

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

Představenstvo svolává valnou hromadu společnosti na **2.6.2023 v 10:00 hodin**.

Valná hromada se koná v **sídle společnosti** v Kunčině čp. 290. Prezentace akcionářů bude od 9:00 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 2022.
4. Zpráva dozorcí rady o její činnosti za rok 2022.
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2022 a návrhu na rozdělení zisku.
6. Rozhodnutí valné hromady o výměně akcií společnosti dle § 537 zák. 90/2012 Sb.
7. Úprava stanov v článku VI.
8. Volba člena dozorcí rady
9. Schválení auditora pro účetní období 2023.
10. 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 2022, která je také na webových stránkách společnosti: www.agrokuncina.cz.

V Kunčině dne: 25.4.2023

Ing. Marek Šejnoha, 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 2.6.2023 v 13:00 hodin

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

.....
podpis akcionáře

.....
Podpis zplnomocněného zástupce

Vyřádění představenstva k projednávaným bodům programu valné hromady konané dne 2.6.2023 – 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 orgánu 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 2022.

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 2022 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 2022 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 2022 (v tis. Kč):

Aktiva celkem:	439335,-	Pasiva celkem:	439335,-
Z toho dlouhodobý majetek:	298553,-	Vlastní kapitál:	235269,-
Oběžná aktiva:	130435,-	Z toho cizí zdroje:	204052,-
Hospodářský výsledek: 29523153,47 Kč			

Návrh představenstva na rozdělení zisku: představenstvo navrhuje 29523153,47 Kč přidělit do fondu rozvoje a aby VH účetní závěrku za rok 2022 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku schválila.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2022 a návrh na rozdělení zisku podle předloženého návrhu.

K bodu 6) Představenstvo předkládá návrh na výměnu akcií společnosti s ohledem na nutnost narovnání situace dle seznamu akcionářů a zjednodušení administrace, tj. výměnu velkého množství akcií za jednu hromadnou akcii dle stanov společnosti. Samotná akcie byla vydána před řadou let a její obsah neodpovídá všem skutečnostem a některé již předložené k náhradě jsou zničené a není možné je považovat za platné. Výměna se vyhláší na dobu 6 měsíců a pokud akcionář nebude reagovat, navrhne společnost jejich zrušení bez vydání nových akcií. Návrh usnesení: VH schvaluje návrh na výměnu akcií za akcie hromadné, ve lhůtě 6 měsíců od schválení VH.

K bodu 7) Představenstvo navrhuje vypustit v článku VI., oddíl 6 stanov větu 3, která omezovala procento získaných akcií. Takové opatření již není nutné, a naopak omezuje rozvoj společnosti pouze mezi akcionáři. Nové znění bude uloženo do sbírky listin.

Akcie je možno převádět pouze se souhlasem představenstva s výjimkou převodů akcií mezi akcionářem a osobou blízkou (§ 22 občanského zákoníku. Jestliže se nejedná o převod akcií mezi akcionářem a osobou blízkou, popř. mezi společností a zaměstnancem, mohou se akcie převádět pouze mezi akcionáři. Jestliže souhlas k převodu akcie nebyl udělen v případech, kdy podle stanov nebyl povinen udělení souhlasu odmítnout, odkoupí společnost na žádost akcionáře tuto akcii do jednoho měsíce od doručení za cenu přiměřenou jejich hodnotě. Souhlas se vyžaduje za účelem nabytí účinnosti a účinné změny v postavení akcionáře i v případě přechodu vlastnictví prodejem akcií v dražbě či v případě vydržení vlastnického práva k akciím. K přechodu vlastnického práva na základě rozhodnutí soudu o dědictví se souhlas nevyžaduje. Nebude-li rozhodnuto o žádosti o převod akcií do dvou měsíců od doručení žádosti, platí, že souhlas k převodu akcií byl udělen. Převodem či přechodem vlastnického práva k akcii se převádějí všechna práva s nimi spojená.

Návrh usnesení: VH schvaluje vypuštění třetí věty z článku VI., oddíl 6 stanov společnosti.

K bodu 8) Na základě odstoupení Ing. Ferdinanda Vrbovského z funkce člena dozorčí rady, navrhuje na jeho místo zvolit paní Ing. Terezu Kobelkovou.

Návrh usnesení: VH zvolila paní Ing. Terezu Kobelkovou do funkce člena dozorčí rady

K bodu 9) Schválení auditora pro účetní období 2023. Představenstvo navrhuje ke schválení auditora Ing. Pavla Suldovského, auditor s oprávněním Komory auditorů ČR č. 2564.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje auditora Ing. Pavla Suldovského, auditora s oprávněním Komory auditorů ČR č. 2564.