

POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

Představenstvo společnosti

DS Agro Kunčice, a.s.

se sídlem č.p. 169, 512 03 Libštát, 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 čtvrtek 20.6.2024 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. Hlasování o schválení řádné účetní závěrky za rok 2023 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku.
5. 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 **12. června 2024**, 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
Místopředseda představenstva

Příloha č.1: Návrh usnesení VH

Příloha č.2: Základní finanční údaje za rok 2023

Příloha č. 1
Návrhy usnesení řádné valné hromady
společnosti DS Agro Kunčice, a.s.
svolané na den 20. 6. 2024

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. Hlasování o schválení řádné účetní závěrky za rok 2023 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku.
5. 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 2023 a řádnou účetní závěrku. Představenstvo navrhuje převést zisk roku 2023 na účet „nerozdělený zisk minulých let. Dozorčí rada se seznámila se závěrkou Společnosti za rok 2023 a s návrhem představenstva na vypořádání hospodářského výsledku a doporučuje valné hromadě návrh Představenstva schválit.*

ad4. Hlasování o schválení řádné účetní závěrky za rok 2023 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku.

Návrh usnesení: *„Valná hromada společnosti DS Agro Kunčice, a.s. schvaluje představenstvem předloženou řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2023 a schvaluje převedení zisku za rok 2023 na účet nerozdělený zisk/ztráta minulých let“.*

ad5. závěr

Libštát 17/5/2024

Josef Chuchlík
Předseda představenstva

René Mewald
Místopředseda představenstva

Příloha č. 2
Základní finanční údaje za rok 2023
(tis.Kč)

Rozvaha po letech ve sloupcích – hlavní položky

		2023	2022	2021
AKTIVA CELKEM	001	22 965	19 067	28 970
Pozemky a stavby	015	1 755	1 896	2 036
Hmotné movité věci a jejich soubory	018	8 107	8 979	9 825
Zásoby	038	2 722	2 222	2 368
Krátkodobé pohledávky	057	4 113	4 646	11 369
Peněžní prostředky	075	6 034	1 091	2 730
PASIVA CELKEM	078	22 965	19 067	28 970
Vlastní kapitál	079	8 592	8 078	7 504
Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	095	-10 989	-11 564	-11 752
Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	098	514	574	188
Dlouhodobé závazky	107	4 815	6 389	8 608
Krátkodobé závazky	122	9 559	4 600	12 857

Výsledovka po letech - vybrané účty

Účet / Roky		2023	2022	2021	2020
501	Spotřeba materiálu	1 569	2 069	1 739	1 218
502	Spotřeba energie	170	189	173	128
504	Prodané zboží	73 261	91 122	68 924	61 511
521	Mzdové náklady	2 708	2 492	2 435	2 258
551	Odpisy	1 112	1 085	569	490
Náklady		81 056	100 346	78 708	65 606

Účet / Roky		2023	2022	2021	2020
602	Tržby z prodeje služeb	4 267	4 211	3 854	3 559
604	Tržby za zboží	77 221	96 039	73 065	65 809
Výnosy		81 570	100 921	78 896	69 531

	2023	2022	2021	2020
NÁKLADY:	81 056	100 346	78 708	69 069
VÝNOSY:	81 570	100 921	78 896	69 531
ZISK:	514	574	188	462
Rentabilita:	0,63 %	0,57 %	0,24 %	0,67 %