

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**,

která se bude konat **dne 27.6.2025 v 9:00 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. Změna stanov
4. Odvolání všech stávajících členů představenstva a dozorčí rady
5. Volba pěti členů představenstva
6. Volba dvou členů dozorčí rady
7. Schválení řádné účetní závěrky k 31.12.2024
8. Rozhodnutí o ztrátě za rok 2024
9. Schválení výroční zprávy za rok 2024 a představení záměrů společnosti na rok 2025
10. Odměna za výkon funkce členů orgánů
11. Mzdový předpis pro rok 2025
12. Diskuze
13. 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 volí 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 – pí Hana Halvová
- b) ověřovatele – Ing. Zita Břicháčková a Bc. Vít Klodner
- c) osoba pověřená sčítáním hlasů – pí Markéta Fricová.

K bodu 3.:

Zdůvodnění: Navrhuje se změna stanov spočívající zejména:

- v aktualizaci předmětu podnikání společnosti, aby odpovídal stávající judikatuře Nejvyššího soudu tak, že se doplňují obory volné živnosti, platnému označení názvů živností, dále se doplňuje licence k výrobě elektřiny, kterou společnost získala,
- ve snížení počtu členů představenstva z dosavadních sedmi na pět a úpravě lhůty při odstoupení člena představenstva dle aktuální právní úpravy,
- ve snížení počtu členů dozorčí rady z dosavadních tří na dva a úpravě lhůty při odstoupení člena dozorčí rady dle aktuální právní úpravy.

Snížení počtu členů dozorčí rady je přípustné, neboť společnost má méně jak 100 zaměstnanců v pracovním poměru a je tedy hluboce pod limitem § 448 odst. 2 zákona o obchodních korporacích, podle kterého by

v případě, že by společnost měla více než 500 zaměstnanců v pracovním poměru, volili jednu třetinu členů dozorčí rady zaměstnanci a dozorčí rada by musela mít počet členů dělitelný třemi.

Návrh usnesení:

Valná hromada rozhoduje o změně stanov, a to tak, že:

- stávající znění článku III. se ruší a nahrazuje novým zněním takto:

„III. Předmět podnikání

3.1. Předmětem podnikání společnosti je:

- a) Podnikání v zemědělské výrobě, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků na účely zpracování a dalšího prodeje
 - b) Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 2,5 tuny a nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí
 - c) Zámečnictví, nástrojářství
 - d) Opravy silničních vozidel
 - e) Hostinská činnost
 - f) Pekařství, cukrářství
 - g) Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
 - h) Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
 - i) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, s obory činnosti:
 - diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky
 - výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů
 - výroba strojů a zařízení
 - přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 - velkoobchod a maloobchod
 - poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 - j) Výroba elektřiny.“
- stávající znění bodu 14.1. se ruší a nahrazuje novým zněním takto:
„14.1. Představenstvo společnosti má pět členů. Představenstvo volí a odvolává svého předsedu a místopředsedu.“
 - stávající znění bodu 14.4. se ruší a nahrazuje novým zněním takto:
„14.4. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit, a to písemným prohlášením doručeným valné hromadě nebo představenstvu. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat valná hromada, resp. představenstvo. Jestliže člen představenstva oznámí své odstoupení na jednání valné hromady, resp. na zasedání představenstva, končí výkon funkce uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení, neschválí-li valná hromada, resp. představenstvo na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce.“
 - stávající znění bodu 17.1. se ruší a nahrazuje novým zněním takto:
„17.1. Dozorčí rada společnosti má dva členy. Dozorčí rada určí svého člena, který zastupuje společnost před soudy a jinými orgány proti členu představenstva. Členové dozorčí rady volí svého předsedu.“
 - stávající znění bodu 17.5. se ruší a nahrazuje novým zněním takto:
„17.5. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit, a to písemným prohlášením doručeným valné hromadě nebo dozorčí radě. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat valná hromada, resp. dozorčí rada. Jestliže člen dozorčí rady oznámí své odstoupení na jednání valné hromady, resp. na zasedání dozorčí rady, končí výkon funkce uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení, neschválí-li valná hromada, resp. dozorčí rada na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce.“

K bodu 4.:

