

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 **29. června 2023 od 13 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 2022 a představení záměrů na rok 2023.
5. Zpráva dozorčí rady. Stanovení odměn orgánů společnosti.
6. Projednání a schválení roční účetní závěrky za rok 2022 a návrh na rozdělení hospodářského výsledku akciové 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 **29.5.2023 do 29.6.2023 od 10,00 do 12,00 hodin**. Výkaz zisku a ztrát, rozvaha za rok 2022 jsou také k nahlédnutí na internetových stránkách společnosti. (www.avb.cz)


Přílohy: Účetní výkazy společnosti k 31.12.2022 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 26.5.2023

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


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

AGRO VYSOČINA BYSTRÉ akciová společnost, IČO: 25250213
účetní výkazy společnosti k 31. 12. 2022 ve zjednodušeném rozsahu


		Běžný rok	Minulý rok
	Aktiva celkem	144 089	137 646
A	Pohledávky za upsaný vlastní kapitál	0	0
B	Stálá aktiva	76 630	80 038
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	0	27
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	76 524	79 905
B. III.	Dlouhodobý fin. majetek	106	106
C	Oběžná aktiva	60 581	56 901
C. I.	Zásoby	41 455	34 982
C. II.	Pohledávky	14 767	14 514
C. III.	Krátkodobý finanční majetek	0	0
C. IV.	Peněžní prostředky	4 359	7 405
D.	Časové rozlišení	6 878	707

		Běžný rok	Minulý rok
	Pasiva celkem	144 089	137 646
A	Vlastní kapitál	100 133	96 245
A. I.	Základní kapitál	83 398	83 397
A. II.	Kapitálové fondy	0	0
A. III.	Fondy tvořené ze zisku	8 037	8 037
A. IV.	Hosp. výsledek minulých let	4 811	9 383
A.V.	Hosp. výsledek úč. období	3 888	-4 572
B. + C.	Cizí zdroje	0	41 311
B.	Rezervy	0	0
C. I.	Dlouhodobé závazky	18 464	16 187
C.II.	Krátkodobé závazky	25 460	25 124
D.	Časové rozlišení	32	90

		Běžný rok	Minulý rok
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	92 985	76 165
II.	Tržby za prodej zboží	5 050	3 401
A.	Výkonová spotřeba	75 049	63 991
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	-5 173	-2 274
C.	Aktivace	-4 496	-4 623
D.	Osobní náklady	35 237	34 741
E.	Úprava hodnot v provozní oblasti	13 507	13 349
III.	Ostatní provozní výnosy	24 463	24 008
F.	Ostatní provozní náklady	2 784	4 089
*	Provozní výsledek hospodaření	5 590	-5 699
IV.	Výnosy z dl. fin. majetku	0	0
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly	0	0
V.	Výnosy z ostatní dl. fin. majetku	0	0
H.	Náklady související s ostatním dl. fin. majetkem	0	0

		Běžný rok	Minulý rok
VI.	Výnosové úroky	27	25
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve fin. oblasti	0	0
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	406	387
VII.	Ostatní fin. výnosy	1 607	2 035
K.	Ostatní fin. náklady	2 117	1 682
*	Finanční výsledek hospodaření	-889	-9
**	Výsledek hospodaření před zd.	4 701	-5 708
L.	Daň z příjmů	813	-1 136
L.1.	Daň z příjmů splatná	1 144	10
L.2.	Daň z příjmů odložená	-331	-1 146
***	Výsledek hosp. po zdanění	3 888	-4 572
M.	Převod podílu HV společníkům	0	0
****	Výsledek hosp. za účetní období	3 888	-4 572
*	Čistý obrát za účetní období	124 132	105 635

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 29.6.2023 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 pí. 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 pí. 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 2022 a bere na vědomí záměry společnosti na rok 2023.

Zdůvodnění návrhu: Návrh usnesení navrhuje představenstvo, které projednalo a odsouhlasilo znění výroční zprávy přednesené ředitelem a obsah účetní závěrky za rok 2022.

5) Valná hromada schvaluje rozdělení účetního zisku za rok 2022 v částce + 3.888.238, 50 Kč takto:

a) Celý zisk ve výši 3 888 238,50 Kč přiřadit na účet nerozděleného zisku minulých let.

Zdůvodnění návrhu: Návrh usnesení navrhuje představenstvo, které projednalo a odsouhlasilo obsah účetní závěrky za rok 2022.

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:

PLNÁ MOC

Já níže podepsaný/podepsaná

Jméno a příjmení: narozen/a

bytem:

dále jako zmocnitel

zplnomocňuji

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, která se koná dne 29. 6. 2023 v 13,00 hod. 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 zmocnitele

Zmocnění přijímám:

.....
podpis zmocněnce