

POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI

Lesní správa Bubna a.s.

Představenstvo společnosti **Lesní správa Bubna a.s.** se sídlem 5. května 1, 533 74 Horní Jelení, IČO 02097851, právní forma akciová společnost, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 3230 (dále jen „**Společnost**“) svolává řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti, a to tak, že:

Valná hromada Společnosti se bude konat v termínu dne **01.11.2022 v 13.00** hodin
v kanceláři **Mgr. Kláry Svobodové**, notářky v Praze
nacházející se na adrese **Trojanova 342/18, 120 00 Praha**

Program jednání valné hromady Společnosti:

1. Zahájení valné hromady Společnosti
2. Kontrola usnášeníschopnosti valní hromady Společnosti
3. Volba členů orgánů valné hromady Společnosti
4. Podřízení Společnosti zák. č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech ve smyslu jeho ustanovení § 777 odst. 5.
5. Změna stanov Společnosti
6. Volba členů orgánů Společnosti – správní rady
7. Schválení smluv o výkonu funkce
8. Schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2021
9. Závěr

Na valné hromadě Společnosti budou postupně projednány jednotlivé body výše uvedené v programu valné hromady podle jejich pořadí uvedeného v této pozvánce. Záležitosti, které nebyly zařazeny do programu jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři Společnosti.

Pozvánka je zároveň uveřejněna na webových stránkách Společnosti nacházejících se na adrese lesybubna.cz.

Součástí této pozvánky jsou i příslušné návrhy usnesení valné hromady Společnosti včetně jejich odůvodnění. Dále je přílohou této pozvánky, nad rámec požadavků stanovených stanovami Společnosti a zákonných požadavků, i návrh změn stanov Společnosti dle bodu 5. programu jednání valné hromady Společnosti, kdy tento návrh je zároveň přístupný v sídle Společnosti. Dále jsou v sídle Společnosti přístupné i návrhy smluv o výkonu funkce dle bodu 8. programu jednání valné hromady Společnosti, které, s ohledem na osobní povahu a citlivost informací, nebudou zveřejněny na shora uvedených internetových stránkách Společnosti. Akcionáři mohou do výše uvedených dokumentů nahlížet v sídle Společnosti po předchozím objednání, či požádat o zaslání dokumentů v elektronické podobě, na emailové adrese Společnosti: lesy.bubna@seznam.cz.

S ohledem na skutečnost, že některá z rozhodnutí dle programu jednání valné hromady Společnosti musí být osvědčeny veřejnou listinou, dovoluujeme si zdvořile požádat akcionáře o zaslání případných návrhů a protinávrhů k záležitostem zařazeným do programu jednání valné hromady Společnosti v předstihu alespoň 5 dnů před konáním valné hromady. Tímto nejsou dotčena práva akcionářů uplatňovat návrhy a protinávrhy přímo na valné hromadě.

POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI

Lesní správa Bubna a.s.

Průběh valné hromady se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku a kogentními ustanovení zák. č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech a stanovami Společnosti v jejich aktuálním znění.

V Praze dne 29.09.2022

.....

Dr. DAVID CHARLES BUBNA-LITIC

Za představenstvo Společnosti, Předseda představenstva
(svolavatel valné hromady)

POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI

Lesní správa Bubna a.s.

NÁVRHY USNESENÍ VALNÉ HROMADY

Zdůvodnění k bodu 3. – Volba členů orgánů valné hromady.

Z důvodu požadavků dle stanov Společnosti ve znění ze dne 02.08.2013, které představují aktuální znění stanov Společnosti (dále jen „Stanovy“), zák. č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku a zák. č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech, se navrhuje provést volbu členů orgánů valné hromady Společnosti následovně:

Návrh usnesení k bodu 3. – Volba členů orgánů valné hromady:

Zvolení předsedy valné hromady – JUDr. Jan Horych, Ph.D.

Zvolení zapisovatele valné hromady – Mgr. Jakub Kalista

První ověřovatel zápisu valné hromady – Dr. David Charles Bubna – Litic

Druhý ověřovatel zápisu valné hromady – Dominic Bubna- Litic

Skrutátor (osoba pověřená sčítáním hlasů) – Marek Adam Bubna- Litic

Zdůvodnění k bodu 4. – Podřízení Společnosti zák. č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech ve smyslu jeho ustanovení § 777.

Z důvodu rekodifikace korporátního práva spočívající zejména v přijetí zák. č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“), který stanoví, že ujednání společenských smluv (stanov), která jsou v rozporu s donucujícími ustanoveními tohoto zákona pozbývají platnosti a zároveň zavádí povinnost obchodních korporací uvést do souladu ve lhůtě 6 měsíců ode dne nabytí jeho účinnosti listiny Společnosti s donucujícími ustanoveními ZOK a doručit je do sbírky listin, se navrhuje odpovídajícím způsobem změnit Stanovy Společnosti dle bodu 5. programu jednání valné hromady Společnosti a předně podřídit Společnost jako celek ZOK přijetím následujícího usnesení:

Návrh usnesení k bodu 4 – Podřízení Společnosti zák. č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech ve smyslu jeho ustanovení § 777 odst. 5.

