

ZÁPIS

**z jednání valné hromady Agrochem a.s. Lanškroun, Dvořákova 87
563 01 Lanškroun, konané dne 13. 6. 2025 od 12:00 hodin ve společenském sále v
Žichlíčku**

Zahájení

Při zahájení valné hromady bylo přítomno celkem 132 akcionářů, kteří disponují 53,88% podílem na základním kapitálu společnosti. Na valné hromadě je přítomno 6134 hlasů, což představuje 51,73 % hlasů oprávněných k hlasování. Valná hromada je tedy usnášeníschopná, neboť jsou přítomni akcionáři s podílem převyšujícím 30 % základního kapitálu společnosti.

ad 1) pořadu jednání:

Ing. Šulák Milan, pověřený člen představenstva přivítal přítomné akcionáře Agrochem a.s. Lanškroun a hosty a seznámil valnou hromadu se stavem přítomných akcionářů. Zmínil, že valná hromada byla svolána řádně a v souladu se stanovami společnosti.

Podle údajů od sčítatelů hlasů je přítomno celkem 132 akcionářů, kteří disponují 6134 hlasy, což představuje 51,73 % hlasů oprávněných k hlasování.

ad 2) pořadu jednání:

Návrh a schválení jednacího řádu valné hromady.

oprávněné hlasy:	6134	100 %
hlasováno pro	6134	100 %
hlasováno proti	0	0 %
zdržel se	0	0 %

Jednací řád valné hromady byl schválen 100 % hlasů.

ad 3) pořadu jednání:

Volba předsedy valné hromady - navržen MVDr. Vinduška Josef.

oprávněné hlasy:	6134	100 %
hlasováno pro	6114	99,67 %
hlasováno proti	0	0 %
zdržel se	0	0,33 %

Předsedou valné hromady byl zvolen MVDr. Josef Vinduška, a to 99,67 % hlasů.

ad 4) pořadu jednání:

MVDr. Vinduška Josef poděkoval za důvěru a přednesl návrh na volbu orgánů valné hromady. S ohledem na nepřítomnost pana Jaroslava Vanička, původně navrženého ověřovatele zápisu, byl jako ověřovatel navržen Ing. Jaroslav Kobza.

Zapisovatelky:

Netková Lenka

Ověřovatelů zápisu:

Ing. Šulák Milan, Ing. Jaroslav Kobza

Sčítatelů hlasů

Ing. Hamříková Petra, 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, ověřovateli zápisu, o sčitatelích hlasů a o komisi pro usnesení.

Před vlastním hlasováním zkonstatoval předseda valné hromady, že dle zprávy sčítatelů hlasů je přítomno 132 akcionářů, což představuje 6134 oprávněných hlasů pro hlasování.

Volba zapisovatelky (Netková Lenka)

oprávněné hlasy:	6134	100 %
hlasováno pro	6134	100 %
hlasováno proti	0	0 %
zdržel se	0	0 %

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

Volba ověřovatelů zápisu (Ing. Šulák Milan, Ing. Kobza Jaroslav)

oprávněné hlasy:	6134	100 %
hlasováno pro	6134	100 %
hlasováno proti	0	0 %
zdržel se	0	0 %

Ověřovateli zápisu byli zvoleni Ing. Milan Šulák a Ing. Jaroslav Kobza, a to 100 % hlasů.

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

oprávněné hlasy:	6134	100 %
hlasováno pro	6134	100 %
hlasováno proti	0	0 %
zdržel se	0	0 %

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

Volba komise pro usnesení (Ing. Machytková Jana, Jandová Blanka)

oprávněné hlasy:	6134	100 %
hlasováno pro	6134	100 %
hlasováno proti	0	0 %
zdržel se	0	0 %

Členkami komise pro usnesení byly zvoleny Ing. Jana Machytková a Blanka Jandová, a to 100 % hlasů.

ad 5) pořadu jednání:

