

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 23.9.2026 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 2025 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku.
5. Oznámení o odstoupení osoby místopředsedy představenstva.
6. Návrh na obsazení funkce místopředsedy představenstva.
7. Hlasování o ustanovení místopředsedy představenstva.
8. 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 **15. září 2026**, 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 736 519 788.

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

Josef Chuchlík
Předseda představenstva

Příloha č. 1

Návrhy usnesení řádné valné hromady

společnosti DS Agro Kunčice, a.s.

svolané na den 23.9.2026

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 2025 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku.
5. Oznámení o odstoupení osoby místopředsedy představenstva.
6. Návrh na zvolení místopředsedy představenstva
7. Hlasování o ustanovení místopředsedy představenstva.
8. 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 2025 a řádnou účetní závěrku. Představenstvo navrhuje převést zisk roku 2025 na účet „nerozdělený zisk minulých let“. Dozorčí rada se seznámila se závěrkou Společnosti za rok 2025 a s návrhem představenstva na vypořádání hospodářského výsledku a doporučuje valné hromadě návrh Představenstva schválit.*

ad4. Hlasování o schválení řádné účetní závěrky za rok 2025 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 2025 a schvaluje převedení zisku za rok 2025 na účet nerozdělený zisk minulých let“.*

Ad5. Prohlášení Ing. René Mewalda o odstoupení z funkce místopředsedy představenstva.

Návrh usnesení: *„Valná hromada bere na vědomí prohlášení Ing. René Mewalda ohledně odstoupení z funkce místopředsedy představenstva“.*

Ad6. Návrh na obsazení funkce místopředsedy představenstva Ing. Zdeňkou Andělovou.

Vyjádření představenstva: *Představenstvo společnosti předkládá návrh obsadit na funkci místopředsedy představenstva Ing. Zdeňkou Andělovou.*

Ad6. Hlasování o schválení Ing. Zdeňky Andělové ve funkci místopředsedkyně představenstva.

Návrh usnesení: „*Valná hromada schvaluje Ing. Zdeňku Andělovou ve funkci místopředsedkyně představenstva*“.

Ad7. Závěr

Libštát ../../2026

Josef Chuchlík
Předseda představenstva

Příloha č. 2
DS Agro Kunčice a.s.
Základní finanční údaje za rok 2025 (tis.Kč)

	2025	2024	2023	2022
AKTIVA CELKEM	25 614	18 112	22 965	19 067
Pozemky a stavby	1 474	1 615	1 755	1 896
Hmotné movité věci a jejich soubory	11 705	7 234	8 107	8 979
Zásoby	2 013	1 933	2 722	2 222
Krátkodobé pohledávky	8 300	4 634	4 113	4 646
Peněžní prostředky	1 110	2 095	6 034	1 091
 PASIVA CELKEM	 25 614	 18 112	 22 965	 19 067
Vlastní kapitál	11 028	9 339	8 592	8 078
Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	-9 729	-10 476	-10 989	-11 564
Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	1 689	747	514	574
Dlouhodobé závazky	7 535	3 796	4 815	6 389
Krátkodobé závazky	7 051	4 977	9 559	4 600

Výsledovka po letech - vybrané účty

Účet	2025	2024	2023	2022
501 Spotřeba materiálu	1 324	1 852	1 569	2 069
502 Spotřeba energie	325	221	170	189
504 Prodané zboží	101 930	79 471	73 261	91 122
521 Mzdové náklady	2 220	2 915	2 708	2 492
551 Odpisy	1 383	1 109	1 112	1 085
Náklady	111 077	88 945	81 056	100 346
 Účet				
602 Tržby z prodeje služeb	3 978	5 357	4 267	4 211
604 Tržby za zboží	108 637	84 117	77 221	96 039
Výnosy	112 766	89 692	81 570	100 921
NÁKLADY:	111 077	88 945	81 056	100 346
VÝNOSY:	112 766	89 692	81 570	100 921
ZISK:	1 689	747	514	574
Rentabilita:	1,52%	0,84%	0,63%	0,57%