

ZÁPIS

**z jednání valné hromady Agrochem a.s. Lanškroun, Dvořákova 87
563 01 Lanškroun, konané dne 12. 6. 2026 od 12:00 hodin ve společenském sále
v Žichlíčku, na adrese Žichlínek 63**

ad 1) pořadu jednání: Zahájení

Při zahájení valné hromady je přítomno celkem 107 akcionářů, kteří disponují 51,78% podílem na základním kapitálu společnosti. Na valné hromadě je přítomno 5885 hlasů, což představuje 47,42 % 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:	5885	100 %
hlasováno pro	5885	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 – navržena Ing. Jana Machytková

oprávněné hlasy:	5885	100 %
hlasováno pro	5885	0 %
hlasováno proti	0	0 %
zdržel se	0	0%

Předsedkyní valné hromady byla zvolena Ing. Jana Machytková, a to 100 % 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. Ondřej Blabolil, Vlasta Ondrušková
Sčítatelů hlasů:	Ing. Petra Hamříková, Blanka Jandová
Komise pro usnesení:	Ing. Petra Hamříková, MVDr. Josef Vínduška

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 107 akcionářů, což představuje 47,42 % oprávněných hlasů pro hlasování.

Volba zapisovatelky (Netková Lenka)

oprávněné hlasy:	5885	100 %
hlasováno pro	5861	99,59 %
hlasováno proti	24	0,41 %
zdržel se	0	0 %

Zapisovatelkou valné hromady byla zvolena Lenka Netková, a to 99,59 % hlasů.

Volba ověřovatelů zápisu (Ing. Ondřej Blabolil, Vlasta Ondrušková)

oprávněné hlasy:	5885	100 %
hlasováno pro	5885	100 %
hlasováno proti	0	0 %
zdržel se	0	0 %

Ověřovateli zápisu byli zvoleni Ing. Ondřej Blabolil, Vlasta Ondrušková, a to 100 % hlasů.

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

oprávněné hlasy:	5885	100 %
hlasováno pro	5885	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:	5885	100 %
hlasováno pro	5885	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:

Ing. Jana Machytková přednesla zprávu představenstva za rok 2025, zhodnotila uplynulé období a uvedla, že spolupráce s vedením podniku je bezproblémová, každého zasedání představenstva byl přítomen ředitel i ekonomka společnosti, dobrá spolupráce je i s dozorčí radou. Popřála 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), informoval o výsledcích hospodaření za rok 2025. Ve zprávě také zmínil plánované investice na rok 2026. 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.

Vlasta Ondrušková přednesla návrh na rozdělení zisku za rok 2025:

Účetní výsledek hospodaření

po zdanění

zisk 1 456 583,51 Kč

Rozdělení zisku:

1) Sociálnímu fondu společnosti

500 000,00 Kč

tj. 2,2 % ze mzdových prostředků

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

956 583,51 Kč

ponechán do příštích let

ad 6) pořadu jednání: Zpráva dozorčí rady o její činnosti včetně výroku auditora k účetní závěrce roku 2025

Vlasta Ondrušková podala zprávu o účetní závěrce 2025, 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 2025 a se zprávou nezávislého auditora. Dozorčí rada souhlasí s účetní závěrkou a s návrhem na rozdělení zisku a doporučuje ho valné hromadě ke schválení.

Vlasta Ondrušková přednesla návrh na auditora a.s. na rok 2026 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 KAČR 2564. Valná hromada pověřila prokuristu společnosti Agrochem a.s. Lanškroun, aby s výše uvedenou auditorskou společností uzavřel příslušnou smlouvu o auditu.

ad 7) pořadu jednání:

Schválení:

Zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok 2025

oprávněné hlasy:	5885	100 %
hlasováno pro	5885	100 %
hlasováno proti	0	0 %
zdržel se	0	0 %

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok 2025 byla schválena 100 % hlasů.

Řádné roční účetní závěrky na rok 2025

oprávněné hlasy:	5885	100 %
hlasováno pro	5885	100 %
hlasováno proti	0	0 %
zdržel se	0	0 %

Řádná roční účetní závěrka za rok 2025 byla schválena 100 % hlasů.

Výroční zprávy ředitele o podnikatelské činnosti

oprávněné hlasy:	5885	100 %
hlasováno pro	5885	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:	5885	100 %
hlasováno pro	5885	100 %
hlasováno proti	0	0 %
zdržel se	0	0 %

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

Rozdělení zisku – hospodářského výsledku roku 2025

oprávněné hlasy:	5885	100 %
hlasováno pro	5885	100 %
hlasováno proti	0	0 %
zdržel se	0	0 %

Rozdělení zisku – hospodářského výsledku za rok 2025 bylo schváleno 100 % hlasů.

Schválení auditora společnosti na rok 2026 – společnost Insights One s.r.o

oprávněné hlasy:	5885	100 %
hlasováno pro	5885	100 %
hlasováno proti	0	0 %
zdržel se	0	0 %

Auditorem společnosti pro rok 2026 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 KAČR 2564. a to 100 % hlasů.

ad 8) Diskuse


V diskuzi nebyly vzneseny žádné dotazy.

ad 9) Souhrn schválených usnesení

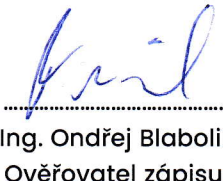
MVDr. Josef Vinduška přednesl souhrn schválených usnesení.

ad 10) 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 13:10.


.....
Ing. Jana Machytková
Předsedkyně valné hromady


.....
Vlasta Ondrušková
Ověřovatelka zápisu


.....
Ing. Ondřej Blabolil
Ověřovatel zápisu


.....
Lenka Netková
Zapisovatelka