

**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 **30. června 2021 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 2020 a představení záměrů na rok 2021.
5. Projednání a schválení roční účetní závěrky za rok 2020 a návrh na rozdělení hospodářského výsledku akciové společnosti.
6. Zpráva dozorčí rady. Stanovení odměn orgánů společnosti.
7. Schválení auditora pro rok 2021 a další období. Schválení jiného výsledku hospodaření minulých let.
8. Diskuse.
9. Schválení usnesení valné hromady.
10. 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 **31.5.2021 do 29.6.2021 od 10,00 do 12,00 hodin**. Výkaz zisku a ztrát, rozvaha za rok 2021 jsou také k nahlédnutí na internetových stránkách společnosti. ( [www.avb.cz](http://www.avb.cz) )

Přílohy: Účetní výkazy společnosti k 31.12.2021 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.

Jestliže budou v okamžiku konání valné hromady platit nějaká mimořádná epidemiologická opatření vlády či jiných státních orgánů, je nutné, aby je akcionáři společnosti dodržovali.

V Bystrém dne 26.5.2021

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

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

**Návrh usnesení z řádné valné hromady akcionářů AGRO VYSOČINA BYSTRÉ akciové společnosti,**  
**konané dne 30.6.2021 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 Halvou, 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 2020 a bere na vědomí záměry společnosti na rok 2021.

Zdůvodnění návrhu: Návrh usnesení navrhuje představenstvo, které projednalo a odsouhlasilo znění výroční zprávy přednesené ředitelem a obsah účetní závěrky za rok 2020.

5) Valná hromada schvaluje rozdělení účetní ztráty za rok 2020 v částce -1.306.225, 71 Kč takto:

a) Celou ztrátu ve výši 1.306.225, 71 Kč přiřadit na účet neuhrazená ztráta minulých let .

Zdůvodnění návrhu: Návrh usnesení navrhuje představenstvo, které projednalo a odsouhlasilo obsah účetní závěrky za rok 2020.

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) Valná hromada schvaluje auditora Ing. Pavla Hrbka, Litovická 1613, 253 01 Hostivice, evidenční číslo auditora 1653, provedením auditu za účetní období roku 2021 a dalších let až do odvolání tohoto schválení. Dále valná hromada schvaluje účetní transakci, která nemá vliv na hospodářský výsledek společnosti, a to přeúčtování částky 432 605,- Kč z účtu jiný výsledek hospodaření minulých let na účet nerozdělený zisk minulých let.

Zdůvodnění návrhu: Návrh usnesení navrhuje představenstvo, které projednalo a odsouhlasilo výše jmenovaného auditora a také uvedenou účetní transakci.

8) Schválení usnesení řádné valné hromady.

9) Závěr

Zapsal:

Ověřili:

Předseda valné hromady:

**AGRO VYSOČINA BYSTRÉ akciová společnost, IČO: 25250213**  
**účetní výkazy společnosti k 31. 12. 2020 ve zjednodušeném rozsahu**


		Běžný rok	Minulý rok
	<b>Aktiva celkem</b>	<b>138 468</b>	<b>146 544</b>
<b>A</b>	Pohledávky za upsaný vlastní kapitál	0	0
<b>B</b>	Stálá aktiva	82 551	91 546
<b>B. I.</b>	Dlouhodobý nehmotný majetek	64	101
<b>B. II.</b>	Dlouhodobý hmotný majetek	82 381	91 339
<b>B. III.</b>	Dlouhodobý fin. majetek	106	106
<b>C</b>	Oběžná aktiva	55 573	54 615
<b>C. I.</b>	Zásoby	35 041	35 603
<b>C. II.</b>	Pohledávky	15 330	14 008
<b>C. III.</b>	Krátkodobý finanční majetek	0	0
<b>C. IV.</b>	Peněžní prostředky	5 202	5 004
<b>D.</b>	Časové rozlišení	344	383

		Běžný rok	Minulý rok
	<b>Pasiva celkem</b>	<b>138 468</b>	<b>146 544</b>
<b>A</b>	Vlastní kapitál	100 817	102 127
<b>A. I.</b>	Základní kapitál	83 397	83 397
<b>A. II.</b>	Kapitálové fondy	0	0
<b>A. III.</b>	Fondy tvořené ze zisku	8 037	7 979
<b>A. IV.</b>	Hosp. výsledek minulých let	10 689	10 189
<b>A.V.</b>	Hosp. výsledek úč. období	-1 306	562
<b>B. + C.</b>	Cizí zdroje	37 573	44 417
<b>B.</b>	Rezervy	0	1 000
<b>C. I.</b>	Dlouhodobé závazky	20 377	24 172
<b>C.II.</b>	Krátkodobé závazky	17 196	19 245
<b>D.</b>	Časové rozlišení	78	0

		Běžný rok	Minulý rok
<b>I.</b>	Tržby z prodeje výrobků a služeb	75 526	81 042
<b>II.</b>	Tržby za prodej zboží	3 634	3 516
<b>A.</b>	Výkonová spotřeba	59 485	63 275
<b>B.</b>	Změna stavu zásob vlastní činnosti	-1 569	-3 556
<b>C.</b>	Aktivace	-4 974	-5 445
<b>D.</b>	Osobní náklady	34 321	33 927
<b>E.</b>	Úprava hodnot v provozní oblasti	14 457	14 048
<b>III.</b>	Ostatní provozní výnosy	22 798	22 888
<b>F.</b>	Ostatní provozní náklady	2 130	4 495
<b>*</b>	Provozní výsledek hospodaření	-1 892	702
<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	29	67
<b>I.</b>	Úpravy hodnot a rezervy ve fin. oblasti	0	0
<b>J.</b>	Nákladové úroky a podobné náklady	599	609
<b>VII.</b>	Ostatní fin. výnosy	2 246	1 864
<b>K.</b>	Ostatní fin. náklady	1 728	1 185
<b>*</b>	Finanční výsledek hospodaření	-52	137
<b>**</b>	Výsledek hospodaření před zd.	-1 944	839
<b>L.</b>	Daň z příjmů	-638	277
<b>L.1.</b>	Daň z příjmů splatná	1	44
<b>L.2.</b>	Daň z příjmů odložená	-639	233
<b>***</b>	Výsledek hosp. po zdanění	-1 306	562
<b>M.</b>	Převod podílu HV společníkům	0	0
<b>****</b>	Výsledek hosp. za účetní období	-1 306	562
<b>*</b>	Čistý obrat za účetní období	104 234	109 377

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

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

# 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 30. 6. 2021 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