

## Pozvánka

na valnou hromadu AGRO Kunčina a.s. se sídlem Kunčina čp. 290, PSČ 569 24, IČO 25262084, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1557

Statutární ředitel a.s. svolává valnou hromadu společnosti na 5. 6. 2015 v 15.00 hodin.

Valná hromada se koná v sídle společnosti v Kunčině čp. 290. Prezentace akcionářů bude od 14,30 hodin.

### Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení.
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
3. Zpráva správní rady o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2014 a její schválení.
4. Zpráva správní rady o její činnosti za rok 2014.
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2014 a návrhu na rozdělení zisku.
6. Závěr

Akcionáři se při zápisu do listiny přítomných prokazují platným úředním průkazem totožnosti. Akcionář, který se nemůže valné hromady osobně zúčastnit, je oprávněn si ustanovit zplnomocněného zástupce, který se při prezentaci prokáže řádně vyplněnou plnou mocí (která je přiložena k pozvánce) a platným úředním průkazem totožnosti. V sídle společnosti je k nahlédnutí řádná účetní závěrka za rok 2014 a úplné znění stanov, ty jsou též na internetových stránkách společnosti: [www.agrokuncina.cz](http://www.agrokuncina.cz)

V Kunčině dne : 27.4.2015

**AGRO Kunčina a.s.**

569 24 Kunčina 290

IČO: 25262084

DIČ: CZ25262084

statutární ředitel a.s.

### Plná moc

Já , níže podepsaný(á) .....r.č. ....

Adresa bydliště .....

Zmocňuji p./pí.....r.č.....

Adresa bydliště.....

k zastupování a hlasování na valné hromadě AGRO Kunčina a.s. konané dne 5.5.2015 v 15,000 hodin

V..... dne.....

.....  
akcionář

.....  
Podpis zplnomocněného zástupce

**Vyjádření statutárního ředitele společnosti k projednávaným bodům programu valné hromady konané dne 5.6. 2015 – podle § 407 odst.2 zák.č. 90/2012 – zákona o obchodních korporacích.**

K bodu 1 a 2) – Valnou hromadu zahájí statutární ředitel, seznámí akcionáře s účastí na valné hromadě a navrhne valné hromadě ke schválení orgány valné hromady – předsedu VH, zapisovatele, ověřovatele zápisu a sčítatele hlasů. Po zvolení orgánu valné hromady předá řízení VH zvolenému předsedovi.  
Návrh usnesení: Valná hromada volí orgány valné hromady v navrženém složení.

K bodu 3) Předseda správní rady přednese zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stav jejího majetku v roce 2014.

Návrh usnesení: O zprávě se nehlasuje, valná hromada bere přednesenou zprávu na vědomí.

K bodu 4) Člen správní rady přednese zprávu o činnosti rady v uplynulém období se zaměřením na přezkoumání účetní závěrky za rok 2014 a s doporučujícím stanoviskem na vypořádání hospodářského výsledku – zisku.

Návrh usnesení: O zprávě se hlasuje, valná hromada schvaluje zprávu o činnosti správní rady.

K bodu 5) Seznámení VH s řádnou účetní závěrkou společnosti za rok 2014 a s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku – rozdělení zisku a se stanoviskem auditora, který k účetní závěrce nemá výhrady. Statutární ředitel navrhuje, aby VH účetní závěrku za rok 2014 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku schválila.

Vybrané údaje z účetní závěrky za rok 2014 ( v tis. Kč):

Aktiva celkem:	233 921	Pasiva celkem:	233 921
Z toho dlouhodobý majetek:	173 046	Z toho cizí zdroje:	122 140
Hospodářský výsledek: zisk		11 145	

Návrh na rozdělení zisku za rok 2014: Statutární ředitel navrhuje zisk ve výši 11 144 894,44 Kč použít k přidělu do fondu rozvoje v částce 11 144 894,44 Kč.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2014 a návrh na rozdělení zisku podle předloženého návrhu.

**AGRO Kunčina a.s.**

569 24 Kunčina 290

IČO: 25262084

DIČ: CZ25262084

Statutární ředitel:

