

# POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti **AGRO VYSOČINA BYSTRÉ akciová společnost**, IČO: 252 50 213, se sídlem Moravská 398, 569 92 Bystré, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, sp.zn. B 1435

svolává **řádnou valnou hromadu**,

kteřá se bude konat **dne 25.6.2026 ve 13:00 hodin**  
v sídle společnosti na adrese Moravská 398, 569 92 Bystré v jídelně v přízemí

## Pořad valné hromady

1. Zahájení, volba předsedy valné hromady
2. Volba zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů
3. Schválení výroční zprávy za rok 2025 a představení záměrů společnosti na rok 2026
4. Zpráva dozorčí rady
5. Schválení řádné účetní závěrky k 31.12.2025
6. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2025
7. Odměna za výkon funkce členů orgánů
8. Mzdový předpis pro rok 2026
9. Diskuze
10. Závěr

Rozhodný den k účasti na valné hromadě není určen.

## Návrhy usnesení a zdůvodnění:

### K bodu 1.:

Zdůvodnění: *V rámci tohoto bodu se konstatuje účast akcionářů a usnášeníschopnost valné hromady a valná hromada zvolí předsedu, který bude dále valnou hromadu řídit.*

### Návrh usnesení:

*Valná hromada volí předsedu valné hromady - Bc. Jan Dittrich.*

### K bodu 2.:

### Návrh usnesení:

*Valná hromada volí:*

- a) zapisovatele – paní Markéta Fricová
- b) ověřovatele – Bc. Vít Klodner a pan Petr Král
- c) osoba pověřená sčítáním hlasů – paní Markéta Fricová.

### K bodu 3.:

Zdůvodnění: *Společnost je povinna vyhotovovat výroční zprávu, která má náležitosti dle zákona o účetnictví a zákona o obchodních korporacích. Výroční zpráva byla v souladu s právními předpisy ověřena auditorem.*

### Návrh usnesení:

*Valná hromada schvaluje výroční zprávu za rok 2025 a bere na vědomí záměry společnosti na rok 2026.*



**K bodu 4.:**

Zdůvodnění: Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Podle § 447 odst. 3 zákona o obchodních korporacích je povinností dozorčí rady přezkoumávat účetní závěrku společnosti a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty, a předkládat vyjádření valné hromadě.

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady.

**K bodu 5.:**

Zdůvodnění: Do 6 měsíců od konce účetního období je třeba schválit účetní závěrku. Řádná účetní závěrka společnosti k 31.12.2025 je zveřejněna na internetových stránkách společnosti. Výsledkem hospodaření společnosti je zisk ve výši 1 309 761,40 Kč. Účetní závěrka byla v souladu s právními předpisy ověřena auditorem.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrkou společnosti k 31.12.2025.

**K bodu 6.:**

Zdůvodnění: Výsledkem hospodaření společnosti za rok 2025 je zisk ve výši 1 309 761,40 Kč. Představenstvo navrhuje, aby celý zisk byl použit na úhradu neuhrazené ztráty minulých let.

Návrh usnesení:

Valná hromada rozhoduje, že zisk společnosti za rok 2025 ve výši 1 309 761,40 Kč se použije na úhradu neuhrazené ztráty minulých let.

**K bodu 7.:**

Zdůvodnění: Návrh usnesení navrhuje představenstvo v souladu se zvyklostmi společnosti z minulých let. Podle zákona o obchodních korporacích je nutné, aby výši odměn členům orgánů společnosti schválila valná hromada.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje výši odměn za výkon funkce člena voleného orgánu společnosti takto:

- předseda představenstva: 8 000,- Kč měsíčně
- místopředseda představenstva: 7 000,- Kč měsíčně
- členové představenstva: 5 000,- Kč měsíčně
- předsedkyně dozorčí rady: 7 000,- Kč měsíčně
- člen dozorčí rady: 5 000,- Kč měsíčně.

