

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 25. června 2026 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 2025 (výroční zpráva).
3. Účetní závěrka za rok 2025 v celém rozsahu, včetně zprávy o vztazích, s informací o zprávě auditora o jejím přezkoumání.
4. Návrh na rozdělení zisku 2025.
5. Návrh hospodářského a finančního plánu a plánu investic na rok 2026.
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 2026 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 zpravu správní rady, účetní závěrku za rok 2025 a související dokumenty schválí.

Návrhy usnesení:

Valná hromada schvaluje zprávu správní rady o podnikatelské činnosti, zprávu o hospodaření společnosti a zprávu o stavu jejího majetku za rok 2025.

Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2025, a to včetně zprávy o vztazích, s informací o zprávě auditora o jejím přezkoumání.

Ad 4)

Společnost vykázala za rok 2025 zisk ve výši 2 861 tis. Kč po započtení odložené daně. Správní rada navrhuje valné hromadě usnesení, kterým tento návrh schválí.

Ad 5)

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 usnesení:

Valná hromada schvaluje hospodářský a finanční plán a současně i plán investic na rok 2026.

Ad 9)

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 19.5.2026

za AGP Beroun-Agropodnik, a.s.
Bc. Eva Wimmerová
člen správní rady

Příloha:

Základní údaje rozvahy a výsledovky za rok 2025 AGP Beroun – Agropodnik, a.s.

Rozesláno poštou dle seznamu akcionářů.

VYBRANÉ FINANČNÍ VÝSLEDKY

UKAZATELE Z VÝKAZU ZISKU A ZTRÁT

		2024	2025
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	237 160	255 893
II.	Tržby za prodej zboží	571	-
A	Výkonová spotřeba	198 462	206 598
A1	náklady na prodej zboží	536	-
A2	spotřeba materiálu a energie	170 352	186 272
A3	služby	27 574	20 326
D	Osobní náklady	60 153	63 523
D1	Mzdové náklady	43 222	45 654
D2.1.	Náklady na soc. a zdravotní pojištění	14 395	15 214
D2.2.	Ostatní náklady	2 536	2 655
E	Úpravy hodnot v provozní oblasti	14 671	19 006
E1	úpravy hodnot DNHM	14 671	19 006
E2	úpravy hodnot pohledávek	-	-
D	daně a poplatky	1 165	1 162
III.	Ostatní provozní výnosy	25 415	30 403
F	Ostatní provozní náklady	5 821	6 397
	PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	941	3 941
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	304	177
K	ostatní finanční náklady	46	182
	FINANČNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	258	-609
	VÝSLEDEK HOSP. PŘED ZDANĚNÍM	1 199	3 332
	Daň z příjmu	488	471
L	daň z příjmu splatná	-	-
	odložená	488	471
	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ	711	2 861

UKAZATELE Z ROZVAHY

		2024	2025
	AKTIVA CELKEM	197 800	233 517
B	STÁLÁ AKTIVA	104 605	117 607
BI	dlouhodobý nehm. majetek	-	-
BII	dlouhodobý hmotný majetek	99 605	117 607
BIII	dlouhodobý finanční majetek	5 000	-
BIII 1	z toho: podíl v ovl. osobách	-	-
C	OBĚZNÁ AKTIVA	92 893	115 633
CI	zásoby	55 591	67 116
CII.1	dlouhodobé pohledávky	-	-
CII.2	krátkodobé pohledávky	18 475	28 267
CIV	peněžní prostředky	18 827	20 250
D	ČASOVÉ ROZLIŠENÍ AKTIV	302	277
	PASIVA CELKEM	197 800	233 517
A	VLASTNÍ KAPITÁL	171 846	174 707
AI	základní kapitál	97 983	97 983
AI.1	základní kapitál	105 345	105 345
AI.2	vlastní akcie	-7 362	-7 362
AII	kapitálové fondy	9 711	9 711
AIII.1	rezervní fondy	63 441	64 152
AIV	výsledek hosp. minulých let	-	-
AV	výsledek hosp. běžného úč. období	711	2 861
B+C	CIZÍ ZDROJE	23 909	56 673
BI	rezervy	-	-
CI	dlouhodobé závazky	1 295	27 007
CII	krátkodobé závazky	22 614	29 666
CI.2	závazky k úvěrovým institucím	-	-
D	ČASOVÁ ROZLIŠENÍ PASIV	2 045	2 137