

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 30.6.2016 od 14:00 hodin

do jednacích místností 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 2015 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 **23. června 2016**, 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 předloží akcionář platný průkaz 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 (ne starším než 1 měsíc před konáním VH), 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 2015, 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 31/12/2015

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

Příloha č. 1
Návrhy usnesení řádné valné hromady

společnosti A G R O Kunčice, a.s.
svolané na den 30.6.2016

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 2015 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 2015 a řádnou účetní závěrku. Představenstvo navrhuje převést ztrátu roku 2015 na účet „nerozdělené ztráty minulých let“*

ad4. Seznámení se zprávou dozorčí rady

Vyjádření dozorčí rady: *Dozorčí rada se seznámila se závěrkou Společnosti za rok 2015 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 2015 a zprávu dozorčí rady.“*

ad5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2015 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 2015 a schvaluje převedení ztráty vykázané za rok 2015 na účet nerozdělené ztráty minulých let.“*

Libštát 27/5/20156

René Mewald
Místopředseda představenstva