**K bodu 8.:**

Zdůvodnění: Podle § 61 zákona o obchodních korporacích smí společnost vyplatit ve prospěch osoby, která je členem voleného orgánu společnosti, jakékoliv plnění pouze v případě, že společnost schválí smlouvu o výkonu funkce, výši odměny dané osoby, nebo takové plnění vyplývá z vnitřního předpisu schváleného valnou hromadou společnosti. Z těchto důvodů se valné hromadě předkládá ke schválení vnitřní mzdový předpis pro rok 2026. Tento předpis platí až do jeho nahrazení novým předpisem.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje vnitřní mzdový předpis společnosti pro rok 2026, podle kterého se poskytuje mzda i osobám uvedeným v § 61 zákona o obchodních korporacích, dle předloženého návrhu.

**K bodu 9.:**

V rámci tohoto bodu budou projednány aktuální záležitosti, v souladu s platnou právní úpravou nelze přijímat žádné usnesení.

**K bodu 10.:**

V rámci tohoto bodu bude valná hromada prohlášena za ukončenou.



Vnitřní mzdový předpis je akcionářům zdarma k nahlédnutí v sídle společnosti v kanceláři ředitele v pracovních dnech v době od 8,00 do 15,00 hodin.

Do řádné účetní závěrky společnosti a výroční zprávy, včetně zprávy o vztazích, je možné nahlédnout v sídle společnosti u ekonoma, každý pracovní den v době od 10,00 do 12,00 hodin. Výkaz zisku a ztrát, rozvaha za rok 2025 a výroční zpráva jsou také k nahlédnutí na internetových stránkách společnosti. ([www.avb.cz](http://www.avb.cz))

**Poučení:** Na valné hromadě může hlasovat každý akcionář buď osobně, nebo na základě plné moci. Hlasovací právo se řídí jmenovitou hodnotou akcií, které akcionář vlastní. Na jmenovitou hodnotu akcií ve výši 3 800,- Kč připadá jeden hlas, na jmenovitou hodnotu akcií ve výši 7 600,- Kč připadají dva hlasy.

V Bystrém dne 21.5.2026

Za představenstvo:

AGRO VYSOČINA BYSTRÉ  
akciová společnost  
Moravská 398, 569 92 Bystré  
IČO: 25250213, DIČ: CZ25250213

.....  
Bc. Jan Dittrich, předseda představenstva  
AGRO VYSOČINA BYSTRÉ akciová společnost

**Příloha:**

Účetní výkazy společnosti k 31.12.2025 ve zjednodušeném rozsahu  
Tiskopis plné moci pro zastupování na jednání valné hromady

**AGRO VYSOČINA BYSTRÉ akciová společnost, IČO: 25250213**  
**účetní výkazy společnosti k 31. 12. 2025 ve zjednodušeném rozsahu**

		Běžný rok	Minulý rok
	<b>Aktiva celkem</b>	<b>146 662</b>	<b>146 321</b>
<b>A</b>	Pohledávky za upsaný vlastní kapitál	0	0
<b>B</b>	Stálá aktiva	86 071	86 006
<b>B. I.</b>	Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0
<b>B. II.</b>	Dlouhodobý hmotný majetek	85 965	85 900
<b>B. III.</b>	Dlouhodobý fin. majetek	106	106
<b>C</b>	Oběžná aktiva	54 332	54 706
<b>C. I.</b>	Zásoby	39 854	39 808
<b>C. II.</b>	Pohledávky	9 199	10 107
<b>C. III.</b>	Krátkodobý finanční majetek	0	0
<b>C. IV.</b>	Peněžní prostředky	5 279	4 791
<b>D.</b>	Časové rozlišení	6 259	5 609

