

Představenstvo akciové společnosti AGROPLAST KOBYLY 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 akcionářům zapsaným v seznamu akcionářů

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

dne 27. června 2025 od 15.30 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 2024
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti a stanovisko k vypořádání zisku za rok 2024
5. Schválení účetní závěrky společnosti za rok 2024
6. Návrh rozdělení zisku za rok 2024
7. Rozhodnutí valné hromady, přijetí usnesení.
8. 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 14:15 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 2024 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 Nedvěd
předseda představenstva
AGROPLAST KOBYLY 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)... *konkrétní osoby budou navrženy na jednání*

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 2024)

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2024

Zdůvodnění:

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

K bodu 6 pořadu (Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2024)

Návrh usnesení:

Valná hromada, na návrh představenstva, rozhoduje o tom, že společnost vzniklou ztrátu zaúčtuje na účet neuhrazených ztrát z minulých období.

Zdůvodnění:

Bude využit zákonný postup vypořádání ztráty.

K bodu 7 pořadu

Předpokládaný průběh dle programu a výsledků jednání.

K bodu 8 pořadu

Obecný závěr jednání.

Příloha č. 1. k pozvánce na valnou hromadu

**Jednací řád
na jednání řádné valné hromady konané dne 14. června 2025**

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 pořízení zápisu, případně notářského zápisu předepsaným způsobem.

Kobyly 14. května 2025

Představenstvo společnosti AGROPLAST KOBYLKY a.s.

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky za rok 2024

Hlavní údaje účetní závěrky společnosti AGROPLAST Kobyly a.s. za rok 2024 (v tis. Kč)

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (údaje v tis. Kč)

		2024	2023
	Výkony		
I.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	8 175	8 282
B.	Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby		
C.	Aktivace	1 650	-601
A	Výkonová spotřeba	5 557	6 505
D.	Osobní náklady	2 935	3 205
L.	Daně a poplatky	119	67
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	925	430
III.	Ostatní provozní výnosy	2 362	2 045
III. 1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	0	0
F.	Ostatní provozní náklady	119	67
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu	0	0
*	Provozní výsledek hospodaření	-649	282
	Finanční výsledek hospodaření	-281	-375
	Daň z příjmů za běžnou činnost	8	64
	Výsledek hospodaření za běžnou činnost po zdanění	-930	-37
	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	-938	27
	Čistý obrát za účetní období	10 513	10 327

Příloha č. 2 k pozvánce na valnou hromadu

ROZVAHA (údaje v tis. Kč)			
	AKTIVA	2024	2023
	AKTIVA CELKEM	14 912	15 516
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál		
B.	Dlouhodobý majetek	8 424	7 971
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	8 065	7 612
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek	290	290
C.	Oběžná aktiva	6 488	7 545
C. I.	Zásoby	5 024	6 104
C. II.	Pohledávky	1 463	1 405
C. III.	Dlouhodobé pohledávky	738	589
C. IV.	Krátkodobé pohledávky	725	816
	PASIVA	2024	2023
	PASIVA CELKEM	14 912	15 516
A.	Vlastní kapitál	12 392	13 523
A. I.	Základní kapitál	7 589	7 598
A. II.	Kapitálové fondy	0	0
A. III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku	3 050	2 936
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let	2 691	3 026
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	-938	-37
B. + C.	Cizí zdroje	2 520	1 993
B	Rezervy		
C	Závazky	2 520	1 933
C. I.	Dlouhodobé závazky	1 180	996
C. I. 9. 3.	Bankovní úvěry a výpomoci		
C. II.	Krátkodobé závazky	1 340	997
C. I.	Časové rozlišení		0