

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 středu 25.6.2025 od 14:00 hodin

do jednací místnosti 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 2024 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 **17. června 2025**, 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 2024

Příloha č. 1
Návrhy usnesení řádné valné hromady
společnosti DS Agro Kunčice, a.s.
svolané na den 25. 6. 2025

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 2024 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 2024 a řádnou účetní závěrku. Představenstvo navrhuje převést zisk roku 2024 na účet „nerozdělený zisk minulých let“. Dozorčí rada se seznámila se závěrkou Společnosti za rok 2024 a s návrhem představenstva na vypořádání hospodářského výsledku a doporučuje valné hromadě návrh Představenstva schválit.*

ad4. Hlasování o schválení řádné účetní závěrky za rok 2024 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 2024 a schvaluje převedení zisku za rok 2024 na účet nerozdělený zisk/ztráta minulých let“.*

ad5. závěr

Libštát 22/5/2025

Josef Chuchlík
Předseda představenstva

René Mewald
Místopředseda představenstva

Příloha č. 2
DS Agro Kunčice a.s.
Základní finanční údaje za rok 2024 (tis.Kč)

Rozvaha – hlavní položky

		2024	2023	2022	2021
AKTIVA CELKEM	001	18 112	22 965	19 067	28 970
Pozemky a stavby	015	1 615	1 755	1 896	2 036
Hmotné movité věci a jejich soubory	018	7 234	8 107	8 979	9 825
Zásoby	038	1 933	2 722	2 222	2 368
Krátkodobé pohledávky	057	4 634	4 113	4 646	11 369
Peněžní prostředky	075	2 095	6 034	1 091	2 730
 PASIVA CELKEM	 078	 18 112	 22 965	 19 067	 28 970
Vlastní kapitál	079	9 339	8 592	8 078	7 504
Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	095	-10 476	-10 989	-11 564	-11 752
Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	098	747	514	574	188
Dlouhodobé závazky	107	3 796	4 815	6 389	8 608
Krátkodobé závazky	122	4 977	9 559	4 600	12 857

Výsledovka po letech - vybrané účty

Účet	2024	2023	2022	2021
501 Spotřeba materiálu	1 852	1 569	2 069	1 739
502 Spotřeba energie	221	170	189	173
504 Prodané zboží	79 471	73 261	91 122	68 924
521 Mzdové náklady	2 915	2 708	2 492	2 435
551 Odpisy	1 109	1 112	1 085	569
Náklady	88 945	81 056	100 346	78 708
 Účet				
602 Tržby z prodeje služeb	5 357	4 267	4 211	3 854
604 Tržby za zboží	84 117	77 221	96 039	73 065
Výnosy	89 692	81 570	100 921	78 896
NÁKLADY:	88 945	81 056	100 346	78 708
VÝNOSY:	89 692	81 570	100 921	78 896
ZISK:	747	514	574	188
Rentabilita:	0,84 %	0,63 %	0,57 %	0,24 %