

## **POZVÁNKA** **na řádnou valnou hromadu** **AGRO VYSOČINA BYSTRÉ akciové společnosti**

Představenstvo společnosti AGRO VYSOČINA BYSTRÉ akciová společnost, se sídlem Moravská 398, 569 92 Bystré, IČO 25250213, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1435, svolává dle odst. VIII. platných stanov akciové společnosti řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne **12. července 2018 od 14 hodin v jídelně akciové společnosti ve středisku v Bystrém, Moravská 398.**

### Program valné hromady:

1. Zahájení, volba předsedy valné hromady.
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
3. Volba návrhové komise.
4. Výroční zpráva o podnikatelské činnosti akciové společnosti za rok 2017 a představení záměrů na rok 2018.
5. Projednání a schválení roční účetní závěrky za rok 2017 a návrh na rozdělení hospodářského výsledku akciové společnosti.
6. Zpráva dozorčí rady. Stanovení odměn orgánů společnosti.
7. Diskuse.
8. Schválení usnesení valné hromady.
9. Závěr.

Návrh programu, resp. pozvánky na jednání řádné valné hromady navrhuje představenstvo.

### Upozornění

Do řádné účetní závěrky společnosti je možné nahlédnout v sídle společnosti u ekonoma, každý den od **12.6.2018 do 11.7.2018 od 10,00 do 12,00 hodin**. Výkaz zisku a ztrát, rozvaha za rok 2017 jsou také k nahlédnutí na internetových stránkách společnosti. ( [www.avb.cz](http://www.avb.cz) )

Přílohy: Účetní výkazy společnosti k 31.12.2017 ve zjednodušeném rozsahu  
Návrh na rozhodnutí z řádné valné hromady  
Tiskopis plné moci pro zastupování na jednání valné hromady

### 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 8.6.2018

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

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

**Návrh usnesení z řádné valné hromady akcionářů AGRO VYSOČINA BYSTRÉ akciové společnosti,**  
**konané dne 12.7.2018 v jídelně společnosti v Bystrém**

- 1) Valná hromada ( VH ) volí za předsedu valné hromady pana Bc. Jana Dittricha, nar.18.5.1976.  
Zdůvodnění návrhu: Návrh usnesení navrhuje představenstvo.
  - 2) Valná hromada volí za zapisovatele z VH pí. Hanu Halvovou, nar. 22.12.1958. Za ověřovatele zápisu volí Ing. Zitu Břicháčkovou, nar. 9.4.1964 a Ing. Josefa Klodnera, nar.19.7.1960.  
Zdůvodnění návrhu: Návrh usnesení navrhuje představenstvo.
  - 3) Valná hromada volí za členy návrhové komise p. Jiřího Hájka, nar. 15.1.1978 a Ing. Zitu Břicháčkovou, nar. 9.4.1964.  
Zdůvodnění návrhu: Návrh usnesení navrhuje představenstvo.
  - 4) Valná hromada schvaluje výroční zprávu o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2017 a bere na vědomí záměry společnosti na rok 2018.  
Zdůvodnění návrhu: Návrh usnesení navrhuje představenstvo, které projednalo a odsouhlasilo znění výroční zprávy přednesené ředitelem a obsah účetní závěrky za rok 2017.
  - 5) Valná hromada schvaluje rozdělení účetního zisku za rok 2017 v částce 4.064.956,75 Kč takto:
    - a) Část ze zisku ve výši 64.956,75 Kč přidělit do sociálního fondu.
    - b) Zbývající část ze zisku ve výši 4.000.000,- Kč ponechat na účtu nerozdělený zisk minulých let.Zdůvodnění návrhu: Návrh usnesení navrhuje představenstvo, které projednalo a odsouhlasilo obsah účetní závěrky za rok 2017.
  - 6) Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady a schvaluje výši odměny členům představenstva jako celku v částce 20.000,- Kč měsíčně a odměnu členům dozorčí rady jako celku v částce 8.500 Kč měsíčně. Valná hromada pověřuje představenstvo rozdělením odměn členům orgánů společnosti.  
Zdůvodnění návrhu: Návrh usnesení navrhuje představenstvo v souladu se zvyklostmi společnosti z minulých let.
  - 7) Schválení usnesení řádné valné hromady.
  - 8) Závěr
- Zapsal:
- Ověřili:
- Předseda valné hromady:

