

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti **Agropodnik Humburky, a.s.**, se sídlem č.p. 125, 503 65 Kosičky, IČO: 64259668, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1273 (dále jen „Společnost“) svolává řádnou valnou hromadu Společnosti,

kteřá se bude konat dne **24. června 2025 od 17:00 hod. v Kulturním domě v Barchově, okr. Hradec Králové**

Pořad jednání valné hromady

- 1) Zahájení valné hromady
- 2) Projednání a schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady
- 3) Volba orgánů valné hromady
- 4) Projednání Výroční zprávy Společnosti za rok 2024 (včetně účetní závěrky, zprávy auditora, zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2024 a textové části) a informace o předpokládaném hospodaření v roce 2025
- 5) Projednání zprávy dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2024
- 6) Projednání a schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2024 včetně ostatních přednesených částí Výroční zprávy Společnosti
- 7) Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2024
- 8) Odvolání stávajících členů představenstva a volba nových členů představenstva
- 9) Rozhodnutí o nesouhlasu ohledně zákazu konkurence podle čl. 10 odst. 7 platných stanov Společnosti u členů představenstva
- 10) Rozhodnutí o rozšíření předmětu podnikání o „výrobu elektřiny“
- 11) Určení auditora k provedení povinného auditu Společnosti pro roky 2025 - 2027
- 12) Závěr

Výroční zpráva Společnosti za rok 2024 (včetně účetní závěrky, zprávy auditora, zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2024 a textové části) a informace o předpokládaném hospodaření v roce 2025 jsou akcionářům k nahlédnutí v sídle Společnosti ve lhůtě stanovené zákonem v každý pracovní den PO – PÁ od 8:00 – 15:00 hod. Výroční zpráva Společnosti za rok 2024 (včetně účetní závěrky, zprávy auditora, zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2024 a textové části), informace o předpokládaném hospodaření v roce 2025 jsou k nahlédnutí rovněž na webových stránkách Společnosti www.agropodnikhumburky.cz. Výroční zpráva Společnosti bude uveřejněna po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a do doby 30 dnů po jejím schválení nebo neschválení.

Prezence akcionářů

Prezence akcionářů bude probíhat od 16:30 do 17:00 hod. v místě konání valné hromady. Právo účasti na valné hromadě mají osoby, které jsou ke dni konání valné hromady zapsány v seznamu akcionářů vedeném Společností a které se prokáží: a) fyzické osoby platným průkazem totožnosti, b) právnické osoby originálem nebo ověřenou kopií výpisu z obchodního rejstříku ne starší než 3 měsíce. Zmocněnec akcionáře je povinen předložit písemnou plnou moc, ze které musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

K bodu 1) pořadu jednání:

Tento bod je procedurálním bodem konání valné hromady. Po zahájení konání je nutné zjistit, zda je splněna usnášedischopnost valné hromady podle stanov Společnosti. Vzhledem k tomu se neuvádí žádné usnesení, které by měla valná hromada přijímat.

K bodu 2) pořadu jednání:

ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU USNESENÍ: Do výlučné působnosti valné hromady patří schválení jednacího a hlasovacího řádu. Předkládané znění vychází z dosavadní praxe Společnosti. Se zněním jednacího a hlasovacího řádu budou akcionáři seznámeni na valné hromadě a je k nahlédnutí akcionářům v sídle Společnosti po dobu 30 dnů před konáním valné hromady.

NÁVRH USNESENÍ: *Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád valné hromady ve znění předloženém představenstvem.*

K bodu 3) pořadu jednání:

Tento bod je procedurálním bodem konání valné hromady. Vzhledem k tomu se neuvádí orgány valné hromady ani osoby, které budou navrhovány a ani není navrhováno konkrétní usnesení.

K bodu 4) pořadu jednání:

VYJÁDRĚNÍ PŘEDSTAVENSTVA: Představenstvo má zákonnou povinnost předložit valné hromadě Výroční zprávu Společnosti za rok 2024 (včetně účetní závěrky, zprávy auditora, zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2024 a textové části). Představenstvo současně předkládá Společnosti informace o předpokládaném hospodaření Společnosti v roce 2025. Tyto zprávy poskytují pravdivý a věrný obraz o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku. Představenstvo navrhuje, aby valná hromada vzala tyto zprávy na vědomí. Představenstvo nenavrhuje k tomuto bodu pořadu jednání přijetí usnesení.

K bodu 5) pořadu jednání:

VYJÁDRĚNÍ PŘEDSTAVENSTVA: Dozorčí rada má zákonnou povinnost předložit valné hromadě zprávu dozorčí rady Společnosti o výsledcích její činnosti za rok 2024. Tato zpráva poskytuje informaci o provádění kontrolní a jiné zákonem stanovené činnosti dozorčí rady v roce 2024. Představenstvo a dozorčí rada navrhuje, aby valná hromada vzala tuto zprávu na vědomí. Představenstvo ani dozorčí rada nenavrhuje k tomuto bodu pořadu jednání přijetí usnesení.

