

# Pozvánka

na řádnou valnou hromadu akcionářů AGRO Kunčina a.s. se sídlem Kunčina čp. 290, PSČ 569 24, IČO 25262084, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1557

Představenstvo svolává valnou hromadu společnosti na **18.6.2024 v 10:00 hodin.**

Valná hromada se koná v **sídle společnosti** v Kunčíně čp. 290. Prezentace akcionářů bude od 9:00 hodin.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení.
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2023.
4. Zpráva dozorčí rady o její činnosti za rok 2023.
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2023 a návrhu na rozdělení zisku.
6. Rozhodnutí valné hromady o zrušení nevyměněných akcií na základě provedené výměny akcií společnosti dle § 537 zák. 90/2012Sb., a následné snížení základního kapitálu společnosti podle § 544 a násl. ZOK.
7. Schválení auditora pro účetní období 2024.
8. Závěr

Akcionáři se při zápisu do listiny přítomných prokazují platným úředním průkazem totožnosti. Akcionář, který se nemůže valné hromady osobně zúčastnit, je oprávněn si ustanovit zplnomocněného zástupce, který se při prezentaci prokáže řádně vyplněnou plnou mocí (která je přiložena k pozvánce) a platným úředním průkazem totožnosti. V sídle společnosti je k nahlédnutí řádná účetní závěrka za rok 2023, která je také na webových stránkách společnosti: [www.agrokuncina.cz](http://www.agrokuncina.cz).

V Kunčíně dne: 10.5.2024

AGRO Kunčina a.s.

569 24 Kunčina 290

IČO: 25262084

DIČ: CZ25262084

Ing. Marek Šejnoha, předseda představenstva

## Plná moc

Já, níže podepsaný(á) ..... r.č. ....

Adresa bydliště .....

Zmocňuji p./pí. .... r.č. ....

Adresa bydliště .....

k zastupování a hlasování na valné hromadě AGRO Kunčina a.s. konané dne 18.6.2024 v 13:00 hodin

V ..... dne .....

.....  
podpis akcionáře

.....  
Podpis zplnomocněného zástupce

**Vyjádření představenstva k projednávaným bodům programu valné hromady konané dne 18.6.2024 – podle § 407 odst.2 zák.č. 90/2012 – zákona o obchodních korporacích.**

K bodu 1 a 2) – Valnou hromadu zahájí předseda představenstva, seznámí akcionáře s účastí na valné hromadě a navrhne valné hromadě ke schválení orgány valné hromady – předsedu VH, zapisovatele, ověřovatele zápisu a sčítatele hlasů. Po zvolení orgánu valné hromady předá řízení VH zvolenému předsedovi.

Návrh usnesení: Valná hromada volí orgány valné hromady v navrženém složení.

K bodu 3) Předseda představenstva přednese zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2023.

Návrh usnesení: O zprávě se nehlasuje, valná hromada bere přednesenou zprávu na vědomí.

K bodu 4) Předseda dozorčí rady přednese zprávu o činnosti rady v uplynulém období se zaměřením na přezkoumání účetní závěrky za rok 2023 a s doporučujícím stanoviskem na vypořádání hospodářského výsledku – zisku.

Návrh usnesení: O zprávě se nehlasuje, valná hromada bere přednesenou zprávu na vědomí.

K bodu 5) Předseda představenstva seznámí VH s řádnou účetní závěrkou společnosti za rok 2023 a s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku – rozdělení zisku a se stanoviskem auditora, který k účetní závěrce nemá výhrady.

Vybrané údaje z účetní závěrky za rok 2023 ( v tis. Kč):

Aktiva celkem:	457699,-	Pasiva celkem:	457699,-
Z toho dlouhodobý majetek:	315080,-	Vlastní kapitál:	268306,-
Oběžná aktiva:	132162,-	Z toho cizí zdroje:	189199,-
Hospodářský výsledek: 33037036,75 Kč			

Návrh představenstva na rozdělení zisku: představenstvo navrhuje 33037036,75 Kč přidělit do fondu rozvoje a aby VH účetní závěrku za rok 2023 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku schválila.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2023 a návrh na rozdělení zisku podle předloženého návrhu.

K bodu 6) Představenstvo předkládá návrh na zrušení akcií, které nebyly při schválené výměně akcií vyměněny. Společnost učinila všechny potřebné kroky spojené s výměnou, přesto si někteří akcionáři ani přes opakovanou výzvu akcie nevyměnili. Částka představující nevyměněné akcie bude dále vedena v účetnictví společnosti v rezervním fondu. Představenstvo navrhuje jejich zrušení v počtu 50 ks listinných akcií na jméno v nominální hodnotě 10.000,- Kč a 2 ks listinných akcií na jméno v nominální hodnotě 100.000,- Kč v celkové částce 700.000,- Kč bez vydání nových akcií. Následně představenstvo navrhuje o uvedenou částku zrušených akcií snížit základní kapitál společnosti podle § 544 a násl. ZOK. Jedná se o zjednodušené snížení základního kapitálu bez negativního dopadu na věřitele společnosti.

Návrh usnesení: VH schvaluje návrh na zrušení 50 listinných akcií na jméno v nominální hodnotě 10.000,- Kč a 2 ks listinných akcií na jméno v nominální hodnotě 100.000,- Kč dále schvaluje snížení základního kapitálu o částku 700.000,- Kč podle § 544 a násl. ZOK.

K bodu 7) Schválení auditora pro účetní období 2024. Představenstvo navrhuje ke schválení auditora Ing. Pavla Suldovského, auditor s oprávněním Komory auditorů ČR č. 2564.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje auditora Ing. Pavla Suldovského, auditora s oprávněním Komory auditorů ČR č. 2564.