

POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

Představenstvo společnosti

A G R O Kunčice, a.s.

se sídlem č.p. 51, 543 61 Kunčice nad Labem, IČ: 45534161

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka B.566,

den zápisu 17.4.1992 (dále jen „Společnost“)

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

na středu 28.6.2023 od 14:00 hodin

do jednacích místností DS Holding a.s. Libštát čp. 169, 51203 Libštát

Pořad jednání:

1. Zahájení a ověření usnášeníschopnosti.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Seznámení se zprávou představenstva, se zprávou dozorčí rady a návrhem na vypořádání hospodářského výsledku.
4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2022 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku.
5. Schválení změny sídla a úpravy názvu společnosti.
6. Závěr.

Prezentace akcionářů Společnosti začíná od **13,30 hodin**. Valné hromady se může zúčastnit každý akcionář, který bude uveden v seznamu akcionářů, kterým je výpis z registru emitenta u společnosti Centrální depozitář cenných papírů, a.s. (dále jen „CDCP“) ke dni **21. června 2023**, který je rozhodným dnem a předchází konání valné hromady. Účastnit se valné hromady a hlasovat na ní je oprávněn pouze akcionář, který je zapsán v seznamu akcionářů společnosti k tomuto rozhodnému dni.

Při prezenci může být akcionář požádán o prokázání totožnosti. V případě zastupování bude požadována písemná plná moc a u právnických osob výpis z OR. Plné moci a výpisy z obchodního rejstříku budou ponechány u společnosti jako přílohy listiny přítomných na VH. Výdaje spojené s účastí na valné hromadě si hradí každý akcionář sám.

Veškeré podklady pro jednání valné hromady jsou k nahlédnutí v pracovní dny v místě konání valné hromady tj. v prostorách DS Holding a.s., Libštát 169. Je vhodné si termín návštěvy předem dohodnout na telefonním čísle 737 218 056.

Řádná účetní závěrka je zveřejněna na internetových stránkách Společnosti. Informace pro akcionáře a projednávané materiály budou k dispozici rovněž v místě konání valné hromady.


René Mewald
Mistopředseda představenstva

Příloha č.1: Návrh usnesení VH

Příloha č.2: Základní finanční údaje za rok 2022

Příloha č. 1
Návrhy usnesení řádné valné hromady
společnosti A G R O Kunčice, a.s.
svolané na den 28. 6. 2023

Pořad jednání:

1. Zahájení a ověření usnášeníschopnosti.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Seznámení se zprávou představenstva, se zprávou dozorčí rady a návrhem na vypořádání hospodářského výsledku.
4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2022 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku.
5. Schválení změny sídla a úpravy názvu společnosti.
6. Závěr.

ad 1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady

Vyjádření představenstva: *Jedná se o organizační krok nutný k zahájení valné hromady.*

ad2. Volba orgánů valné hromady

Vyjádření představenstva: *Jedná se o organizační krok vyžadovaný ustanovením § 422 ZOK. Volen bude předseda, zapisovatel, ověřovatel zápisu a osoba pověřená sčítáním hlasů. Funkce budou moci být sloučeny. Osoby navržené představenstvem za členy orgánů valné hromady budou způsobilé a vhodné k výkonu funkce členů orgánů VH*

ad3. Seznámení se zprávou představenstva, se zprávou dozorčí rady a návrhem na vypořádání hospodářského výsledku.

Vyjádření představenstva: *Představenstvo společnosti předkládá valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku v roce 2022 a řádnou účetní závěrku. Představenstvo navrhuje převést zisk roku 2022 na účet „nerozdělený zisk minulých let. Dozorčí rada se seznámila se závěrkou Společnosti za rok 2022 a s návrhem představenstva na vypořádání hospodářského výsledku a doporučuje valné hromadě návrh Představenstva schválit.*

ad4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2022 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku.

Návrh usnesení: *„Valná hromada společnosti A G R O Kunčice, a.s. schvaluje představenstvem předloženou řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2022 a schvaluje převedení zisku za rok 2022 na účet nerozdělený zisk/ztráta minulých let“.*

ad5. Schválení změny sídla a úpravy názvu společnosti.

Účelem změny je sjednotit adresy sídla společností ve skupině DS Holding, upravit některé názvy pro jednodušší komunikaci a zároveň částečně zúžit počet institucí, se kterými jednáme. U společnosti AGRO Kunčice a.s. navrhujeme drobnou změnu názvu doplněním zkratky „DS“ a vynecháním mezer ve slově A G R O. Dále navrhujeme přesun sídla na adresu Libštát č.p. 169, 512 03. Způsob jednání nebo IČ se nemění, následně po zapsání změn do OR, kvůli čemuž bude valné hromadě účasten notář, podáme žádost o změnu názvu a sídla u CDCP a.s., která změny zanesou u příslušných akcí.

Návrh usnesení: *„Valná hromada společnosti A G R O Kunčice, a.s. schvaluje představenstvem navrženou změnu názvu a adresy sídla. Nový název zní DS Agro Kunčice a.s., se sídlem č.p. 169, 512 03 Libštát.“.*

Libštát 24/5/2023

Josef Chuchlík
Předseda představenstva


René Mewald
Místopředseda představenstva

Příloha č. 2
Základní finanční údaje za rok 2022
(tis.Kč)

Rozvaha po letech ve sloupcích – vybrané účty

Aktiva

Účet / Roky	2022	2021	2020
021 Stavby	12 028	12 028	12 028
022 Hmotné movité věci a jejich soubory	14 728	14 629	8 033
132 Zboží na skladě a v prodejnách	2 192	2 328	1 580
311 Pohledávky z obchodních vztahů - odběratelé	4 742	10 755	4 908
Aktiva	48 674	57 491	43 137

Pasiva

Účet / Roky	2022	2021	2020
321 Závazky z obchodních vztahů - dodavatelé	4 250	12 519	4 925
411 Základní kapitál	16 500	16 500	16 500
428 Nerozdělený zisk minulých let	1 676	1 488	1 025
479 Jiné dlouhodobé závazky	5 869	8 181	1 901
HVR:	1 225	650	462
Pasiva	48 674	57 491	43 137

Výsledovka po letech - vybrané účty

Účet / Roky	2022	2021	2020
501 Spotřeba materiálu	2 069	1 739	1 218
502 Spotřeba energie	189	173	128
504 Prodané zboží	91 122	68 924	61 511
521 Mzdové náklady	2 492	2 435	2 258
551 Odpisy	1 085	569	490
Náklady	100 346	78 708	65 606

Účet / Roky	2022	2021	2020
602 Tržby z prodeje služeb	4 211	3 854	3 559
604 Tržby za zboží	96 039	73 065	65 809
Výnosy	100 921	78 896	69 531

	2022	2021	2020
NÁKLADY:	100 346	78 708	69 069
VÝNOSY:	100 921	78 896	69 531
ZISK:	574	188	462
Rentabilita:	0,57 %	0,24 %	0,67 %