Zdůvodnění: Ke dni 31.12.2024 ukončil své členství v představenstvu Ing. Josef Klodner (odstoupením) a na jeho místo nebyl nikdo zvolen. S ohledem na navrhovanou změnu stanov spočívající ve snížení počtu členů představenstva a dozorčí rady je navrhováno odvolání všech šesti zbývajících členů představenstva a všech tří členů dozorčí rady, jejichž funkční období končí až 29.6.2025, protože se předpokládá, že nově se bude volit jenom pět členů představenstva a dva členové dozorčí rady a jejich funkční období počne běžet dnem konání valné hromady, tj. dnem 27.6.2025.

Návrh usnesení:

Valná hromada odvolává z funkce člena představenstva společnosti AGRO VYSOČINA BYSTRÉ akciová společnost:

- Bc. Jana Dittricha, nar. 18.5.1976, bytem nám. Na podkově 29, 569 92 Bystré,
- Stanislava Schaffera, nar. 22.10.1961, bytem Lesná 90, 569 91 Jedlová,
- Romanu Nedomovou, nar. 13.5.1975, bytem č.p. 75, 592 65 Nyklovce,

- Petra Dvořáka, nar. 20.4.1974, bytem Hlásnice 62, 569 92 Trpín,
 - Jiřího Hájka, nar. 15.1.1978, bytem Hlásnice 8, 569 92 Trpín,
 - Bc. Víta Klodnera, nar. 22.3.1990, bytem č.p. 95, 569 92 Hartmanice,
- a dále valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady společnosti AGRO VYSOČINA BYSTRÉ akciová společnost:
- Ing. Zitu Břicháčkovou, nar. 9.4.1964, bytem č.p. 118, 569 91 Jedlová,
 - Radka Kotoučka, nar. 30.10.1970, bytem č.p. 9, 569 92 Sebranice,
 - Alenu Štěpánkovou, nar. 29.11.1975, bytem č.p. 31, 569 74 Trpín.

K bodu 5.:

Zdůvodnění: Předpokládá se, že nové představenstvo bude mít jenom pět členů a je navrhováno, že čtyři dosavadní členové představenstva by pokračovali a byl by zvolen jeden nový člen představenstva.

Návrh usnesení:

Valná hromada volí tyto členy představenstva společnosti AGRO VYSOČINA BYSTRÉ akciová společnost:

- Bc. Jana Dittricha, nar. 18.5.1976, bytem nám. Na podkově 29, 569 92 Bystré,
- Bc. Víta Klodnera, nar. 22.3.1990, bytem č.p. 95, 569 92 Hartmanice,
- Petra Dvořáka, nar. 20.4.1974, bytem Hlásnice 62, 569 92 Trpín,
- Jiřího Hájka, nar. 15.1.1978, bytem Hlásnice 8, 569 92 Trpín,
- Petra Krále, nar. 30.5.1991, bytem T. Novákové 270, 569 92 Bystré.

K bodu 6.:

Zdůvodnění: Předpokládá se, že nová dozorčí rada bude mít jenom dva členy a je navrhováno, že dva ze tří stávajících členů dozorčí rady budou pokračovat. Ke dni 1.1.2025 byla společnost výrazně pod limitem § 448 odst. 2 zákona o obchodních korporacích a není tedy třeba, aby jednu třetinu členů dozorčí rady volili zaměstnanci.

Návrh usnesení:

Valná hromada volí tyto členy dozorčí rady společnosti AGRO VYSOČINA BYSTRÉ akciová společnost:

- Ing. Zitu Břicháčkovou, nar. 9.4.1964, bytem č.p. 118, 569 91 Jedlová,
- Radka Kotoučka, nar. 30.10.1970, bytem č.p. 9, 569 92 Sebranice.

K bodu 7.:

Zdůvodnění: Do 6 měsíců od konce účetního období je třeba schválit účetní závěrku. Řádná účetní závěrka společnosti k 31.12.2024 je zveřejněna na internetových stránkách společnosti. Výsledkem hospodaření společnosti je ztráta ve výši 4 338 542,43 Kč. Účetní závěrka byla v souladu s právními předpisy ověřena auditorem.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti k 31.12.2024.

