

Pozvánka na řádnou 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 (dále také jen „společnost“) svolává valnou hromadu společnosti ve smyslu ust. § 402 a následující zákona o obchodních korporacích.

Místo, datum a hodina konání valné hromady:

Místo konání valné hromady:	v sídle společnosti Kunčina 290
Datum konání řádné valné hromady:	28. května 2026
Hodina zahájení:	10:00 hodin
Registrace akcionářů:	9:30 hodin

Označení valné hromady:

Řádná valná hromada svolaná představenstvem.

Pořad valné hromady, návrhy usnesení a jejich zdůvodnění:

- 1) Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
- 2) Volba orgánů valné hromady
- 3) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti v roce 2025 a o stavu majetku společnosti včetně seznámení s údaji z řádné účetní závěrky za rok 2025
- 4) Zpráva dozorčí rady a její činnosti za rok 2025
- 5) Schválení řádné účetní závěrky za rok 2025 a návrhu na vypořádání zisku za rok 2025
- 6) Schválení auditora pro účetní období 2025
- 7) Závěr

K jednotlivým bodům pořadu valné hromady:

1) *Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady*

Valnou hromadu zahájí pověřený člen představenstva a seznámí přítomné akcionáře s průběhem jednání valné hromady.

2) *Volba orgánů valné hromady*

Představenstvo předloží návrh na složení orgánů valné hromady (předseda, zapisovatel, ověřovatel a osoby pověřené sčítáním hlasů) ke schválení akcionářům.

Návrh usnesení: Valná hromada volí za předsedu, za zapisovatele, za ověřovatele a za osoby pověřené sčítáním hlasů

3) *Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti v roce 2025 a o stavu majetku společnosti včetně seznámení s údaji z řádné účetní závěrky za rok 2025*

Představenstvo seznámí akcionáře s výsledky hospodaření společnosti za rok 2025 a s výhledem další podnikatelské činnosti společnosti.

Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti AGRO Kunčina a.s. v roce 2025 a o stavu majetku společnosti.

4) Zpráva dozorčí rady a její činnosti za rok 2025

Dozorčí rada seznámí akcionáře se svojí činností za rok 2025 a předloží své stanovisko k výsledku hospodaření (zisku společnosti) a jeho vypořádání.

Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady o její činnosti za rok 2025.

5) Schválení řádné účetní závěrky za rok 2025 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2025

Představenstvo předkládá účetní závěrku za rok 2025 spolu s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku – zisku společnosti.

Vybrané údaje roční účetní závěrky za rok 2025:

Aktiva:	464 020 054 Kč	
z toho:	dlouhodobý majetek:	313 193 639 Kč
	oběžná aktiva:	114 103 747 Kč

Pasiva:	464 020 054 Kč	
z toho:	vlastní kapitál	285 855 362 Kč
	cizí zdroje	177 864 084 Kč

Hospodářský výsledek za rok 2025 14 468 427,91 (zisk)

Návrh představenstva na rozdělení zisku: představenstvo navrhuje schválit účetní závěrku za rok 2025 a zisk ve výši 14 468 427,91 Kč přidělit do fondu rozvoje.

S kompletní účetní závěrkou se mohou akcionáři seznámit v pracovní dny od 8,00 do 14,00 hodin v sídle společnosti.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2025 a schvaluje přidělení zisku ve výši 14 468 427,91 Kč do fondu rozvoje společnosti.

6) Schválení auditora pro účetní období 2025

Představenstvo navrhuje společnost Insights One s.r.o, auditorské oprávnění KAČR: 639, která bude ověřovat řádnou účetní závěrku společnosti.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje společnost Insights One s.r.o, auditorské oprávnění KAČR: 639, k ověření řádné účetní závěrky společnosti.

9) Závěr

Po případné diskuzi bude valná hromada ukončena.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě

Rozhodný den: 28. 4. 2026

Význam rozhodného dne pro hlasování na valné hromadě:

- hlasovat na valné hromadě může ten, kdo je akcionářem k rozhodnému dni,
- pokud dojde k převodu akcie po rozhodném dni, právo účastnit se a hlasovat na této valné hromadě zůstává osobě, která byla oprávněna k rozhodnému dni,
- rozhodující je osoba zapsaná k rozhodnému dni v seznamu akcionářů vedeném společností,

Další skutečnosti

Valná hromada je schopná se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu.

Korespondenční hlasování není umožněno.

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Vzor plné moci je zveřejněn na internetových stránkách společnosti. Plnou moc nelze udělit členu představenstva společnosti.

V Kunčíně dne 23. 4. 2026


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

Ing. Marek Šejnoha
předseda představenstva
AGRO Kunčina a.s.

Plná moc

Já, níže podepsanýnar.

adresa bydliště (zmocnitel)

zplnomocňuji p./pí.....nar.

adresa bydliště (zmocněnec)

ke všem právním jednáním včetně hlasování na valné hromadě AGRO Kunčina a.s.
konané dne 28.5.2026 od 10:00 hodin v sídle společnosti na adrese Kunčina 290.

V dne.....

.....
zmocnitel

.....
zmocněnec