		Běžný rok	Minulý rok
	<b>Pasiva celkem</b>	<b>146 662</b>	<b>146 321</b>
<b>A</b>	Vlastní kapitál	89 468	88 160
<b>A. I.</b>	Základní kapitál	84 238	84 238
<b>A. II.</b>	Kapitálové fondy	0	0
<b>A. III.</b>	Fondy tvořené ze zisku	8 031	8 033
<b>A. IV.</b>	Hosp. výsledek minulých let	-4 111	228
<b>A.V.</b>	Hosp. výsledek úč. období	1 310	-4 339
<b>B. + C.</b>	Cizí zdroje	56 381	57 304
<b>B.</b>	Rezervy	0	0
<b>C. I.</b>	Dlouhodobé závazky	26 130	27 323
<b>C.II.</b>	Krátkodobé závazky	30 251	29 981
<b>D.</b>	Časové rozlišení	813	857

		Běžný rok	Minulý rok
<b>I.</b>	Tržby z prodeje výrobků a služeb	109 483	102 470
<b>II.</b>	Tržby za prodej zboží	2 908	3 337
<b>A.</b>	Výkonová spotřeba	80 837	77 965
<b>B.</b>	Změna stavu zásob vlastní činnosti	-986	3 064
<b>C.</b>	Aktivace	-6 653	-6 120
<b>D.</b>	Osobní náklady	38 283	38 644
<b>E.</b>	Úprava hodnot v provozní oblasti	14 917	13 908
<b>III.</b>	Ostatní provozní výnosy	20 802	20 824
<b>F.</b>	Ostatní provozní náklady	2 661	3 067
<b>*</b>	Provozní výsledek hospodaření	4 134	-3 897
<b>IV.</b>	Výnosy z dl. fin. majetku	0	0
<b>G.</b>	Náklady vynaložené na prodané podíly	0	0
<b>V.</b>	Výnosy z ostatní dl. fin. majetku	0	0
<b>H.</b>	Náklady související s ostatním dl. fin. majetkem	0	0

		Běžný rok	Minulý rok
<b>VI.</b>	Výnosové úroky	53	13
<b>I.</b>	Úpravy hodnot a rezervy ve fin. oblasti	0	0
<b>J.</b>	Nákladové úroky a podobné náklady	1 637	1 668
<b>VII.</b>	Ostatní fin. výnosy	1 173	519
<b>K.</b>	Ostatní fin. náklady	1 965	1 838
<b>*</b>	Finanční výsledek hospodaření	-2 376	-2 974
<b>**</b>	Výsledek hospodaření před zdaněním	1 758	-6 871
<b>L.</b>	Daň z příjmů	448	-2 532
<b>L.1.</b>	Daň z příjmů splatná	55	-1 041
<b>L.2.</b>	Daň z příjmů odložená	393	-1 491
<b>***</b>	Výsledek hosp. po zdanění	1 310	-4 339
<b>M.</b>	Převod podílu HV společníkům	0	0
<b>****</b>	Výsledek hosp. za účetní období	1 310	-4 339
<b>*</b>	Čistý obrat za účetní období	131 667	125 431

Čistý zisk k rozdělení : **1 309 761,40 Kč**

AGRO VYSOČINA BYSTRÉ  
*akciová společnost*  
 Moravská 398, 569 92 Bystré  
 IČO: 25250213, DIČ: CZ25250213

*Jan Dittrich*

.....  
 Za představenstvo akciové společnosti  
 Bc. Jan Dittrich předseda představenstva

# PLNÁ MOC

Já níže podepsaný/podepsaná

Jméno a příjmení: ..... narozen/a .....

bytem: .....

dále jako zmocnitel

## zmocňuji

Jméno a příjmení: .....narozen/a .....

bytem:.....

dále jako zmocněnec

aby mne v plném rozsahu zastoupil na jednání řádné valné hromady společnosti AGRO VYSOČINA BYSTRÉ akciová společnost, IČO: 252 50 213, která se koná dne 25. 6. 2026 ve 13,00 hodin v sídle společnosti v Bystrém, ul. Moravská 398, a to ve všech bodech pořadu jednání valné hromady. Tato plná moc se uděluje pro zastoupení pouze pro tuto určenou valnou hromadu.

Dne .....

.....  
podpis zmocnítele

Zmocnění přijímám:

.....  
podpis zmocněnce

