

VÝPIS

ze zápisu z řádného zasedání představenstva obchodní společnosti AGROFERT, a.s.,
se sídlem Pyšelská 2327/2, Chodov, 149 00 Praha 4
konaného dne 6. března 2025 na adrese sídla obchodní společnosti

Přítomni: p. Ing. Zbyněk Průša, předseda představenstva
p. Ing. Petr Cingr, místopředseda představenstva
p. Ing. Josef Mráz, místopředseda představenstva
p. JUDr. Alexej Bílek, CSc., člen představenstva
p. Ing. Jiří Haspeklo, člen představenstva
p. Ing. Jaroslav Kurčík, člen představenstva
p. Mgr. Libor Němeček, Dr., člen představenstva
p. PhDr. Simona Sokolová, členka představenstva (do skončení bodu 2 programu)

Omluvena: p. Ing. Petra Procházková, členka představenstva

Zapisovatel: p. JUDr. Alexej Bílek, CSc., člen představenstva

x x x

PROGRAM:

1. Zahájení jednání
2. Schválení programu zasedání. Odstoupení z funkce členky představenstva společnosti AGROFERT, a.s.

x x x

K bodu 1 programu / **Zahájení jednání**

Zahájení jednání provedl v 9.00 hodin pan Ing. Zbyněk Průša. Konstatoval, že zasedání představenstva je usnášeníschopné, jelikož je na něm přítomna většina členů představenstva a omluvil nepřítomnost p. Ing. Petry Procházkové, členky představenstva, na zasedání představenstva.

Poté přednesl návrh na usnesení, ke kterému nebyly vzneseny připomínky.

Usnesení č. 1/3/2025:

1. Představenstvo jednohlasně souhlasí s postupem předsedy představenstva při svolání zasedání představenstva.
2. Představenstvo jednohlasně souhlasí s účastí osob uvedených v záhlaví tohoto zápisu na zasedání představenstva (k části bodu 6 programu).

x x x

K bodu 2 programu / **Schválení programu zasedání. Odstoupení z funkce členky představenstva společnosti AGROFERT, a.s.**

Úvodní slovo přednesl pan Ing. Zbyněk Průša. Seznámil představenstvo s návrhem na změnu programu zasedání představenstva.

Pan Ing. Zbyněk Průša poté seznámil představenstvo s návrhem usnesení, ke kterému nebyly vzneseny připomínky.

Usnesení č. 2/3/2025:

Představenstvo jednohlasně schvaluje program zasedání představenstva v předneseném znění.

x x x

Paní PhDr. Simona Sokolová oznámila, že v souladu s ustanovením zákona o obchodních korporacích odstupuje z funkce členky představenstva společnosti AGROFERT, a.s., a to ke dni 6. března 2025.

Pan Ing. Zbyněk Průša seznámil představenstvo s návrhem usnesení, ke kterému nebyly vzneseny připomínky.

Usnesení č. 3/3/2025:

1. Představenstvo jednohlasně bere na vědomí odstoupení paní PhDr. Simony Sokolové, nar.: 18. srpna 1964, bytem: Příční 1004, 783 53 Velká Bystřice, z funkce členky představenstva společnosti AGROFERT, a.s. se sídlem Pyšelská 2327/2, Chodov, 149 00 Praha 4, IČO 26185610, a to ke dni 6. března 2025.
2. Představenstvo jednohlasně vyslovuje poděkování paní PhDr. Simoně Sokolové za její dlouhodobou činnost pro koncern AGROFERT.

(Odstoupení z funkce členky představenstva společnosti AGROFERT, a.s. ze dne 12. února 2025 tvoří přílohu č. 3A tohoto zápisu).

x x x

Za správnost:



Ing. Zbyněk Průša
předseda představenstva
AGROFERT, a.s.



JUDr. Alexej Bílek, CSc.
člen představenstva
AGROFERT, a.s.
zapisovatel

Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 171709240-430321-250422130245.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **171709240-430321-250422130245**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **2**

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Dundová Věra - notářka, IČ: 05930324

Pracoviště: Dundová Věra - notářka

Datum vyhotovení: **22.04.2025**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: KLÁRA VIKTOROVÁ

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



171709240-430321-250422130245