

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 26. června 2025 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 2024 (výroční zpráva).
3. Účetní závěrka za rok 2024 v celém rozsahu, včetně zprávy o vztazích, s informací o zprávě auditora o jejím přezkoumání.
4. Návrh na rozdělení zisku 2024
5. Návrh hospodářského a finančního plánu a plánu investic na rok 2025.
6. Schválení nového auditora společnosti
7. Schválení úvěrů poskytnutých Komerční bankou
8. 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 2025 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 2024 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 2024.

Ad3) Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2024, a to včetně zprávy o vztazích, s informací o zprávě auditora o jejím přezkoumání.

Ad 4)

Společnost vykázala za rok 2024 zisk ve výši 711 tis. Kč po započtení odložené daně. Správní rada navrhuje valné hromadě usnesení, kterým tento návrh schválí.

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 souvisejících 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 2025.

Ad6)

Předseda SR informoval Valnou hromadu, že po vzájemné dohodě ukončuje svou činnost v poskytování auditorských služeb Ing. Pavel Hrbek.

Správní rada navrhuje, aby VH v souladu s § 17 odst. 1 Zákona č. 93/2009 Sb. určila pro ověřování účetní závěrky, výroční zprávy a veškerých dalších dokumentů vyžadujících auditorské ověření pro rok 2025 nového auditora, a to Ing. Kláru Kamenickou bytem V závěťří 111, 267 12 Loděnice, číslo auditorského oprávnění č. 2623, která s tím vyslovila souhlas, a to až do nového rozhodnutí Valné hromady.

Ad7)

Předseda SR informoval o poskytnutí investičních úvěrů Komerční bankou:

- Modernizace farmy Housina – rekonstrukce H10 a související stavební úpravy – ve výši 20 mil. Kč – za podmínek daných Smlouvou o úvěru č. 99050907482
- Předfinancování dotace na projekt „Modernizace farmy“ ve výši 7 999 600,- Kč – za podmínek daných Smlouvou o úběru č. 99050907467

Oba úvěry jsou kryty Smlouvou o zástavě nemovitosti (areál sila Beroun) č. 1122669.

Ad 8)

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 22.5.2025

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

Příloha:

Základní údaje rozvahy a výsledovky za rok 2024 AGP Beroun.

Rozesláno poštou dle seznamu akcionářů.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE Z ROZVAHY (PŘÍLOHA K POZVÁNCE NA VH)

		minulý rok (v tis. Kč)	rok 2024 (v tis. Kč)
	AKTIVA CELKEM	195276	197800
	z toho:		
B.	stálá aktiva	103852	104605
B II.	Dlouhodobý hmotný majetek	93852	99605
B II.1	pozemky	5807	5890
B II.2	stavby	32846	35346
B II.3	samost. movité věci	26048	43137
B II.5	dospělá zvířata	6873	6669
B III	Dlouhodobý finanční majetek	10000	5000
C.	Oběžná aktiva	91126	92893
C III	Krátkodobé pohledávky	20739	18475
C IV	Peněžní prostředky	28664	18827
	PASIVA CELKEM	195276	197800
	z toho:		
A.	Vlastní kapitál	171135	171846
A II	Kapitálové fondy	9711	9711
A III	Rezervní fond	20617	63441
A III.2	Statutární a ost. fondy	0	0
A IV	Výsledek hosp. minul.let	0	0
A V	Výsledek hosp. běžného obd.	42824	711
B	Cizí zdroje	23782	23909
B III	Krátkodobé závazky	22975	22614
B IV	Bankovní úvěry a výpomoci	0	0

ZÁKLADNÍ ÚDAJE Z VÝSLEDOVKY (PŘÍLOHA K POZVÁNCE NA VH)

		minulý rok (v tis. Kč)	rok 2024 (v tis. Kč)
I.	tržby za prodej výr. a služeb	256841	237160
II.	tržby za prodej zboží	6360	571
III.	ostatní provozní výnosy	73665	25415
A	výkonová spotřeba	216708	198462
D	osobní náklady	56149	60153
E	úpravy hodnot v prov. oblasti	15825	14671
F	ostatní provozní náklady	8048	5821
	Provozní výsledek hospodaření	-35829	42792
VI.	výnosové úroky a podobné výnosy	35	304
VII	ostatní finanční náklady	47	46
	Finanční výsledek hospodaření	-12	258
	Výsledek hosp. před zdaněním	42780	1199
	daň z příjmu	0	0
	daň odložená	-44	488
	VÝSLEDEK ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ	42824	711