

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 2020 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 2019 a představení záměrů na rok 2020.
5. Projednání a schválení roční účetní závěrky za rok 2019 a návrh na rozdělení hospodářského výsledku akciové společnosti.
6. Přednesení zprávy dozorčí rady. Stanovení odměn orgánů společnosti.
7. Odvolání orgánů společnosti (představenstvo, dozorčí rada).
8. Volba orgánů společnosti (představenstvo, dozorčí rada).
9. Diskuse.
10. Schválení usnesení valné hromady.
11. 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 **29.5.2020 do 29.6.2020 od 10,00 do 12,00 hodin**. Výkaz zisku a ztrát, rozvaha za rok 2019 jsou také k nahlédnutí na internetových stránkách společnosti. (www.avb.cz)

Přílohy: Účetní výkazy společnosti k 31.12.2019 ve zjednodušeném rozsahu
Návrh na usnesení 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 27.5.2020

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

AGRO VYSOČINA BYSTRÉ akciová společnost, IČO: 25250213
účetní výkazy společnosti k 31. 12. 2019 ve zjednodušeném rozsahu

		Běžný rok	Minulý rok
	Aktiva celkem	146 544	145 460
A	Pohledávky za upsaný vlastní kapitál	0	0
B	Stálá aktiva	91 546	91 083
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	101	46
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	91 339	90 931
B. III.	Dlouhodobý fin. majetek	106	106
C	Oběžná aktiva	54 615	53 882
C. I.	Zásoby	35 603	32 400
C. II.	Pohledávky	14 008	18 207
C. III.	Krátkodobý finanční majetek	0	0
C. IV.	Peněžní prostředky	5 004	3 275
D.	Časové rozlišení	383	495

		Běžný rok	Minulý rok
	Pasiva celkem	146 544	145 460
A	Vlastní kapitál	102 127	101 608
A. I.	Základní kapitál	83 397	83 435
A. II.	Kapitálové fondy	0	0
A. III.	Fondy tvořené ze zisku	7 979	7 913
A. IV.	Hosp. výsledek minulých let	10 189	8 589
A.V.	Hosp. výsledek úč. období	562	1 671
B. + C.	Cizí zdroje	44 417	43 852
B.	Rezervy	1 000	0
C. I.	Dlouhodobé závazky	24 172	24 578
C.II.	Krátkodobé závazky	19 245	19 274
D.	Časové rozlišení	0	0

		Běžný rok	Minulý rok
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	81 042	77 288
II.	Tržby za prodej zboží	3 516	4 108
A.	Výkonová spotřeba	63 275	61 479
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	-3 556	-4 389
C.	Aktivace	-5 445	-3 924
D.	Osobní náklady	33 927	32 545
E.	Úprava hodnot v provozní oblasti	14 048	13 589
III.	Ostatní provozní výnosy	22 888	23 932
F.	Ostatní provozní náklady	4 495	3 900
*	Provozní výsledek hospodaření	702	2 128
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	67	23
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve fin. oblasti	0	0
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	609	707
VII.	Ostatní fin. výnosy	1 864	1 762
K.	Ostatní fin. náklady	1 185	1 213
*	Finanční výsledek hospodaření	137	-135
**	Výsledek hospodaření před zd.	839	1 993
L.	Daň z příjmů	277	322
L.1.	Daň z příjmů splatná	44	311
L.2.	Daň z příjmů odložená	233	11
***	Výsledek hosp. po zdanění	562	1 671
M.	Převod podílu HV společníkům	0	0
****	Výsledek hosp. za účetní období	562	1 671
*	Čistý obrat za účetní období	109 377	107 112

