

SOUHRN USNESENÍ Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

společnosti Agrochem a. s. Lanškroun konané dne 13. června 2025

Pod bodem 2. programu valné hromady bylo schváleno toto usnesení:

- Valná hromada schvaluje jednací řád valné hromady.
Odůvodnění: Jednací řád je totožný jako v předchozích letech a zcela vyhovuje účelu konání valné hromady

Pod bodem 3. programu valné hromady bylo schváleno toto usnesení:

- Valná hromada zvolila předsedou valné hromady MVDr. Josefa Vindušku.
Odůvodnění: MVDr. Josef Vinduška zastává funkci předsedy valné hromady již tradičně a bez výhrad.

Pod bodem 4. programu valné hromady bylo schváleno toto usnesení:

- Valná hromada zvolila zapisovatelku Lenku Netkovou.
Odůvodnění: Lenka Netková je osoba vhodná k zastávání této funkce.
- Valná hromada zvolila ověřovatele zápisu Ing. Milana Šuláka a Ing. Jaroslava Kobzu.
Odůvodnění: Ing. Milan Šulák zastává funkci ověřovatele zápisu již tradičně a bez výhrad. Ing. Jaroslav Kobza je způsobilou osobou k vykonávání funkce ověřovatele zápisu.
- Valná hromada zvolila osoby pověřené sčítáním hlasů: Ing. Petru Hamříkovou a Blanku Jandovou.
Odůvodnění: zastávají funkci sčítatelů hlasů již tradičně a bez výhrad.
- Valná hromada zvolila členy komise pro usnesení Ing. Janu Machytkovou a Blanku Jandovou.
Odůvodnění: zastávají funkci členů komise pro usnesení již tradičně a bez výhrad.

Pod bodem 7. programu valné hromady byly schváleny tyto usnesení:

- Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2024.
Odůvodnění: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti poskytuje ucelený a pravdivý přehled o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2024.
- Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2024.
Odůvodnění: účetní závěrka je zpracována správně a odráží stav hospodaření společnosti a byla k ní vydána zpráva auditora bez výhrad.
- Valná hromada schvaluje výroční zprávu za rok 2024.
Odůvodnění: Výroční zpráva poskytuje pravdivý přehled o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2024, včetně dosažených výsledků, realizovaných aktivit a plánů do příštích období.
- Valná hromada schvaluje Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami.
Odůvodnění: Zpráva o vztazích přehledně informuje o vztazích společnosti s propojenými osobami v souladu s požadavky zákona o obchodních korporacích.

- Valná hromada schvaluje rozdělení zisku společnosti, který je navržen k rozdělení na sociální fond a zůstatek zisku bude ponechán pro financování dalšího rozvoje podnikání společnosti. Odůvodnění: společnost hospodařila se ziskem, část tohoto zisku může být rozdělena.
- Valná hromada schvaluje auditora na příští rok - SYSTEMA AUDIT a.s. č. oprávnění 237. Odůvodnění: jedná se o společnost, která nám audit doposud prováděla, a máme s ní dobré zkušenosti.

Pod bodem 8. programu valné hromady bylo schváleno toto usnesení:

Valná hromada odvolává k dnešnímu dni z funkce členů představenstva všechny členy, jimiž jsou:

- MVDr. Josef Vinduška, datum narození 29. 9. 1980, bytem Sázava 80, PSČ 563 01
- Ing. Milan Šulák, datum narození 20. 2. 1970, bytem Sázava 43, PSČ 563 01
- Jaroslav Vaniček, datum narození 26. 6. 1969, bytem Luková 84, PSČ 561 23

a volí k dnešnímu dni nové členy představenstva na další funkční období, jimiž budou:

- Ing. Jana Machytková, datum narození 1. 6. 1984, bytem Luková 135, PSČ 561 23
- MVDr. Josef Vinduška, datum narození 29. 9. 1980, bytem Sázava 80, PSČ 563 01
- Ing. Milan Šulák, datum narození 20. 2. 1970, bytem Sázava 43, PSČ 563 01

a dále valná hromada odvolává k dnešnímu dni z funkce členů dozorčí rady, jimiž jsou:

- Ing. Jana Machytková, datum narození 1. 6. 1984, bytem Luková 135, PSČ 561 23
- Vlasta Ondrušková, datum narození 13. 11. 1970, bytem Luková 10, PSČ 561 23
- Blanka Jandová, datum narození 16. 1. 1976, bytem Rudoltice 605, PSČ 561 25

a volí k dnešnímu dni nové členy dozorčí rady na další funkční období, jimiž budou:

- Vlasta Ondrušková, datum narození 13. 11. 1970, bytem Luková 10, PSČ 561 23
- Blanka Jandová, datum narození 16. 1. 1976, bytem Rudoltice 605, PSČ 561 25
- Ing. Petra Hamříková, datum narození 15. 1. 1976, bytem Sázava 7, PSČ 563 01

Pod bodem 9. programu valné hromady bylo schváleno toto usnesení:

- Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a členů dozorčí rady.

V Lanškrouně dne 13. 6. 2025



Ing. Jana Machytková

Členka komise pro usnesení



Blanka Jandová

Členka komise pro usnesení