

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 úterý 29.6.2021 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 a návrhem na vypořádání hospodářského výsledku.
4. Seznámení se zprávou dozorčí rady.
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2020 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku.
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 **22. června 2021**, 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 od 8.30 do 12.00 hod. a od 13.00 do 15.00 hod. 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.

A G R O Kunčice, a.s.
se sídlem č.p. 51, 543 61 Kunčice nad Labem, IČ: 45534161

Základní údaje účetní závěrky k 31/12/2020

(v tis. Kč)

Výsledovka:	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Tržby celkem	63 119	74 880	77 358	69 368
Spotřební náklady celkem	59 997	72 315	73 512	65 079
Hrubý zisk	3 122	2 565	3 846	4 288
Osobní a administrativní náklady	2 166	2 383	2 705	2 921
Ostatní provozní náklady	185	309	571	321
Odpisy	254	257	300	490
Provozní zisk	517	-384	270	557
Ostatní příjmy/náklady	-34	429	219	-51
úroky	0	0	-22	-25
Daně	-48	52	17	18
Mimořádné položky	0	0	0	0
Čistý zisk	531	-7	494	462
Peněžní zdroje (zisk + odpisy)	785	250	794	953

Rozvaha:	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Oběžná aktiva	7 846	8 337	9 220	9 139
Krátkodobé závazky	5 487	5 631	5 863	5 212
Pracovní kapitál	2 359	2 706	3 357	3 927
Stálá aktiva	4 358	4 056	3 916	5 728
Aktiva celkem	12 204	12 393	13 136	14 867
Cizí zdroje a ostatní pasiva celkem	5 838	6 034	6 283	7 551
Dlouhodobé úvěry	0	0	0	1 901
Krátkodobé úvěry	0	0	0	0
Vlastní jmění	6 366	6 359	6 853	7 316

Příloha č. 1
Návrhy usnesení řádné valné hromady

společnosti A G R O Kunčice, a.s.
svolané na den 29. 6. 2021

Pořad jednání:

1. Zahájení a ověření usnášeníschopnosti.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Seznámení se zprávou představenstva a návrhem na vypořádání hospodářského výsledku.
4. Seznámení se zprávou dozorčí rady.
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2020 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku.
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 a návrhem na vypořádání hospodářského výsledku.

Vyjádření představenstva: *Představenstvo společnosti předkládá valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku v roce 2020 a řádnou účetní závěrku. Představenstvo navrhuje převést zisk roku 2020 na účet „nerozdělený zisk minulých let“*

ad4. Seznámení se zprávou dozorčí rady

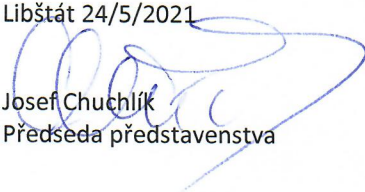
Vyjádření dozorčí rady: *Dozorčí rada se seznámila se závěrkou Společnosti za rok 2020 a s návrhem představenstva na vypořádání hospodářského výsledku a doporučuje valné hromadě návrh Představenstva schválit.*

Návrh usnesení bod 3 a 4: *„Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva společnosti o podnikatelské činnosti a stavu majetku v roce 2020 a zprávu dozorčí rady.“*

ad5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2020 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 2020 a schvaluje převedení zisku za rok 2020 na účet nerozdělený zisk/ztráta minulých let“.*

Libštát 24/5/2021


Josef Chuchlík
Předseda představenstva


René Mewald
Místopředseda představenstva