

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 19. 5. 2023 od 15.00 hod.,
s místem konání: sídlo společnosti Nádražní 351, 342 01 Sušice.

Valné hromady se účastní akcionáři zapsaní v seznamu akcionářů k rozhodnému dni.

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 osoby pověřené sčítáním hlasů.

2. Zpráva představenstva o hospodaření společnosti za rok 2022 a zpráva dozorčí rady

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o hospodaření společnosti
za rok 2022.

Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady za rok 2022.

Odůvodnění: Představenstvo předkládá valné hromadě svou zprávu o hospodaření za rok
2022, aby mohla valná hromada následně rozhodnout schválení účetní závěrky a o rozdělení
hospodářského výsledku za rok 2022.

3. Schválení účetní závěrky za rok 2022

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2022.

Odůvodnění: Schvalování účetní závěrky patří do působnosti valné hromady.

4. Schválení návrhu představenstva na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2022.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje návrh představenstva na rozdělení hospodářského
výsledku za rok 2022 dle návrhu představenstva.

Odůvodnění: Schvalování rozdělení zisku patří do působnosti valné hromady.

5. Jmenování auditora pro období roku 2023

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje jmenování auditora ing. Ivana Světlíka, č.
oprávnění 1899, Plzeň, auditorem pro období roku 2023.

Odůvodnění: Schvalování jmenování auditora patří do působnosti valné hromady.

6. 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.

V Sušici dne 17. 4. 2023

Představenstvo Společnosti