

**POZVÁNKA**  
na řádnou valnou hromadu  
**AGRO VYSOČINA BYSTRÉ akciové společnosti**

Představenstvo společnosti AGRO VYSOČINA BYSTRÉ akciová společnost, se sídlem Moravská 398, 569 92 Bystré, IČO 25250213, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1435, svolává dle odst. VIII. platných stanov akciové společnosti řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne **27. června 2024 od 13 hodin v jídelně akciové společnosti ve středisku v Bystrém, Moravská 398.**

Program valné hromady:

1. Zahájení, volba předsedy valné hromady.
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
3. Volba návrhové komise.
4. Výroční zpráva o podnikatelské činnosti akciové společnosti za rok 2023 a představení záměrů na rok 2024.
5. Zpráva dozorcí rady. Stanovení odměn orgánů společnosti.
6. Projednání a schválení roční účetní závěrky za rok 2023 a návrh na rozdělení hospodářského výsledku akciové společnosti.
7. Diskuse.
8. Schválení usnesení valné hromady.
9. Závěr.

Návrh programu, resp. pozvánky na jednání řádné valné hromady navrhuje představenstvo.

Upozornění

Do řádné účetní závěrky společnosti je možné nahlédnout v sídle společnosti u ekonoma, každý den od **24.5.2024 do 25.6.2024 od 10,00 do 12,00 hodin**. Výkaz zisku a ztrát, rozvaha za rok 2023 jsou také k nahlédnutí na internetových stránkách společnosti. ([www.avb.cz](http://www.avb.cz))


Přílohy: Účetní výkazy společnosti k 31.12.2023 ve zjednodušeném rozsahu  
Návrh na rozhodnutí z řádné valné hromady  
Tiskopis plné moci pro zastupování na jednání valné hromady

Poučení

Na valné hromadě může hlasovat každý akcionář buď osobně nebo na základě plné moci. Hlasovací právo se řídí jmenovitou hodnotou akcií, které akcionář vlastní. Na jmenovitou hodnotu akcií ve výši 3 800,- Kč připadá jeden hlas, na jmenovitou hodnotu akcií ve výši 7 600,- Kč připadají dva hlasy.

V Bystrém dne 24.5.2024

AGRO VYSOČINA BYSTRÉ  
akciová společnost  
Moravská 398, 569 92 Bystré  
IČO: 25250213, DIČ: CZ25250213

  
.....  
Za představenstvo akciové společnosti  
Bc. Jan Dittich  
předseda představenstva

**AGRO VYSOČINA BYSTRÉ** akciová společnost, IČO: 25250213  
účetní výkazy společnosti k 31. 12. 2023 ve zjednodušeném rozsahu

		Běžný rok	Minulý rok
	<b>Aktiva celkem</b>	<b>151 498</b>	<b>144 089</b>
A	Pohledávky za upsaný vlastní kapitál	0	0
B	Stálá aktiva	90 242	76 630
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	90 136	76 524
B. III.	Dlouhodobý fin. majetek	106	106
C	Oběžná aktiva	58 674	60 581
C. I.	Zásoby	44 736	41 455
C. II.	Pohledávky	11 357	14 767
C. III.	Krátkodobý finanční majetek	0	0
C. IV.	Peněžní prostředky	2 581	4 359
D.	Časové rozlišení	2 582	6 878

		Běžný rok	Minulý rok
	<b>Pasiva celkem</b>	<b>151 498</b>	<b>144 089</b>
A	Vlastní kapitál	92 501	100 133
A. I.	Základní kapitál	84 238	83 397
A. II.	Kapitálové fondy	0	0
A. III.	Fondy tvořené ze zisku	8 035	8 037
A. IV.	Hosp. výsledek minulých let	8 699	4 811
A.V.	Hosp. výsledek úč. období	-8 471	3 888
B. + C.	Cizí zdroje	58 818	43 924
B.	Rezervy	0	0
C. I.	Dlouhodobé závazky	27 454	18 464
C.II.	Krátkodobé závazky	31 364	25 460
D.	Časové rozlišení	179	32

		Běžný rok	Minulý rok
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	96 514	92 985
II.	Tržby za prodej zboží	4 305	5 050
A.	Výkonová spotřeba	78 738	75 049
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	-2 913	-5 173
C.	Aktivace	-4 137	-4 496
D.	Osobní náklady	37 460	35 237
E.	Úprava hodnot v provozní oblasti	14 656	13 507
III.	Ostatní provozní výnosy	20 447	24 463
F.	Ostatní provozní náklady	3 520	2 784
*	Provozní výsledek hospodaření	-6 058	5 590
IV.	Výnosy z dl. fin. majetku	1 314	0
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly	1 314	0
V.	Výnosy z ostatní dl. fin. majetku	0	0
H.	Náklady související s ostatním dl. fin. majetkem	0	0

		Běžný rok	Minulý rok
VI.	Výnosové úroky	229	27
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve fin. oblasti	0	0
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	1 408	406
VII.	Ostatní fin. výnosy	426	1 607
K.	Ostatní fin. náklady	1 940	2 117
*	Finanční výsledek hospodaření	-2 693	-889
**	Výsledek hospodaření před zd.	-8 751	4 701
L.	Daň z příjmů	-280	813
L.1.	Daň z příjmů splatná	0	1 144
L.2.	Daň z příjmů odložená	-280	-331
***	Výsledek hosp. po zdanění	-8 471	3 888
M.	Převod podílu HV společníkům	0	0
****	Výsledek hosp. za účetní období	-8 471	3 888
*	Čistý obrat za účetní období	123 235	124 132

AGRO VYSOČINA BYSTRÉ  
akciová společnost  
Moravská 398, 569 92 Bystré  
IČO: 25250213, DIČ: CZ25250213

.....  
Za představenstvo akciové společnosti  
Bc. Jan Dittrich předseda představenstva