

POZVÁNKA

**na řádnou valnou hromadu společnosti Agrochem a.s. Lanškroun
se sídlem Dvořákova 87, 563 01 Lanškroun, IČO: 47452811,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl B, vložka 842**

která se bude konat dne 13. 6. 2025 od 12:00 ve společenském sále v Žichlíčku, na adrese Žichlínek 63.

Valná hromada je svolávána s následujícím pořadem jednání:

13. Zahájení
14. Návrh a schválení jednacího řádu valné hromady - návrh usnesení a jeho zdůvodnění viz níže
15. Volba předsedy valné hromady - návrh usnesení a jeho zdůvodnění viz níže
16. Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu, osob pověřených sčítáním hlasů a komise pro usnesení - návrh usnesení a jeho zdůvodnění viz níže
17. Výroční zpráva představenstva a ředitele o podnikatelské činnosti, o stavu majetku, řádné účetní závěrce, odměňování statutárních orgánů, zprávě o vztazích mezi propojenými osobami, návrhu na rozdělení zisku za rok 2024
18. Zpráva dozorčí rady o její činnosti včetně výroku auditora za rok 2024, návrh auditora na rok 2025
19. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2024, účetní závěrky, výroční zprávy, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, rozdělení zisku za rok 2024 a auditora společnosti na rok 2025 - návrh usnesení a jeho zdůvodnění viz níže
20. Odvolání členů představenstva a dozorčí rady a volba nových členů představenstva a dozorčí rady - návrh usnesení a jeho zdůvodnění viz níže
21. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady - návrh usnesení a jeho zdůvodnění viz níže
22. Diskuze
23. Souhrn schválených usnesení
24. Závěr

Pod bodem 2. programu valné hromady se navrhuje toto usnesení:

Valná hromada schvaluje jednací řád valné hromady. Odůvodnění: jednací řád je totožný jako v předchozích letech a zcela vyhovuje účelu konání valné hromady.

Pod bodem 3. programu valné hromady se navrhuje toto usnesení:

Valná hromada zvolila předsedou valné hromady MVDr. Josefa Vindušku. Odůvodnění: MVDr. Josef Vinduška zastává funkci předsedy valné hromady již tradičně a bez výhrad.

Pod bodem 4. programu valné hromady se navrhuje tato 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 Jaroslava Vaníčka. Odůvodnění: Ing. Milan Šulák a Jaroslav Vaníček zastávají funkce ověřovatelů zápisu již tradičně a bez výhrad.

- Valná hromada zvolila osoby pověřené sčítáním hlasů: Ing. Petru Hamříkovou a Blanku Jandovou. Odůvodnění: zastávají funkce sčítatelů hlasů již tradičně a bez výhrad.
- Valná hromada zvolila členy komise pro usnesení Ing. Janu Machytkovou a Blanku Jandovou. Odůvodnění: zastávají funkce členů komise pro usnesení již tradičně a bez výhrad.

Pod bodem 7. programu valné hromady se navrhuje tato usnesení:

- Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2024. Odůvodnění: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti poskytuje ucelený a pravdivý přehled o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2024.
- Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2024. 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 2024. Odůvodnění: Výroční zpráva poskytuje pravdivý přehled o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2024, 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 - SYSTEMA AUDIT a.s. č. oprávnění 237. Odůvodnění: jedná se o společnost, která nám audit doposud prováděla, a máme s ní dobré zkušenosti.

K tomuto bodu informujeme akcionáře, že hlavní údaje z účetní závěrky jsou uvedeny v příloze. Účetní závěrka je akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě 30 dní přede dnem konání valné hromady a zároveň je též uveřejněna na internetových stránkách společnosti na adrese www.agrochem.cz. Společně s účetní závěrkou jsou v sídle společnosti a na webových stránkách zveřejněny také zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti a návrh na rozdělení zisku.

Pod bodem 8. programu valné hromady se navrhuje toto usnesení:

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

a volí k dnešnímu dni nové členy představenstva na další funkční období, jimiž budou:

- Ing. Jana Machytková, datum narození 1. 6. 1984, bytem Luková 135, PSČ 561 23
- 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

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

a dále valná hromada odvolává k dnešnímu dni z funkce členů dozorčí rady, 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

a volí k dnešnímu dni nové členy dozorčí rady na další funkční období, jimiž budou:

- 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
- Ing. Petra Hamříková, datum narození 15. 1. 1976, bytem Sázava 7, PSČ 563 01

Odůvodnění: S ohledem na blížící se uplynutí funkčního období členů volených orgánů je třeba v rámci valné hromady odvolat stávající členy orgánů a zvolit členy nové. Navrhované členy orgánů považuje valná hromada za osoby vhodné pro výkon těchto funkcí.

Pod bodem 9. programu valné hromady se navrhuje toto usnesení:

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

Odůvodnění: S ohledem na odvolání stávajících členů představenstva a členů dozorčí rady a zvolení nových členů představenstva a dozorčí rady je třeba v souladu s ustanovením § 59 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, schválit smlouvy o výkonu funkce valnou hromadou.

Návrhy smluv o výkonu funkce člena představenstva a dozorčí rady, s navrhovanou účinností od 13. června 2025, jsou pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti, v kanceláři mzdové účetní, denně v době od 13:00 do 14:00 hodin.

Výzvy akcionářům:

Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrhy k uvedeným návrhům usnesení, nechť je doručí společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady, což znamená nejpozději 10 dní před jejím konáním, aby mohli být ostatní akcionáři s tímto protinávrhem a se stanoviskem představenstva k němu včas seznámeni.

Společnost vyzývá všechny akcionáře, aby v souvislosti s novou právní úpravou seznamu akcionářů dle § 264 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, sdělili společnosti písemně číslo svého účtu, pokud tak neučinili v předchozím období, popřípadě nahlásili změnu čísla svého účtu. Společnost upozorňuje, že podíl na zisku bude možné vyplácet jen bezhotovostním převodem na tento účet.

Společnost dále vyzývá akcionáře, kteří si dosud nepřevzali vydané akcie, aby tak učinili bez zbytečného odkladu. Akcie je možné převzít ve všední dny po předchozí domluvě na telefonním čísle 725 579 404.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě není určen.

Prezence akcionářů společnosti Agrochem a.s. Lanškroun bude probíhat v místě konání od 11:00.

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



Při prezenci je nutno doložit:

- v případě fyzické osoby platný doklad totožnosti a v případě zastupování též plnou moc,
- v případě právnické osoby aktuální výpis z obchodního rejstříku, platný doklad totožnosti osoby jednající za právnickou osobu a v případě zastupování též plnou moc.

Akcionáři nepřísluší úhrada nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

Pozvánka je zveřejněna na internetových stránkách společnosti na adrese www.agrochem.cz.

V Lanškrouně dne 7.5.2025

.....
MVDr. Josef Vinduška
předseda představenstva