K bodu 8.:

Zdůvodnění: Výsledkem hospodaření společnosti za rok 2024 je ztráta ve výši 4 338 542,43 Kč. Představenstvo navrhuje, aby ztráta nebyla prozatím uhrazována.

Návrh usnesení:

Valná hromada rozhoduje, že ztráta společnosti za rok 2024 ve výši 4 338 542,43 Kč nebude prozatím uhrazována.

K bodu 9.:

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 2024 a bere na vědomí záměry společnosti na rok 2025.

K bodu 10.:

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 11.:

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 2025. Tento předpis platí až do jeho nahrazení novým předpisem.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje vnitřní mzdový předpis společnosti pro rok 2025, podle kterého se poskytuje mzda i osobám uvedeným v § 61 zákona o obchodních korporacích, dle předloženého návrhu.

K bodu 12.:

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

K bodu 13.:

V rámci tohoto bodu bude valná hromada prohlášena za ukončenou.

Návrh změny stanov a vnitřní mzdový předpis jsou 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 2024 a výroční zpráva jsou také k nahlédnutí na internetových stránkách společnosti. (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 21.5.2025

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 31.12.2024 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. 2024 ve zjednodušeném rozsahu

		Běžný rok	Minulý rok
	Aktiva celkem	146 321	151 498
A	Pohledávky za upsaný vlastní kapitál	0	0
B	Stálá aktiva	86 006	90 242
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	85 900	90 136
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek	106	106
C	Oběžná aktiva	54 706	58 674
C. I.	Zásoby	39 808	44 736
C. II.	Pohledávky	10 107	11 357
C. III.	Krátkodobý finanční majetek	0	0
C. IV.	Peněžní prostředky	4 791	2 581
D.	Časové rozlišení	5 609	2 582

		Běžný rok	Minulý rok
	Pasiva celkem	146 321	151 498
A	Vlastní kapitál	88 160	92 501
A. I.	Základní kapitál	84 238	84 238
A. II.	Kapitálové fondy	0	0
A. III.	Fondy tvořené ze zisku	8 033	8 035
A. IV.	Hosp. výsledek minulých let	228	8 699
A.V.	Hosp. výsledek úč. období	-4 339	-8 471
B. + C.	Cizí zdroje	57 304	58 818
B.	Rezervy	0	0
C. I.	Dlouhodobé závazky	27 323	27 454
C.II.	Krátkodobé závazky	29 981	31 364
D.	Časové rozlišení	857	179

		Běžný rok	Minulý rok
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	102 470	96 514
II.	Tržby za prodej zboží	3 337	4 305
A.	Výkonová spotřeba	77 965	78 738
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	3 064	-2 913
C.	Aktivace	-6 120	-4 137
D.	Osobní náklady	38 644	37 460
E.	Úprava hodnot v provozní oblasti	13 908	14 656
III.	Ostatní provozní výnosy	20 824	20 447
F.	Ostatní provozní náklady	3 067	3 520
*	Provozní výsledek hospodaření	-3 897	-6 058
IV.	Výnosy z dl. fin. majetku	0	1 314
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly	0	1 314
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	13	229
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve fin. oblasti	0	0
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	1 668	1 408
VII.	Ostatní fin. výnosy	519	426
K.	Ostatní fin. náklady	1 838	1 940
*	Finanční výsledek hospodaření	-2 974	-2 693
**	Výsledek hospodaření před zd.	-6 871	-8 751
L.	Daň z příjmů	-2 532	-280
L.1.	Daň z příjmů splatná	-1 041	0
L.2.	Daň z příjmů odložená	-1 491	-280
***	Výsledek hosp. po zdanění	-4 339	-8 471
M.	Převod podílu HV společníkům	0	0
****	Výsledek hosp. za účetní období	-4 339	-8 471
*	Čistý obrát za účetní období	125 431	0

AGRO VYSOČINA BYSTRÉ

akciová společnost

Moravská 398, 569 92 Bystré

IČO: 25250213, DIČ: CZ25250213

za představenstvo akciové společnosti

Bc. Jan Ditttrich 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 27. 6. 2025 v 9:00 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 zmocnitele

Zmocnění přijímám:

.....

podpis zmocněnce