

POZVÁNKA

na 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 12. 6. 2026 od 12:00 ve společenském sále
v Žichlítku, na adrese Žichlínek 63

Valná hromada je svolávána s následujícím pořadem jednání:

1. Zahájení
2. Návrh a schválení jednacího řádu valné hromady
3. Volba předsedy valné hromady
4. Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu, osob pověřených sčítáním hlasů a komise pro usnesení
5. Výroční zpráva představenstva a zpráva ředitele o podnikatelské činnosti, o stavu majetku, řádné účetní závěrce, zprávě o vztazích mezi propojenými osobami. Návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2025
6. Zpráva dozorčí rady o její činnosti včetně výroku auditora za rok 2025, návrh auditora na rok 2026
7. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2025, účetní závěrky, výroční zprávy, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, rozdělení výsledku hospodaření za rok 2025 a schválení auditora společnosti na rok 2026
8. Diskuse
9. Souhrn schválených usnesení
10. Závěr

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

- Valná hromada schvaluje jednací řád valné hromady.
Odůvodnění: 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 se navrhuje toto usnesení:

- Valná hromada zvolila předsedkyní 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 se navrhuje tato 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. Milana Šuláka 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 se navrhuje tato 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 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.

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.

Výzvy akcionářům:

Hodlá-li akcionář uplatnit protinávhrhy 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 protinávhrhem 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.

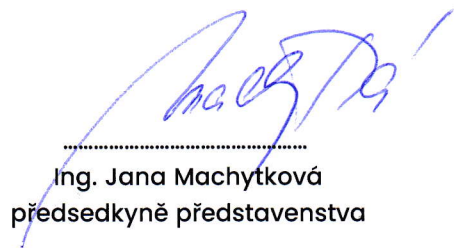
Při prezenci je nutno doložit:

- 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 jedající 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 24. 4. 2026



.....
Ing. Jana Machytková
předsedkyně představenstva