**AGRO VYSOČINA BYSTRÉ** akciová společnost, IČO: 25250213  
účetní výkazy společnosti k 31. 12. 2017 ve zjednodušeném rozsahu

		Běžný rok	Minulý rok
	<b>Aktiva celkem</b>	<b>149 369</b>	<b>139 029</b>
<b>A</b>	Pohledávky za upsaný vlastní kapitál	0	0
<b>B</b>	Dlouhodobý majetek	99 100	91 561
<b>B. I.</b>	Dlouhodobý nehmotný majetek	59	80
<b>B. II.</b>	Dlouhodobý hmotný majetek	98 941	91 381
<b>B. III.</b>	Dlouhodobý fin. majetek	100	100
<b>C</b>	Oběžná aktiva	49 727	47 238
<b>C. I.</b>	Zásoby	29 305	26 521
<b>C. II.</b>	Pohledávky	13 371	11 214
<b>C. III.</b>	Krátkodobý finanční majetek	0	0
<b>C. IV.</b>	Peněžní prostředky	7 051	9 503
<b>D.</b>	Časové rozlišení	542	230

		Běžný rok	Minulý rok
	<b>Pasiva celkem</b>	<b>149 369</b>	<b>139 029</b>
<b>A</b>	Vlastní kapitál	100 782	96 318
<b>A. I.</b>	Základní kapitál	84 239	84 239
<b>A. II.</b>	Kapitálové fondy	0	0
<b>A. III.</b>	Fondy tvořené ze zisku	7 889	5 401
<b>A. IV.</b>	Hosp. výsledek minulých let	4 589	4 156
<b>A.V.</b>	Hosp. výsledek úč. období	4 065	2 522
<b>B. + C.</b>	Cizí zdroje	48 587	42 711
<b>B.</b>	Rezervy	0	0
<b>C. I.</b>	Dlouhodobé závazky	28 398	27 225
<b>C.II.</b>	Krátkodobé závazky	20 189	15 486
<b>D.</b>	Časové rozlišení	0	0

		Běžný rok	Minulý rok
<b>I.</b>	Tržby z prodeje výrobků a služeb	77 025	68 605
<b>II.</b>	Tržby za prodej zboží	2 214	2 150
<b>A.</b>	Výkonová spotřeba	56 081	53 463
<b>B.</b>	Změna stavu zásob vlastní činnosti	-3 631	-1 369
<b>C.</b>	Aktivace	-4 311	-5 082
<b>D.</b>	Osobní náklady	31 145	29 774
<b>E.</b>	Úprava hodnot v provozní oblasti	14 121	13 024
<b>III.</b>	Ostatní provozní výnosy	23 751	23 691
<b>F.</b>	Ostatní provozní náklady	4 935	2 838
<b>*</b>	Provozní výsledek hospodaření	4 650	1 798
<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	11	20
<b>I.</b>	Úpravy hodnot a rezervy ve fin. oblasti	0	0
<b>J.</b>	Nákladové úroky a podobné náklady	738	764
<b>VII.</b>	Ostatní fin. výnosy	2 344	3 214
<b>K.</b>	Ostatní fin. náklady	1 295	1 205
<b>*</b>	Finanční výsledek hospodaření	322	1 265
<b>**</b>	Výsledek hospodaření před zd.	4 972	3 063
<b>L.</b>	Daň z příjmů	907	541
<b>L.1.</b>	Daň z příjmů splatná	62	0
<b>L.2.</b>	Daň z příjmů odložená	845	541
<b>***</b>	Výsledek hosp. po zdanění	4 065	2 522
<b>M.</b>	Převod podílu HV společníkům	0	0
<b>****</b>	Výsledek hosp. za účetní období	4 065	2 522
<b>*</b>	Čistý obrat za účetní období	105 345	97 681

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

.....  
Bc. Jan Dittrich  
předseda představenstva