

ZÁPIS

**z jednání valné hromady Agrochem a.s. Lanškroun, Dvořákova 87
563 01 Lanškroun, konané dne 16. 6. 2023 od 12.30 hodin ve společenském
sále v Žichlíнку**

Přítomni:

Při zahájení valné hromady bylo přítomno **129** akcionářů s akciemi **7308** (z celkového počtu akcií 12 411), jejichž jmenovitá hodnota představuje 58,89 % základního kapitálu společnosti, což představuje **6755 hlasů** oprávněných pro hlasování. Prezenční listina je přiložena k originálu zápisu.

ad 1) pořadu jednání:

Pověřený člen představenstva, Ing. Šulák Milan:

- Zahájil jednání valné hromady přivítáním přítomných.
- Zdůraznil, že jednání valné hromady bylo řádně svoláno, všem akcionářům byly pozvánky zaslány poštou nebo elektronicky a valná hromada je způsobilá se usnášet.
- Dále zkonstatoval, že na jednání valné hromady je přítomno 129 akcionářů, což představuje 6755 oprávněných hlasů pro hlasování.

ad 2) pořadu jednání:

Návrh a schválení jednacího řádu valné hromady. Stav přítomných hlasů je neměnný

oprávněné hlasy:	6 755	100 %
hlasováno pro	6 755	100 %
hlasováno proti	0	0 %
zdržel se	0	0 %
schváleno		100 %

Návrh jednacího řádu valné hromady byl schválen všemi oprávněnými hlasy.

ad 3) pořadu jednání:

Volba předsedy valné hromady - navržen MVDr. Vinduška Josef.

- aktuálně přítomno 129 akcionářů s 6755 oprávněnými hlasy pro hlasování

oprávněné hlasy:	6 755	100 %
hlasováno pro	6 755	100 %
hlasováno proti	0	0 %
zdržel se	0	0 %
schváleno		100 %

MVDr. Vinduška Josef byl zvolen předsedou valné hromady všemi oprávněnými hlasy.

ad 4) pořadu jednání:

MVDr. Vinduška Josef poděkoval za důvěru a přednesl návrh na volbu orgánů valné hromady:

Zapisovatelky:	Marešová Jitka
Ověřovatelů zápisu:	Ing. Šulák Milan, Vaníček Jaroslav
Sčítatelů hlasů:	Ondrušková Vlasta, Jandová Blanka
Komise pro usnesení:	Ing. Machytková Jana, Jandová Blanka

Po přednesení návrhu se dotázal na doplňující nebo jiný návrh. Jelikož nebyl přednesen jiný návrh, bylo přistoupeno k samostatnému jednotlivému hlasování o zapisovatelce, ověřovatelích zápisu, o sčítatelích hlasů a o komisi pro usnesení.

Před vlastním hlasováním zkonstatoval předseda valné hromady, že dle zprávy sčítatelů hlasů je přítomno 129 akcionářů, což představuje 6 755 oprávněných hlasů pro hlasování.

Jednotlivé hlasování proběhlo s níže uvedeným výsledkem:

oprávněné hlasy:	6 755	100 %
hlasováno pro	6 755	100 %
hlasováno proti	0	0 %
zdržel se	0	0 %
schváleno		100 %

Všichni navržení kandidáti byli zvoleni všemi oprávněnými hlasy.

ad 5) pořadu jednání:

MVDr. Vinduška Josef přednesl zprávu představenstva za rok 2022, zhodnotil uplynulé období a uvedl, že spolupráce s vedením podniku je bezproblémová, každého zasedání představenstva byl přítomen p. ředitel i pí. ekonomka, dobrá spolupráce je i s dozorčí radou. Popřál podniku, aby se mu dařilo.

Ing. Michálek Milan, Ph.D. přednesl výroční zprávu za Agrochem a.s. Lanškroun (o podnikatelské činnosti, o stavu majetku, řádné účetní závěrce a odměňování statutárních orgánů), informoval o výsledcích hospodaření za rok 2022. Ve zprávě také zmínil plánované investice na rok 2023. Na závěr vyzdvihl dobrou spolupráci s představenstvem společnosti a dozorčí radou.

