

## SOUHRN USNESENÍ Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY společnosti Agrochem a. s. Lanškroun konané dne 14. června 2024

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

- Valná hromada zvolila zapisovatelku Jitku Marešovou. Odůvodnění: Jitka Marešová zastává funkci zapisovatelky již tradičně a bez výhrad.
- 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 pověřenými sčítáním hlasů Ing. Petru Hamříkovou a Blanku Jandovou. Odůvodnění: jedná se osoby vhodné k zastávání této funkce.
- Valná hromada zvolila členy komise pro usnesení Ing. Janu Machytkovou a Blanku Jandovou. Odůvodnění: jedná se o osoby vhodné k zastávání této funkce.

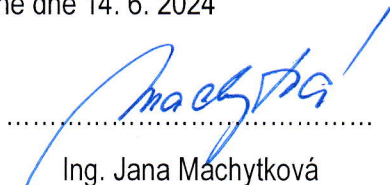
### Pod bodem 7. programu valné hromady byly schváleny tyto usnesení:

- Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2023. 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 2023, včetně zprávy o vztazích. Odůvodnění: ke všem informacím uvedeným ve výroční zprávě se auditor vyjadřuje bez výhrad.
- 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. Odůvodnění: jedná se o společnost, která nám audit doposud prováděla, a máme s ní dobré zkušenosti.

### Pod bodem 8. programu valné hromady bylo schváleno toto usnesení:

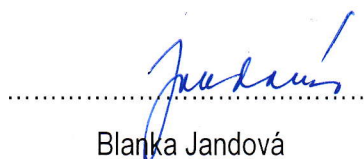
- Valná hromada schvaluje roční odměny členům orgánů, a to ve výši 305 400 Kč. Odůvodnění: dle uzavřených smluv o výkonu funkce pro funkční období.

V Lanškrouně dne 14. 6. 2024



Ing. Jana Machytková

Členka komise pro usnesení



Blanká Jandová

Členka komise pro usnesení