

Představenstvo akciové společnosti AGROPLAST KOBYLKY a.s., se sídlem Kobyly 93, PSČ 463 45 Pěňčín, IČO: 48292494, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddílu B, vložka 443

zasílá všem akcionářům zapsaným v seznamu akcionářů

P o z v á n k u
na řádnou Valnou hromadu
která se bude konat

dne 24. června 2022 od 15.00 hod v Sokolovně na Nechálově

Program jednání :

1. Zahájení, oznámení o účasti na valné hromadě.
2. Schválení jednacího řádu valné hromady, volba předsedy řádné valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a volba osob pověřených sčítáním hlasů .
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2021
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti a stanovisko k vypořádání zisku za rok 2021
5. Schválení účetní závěrky společnosti za rok 2021
6. Návrh rozdělení zisku za rok 2021
7. Volba členů představenstva
8. Volba členů dozorčí rady
9. Rozhodnutí valné hromady, přijetí usnesení.
10. Závěr.

Nedílnou součástí této pozvánky tvoří následující přílohy: 1. Návrh jednacího řádu valné hromady
2. Hlavní údaje z účetní závěrky

Účast na valné hromadě:

Registrace a zastoupení na valné hromadě

Zápis do listiny přítomných (dále jen „registrace“) bude probíhat v den konání řádné valné hromady od 14:00 hod. v místě konání řádné valné hromady. **Při registraci se akcionář prokáže průkazem totožnosti.**

Zmocněnec akcionáře zastupující akcionáře navíc odevzdá **plnou moc podepsanou tímto akcionářem.**

Účetní závěrka, výroční zpráva,

Součástí této pozvánky jsou vybrané informace z účetní závěrky akciové společnosti za rok 2021 viz další strana tištěné pozvánky. Účetní závěrka, zpráva o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku jsou k nahlédnutí v sídle společnosti (*Kobyly 93, 463 45 Pěňčín*) 30 dnů přede dnem konání valné hromady v pracovní dny od 8 do 14 hodin a dále jsou zveřejněny na webových stránkách společnosti (adresa: www.agroplast-kobyly.cz) 30 dnů přede dnem konání valné hromady.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění jsou uvedeny na dalších listech tvořících přílohu pozvánky.

Miloš Nedvěď
předseda představenstva
AGROPLAST KOBYLKY a.s.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění

K bodu 2 pořadu (Schválení jednacího řádu valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů):

1 Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje jednací řád valné hromady ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Zdůvodnění:

Jednací řád valné hromady je nástroj předvídaný stanovami společnosti a standardně využívaný na dosavadních valných hromadách společnosti. Předkládané znění vychází z dosavadní praxe společnosti se změnami vyvolanými novou právní úpravou. Návrh jednacího řádu valné hromady tvoří nedílnou součást této pozvánky a je uveden v příloze č. 1.

2 Návrh usnesení:

Valná hromada volí předsedou valné hromady pana ..., zapisovatelkou paní ..., ověřovateli zápisu pana a osobami pověřenými sčítáním hlasů (skrutátory)...

Zdůvodnění:

Návrh na obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti. Navrhované osoby považuje představenstvo s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce.

K bodu 5 pořadu (Schválení účetní závěrky společnosti za rok 2021):

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2021

Zdůvodnění:

Na základě doporučení dozorčí rady po přezkoumání účetní závěrky. Dozorčí rada doporučuje valné hromadě účetní závěrku schválit.

K bodu 6 pořadu (Rozhodnutí o rozdělení zisku rok 2021)

Návrh usnesení:

Valná hromada, na návrh představenstva, rozhoduje o tom, že společnost veškerý zisk použije k další obchodní činnosti a bude zaúčtován ve prospěch účtu nerozdělených zisků.

Zdůvodnění:

Představenstvo navrhlo **nerozdělení** zisku roku 2021 ve prospěch akcionářů, navrhuje další využití zisku jako vlastního zdroje společnosti.

K bodu 7 pořadu (Volba členů představenstva)

Návrh usnesení:

Valná hromada volí navržené členy představenstva:

Miloš Nedvěd, Michal Bína, Josef Jísl ml., Mgr. Ing. Martina Bartáková, Ing. Libor Kverek

Zdůvodnění:

Funkční období člena představenstva je dle stanov společnosti 5 let. Znovuzvolení je možné

K bodu 8 pořadu (Volba členů dozorčí rady)

Návrh usnesení:

Valná hromada volí navržené členy dozorčí rady:

Václav Košek, Václav Šobr, Jaroslav Bína

Zdůvodnění:

Funkční období člena představenstva je dle stanov společnosti 5 let. Znovuzvolení je možné.