Ing. Michálek Milan, Ph.D. podal zprávu o vztazích mezi propojenými osobami dle Zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb.

Ing. Machytková Jana přečetla návrh na rozdělení zisku za rok 2022:

- zisk 663 243,36 Kč
- příděl do sociálního fondu 600 000 Kč
- výplata podílů na zisku 0 Kč
- výplata tantiém 0 Kč
- dotace rezervnímu fondu 0 Kč
- zůstatek zisku 63 243,36 Kč, nerozdělen a ponechán pro financování dalšího rozvoje podnikání společnosti

ad 6) pořadu jednání:

Ing. Machytková Jana přednesla zprávu dozorčí rady o její činnosti za rok 2022, výrok auditora k účetní závěrce 2022, pochválila dobrou spolupráci s p. ředitelem a pí. ekonomkou. Dozorčí rada se na jednáních zajímala o inventarizaci majetku, seznámila se s účetní závěrkou za rok 2022 a se zprávou nezávislého auditora. Dozorčí rada souhlasí s účetní závěrkou a s návrhem na rozdělení zisku a doporučuje ho valné hromadě ke schválení.

Ing. Machytková Jana přednesla návrh na auditora a.s. na rok 2023 – SYSTEMA AUDIT a.s. Pardubice, číslo osvědčení 237.

ad 7) pořadu jednání:

MVDr. Vinduška Josef před vlastním hlasováním zkonstatoval, že dle zprávy sčítatelů hlasů, přišel jeden akcionář. Nově je přítomno 130 akcionářů což představuje 6776 oprávněných hlasů pro hlasování.

Schválení:

- zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok 2022

oprávněné hlasy:	6 776	100 %
hlasováno pro	6 776	100 %
hlasováno proti	0	0 %
zdržel se	0	0 %
schváleno		100 %

- řádné roční účetní závěrky na rok 2022

oprávněné hlasy:	6 776	100 %
hlasováno pro	6 765	99,84 %
hlasováno proti	11	0,16 %
zdržel se	0	0 %
schváleno		99,84 %

- výroční zprávy

oprávněné hlasy:	6 776	100 %
hlasováno pro	6 776	100 %
hlasováno proti	0	0 %
zdržel se	0	0 %
schváleno		100 %

- zprávy o vztazích mezi propojenými osobami

oprávněné hlasy:	6 776	100 %
hlasováno pro	6 776	100 %
hlasováno proti	0	0 %
zdržel se	0	0 %
schváleno		100 %

- rozdělení zisku – hospodářského výsledku roku 2022

oprávněné hlasy:	6 776	100 %
hlasováno pro	6 755	99,7 %
hlasováno proti	21	0,3 %
zdržel se	0	0 %
schváleno		99,7 %

- schválení auditora společnosti na rok 2023 – firma SYSTEMA AUDIT

oprávněné hlasy:	6 776	100 %
hlasováno pro	6 776	100 %
hlasováno proti	0	0 %
zdržel se	0	0 %
schváleno		100 %

ad 8) pořadu jednání

MVDr. Vinduška Josef přečetl návrh na odměňování statutárních orgánů společnosti.

oprávněné hlasy:	6 776	100 %
hlasováno pro	6 776	100 %
hlasováno proti	0	0 %
zdržel se	0	0 %
schváleno		100 %

Návrh na odměňování představenstva a dozorčí rady společnosti byl schválen 6 776 oprávněnými hlasy.

ad 9) pořadu jednání:

Diskuze: Účastníci valné hromady nevznesli žádné dotazy.

ad 10) pořadu jednání:

Ing. Machytková Jana přednesla souhrn schválených usnesení.

ad 11) pořadu jednání:

MVDr. Vinduška Josef poděkoval akcionářům, pracovním orgánům valné hromady, vedení a zaměstnancům a.s. a všem přítomným za účast, a jednání valné hromady ve 13.15 hod. ukončil.

Předseda valné hromady: MVDr. Vinduška Josef

Ověřovatel zápisu: Ing. Šulák Milan

Ověřovatel zápisu: Vaníček Jaroslav

Zapsala: Marešová Jitka:.....