

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 **23.5.2025 v 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 2024.
4. Zpráva dozorčí rady o její činnosti za rok 2024.
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2024 a návrhu na rozdělení zisku.
6. Seznámení se s úvěrovou smlouvou č. 5081/25/LGL a schválení uzavření dohody o přistoupení k dluhu.
7. Schválení auditora pro účetní období 2025.
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 2024, která je také na webových stránkách společnosti: www.agrokuncina.cz.

V Kunčině dne: 21.4.2025

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

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 23.5.2025 v 13:00 hodin

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

.....
podpis akcionáře

.....
Podpis zplnomocněného zástupce

Vyjádření představenstva k projednávaným bodům programu valné hromady konané dne 23.5.2025 – 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 2024.

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 2024 a s doporučujícím stanoviskem na vypořádání hospodářského výsledku – zisku.

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

K bodu 5) Předseda představenstva seznámí VH s řádnou účetní závěrkou společnosti za rok 2024 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 2024 (v tis. Kč):

Aktiva celkem:	425384,-	Pasiva celkem:	425384,-
Z toho dlouhodobý majetek:	307986,-	Vlastní kapitál:	271387,-
Oběžná aktiva:	102948,-	Z toho cizí zdroje:	153762,-
Hospodářský výsledek: 3 080 765,02,- Kč			

Návrh představenstva na rozdělení zisku: představenstvo navrhuje zisk ve výši 3 080 765,02 Kč přidělit do fondu rozvoje a aby VH účetní závěrku za rok 2024 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku schválila.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2024 a návrh na rozdělení zisku podle předloženého návrhu.

K bodu 6) Představenstvo předkládá ke schválení uzavření dohody o přistoupení k dluhu .

Návrh usnesení: VH schvaluje uzavření dohody o přistoupení k dluhu Zemědělské společnosti Městečko Trnávka a.s. dle Smlouvy o úvěru č. 5081/25/LGL se kterou byla VH seznámena.

K bodu 7) Schválení auditora pro účetní období 2025. 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.