MVDr. Vinduška Josef přednesl zprávu představenstva za rok 2024, 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 2024. Ve zprávě také zmínil plánované investice na rok 2025. 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 2024:

Účetní výsledek hospodaření po zdanění	zisk 572 078 Kč
Rozdělení zisku:	
1) Sociálnímu fondu společnosti tj. 2,2 % ze mzdových prostředků	500 000,00 Kč
2) Výplata podílů na zisku	0 Kč
3) Výplata tantiém	0 Kč
4) Dotace rezervnímu fondu současný stav je 14 478 870,20 Kč, tj. nad 20 % ZJ	0 Kč
5) Zůstatek zisku nerozdělen ponechán do příštích let	72 078 Kč

ad 6) pořadu jednání: Zpráva dozorčí rady o její činnosti včetně výroku auditora k účetní závěrce roku 2024

Ing. Machytková Jana přednesla zprávu dozorčí rady o její činnosti za rok 2024, výrok auditora k účetní závěrce 2024, 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 2024 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 2024 – SYSTEMA AUDIT a.s. Pardubice, číslo osvědčení 237.

ad 7) pořadu jednání:

K valné hromadě se v 12:20 připojil další akcionář, čímž se celkový počet hlasů zvýšil na 6 491. MVDr. Vinduška Josef před vlastním hlasováním zkonstatoval, že je přítomno 133 akcionářů což představuje 6491 oprávněných hlasů pro hlasování.

Schválení:

Zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok 2024

oprávněné hlasy:	6491	100 %
hlasováno pro	6491	100 %
hlasováno proti	0	0 %
zdržel se	0	0 %

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok 2024 byla schválena 100 % hlasů.

Řádné roční účetní závěrky na rok 2024

oprávněné hlasy:	6491	100 %
hlasováno pro	6491	100 %
hlasováno proti	0	0 %
zdržel se	0	0 %

Řádná roční účetní závěrka za rok 2024 byla schválena 100 % hlasů.

Výroční zprávy ředitele o podnikatelské činnosti

oprávněné hlasy:	6491	100 %
hlasováno pro	6491	100 %
hlasováno proti	0	0 %
zdržel se	0	0 %

Výroční zpráva ředitele o podnikatelské činnosti byla schválena 100 % hlasů.

Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami

oprávněné hlasy:	6491	100 %
hlasováno pro	6491	100 %
hlasováno proti	0	0 %
zdržel se	0	0 %

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami byla schválena 100 % hlasů.

Rozdělení zisku – hospodářského výsledku roku 2024

oprávněné hlasy:	6491	100 %
hlasováno pro	6491	100 %
hlasováno proti	0	0 %
zdržel se	0	0 %

Rozdělení zisku – hospodářského výsledku za rok 2024 bylo schváleno 100 % hlasů.

Schválení auditora společnosti na rok 2024 – firma SYSTEMA AUDIT

oprávněné hlasy:	6491	100 %
hlasováno pro	6491	100 %
hlasováno proti	0	0 %
zdržel se	0	0 %

Auditorem společnosti pro rok 2024 byla schválena firma SYSTEMA AUDIT, a to 100 % hlasů.

ad 8) pořadu jednání

MVDr. Vinduška Josef přečetl návrh na odvolání členů představenstva.

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

oprávněné hlasy:	6491	100 %
hlasováno pro	6491	100 %
hlasováno proti	0	0 %
zdržel se	0	0 %

Valná hromada odvolala ke dni 16. 6. 2025 en bloc z funkce všechny dosavadní členy představenstva, a to MVDr. Josefa Vindušku, Ing. Milana Šuláka a Jaroslava Vanička, a to 100 % hlasů.

Valná hromada volí k dnešnímu dni členkou představenstva Ing. Janu Machytkovou

oprávněné hlasy:	6491	100 %
hlasováno pro	6491	100 %
hlasováno proti	0	0 %
zdržel se	0	0 %

Valná hromada zvolila k dnešnímu dni členkou představenstva Ing. Janu Machytkovou, a to 100 % hlasů.