Příloha č. 1. k pozvánce na valnou hromadu

**Jednací řád
na jednání řádné valné hromady konané dne 24. června 2022**

1. Valná hromada je usnášení schopná, jsou-li přítomni ať již osobně, nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci akcionáři, kteří jsou zapsáni k rozhodnému dni v seznamu akcionářů a mají akcie na jmenovitou hodnotu představující více než 30% základního jmění společnosti.
2. Valná hromada se může usnášet na těch předmětech jednání, které jsou uvedeny na pozvánce. Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni přítomní akcionáři.
3. Akcionáři, přítomní na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, případně jeho zmocněnec, jmenovitou hodnotu akcií, které akcionáře opravňují k hlasování. V případě odmítnutí zápisu určité osoby do listiny přítomných se skutečnost odmítnutí a jeho důvod uvede v listině přítomných. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel valné hromady.
4. Každý akcionář může na valné hromadě požadovat vysvětlení a uplatňovat připomínky a návrhy.
5. Valná hromada rozhoduje prostou většinou přítomných hlasů. Na každou akcii o jmenovité hodnotě 1.000 Kč připadá jeden hlas. Hlasování se děje veřejně aklamací. Počítají se hlasy proti, kdo se zdržel hlasování a kdo je pro předložený návrh. Při hlasování bude použito hlasovacího lístku, kde je uveden počet akcií a tím i hlasů. Výsledek hlasování bude vyhlášen bezprostředně po jeho zjištění.
6. Hlasování se uskuteční k návrhu rozhodnutí, kde budou formulovány jednotlivé body programu. Před hlasováním bude akcionářům umožněna možnost uplatnění svých práv dle bodu 4 tohoto řádu. Hlasování bude uskutečněno napřed k předneseným návrhům rozhodování a teprve následně k předneseným protinávrhům.
7. Volba orgánů valné hromady se provádí an blok na návrh představenstva, který je možné doplnit. Volí se aklamací.
8. V případě neschválení žádného z předložených návrhů se opětovně hlasuje o návrhu, který získal nejvíce hlasů.
9. Hlasování probíhá v jednací místnosti a musí být dokončeno v den jednání valné hromady.
10. Předseda i osoba pověřená do jeho zvolení řízením valné hromady dbají o důstojný a nerušený průběh valné hromady. Jsou rovněž povinni vést jednání valné hromady takovým způsobem, který umožní pořizování zápisu, případně notářského zápisu předepsaným způsobem.

Kobyly 18. května 2022

Představenstvo společnosti AGROPLAST KOBYLY a.s.

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky za rok 2021

Hlavní údaje účetní závěrky společnosti AGROPLAST Kobyly a.s. za rok 2021 (v tis. Kč)

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (údaje v tis. Kč)

		2021	2020
	Výkony		
I.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	8 380	8 328
B.	Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby	-1 200	1 513
C.	Aktivace	0	0
A	Výkonová spotřeba	6 064	5 075
D.	Osobní náklady	2 434	2 418
L.	Daně a poplatky	77	65
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	941	704
III.	Ostatní provozní výnosy	2 197	1 802
III. 1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	0	133
F.	Ostatní provozní náklady	78	121
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu	0	56
*	Provozní výsledek hospodaření	378	544
	Finanční výsledek hospodaření	-185	-290
	Daň z příjmů za běžnou činnost	51	59
	Výsledek hospodaření za běžnou činnost po zdanění	142	195
	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	193	254
	Čistý obrát za účetní období	10 577	10 264

AGROPLAST KOBYLKY a.s. , Kobyly 93, 463 45 Pěččín

Příloha č. 2 k pozvánce na valnou hromadu

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky za rok 2021

Hlavní údaje účetní závěrky společnosti AGROPLAST Kobyly a.s. za rok 2021 (v tis. Kč)

ROZVAHA (údaje v tis.Kč)			
	AKTIVA	2021	2020
	AKTIVA CELKEM	14 868	14 685
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál		
B.	Dlouhodobý majetek	8 248	8 368
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	69	69
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	7 889	8 009
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek	290	290
C.	Oběžná aktiva	6 620	6 316
C. I.	Zásoby	5 140	4 711
C. II.	Pohledávky	1 426	1 396
C. III.	Dlouhodobé pohledávky		0
C. IV.	Krátkodobé pohledávky	1 426	1 596
	PASIVA	2021	2020
	PASIVA CELKEM	14 868	14 685
A.	Vlastní kapitál	13 252	12 822
A. I.	Základní kapitál	7 598	7 589
A. II.	Kapitálové fondy	0	0
A. III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku	2 926	2 648
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let	2 585	2 390
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	142	195
B. + C.	Cizí zdroje	1 616	1 864
B	Rezervy		0
C	Závazky	1 616	1 864
C. I.	Dlouhodobé závazky	985	985
C. I. 9. 3.	<i>Bankovní úvěry a výpomoci</i>		0
C. II.	Krátkodobé závazky	631	869
C. I.	Časové rozlišení	0	0