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

Návrh usnesení z řádné valné hromady akcionářů AGRO VYSOČINA BYSTRÉ akciové společnosti, konané dne 29.6.2020 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 2019 a bere na vědomí záměry společnosti na rok 2020.
Zdůvodnění návrhu: Návrh usnesení navrhuje představenstvo, které projednalo a odsouhlasilo znění výroční zprávy přednesené ředitelem a obsah účetní závěrky za rok 2019.
- 5) Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2019 a rozhoduje o rozdělení účetního zisku za rok 2019 v částce 562.030,48 Kč takto:
 - a) Část ze zisku ve výši 62.030,48 Kč přidělit do sociálního fondu.
 - b) Zbývající část ze zisku ve výši 500.000,- Kč ponechat na účtu nerozdělený zisk minulých let.Zdůvodnění návrhu: Návrh usnesení navrhuje představenstvo, které projednalo a odsouhlasilo obsah účetní závěrky za rok 2019.
- 6) Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady a schvaluje vyšší 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) Valná hromada odvolává členy představenstva:
Bc. Jana Dittricha, dat. nar. 18.5.1976, nám. Na podkově 29, 569 92 Bystré
Ing. Josefa Klodnera, dat. nar. 19.7.1960, č.p. 127, 569 92 Hartmanice
Stanislava Schaffera, dat. nar. 22.10.1961, Lesná 90, 569 91 Jedlová
Romanu Nedomovou, dat. nar. 13.5.1975, č.p. 75, 592 65 Nyklovice
Petra Dvořáka, dat. nar. 20.4.1974, Hlásnice 62, 569 92 Trpín
Ing. Pavla Marečka, dat. nar. 25.12.1965, č.p. 24, 569 92 Nedvězí
Jiřího Hájka, dat. nar. 15.1.1978, Hlásnice 8, 569 92 Trpín
Valná hromada odvolává členy dozorčí rady:
Ing. Zitu Břicháčkovou, dat. nar. 9.4.1964, č.p. 118, 569 91 Jedlová
Radka Kotoučka, dat. nar. 30.10.1970, č.p. 9, 569 62 Sebranice
Alenu Štěpánkovou, dat. nar. 29.11.1975, č.p. 31, 569 74 Trpín
Zdůvodnění návrhu: Funkční období dosavadního představenstva (s výjimkou pana Jiřího Hájka) a dozorčí rady končí dne 4.6.2020. V souladu s § 20 odst. 1 zákona č. 191/2020 Sb. (Lex-Covid) se funkční období dosavadního představenstva (s výjimkou pana Jiřího Hájka, kterému funkční období končí až 30.6.2022) a dozorčí rady prodloužilo do 3 měsíců ode dne následujícího po dni skončení mimořádných opatření při epidemii. Z toho důvodu je nutné dosavadní členy představenstva a dozorčí rady odvolat a pak teprve zvolit nové.
- 8) Valná hromada volí za členy představenstva:
Ing. Josefa Klodnera, dat. nar. 19.7.1960, č.p. 127, 569 92 Hartmanice
Stanislava Schaffera, dat. nar. 22.10.1961, Lesná 90, 569 91 Jedlová
Petra Dvořáka, dat. nar. 20.4.1974, Hlásnice 62, 569 92 Trpín
Romanu Nedomovou, dat. nar. 13.5.1975, č.p. 75, 592 65 Nyklovice
Bc. Jana Dittricha, dat. nar. 18.5.1976, nám. Na podkově 29, 569 92 Bystré
Jiřího Hájka, dat. nar. 15.1.1978, Hlásnice 8, 569 92 Trpín
Bc. Víta Klodnera, dat. nar. 22.3.1990, č.p. 95, 569 92 Hartmanice
Valná hromada volí za členy dozorčí rady:
Ing. Zitu Břicháčkovou, dat. nar. 9.4.1964, č.p. 118, 569 91 Jedlová
Radka Kotoučka, dat. nar. 30.10.1970, č.p. 9, 569 62 Sebranice
Alenu Štěpánkovou, dat. nar. 29.11.1975, č.p. 31, 569 74 Trpín.
Zdůvodnění návrhu: viz odůvodnění k bodu 7).

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 29.6.2020 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