

**SOUHRN USNESENÍ Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY
společnosti Agrochem a. s. Lanškroun konané dne 12. 6. 2026**

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

Valná hromada schvaluje jednací řád valné hromady.

Odůvodnění: Předložený jednací řád upravuje průběh jednání valné hromady v souladu s právními předpisy a stanovami společnosti a zajišťuje její řádný, efektivní a transparentní průběh.

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

Valná hromada zvolila předsedou valné hromady Ing. Janu Machytkovou.

Odůvodnění: Navržená osoba splňuje předpoklady pro řádný výkon této funkce, zejména z hlediska organizačních schopností, nestrannosti a schopnosti řídit jednání efektivně a v souladu s právními předpisy a stanovami společnosti.

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

Valná hromada zvolila zapisovatelku Lenku Netkovou.

Odůvodnění: Navržená osoba splňuje předpoklady pro řádný výkon funkce zapisovatele, zejména z hlediska pečlivosti, přesnosti a schopnosti věrně zachytit průběh jednání, a poskytuje záruku správnosti a úplnosti pořízeného zápisu.

Valná hromada zvolila ověřovatele zápisu Ing. Ondřeje Blabolila a Vlastu Ondruškovou.

Odůvodnění: Navržené osoby dávají předpoklad řádného a nestranného ověření zápisu, zejména s ohledem na jejich pečlivost, odpovědný přístup a schopnost posoudit soulad zápisu se skutečným průběhem jednání valné hromady.

Valná hromada zvolila osoby pověřené sčítáním hlasů: Ing. Petru Hamříkovou a Blanku Jandovou.

Odůvodnění: Navržené osoby splňují předpoklady pro řádný výkon této funkce, zejména z hlediska pečlivosti, přesnosti a nestrannosti, a poskytují záruku správného a transparentního průběhu sčítání hlasů.

Valná hromada zvolila členy komise pro usnesení Ing. Petru Hamříkovou a MVDr. Josefa Vindušku.

Odůvodnění: Navržené osoby splňují předpoklady pro řádný výkon této funkce, zejména z hlediska pečlivosti, odpovědnosti a nestrannosti, a poskytují záruku správného posouzení a ověření přijatých usnesení.

Pod bodem 7. programu valné hromady bylo schváleno toto usnesení:

Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2025. Odůvodnění: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti poskytuje ucelený a pravdivý přehled o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2025.

Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2025.

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 2025.

Odůvodnění: Výroční zpráva poskytuje pravdivý přehled o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2025, 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 – společnost Insights One s.r.o., IČO: 19874375, se sídlem Komenského 1122, 563 01 Lanškroun, zapsanou v seznamu auditorských společností vedeném Komorou auditorů České republiky pod evidenčním číslem 639; a určuje statutárního auditora Ing. Pavla Suldovského, číslo oprávnění KAČR 2564.

Odůvodnění: Navržená auditorská společnost splňuje veškeré zákonné požadavky a odborné předpoklady pro výkon auditorské činnosti a poskytuje záruku řádného, nezávislého a odborného provedení auditu účetní závěrky.

.....
MVDr. Josef Vinduška
Člen komise pro usnesení

.....
Ing. Petra Hamříková
Členka komise pro usnesení