

SOUHRN USNESENÍ Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

společnosti Agrochem a. s. Lanškroun konané dne 2. ledna 2026

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

Valná hromada schvaluje jednací řád valné hromady.

Odůvodnění: jednací řád vyhovuje účelu konání valné hromady.

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

Valná hromada zvolila předsedou valné hromady Ing. Janu Machytkovou.

Odůvodnění: Ing. Jana Machytková je osoba vhodná k zastávání této funkce.

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 Vlastu Ondruškovou

Odůvodnění: Ing. Milan Šulák a Vlasta Ondrušková jsou osobami vhodnými k zastávání této funkce.

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

Odůvodnění: Ing. Petra Hamříková a Blanka Jandová jsou osobami vhodnými k zastávání této funkce.

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

Odůvodnění: Ing. Petra Hamříková a MVDr. Josef Vinduška jsou osobami vhodnými k zastávání této funkce.

Pod bodem 5. programu valné hromady bylo schváleno toto usnesení:

Valná hromada společnosti schválila pro ověření účetní závěrky společnosti Agrochem a.s. Lanškroun za účetní období roku 2025 auditorskou 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 KACR 2564. Valná hromada pověřila prokuristu společnosti Agrochem a.s. Lanškroun, aby s výše uvedenou auditorskou společností uzavřel příslušnou smlouvu o auditu.

V Lanškrouně dne 2. 1. 2026

MVDr. Josef Vinduška

Člen komise pro usnesení

Ing. Petra Hamříková

Členka komise pro usnesení