

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 úterý 25.6.2019 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 na vypořádání hospodářského výsledku.
4. Seznámení se zprávou dozorčí rady.
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2018 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku.
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 **18. června 2019**, který je rozhodným dnem a předchází 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 a u právnických osob výpis z OR. 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 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., Libštát 169. 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 31/12/2018

	<u>31.12.2014</u>	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2018</u>
<u>Výsledovka:</u>					
Tržby celkem	65 385	52 159	47 576	63 119	74 880
Spotřební náklady celkem	64 632	49 964	45 674	59 997	72 315
Hrubý zisk	753	2 195	1 902	3 122	2 565
Osobní a administrativní náklady	3 636	2 695	1 964	2 166	2 383
Ostatní provozní náklady	(141)	(117)	(74)	185	309
Odpisy	928	303	205	254	257
Provozní zisk (EBIT)	(3 670)	(686)	(193)	517	(384)
Ostatní příjmy/náklady	194	84	2	(34)	429
Úrokové náklady	1	0	0	0	0
Daně	(21)	(26)	49	(48)	52
Mimořádné položky	0	0	0	0	0
Čistý zisk	(3 456)	(576)	(240)	531	(7)
EBITDA (EBIT+Odpisy+Ostatní příjmy/náklady)	(2 548)	(299)	14	737	302
<u>Ukazatele krytí:</u>					
Financované dluhy*/EBITDA (RSK+) x	12,00	12,00	12,00	6,96	12,00
Provozní zisk / Úrok. náklady (RSK+) x	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
<u>Rozvaha:</u>					
Oběžná aktiva	7 476	5 923	5 739	7 846	8 337
Krátkodobé závazky	3 888	3 012	3 338	5 487	5 631
Pracovní kapitál	3 588	2 911	2 401	2 359	2 706
Stálá aktiva	3 440	3 515	3 834	4 358	4 056
Aktiva celkem	10 916	9 438	9 573	12 204	12 393
Dlouhodobé úvěry	0	0	0	0	0
Krátkodobé úvěry splatné do 1 roka	0	0	0	0	0
Cizí zdroje a ostatní pasiva celkem	4 265	3 363	3 737	5 838	6 034
Vlastní jmění	6 651	6 075	5 836	6 366	6 359

Příloha č. 1
Návrhy usnesení řádné valné hromady

společnosti A G R O Kunčice, a.s.
svolané na den 25.6.2019

Pořad jednání:

1. Zahájení a ověření usnášeníschopnosti.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Seznámení se zprávou představenstva a návrhem na vypořádání hospodářského výsledku.
4. Seznámení se zprávou dozorčí rady.
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2018 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku.
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 na vypořádání hospodářského výsledku.

Vyjádření představenstva: *Představenstvo společnosti předkládá valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku v roce 2018 a řádnou účetní závěrku. Představenstvo navrhuje převést ztrátu roku 2018 na účet „nerozdělená ztráta minulých let“*

ad4. Seznámení se zprávou dozorčí rady

Vyjádření dozorčí rady: *Dozorčí rada se seznámila se závěrkou Společnosti za rok 2018 a s návrhem představenstva na vypořádání hospodářského výsledku a doporučuje valné hromadě návrh Představenstva schválit.*

Návrh usnesení bod 3 a 4: *„Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva společnosti o podnikatelské činnosti a stavu majetku v roce 2018 a zprávu dozorčí rady.“*

ad5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2018 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku.

Návrh usnesení: *„Valná hromada společnosti A G R O Kunčice, a.s. schvaluje představenstvem předloženou řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2018 a schvaluje převedení ztráty za rok 2018 na účet nerozdělený zisk/ztráta minulých let“.*

Libštát 21/5/2019

Josef Chuchlík
Předseda představenstva

René Mewald
Místopředseda představenstva