Valná hromada volí k dnešnímu dni členem představenstva MVDr. Josefa Vindušku

oprávněné hlasy:	6491	100 %
hlasováno pro	6471	99,69 %
hlasováno proti	20	0,31 %
zdržel se	0	0 %

Valná hromada zvolila k dnešnímu dni členem představenstva MVDr. Josefa Vindušku, a to 99,69 % hlasů.

Valná hromada volí k dnešnímu dni členem představenstva Ing. Milana Šuláka

oprávněné hlasy:	6491	100 %
hlasováno pro	6471	99,69 %
hlasováno proti	20	0,31 %
zdržel se	0	0 %

Valná hromada zvolila k dnešnímu dni členem představenstva Ing. Milana Šuláka, a to 99,69 % hlasů.

MVDr. Vinduška Josef přečetl návrh na odvolání členů dozorčí rady.

Valná hromada odvolává k dnešnímu dni z funkce členů dozorčí rady všechny členy, 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

oprávněné hlasy:	6491	100 %
hlasováno pro	6491	100 %
hlasováno proti	0	0 %
zdržel se	0	0 %

Valná hromada odvolala k dnešnímu dni en bloc z funkce všechny členy dozorčí rady, a to Ing. Janu Machytkovou, Vlastu Ondruškovou a Blanku Jandovou, a to 100 % hlasů.

Valná hromada volí k dnešnímu dni členkou dozorčí rady Vlastu Ondruškovou

oprávněné hlasy:	6491	100 %
hlasováno pro	6491	100 %
hlasováno proti	0	0 %
zdržel se	0	0 %

Valná hromada zvolila k dnešnímu dni členkou dozorčí rady Vlastu Ondruškovou, a to 100 % hlasů.

Valná hromada volí k dnešnímu dni členkou dozorčí rady Blanku Jandovou

oprávněné hlasy:	6491	100 %
hlasováno pro	6491	100 %
hlasováno proti	0	0 %
zdržel se	0	0 %

Valná hromada zvolila k dnešnímu dni členkou dozorčí rady Blanku Jandovou, a to 100 % hlasů.

Valná hromada volí k dnešnímu dni členkou dozorčí rady Ing. Petru Hamříkovou

oprávněné hlasy:	6491	100 %
hlasováno pro	6491	100 %
hlasováno proti	0	0 %
zdržel se	0	0 %

Valná hromada zvolila k dnešnímu dni členkou dozorčí rady Ing. Petru Hamříkovou, a to 100 % hlasů.

ad 9) Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady.

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

oprávněné hlasy:	6491	100 %
hlasováno pro	6491	100 %
hlasováno proti	0	0 %
zdržel se	0	0 %

Valná hromada schválila smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady, a to 100 % hlasů.

ad 10) Diskuze

V rámci diskuze vznesl jeden z akcionářů dotaz týkající se kvality hnojiv dodávaných společností Agrochem a.s. Lanškroun. Konkrétně poukázal na výskyt hrud v některých dodaných šaržích hnojiva. Zajímalo jej, zda společnost tuto situaci eviduje a jaká opatření byla případně přijata k zajištění rovnoměrné kvality výrobků. Ing. Michálek odpověděl, že dodaná hnojiva jsou od ověřených výrobců, ale při dlouhodobém skladování nelze výskytu hrud v hnojivu předejít.

ad 11) Souhrn schválených usnesení

Ing. Machytková Jana přednesla souhrn schválených usnesení.

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

Ad 12) Závěr

MVDr. Josef Vinduška poděkoval akcionářům, pracovním orgánům valné hromady, vedení a zaměstnancům společnosti, jakož i všem přítomným za účast. Jednání valné hromady bylo ukončeno ve 13:40.

Ing. Šulák Milan
Ověřovatel zápisu

MVDr. Vinduška Josef
Předseda valné hromady

Ing. Kobza Jaroslav
Ověřovatel zápisu

Lenka Netková
Zapisovatelka