

Pozvánka

na řádnou valnou hromadu akcionářů 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

Předseda představenstva svolává valnou hromadu společnosti na **3.6.2022 ve 13:00 hodin**.

Valná hromada se koná v **sídle společnosti** v Kunčině čp. 290. Prezentace akcionářů bude od 12:30 hodin.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení.
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2021.
4. Zpráva dozorčí rady o její činnosti za rok 2021.
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2021 a návrhu na rozdělení zisku.
6. Schválení opravy při převoditelnosti akcií, kde možnost převodu akcií je možný pouze se souhlasem představenstva namísto správní rady.
7. Schválení auditora pro účetní období 2022.
8. 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 2021, která je také na webových stránkách společnosti: www.agrokuncina.cz.

V Kunčině dne : 25.4.2022

AGRO Kunčina a.s.

569 24 Kunčina 290

IČO: 25262084

DIČ: CZ25762084

Ing. Marek Sejnoha, předseda představenstva

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 3.6.2022 v 13:00 hodin

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

.....
podpis akcionáře

.....
Podpis zplnomocněného zástupce

Vyjádření předsedy představenstva k projednávaným bodům programu valné hromady konané dne 3.6.2022 – podle § 407 odst.2 zák.č. 90/2012 – zákona o obchodních korporacích.

K bodu 1 a 2) – Valnou hromadu zahájí předseda představenstva, 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 orgánů valné hromady předá řízení VH zvolenému předsedovi.

Návrh usnesení: Valná hromada volí orgány valné hromady v navrženém složení.

K bodu 3) Předseda představenstva přednese zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2021.

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

K bodu 4) Předseda dozorčí rady přednese zprávu o činnosti rady v uplynulém období se zaměřením na přezkoumání účetní závěrky za rok 2021 a s doporučujícím stanoviskem na vypořádání hospodářského výsledku – zisku.

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

K bodu 5) Předseda představenstva seznámí VH s řádnou účetní závěrkou společnosti za rok 2021 a s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku – rozdělení zisku a se stanoviskem auditora, který k účetní závěrce nemá výhrady.

Vybrané údaje z účetní závěrky za rok 2021 (v tis. Kč):

Aktiva celkem:	382427,-	Pasiva celkem:	382427,-
Z toho dlouhodobý majetek:	272314,-	Vlastní kapitál:	205746,-
Oběžná aktiva:	94822,-	Z toho cizí zdroje:	176681,-
Hospodářský výsledek: zisk 9 114 576,21,- Kč			

Návrh představenstva na rozdělení zisku: představenstvo navrhuje zisk ve výši 9 114 576,21,- Kč přidělit do fondu rozvoje a navrhuje VH účetní závěrku za rok 2021 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku schválit.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2021 a návrh na rozdělení zisku podle předloženého návrhu.

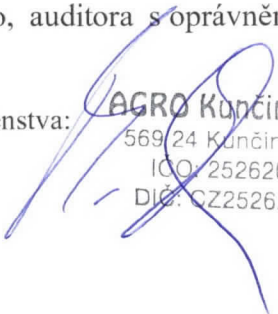
K bodu 6) Z důvodu změny v zápisu v obchodním rejstříku se opravuje již v roce 2020 schválené a stanovami upravené omezení převodu akcií pouze se souhlasem představenstva namísto správní rady.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje opravu v zápisu v obchodní rejstříku tak, že převod akcií je možný pouze se souhlasem představenstva namísto správní rady.

K bodu 7) Schválení auditora pro účetní období 2022. Představenstvo navrhuje ke schválení auditora Ing. Karel Novotný, auditor s oprávněním Komory auditorů ČR č. 1824.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje auditora Ing. Karla Novotného, auditora s oprávněním Komory auditorů ČR č. 1824.

Předseda představenstva:


AGRO Kunčina a.s.
569 24 Kunčina 290
ICO: 25262084
DIČ: CZ25262084