K bodu 6) pořadu jednání:

ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU USNESENÍ: Představenstvo Společnosti předkládá valné hromadě v souladu se stanovami a zákonem č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích v platném znění (dále jen „ZOK“) k projednání a schválení řádnou účetní závěrku Společnosti za ukončený hospodářský (kalendářní) rok a ostatní části Výroční zprávy Společnosti, jak byla přednesena v bodu č. 4 pořadu jednání. Povinnost valné hromady ji projednat do 6 měsíců od posledního dne účetního období vyplývá ze ZOK a zvláštního zákona. Představenstvo doporučuje valné hromadě schválit předkládanou účetní závěrku a přednesené části Výroční zprávy Společnosti.

NÁVRH USNESENÍ: *Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2024 včetně ostatních přednesených částí Výroční zprávy Společnosti ve znění předneseném představenstvem.*

K bodu 7) pořadu jednání:

ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU USNESENÍ: Představenstvo Společnosti předložilo valné hromadě v souladu se stanovami a ZOK k projednání a schválení řádnou účetní závěrku Společnosti za ukončený hospodářský (kalendářní) rok a ostatní části Výroční zprávy Společnosti, jak byla přednesena v bodu č. 4 pořadu jednání. Povinnost valné hromady ji projednat do 6 měsíců od posledního dne účetního období vyplývá ze ZOK a zvláštního zákona. Představenstvo navrhuje, aby dosažený zisk byl rozdělen způsobem navrženým v usnesení.

NÁVRH USNESENÍ: *Valná hromada rozhoduje o rozdělení zisku takto:*

- *hospodářský výsledek (zisk) ve výši 3 653 135,45 Kč ponechat na účtu nerozděleného výsledku hospodaření minulých let.*

K bodu 8) pořadu jednání:

ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU USNESENÍ: Představenstvo Společnosti navrhuje zvolit nové představenstvo Společnosti. Navržené složení představenstva je zárukou odborného a kvalifikovaného vedení Společnosti a zajišťování cílů Společnosti.

NÁVRH USNESENÍ: Valná hromada odvolává z funkce člena představenstva:

Ing. PETRA ŠVORCE, dat. nar. 10. února 1963
Manželů Zemánkových 1008/32, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

Ing. JANA SLEZÁKA, dat. nar. 23. října 1983
Štefánikova 309/7, Moravské Předměstí, 500 11 Hradec Králové

Ing. MILOŠE KROCE, CSc., dat. nar. 15. ledna 1954
Nová cesta 909, 252 29 Dobřichovice

NÁVRH USNESENÍ: Valná hromada volí členy představenstva v následujícím složení:

Ing. PETR ŠVORC, dat. nar. 10. února 1963
Manželů Zemánkových 1008/32, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

Ing. RADEK RŮŽIČKA, DiS., dat. nar. 8. června 1991
Žitkova 139, Chlumec nad Cidlinou III, 503 51 Chlumec nad Cidlinou

Ing. MILOŠ KROC, CSc., dat. nar. 15. ledna 1954
Nová cesta 909, 252 29 Dobřichovice

K bodu 9) pořadu jednání:

ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU USNESENÍ: Nově zvolení členové představenstva seznámili s předstihem orgány Společnosti se všemi funkcemi, které zastávají v jiných společnostech. Podle stanov Společnosti může valná hromada vyslovit nesouhlas.

NÁVRH USNESENÍ: Valná hromada bere na vědomí informaci o výkonu funkcí členů představenstva ve statutárních orgánech jiných subjektů. Valná hromada nevyslovuje nesouhlas s uvedenou činností.

K bodu 10) pořadu jednání:

ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU USNESENÍ: Představenstvo Společnosti překládá valné hromadě návrh na rozšíření předmětu podnikání o činnost „výroba elektřiny“ z důvodu vybudování nových fotovoltaických elektráren.

NÁVRH USNESENÍ: Valná hromada schvaluje rozšíření předmětu podnikání o činnost „výroba elektřiny“.

K bodu 11) pořadu jednání:

ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU USNESENÍ: Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, náleží určení auditora Společnosti pro provedení povinného auditu do působnosti valné hromady.

NÁVRH USNESENÍ: Valná hromada určuje k provedení povinného auditu Společnosti za účetní období kalendářních roků 2025 - 2027 auditora Ing. Karla Novotného, ev. č. 1824

V Kosičkách dne 15. 5. 2025



Agropodnik Humburky, a.s.
Ing. Petr Švorc
předseda představenstva

Vybrané ukazatele účetní závěrky

	2024	2023	2022
AKTIVA CELKEM (tis. Kč)	465 181	451 327	446 932
Z toho: stálá aktiva	273 503	253 940	238 288
zásoby	83 612	87 949	94 331
pohledávky	78 233	85 369	91 172
VLASTNÍ KAPITÁL (tis. Kč)	423 492	406 852	389 286
UVERY (tis. Kč)	19 371	21 416	25 388
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK (tis. Kč)	3 653	11 549	16 323
TRZBY RV hlavní (tis. Kč)	80 382	96 552	97 023
PRODANÉ ZASOBY RV (tis. Kč)	63 535	65 573	55 339
TRZBY MLEKO (tis. Kč)	54 197	50 837	50 507
Průměrná cena / litr	11,52	11,09	11,49
Užitkovost dojnice	10 502	10 262	10 144
Průměrný stav pracovníků	60	63	64