

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

společnosti AGP Beroun-Agropodnik, a.s., IČ 46351094, se sídlem Králův Dvůr, Pod Hájem 324, PSČ 26701

Správní rada společnosti AGP Beroun-Agropodnik, a.s. svolává řádnou valnou hromadu

na den 22. června 2022 od 9:00 hod.

do sídla společnosti v ul. Pod Hájem č.p. 324, 267 01 Králův Dvůr

s tímto pořadem:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady společnosti, volba orgánů valné hromady
2. Zpráva správní rady o podnikatelské činnosti, hospodaření společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2021 (výroční zpráva).
3. Účetní závěrka za rok 2021 v celém rozsahu, včetně zprávy o vztazích, s informací o zprávě auditora o jejím přezkoumání.
4. Návrh na uhrazení ztráty za rok 2021
5. Návrh hospodářského a finančního plánu a plánu investic na rok 2022.
6. Závěr

Odůvodnění a stanovisko správní rady k jednotlivým bodům pořadu jednání:

Ad 1)

Bude provedena kontrola usnášení schopnosti valné hromady dle přítomného počtu akcionářů. Valná hromada dále zvolí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů.

Ad2) – Ad3)

Zpráva správní rady o podnikatelské činnosti, hospodaření společnosti a o stavu jejího majetku, která je podle zákona součástí výroční zprávy a povinným bodem pořadu jednání valné hromady. Zpráva poskytuje potřebné informace akcionářům o hospodaření společnosti a výsledcích hospodaření analyticky i podle jednotlivých úseků s hodnocením oproti předchozímu hospodářskému roku a s výhledem na rok 2022 a případně s výhledem i na roky následující. Zpráva vychází z účetní závěrky. Hlavní údaje účetní závěrky jsou v příloze této pozvánky. Účetní závěrka je ověřena auditorem se závěrem bez výhrad. Úplná účetní závěrka včetně příloh spolu s výroční zprávou a zprávou o vztazích a audit jsou k dispozici akcionářům v sídle společnosti.

O jednotlivých okolnostech budou akcionáři podrobně informováni na valné hromadě.

Správní rada navrhuje valné hromadě usnesení, kterým zprávu správní rady, účetní závěrku za rok 2022 a související dokumenty schválí.

Návrhy usnesení:

Ad2) Valná hromada schvaluje zprávu správní rady o podnikatelské činnosti, zprávu o hospodaření společnosti a zprávu o stavu jejího majetku za rok 2021.

Ad3) Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2021, a to včetně zprávy o vztazích, s informací o zprávě auditora o jejím přezkoumání.

Ad 4)

Společnost vykázala za rok 2021 ztrátu ve výši 28,222 mil. Kč po započtení odložené daně. Správní rada navrhuje, aby ztráta byla uhrazena z prostředků uložených v rezervním fondu, tj. aby z rezervního fondu bylo na tuto ztrátu zaplaceno 28,222 mil Kč.

Správní rada navrhuje valné hromadě usnesení, kterým tento návrh schválí.

Návrh usnesení:

Ztráta ve výši 28,222 mil. Kč bude uhrazena z prostředků z rezervního fondu, tj. z rezervního fondu bude na krytí ztráty převedeno 28,222 mil Kč.

Ad5)

Správní rada vyhotovila zjednodušený hospodářský plán, plán odpisů a plán investic. Dále jsou čerpány některé dotace. V době konání valné hromady zatím není rozhodnuto o všech dotacích na podporu živočišné výroby, ani o jiných programech, respektive aktuálních dotačních titulů, které souvisejí s pandemií koronaviru a se současnou hospodářskou situací.

O jednotlivých okolnostech budou akcionáři podrobně informováni na valné hromadě.

Správní rada navrhuje valné hromadě tento plán schválit.

Návrh rozhodnutí:

Valná hromada schvaluje hospodářský a finanční plán a současně i plán investic na rok 2022.

Ad 6)

Závěr.

Společnost umožní každému akcionáři, aby po předchozí domluvě nahlédl do podkladů pro valnou hromadu. Zároveň mu bude vyhotovena kopie příslušných listin, požádá-li o to.

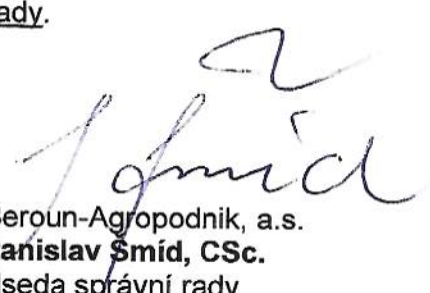
Akcionář, popř. jeho zástupce, se při nahlédnutí do návrhu stanov a na valné hromadě prokáže občanským průkazem, jeho zástupce pak plnou mocí podepsanou akcionářem (čl. 19 stanov).

Pozvánka bude zveřejněna na webových stránkách společnosti <http://www.agpberoun.cz/>, a to po celou dobu až do konání valné hromady.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý den před konáním, přičemž den konání se do lhůty nepočítá (článek 18, odst. 4 Stanov).

Prezence akcionářů začíná 30 minut před zahájením valné hromady.

V Králově Dvoře dne 17.5.2022


za AGP Beroun-Agropodnik, a.s.
Ing. Stanislav Šmíd, CSc.
předseda správní rady

Rozesláno poštou dle seznamu akcionářů.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE Z ROZVAHY (PŘÍLOHA K POZVÁNCE NA VH)

		minulý rok (v tis. Kč)	běžný rok (v tis. Kč)
	AKTIVA CELKEM	224817	190323
	z toho:		
B.	stálá aktiva	83440	96853
B II.	Dlouhodobý hmotný majetek	58040	71853
B II.1	pozemky	6120	6295
B II.2	stavby	29503	25287
B II.3	samost. movité věci	9402	15287
B II.5	dospělá zvířata	7615	7497
B III	Dlouhodobý finanční majetek	25400	25000
C.	Oběžná aktiva	133911	91230
C III	Krátkodobé pohledávky	25296	31603
C IV	Peněžní prostředky	57933	15898
	PASIVA CELKEM	224817	190323
	z toho:		
A.	Vlastní kapitál	199703	164119
A II	Kapitálové fondy	29711	29711
A III	Rezervní fond	63922	64647
A III.2	Statutární a ost. fondy	0	0
A IV	Výsledek hosp. minul.let	0	0
A V	Výsledek hosp. běžného obd.	725	-28222
B	Cizí zdroje	23985	24683
B III	Krátkodobé závazky	23487	24063
B IV	Bankovní úvěry a výpomoci	0	0

ZÁKLADNÍ ÚDAJE Z VÝSLEDOVKY (PŘÍLOHA K POZVÁNCE NA VH)

		minulý rok (v tis. Kč)	běžný rok (v tis. Kč)
I.	tržby za prodej výr. a služeb	230105	191936
II.	tržby za prodej zboží	9204	11899
III.	ostatní provozní výnosy	24541	29051
A	výkonová spotřeba	197529	200447
D	osobní náklady	50160	50178
E	úpravy hodnot v prov. oblasti	14362	13496
F	ostatní provozní náklady	7086	6554
	Provozní výsledek hospodaření	533	-29299
VI.	výnosové úroky a podobné výnosy	8	5
VII	ostatní finanční náklady	2399	53
	Finanční výsledek hospodaření	207	1198
	Výsledek hosp. před zdaněním	740	-28101
	daň z příjmu	113	0
	daň odložená	-98	121
	VÝSLEDEK ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ	725	-28222