

POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

Představenstvo společnosti

A G R O Kunčice, a.s.

se sídlem č.p. 51, 543 61 Kunčice nad Labem, IČ: 45534161

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka B.566,

den zápisu 17.4.1992 (dále jen „Společnost“)

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

na den 15.6.2017 od 14:00 hodin

do jednací místnosti DS Holding a.s. Libštát čp. 169, 51203 Libštát

Pořad jednání:

1. Zahájení a ověření usnášeníschopnosti.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Seznámení se zprávou představenstva a návrhem úhrady ztráty.
4. Seznámení se zprávou dozorčí rady.
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2016 a návrhu na úhradu ztráty.
6. Závěr.

Prezentace akcionářů Společnosti začíná od **13,30 hodin**. Valné hromady se může zúčastnit každý akcionář, který bude uveden v seznamu akcionářů, kterým je výpis z registru emitenta u společnosti Centrální depozitář cenných papírů, a.s. (dále jen „CDCP“) ke dni **8. června 2017**, který je rozhodným dnem a předchází o 7 dnů den konání valné hromady. Účastnit se valné hromady a hlasovat na ní je oprávněn pouze akcionář, který je zapsán v seznamu akcionářů společnosti k tomuto rozhodnému dni.

Při prezenci může být akcionář požádán o prokázání totožnosti. V případě zastupování bude požadována písemná plná moc. Zástupce právnické osoby se prokazuje platným průkazem totožnosti a originálem nebo úředně ověřeným výpisem z obchodního rejstříku a není-li statutárním orgánem nebo jeho členem oprávněným konat samostatně, také písemnou plnou mocí. Z plné moci pro zastupování na valné hromadě musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období. Plné moci a výpisy z obchodního rejstříku budou ponechány u společnosti jako přílohy listiny přítomných na VH. Výdaje spojené s účastí na valné hromadě si hradí každý akcionář sám.

Veškeré podklady pro jednání valné hromady, tj. úplnou účetní závěrku včetně přílohy a zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku za rok 2016, zpráva dozorčí rady a její stanoviska k účetní závěrce, jsou k nahlédnutí v pracovní dny od 8.30 do 12.00 hod. a od 13.00 do 15.00 hod. v místě konání valné hromady tj. v prostorách DS Holding a.s. Je vhodné si termín návštěvy předem dohodnout na telefonním čísle 737 218 056.

Řádná účetní závěrka je zveřejněna na internetových stránkách Společnosti. Informace pro akcionáře a projednávané materiály budou k dispozici rovněž v místě konání valné hromady.

A G R O Kunčice, a.s.

se sídlem č.p. 51, 543 61 Kunčice nad Labem, IČ: 45534161

Základní údaje účetní závěrky k 31/12/2016

	<u>31.12.2014</u>	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2016</u>
<u>Výsledovka:</u>			
Tržby celkem	65 385	52 159	47 576
Spotřební náklady celkem	64 632	49 964	45 674
Hrubý zisk	753	2 195	1 902
Osobní a administrativní náklady	3 636	2 695	1 964
Ostatní provozní náklady	(141)	(117)	(74)
Odpisy	928	303	205
Provozní zisk	(3 670)	(686)	(193)
Ostatní příjmy/náklady/daně	173	58	(47)
Čistý zisk	(3 456)	(576)	(240)
EBIT+Odpisy+Ostatní příjmy/náklady	(2 548)	(299)	14
<u>Rozvaha:</u>			
Aktiva celkem	10 916	9 438	9 573
Stálá aktiva	3 440	3 515	3 834
Oběžná aktiva	7 476	5 923	5 739
Krátkodobé závazky	3 888	3 012	3 338
Pracovní kapitál	3 588	2 911	2 401
Bankovní úvěry	0	0	0
Cizí zdroje a ostatní pasiva celkem	4 265	3 363	3 737
Vlastní jmění	6 651	6 075	5 836

Příloha č. 1
Návrhy usnesení řádné valné hromady
společnosti A G R O Kunčice, a.s.
svolané na den 15.6.2017

Pořad jednání:

1. Zahájení a ověření usnášeníschopnosti.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Seznámení se zprávou představenstva a návrhem úhrady ztráty.
4. Seznámení se zprávou dozorčí rady.
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2016 a návrhu na úhradu ztráty.
6. Závěr.

ad 1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady

Vyjádření představenstva: *Jedná se o organizační krok nutný k zahájení valné hromady.*

ad2. Volba orgánů valné hromady

Vyjádření představenstva: *Jedná se o organizační krok vyžadovaný ustanovením § 422 ZOK. Volen bude předseda, zapisovatel, ověřovatel zápisu a osoba pověřená sčítáním hlasů. Funkce budou moci být sloučeny. Osoby navržené představenstvem za členy orgánů valné hromady budou způsobilé a vhodné k výkonu funkce členů orgánů VH*

ad3. Seznámení se zprávou představenstva a návrhem úhrady ztráty.

Vyjádření představenstva: *Představenstvo společnosti předkládá valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku v roce 2016 a řádnou účetní závěrku. Představenstvo navrhuje převést ztrátu roku 2016 na účet „nerozdělené ztráty minulých let“*

ad4. Seznámení se zprávou dozorčí rady

Vyjádření dozorčí rady: *Dozorčí rada se seznámila se závěrkou Společnosti za rok 2016 a s návrhem představenstva na úhradu ztráty a doporučuje valné hromadě schválit účetní závěrku a návrh na úhradu ztráty dle návrhu Představenstva.*

Návrh usnesení bod 3 a 4: *„Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva společnosti o podnikatelské činnosti a stavu majetku v roce 2016 a zprávu dozorčí rady.“*

ad5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2016 a návrhu na úhradu ztráty.

Návrh usnesení: *„Valná hromada společnosti A G R O Kunčice, a.s. schvaluje představenstvem předloženou řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2016 a schvaluje převedení ztráty vykázané za rok 2016 na účet nerozdělené ztráty minulých let.“*

Libštát 12/5/2017

Josef Chuchlík
Předseda představenstva

René Mewald
Místopředseda představenstva