Společnost se podřizuje zákonu o obchodních korporacích jako celku podle jeho § 777 odst. 5. Tato změna nabývá účinnosti dnem, kdy bude zveřejněn zápis této skutečnosti do obchodního rejstříku způsobem umožňujícím dálkový přístup podle zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.

Zdůvodnění k bodu 5. Změna stanov Společnosti

Potřeba změny Stanov Společnosti je vyvolána zejména výše uvedenou rekodifikací korporátního práva, kdy se jednak jeví jako nutné sjednotit Stanovy Společnosti s donucujícími ustanoveními ZOK, nově zavedenou terminologií a některými odlišně stanovenými lhůtami a dalšími náležitostmi stanov a za druhé se jeví jako vhodné provést změny ve prospěch efektivitu a jednoduchosti řízení a správy Společnosti, kdy s ohledem na počet jejích akcionářů se současný dualistický model jeví jako neodpovídající zájmům a potřebám Společnosti. Z tohoto důvodu je navržen přechod k monistickému modelu akciové společnosti a dále se navrhuje provést změny, mj. ohledně jednání za Společnost, ve

POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI

Lesní správa Bubna a.s.

způsobu svolávání valné hromady, kdy je akcionářům nově umožněno vzdát se práva na včasné svolání valné hromady, rozhodného kvóra pro konání valné hromady, či zakotvení možnosti účastnit se valné hromady skrze technické prostředky a další instituty a mechanismy odpovídající potřebám Společnosti. Návrh nového úplného znění stanov tvoří přílohu č. 1 této pozvánky.

Návrh usnesení k bodu 5 – Změna stanov Společnosti:

Valná hromada schvaluje změnu Stanov společnosti ve znění ze dne 02.08.2013, které představují současné znění tak, že celé dosavadní znění Stanov, všechna její ustanovení, se nahrazují novým úplným zněním stanov ve znění předloženém představenstvem valné hromadě.

Zdůvodnění k bodu 6 – Volba členů orgánů Společnosti – správní rady

V případě provedení změn ve vnitřní struktuře Společnosti přijetím nových stanov dle bodu 5. programu jednání valné hromady Společnosti je nutné zvolit nové členy správní rady. Z tohoto důvodu je navrženo, aby valná hromada Společnosti přijala rozhodnutí o volbě členů správní rady následovně:

Návrh usnesení k bodu 6 – Volba členů orgánů Společnosti –správní rady

- 1) Valná hromada volí členem správní rady Společnosti pana Dr. Davida Charlese Bubna-Litic, [REDACTED], a to s účinností od dnešního dne,
- 2) Valná hromada volí členem správní rady Společnosti pana Dominica Bubna- Litic, [REDACTED], a to s účinností od dnešního dne,
- 3) Valná hromada volí členem správní rady Společnosti pana Marka Adama Bubna- Litic, [REDACTED], a to s účinností od dnešního dne.

Zdůvodnění k bodu 7 – Schválení smluv o výkonu funkce

S ohledem na skutečnost, že dle bodu 6. programu jednání valné hromady Společnosti dojde k zvolení členů orgánů Společnosti, je zapotřebí schválit jejich smlouvy o výkonu funkce, včetně podmínek plnění ze strany Společnosti. S ohledem na skutečnost, že tato pozvánka bude zároveň zveřejněna na webových stránkách Společnosti, kdy součástí smluv o výkonu funkce jsou i citlivé a osobní údaje, budou tyto smlouvy dostupné v sídle Společnosti na adrese 5. května 1, 533 74 Horní Jelení, či si o zaslání elektronického znění smluv může požádat každý z akcionářů na výše uvedené emailové adrese, kdy představenstvo Společnosti zašle návrhy smluv do 5 dnů ode dne doručení žádosti, a to na emailovou adresu žádajícího akcionáře.

Návrh usnesení k bodu 7 – Schválení smluv o výkonu funkce

Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce uzavřené dnešního dne mezi Společností a členy jejích volených orgánů.

POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI

Lesní správa Bubna a.s.

Zdůvodnění k bodu 8 – Schválení účetní závěrky za rok 2021

S ohledem na skutečnost, že nebylo možné svolat řádnou valnou hromadu Společnosti před skončením dědického řízení tak, aby byly zachovány lhůty ke schválení účetní závěrky za předcházející kalendářní rok, navrhuje se nyní schválit účetní závěrku Společnosti za rok 2021 ve znění zveřejněném ve sbírce listin Společnosti na internetových stránkách justice.cz.

Návrh usnesení k bodu 8 – Schválení účetní závěrky za rok 2021

1/ Valná hromada schvaluje účetní závěrku Společnosti za období 1.1.2021 - 31.12.2021.