

ZÁPIS

z jednání valné hromady Agrochem a.s. Lanškroun, Dvořákova 87
563 01 Lanškroun, konané dne 14. 6. 2024 od 12.30 hodin ve společenském
sále v Žichlíčku

Přítomni:

Při zahájení valné hromady bylo přítomno **153** akcionářů, s **6 726** hlasy oprávněnými pro hlasování (z celkového počtu hlasů 12 411), jejichž jmenovitá hodnota představuje 54,2% základního kapitálu společnosti. Prezenční listina je přiložena k originálu zápisu.

ad 1) pořadu jednání:

Pověřený člen představenstva, Ing. Šulák Milan:

- Zahájil jednání valné hromady přivítáním přítomných.
- Zdůraznil, že jednání valné hromady bylo řádně svoláno, všem akcionářům byly pozvánky zaslány poštou nebo elektronicky a valná hromada je způsobilá se usnášet.
- Dále zkonstatoval, že na jednání valné hromady je přítomno 153 akcionářů, což představuje 6 726 oprávněných hlasů pro hlasování.

ad 2) pořadu jednání:

Návrh a schválení jednacího řádu valné hromady. Stav přítomných hlasů je neměnný.

oprávněné hlasy:	6 726	100 %
hlasováno pro	6 726	100 %
hlasováno proti	0	0 %
zdržel se	0	0 %
schváleno		100 %

Návrh jednacího řádu valné hromady byl schválen všemi oprávněnými hlasy.

ad 3) pořadu jednání:

Volba předsedy valné hromady - navržen MVDr. Vinduška Josef.

oprávněné hlasy:	6 726	100 %
hlasováno pro	6 726	100 %
hlasováno proti	0	0 %
zdržel se	0	0 %
schváleno		100 %

MVDr. Vinduška Josef byl zvolen předsedou valné hromady všemi oprávněnými hlasy.

ad 4) pořadu jednání:

MVDr. Vinduška Josef poděkoval za důvěru a přednesl návrh na volbu orgánů valné hromady:

Zapisovatelky:	Marešová Jitka
Ověřovatelů zápisu:	Ing. Šulák Milan, Vaníček Jaroslav
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, ověřovatelích zápisu, o sčítatelích hlasů a o komisi pro usnesení.

Před vlastním hlasováním zkonstatoval předseda valné hromady, že dle zprávy sčítatelů hlasů je přítomno 153 akcionářů, což představuje 6 726 oprávněných hlasů pro hlasování.

Jednotlivé hlasování proběhlo s níže uvedeným výsledkem:

oprávněné hlasy:	6 726	100 %
hlasováno pro	6 726	100 %
hlasováno proti	0	0 %
zdržel se	0	0 %
schváleno		100 %

Všichni navržení kandidáti byli zvoleni všemi oprávněnými hlasy.

ad 5) pořadu jednání:

MVDr. Vinduška Josef přednesl zprávu představenstva za rok 2023, 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 2023. Ve zprávě také zmínil plánované investice na rok 2024. 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 2023:

- zisk 613 856,13Kč
- přiděl do sociálního fondu 500 000 Kč
- výplata podílů na zisku 0 Kč
- výplata tantiém 0 Kč
- dotace rezervnímu fondu 0 Kč
- zůstatek zisku 113 856,13 Kč, nerozdělen a ponechán pro financování dalšího rozvoje podnikání společnosti

ad 6) pořadu jednání:

Ing. Machytková Jana přednesla zprávu dozorčí rady o její činnosti za rok 2023, výrok auditora k účetní závěrce 2023, 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 2023 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:

MVDr. Vinduška Josef před vlastním hlasováním zkonstatoval, že je přítomno 153 akcionářů což představuje 6 726 oprávněných hlasů pro hlasování.

Schválení:

- zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok 2023

oprávněné hlasy:	6 726	100 %
hlasováno pro	6 726	100 %
hlasováno proti	0	0 %
zdržel se	0	0 %
schváleno		100 %

- řádné roční účetní závěrky na rok 2023

oprávněné hlasy:	6 726	100 %
hlasováno pro	6 726	100 %
hlasováno proti	0	0 %
zdržel se	0	0 %
schváleno		100 %

- výroční zprávy

oprávněné hlasy:	6 726	100 %
hlasováno pro	6 726	100 %
hlasováno proti	0	0 %
zdržel se	0	0 %
schváleno		100 %

- zprávy o vztazích mezi propojenými osobami

oprávněné hlasy:	6 726	100 %
hlasováno pro	6 726	100 %
hlasováno proti	0	0 %
zdržel se	0	0 %
schváleno		100 %

- rozdělení zisku – hospodářského výsledku roku 2023

oprávněné hlasy:	6 726	100 %
hlasováno pro	6 726	100 %
hlasováno proti	0	0 %
zdržel se	0	0 %
schváleno		100 %

- schválení auditora společnosti na rok 2024 – firma SYSTEMA AUDIT

oprávněné hlasy:	6 726	100 %
hlasováno pro	6 726	100 %
hlasováno proti	0	0 %
zdržel se	0	0 %
schváleno		100 %

ad 8) pořadu jednání

MVDr. Vinduška Josef přečetl návrh na odměňování statutárních orgánů společnosti.

oprávněné hlasy:	6 726	100 %
hlasováno pro	6 726	100 %
hlasováno proti	0	0 %
zdržel se	0	0 %
schváleno		100 %

Návrh na odměňování představenstva a dozorčí rady společnosti byl schválen 6 726 oprávněnými hlasy.

ad 9) pořadu jednání:

Diskuze:

Účastník valné hromady vznesl dotaz, proč na čerpací stanici Agrochem jsou dražší pohonné hmoty než na okolních čerpacích stanicích.

Pan Ing. Michálek vysvětlil, že při nákupu pohonných hmot je důraz kladen především na kvalitu, což dosvědčují i nahodilé kontroly ČOI, které skončily vždy bez výhrad. Dále zdůraznil fakt, že čerpací stanice s personálem se nemůže cenově rovnat bezobslužnému provozu.

ad 10) pořadu jednání:

Ing. Machytková Jana přednesla souhrn schválených usnesení.

ad 11) pořadu jednání:

MVDr. Vinduška Josef poděkoval akcionářům, pracovním orgánům valné hromady, vedení a zaměstnancům a.s. a všem přítomným za účast, a jednání valné hromady ve 13.30 hod. ukončil.

Předseda valné hromady: MVDr. Vinduška Josef

Ověřovatel zápisu: Ing. Šulák Milan

Ověřovatel zápisu: Vaníček Jaroslav

Zapsala: Marešová Jitka:.....