

ZÁPIS

**z jednání valné hromady Agrochem a.s. Lanškroun, Dvořákova 87
563 01 Lanškroun, konané dne 2. 1. 2026 od 10:00 hodin v zasedací místnosti
společnosti Agrochem a.s. Lanškroun, Dvořákova 87, Lanškroun**

ad 1) pořadu jednání: Zahájení

Při zahájení valné hromady je přítomno celkem 12 akcionářů, kteří disponují 45,73% podílem na základním kapitálu společnosti. Na valné hromadě je přítomno 5123 hlasů, což představuje 41,28 % hlasů oprávněných k hlasování. Valná hromada je tedy usnášeníschopná, neboť jsou přítomni akcionáři s podílem převyšujícím 30 % základního kapitálu společnosti.

ad 2) pořadu jednání:

Návrh a schválení jednacího řádu valné hromady.

oprávněné hlasy:	5123	100 %
hlasováno pro	5123	100 %
hlasováno proti	0	0 %
zdržel se	0	0 %

Jednací řád valné hromady byl schválen 100 % hlasů.

Příchodem dalšího akcionáře dochází ke změně v počtu přítomných akcionářů. Nově je podle údajů od sčítatelů hlasů přítomno celkem 13 akcionářů, kteří disponují 5134 hlasy, což představuje 41,37 % hlasů oprávněných k hlasování.

ad 3) pořadu jednání:

Volba předsedy valné hromady - navržen Ing. Jana Machytková

oprávněné hlasy:	5134	100 %
hlasováno pro	5134	100%
hlasováno proti	0	0 %
zdržel se	0	0%

Předsedou valné hromady byla zvolena Ing. Jana Machytková, a to 100, 00 % hlasů.

ad 4) pořadu jednání:

Ing. Jana Machytková poděkovala za důvěru a přednesla návrh na volbu orgánů valné hromady.

Zapisovatelky:

Lenka Netková

Ověřovatelů zápisu:

Ing. Milan Šulák, Vlasta Ondrušková

Sčítatelů hlasů

Ing. Petra Hamříková, Blanka Jandová

Komise pro usnesení

Ing. Petra Hamříková, MVDr. Josef Vinduška

Po přednesení návrhu se Ing. Jana Machytková dotázala 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 Ing. Jana Machytková zkonstatovala, že dle zprávy sčítatelů hlasů je přítomno 13 akcionářů, což představuje 41,37 oprávněných hlasů pro hlasování.

Volba zapisovatelky (Netková Lenka)

oprávněné hlasy:	5134	100 %
hlasováno pro	5134	100 %
hlasováno proti	0	0 %
zdržel se	0	0 %

Zapisovatelkou valné hromady byla zvolena Lenka Netková, a to 100 % hlasů.

Volba ověřovatelů zápisu (Ing. Milan Šulák, Vlasta Ondrušková)

oprávněné hlasy:	5134	100 %
hlasováno pro	5134	100 %
hlasováno proti	0	0 %
zdržel se	0	0 %

Ověřovateli zápisu byli zvoleni Ing. Milan Šulák, Vlasta Ondrušková, a to 100 % hlasů.

Volba sčítatelů hlasů (Ing. Petra Hamříková, Blanka Jandová)

oprávněné hlasy:	5134	100 %
hlasováno pro	5134	100 %
hlasováno proti	0	0 %
zdržel se	0	0 %

Sčítatelkami hlasů byly zvoleny Ing. Petra Hamříková, Blanka Jandová, a to 100 % hlasů.

Volba komise pro usnesení (Ing. Petra Hamříková, MVDr. Josef Vinduška)

oprávněné hlasy:	5134	100 %
hlasováno pro	5134	100 %
hlasováno proti	0	0 %
zdržel se	0	0 %

Členy komise pro usnesení byli zvoleni Ing. Petra Hamříková, MVDr. Josef Vinduška, a to 100 % hlasů.

ad 5) pořadu jednání:

Schválení auditora společnosti na rok 2025 – společnost Insights One s.r.o

oprávněné hlasy:	5134	100 %
hlasováno pro	5134	100 %
hlasováno proti	0	0 %
zdržel se	0	0 %

Agrochem a.s. Lanškroun
Dvořákova 87, 563 01 Lanškroun
IČO: 47452811



Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 842

Auditorem společnosti pro rok 2025 byla schválena společnost Insights One s.r.o., IČO: 19874375, se sídlem Komenského 1122, 563 01 Lanškroun, zapsaná v seznamu auditorských společností vedeném Komorou auditorů České republiky pod evidenčním číslem 639; a určuje statutárního auditora Ing. Pavla Suldovského, číslo oprávnění KACR 2564, a to 100 % hlasů.

ad 6) Diskuze

V rámci diskuse nebyly vzneseny žádné dotazy.

ad 7) Souhrn schválených usnesení

MVDr. Josef Vinduška, člen komise pro usnesení, přednesl souhrn schválených usnesení.

Ad 8) Závěr

Ing. Jana Machytková poděkovala akcionářům, pracovním orgánům valné hromady, vedení a zaměstnancům společnosti, jakož i všem přítomným za účast. Jednání valné hromady bylo ukončeno v 10:20.


.....
Ing. Jana Machytková
Předseda valné hromady


.....
Ing. Šulák Milan
Ověřovatel zápisu


.....
Vlasta Ondrušková
Ověřovatel zápisu


.....
Lenka Netková
Zapisovatelka