje změnu stanov v předmětu podnikání – předmětu činnosti takto:

Odst. 1.3. písm. (a) stanov se nově dále doplňuje o odstavec:

- Provádění dobrovolných dražeb movitých věcí podle zákona o veřejných dražbách

Odst. 1.3. písm. (b) stanov se nově dále doplňuje o odstavec:

- Nakládání s odpady vyjma nebezpečných

Zdůvodnění: S ohledem na rozšíření podnikání Společnosti bylo nutné doplnit i předmět
podnikání a upřesnit předměty činnosti

3. Odvolání členů představenstva

Návrh usnesení VH:

VH odvolává člena představenstva ing. Romana Milotu, nar. 3.7.1964

. VH odvolává člena představenstva ing. Miroslava Michnu, nar. 23.12. 1967

VH odvolává člena představenstva ing. Viktora Hostačného, nar. 26.11.1963

Zdůvodnění: obnova funkčního období členů orgánů akciové společnosti

4. Volba členů představenstva

Návrh usnesení VH:

VH volí za člena představenstva ing. Romana Milotu, nar. 3.7.1964

VH volí za člena představenstva ing. Miroslava Michnu, nar. 23.12. 1967

VH volí za člena představenstva ing. Viktora Hostačného, nar. 26.11.1963.

Zdůvodnění: obnova funkčního období členů orgánů akciové společnosti

5. Odvolání členů dozorčí rady

Návrh usnesení VH:

VH odvolává člena dozorčí rady ing. Hanu Hostačnou, nar. 27.12.1963

VH odvolává člena dozorčí rady Ondřeje Milotu, nar. 25. 7. 1988

VH odvolává člena dozorčí rady Vojtěcha Kvěcha, nar. 23. 1. 1960

Zdůvodnění: dílčí změna a obnova funkčního období v orgánech akciové společnosti

6. Volba členů dozorčí rady

Návrh usnesení VH:

VH volí za člena dozorčí rady ing. Hanu Hostačnou, nar. 27.12.1963

POZVÁNKA NA KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

Obchodní společnosti Jihozápadní dřevařská a.s.

VH volí za člena dozorčí rady Ondřeje Milotu, nar. 25. 7. 1988

VH volí za člena dozorčí rady Josefa Michnu, nar. 11. 8. 1999.

Zdůvodnění: dílčí změna a obnova funkčního období v orgánech akciové společnosti

7. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a členů dozorčí rady

Návrh usnesení VH:

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva ing. Viktora Hostačného, ing. Romana Milota a ing. Miroslava Michny.

Zdůvodnění: Jedná se o smlouvu o výkonu funkce, která reflektuje novou právní úpravu a všechny aspekty vykonávané funkce včetně odměňování.

Návrh usnesení VH:

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady ing. Hany Hostačné, Ondřeje Miloty a Josefa Michny.

Zdůvodnění: Jedná se o smlouvy o výkonu funkce, která reflektuje novou právní úpravu a všechny aspekty vykonávané funkce včetně odměňování.

8. Zpráva představenstva o hospodaření společnosti za rok 2023 a zpráva dozorčí rady

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o hospodaření společnosti za rok 2023.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje zprávu dozorčí rady za rok 2023.

Zdůvodnění:

Představenstvo předkládá valné hromadě svou zprávu o hospodaření za rok 2023, aby mohla valná hromada následně rozhodnout schválení účetní závěrky a o rozdělení hospodářského výsledku za rok 2023.

9. Schválení účetní závěrky za rok 2023

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2023.

Zdůvodnění:

Schvalování účetní závěrky patří do působnosti valné hromady.

10. Schválení návrhu představenstva na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2023.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje návrh představenstva na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2023 dle návrhu představenstva.

Zdůvodnění:

Schvalování rozdělení zisku patří do působnosti valné hromady.

11. Jmenování auditora pro období roku 2024

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje jmenování auditora ing. Ivana Světlíka, č. oprávnění 1899, Plzeň, auditorem pro období roku 2024.

Odůvodnění: Schvalování jmenování auditora patří do působnosti valné hromady.

12. Závěr valné hromady

Tato pozvánka na valnou hromadu je zároveň uveřejněna na internetových stránkách Společnosti a zároveň je zasílána akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů nebo osobně předána proti podpisu.

Společnost umožní každému akcionáři, aby v době od 30. dne předcházejícího konání valné hromady do dne konání valné hromady nahlédl v sídle společnosti v pracovních dnech v době od 08:00 hodin do 15:00 hodin zdarma do návrhu změny stanov.

V Sušici dne 22. 4. 2024

Představenstvo Společnosti