

B6626
D 270

Zápis z valné hromady společnosti

AGROFERT, a.s., se sídlem Pyšelská 2327/2, Chodov, 149 00 Praha 4,
IČO 26185610

zaps. v OR vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vložka 6626

(dále jen „společnost“)

konané dne 24. dubna 2025

v sídle společnosti

Pořad valné hromady:

1. Zahájení valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Volba člena dozorčí rady
4. Závěr valné hromady

1. Zahájení valné hromady

Jednání valné hromady zahájil z pověření představenstva, člen představenstva společnosti JUDr. Alexej Bílek, CSc., který bude valnou hromadu řídit do zvolení jejího předsedy. Prohlásil, že akcionářům společnosti byly včas zaslány všechny podklady a uvedl, že z důvodu ochrany údajů týkajících se společnosti, nebyly uveřejněny na internetových stránkách společnosti. JUDr. Alexej Bílek, CSc. poté prohlásil, že se dostavili akcionáři vlastníci akcie o celkové jmenovité hodnotě 628.000.000,- Kč, přičemž na každých 1 milion Kč jmenovité hodnoty akcie připadá jeden hlas. Celkový počet hlasů spojených s akciemi společnosti je 628. Konstatoval, že podle sdělení představenstva společnosti, představenstvu společnosti nejsou známy žádné důvody, na základě kterých by některý z akcionářů nemohl na této valné hromadě vykonávat svoje hlasovací právo. Vyzval přítomné akcionáře, aby sdělili případný důvod, pro který by někdo z akcionářů hlasovat nemohl. Přítomní akcionáři se shodně vyjádřili, že takové důvody neznají. Na valné hromadě byli tedy přítomni akcionáři s právem výkonu hlasovacího práva držící akcie, jejichž celková jmenovitá hodnota představuje 100 % celkového základního kapitálu společnosti, který činí 628.000.000,- Kč.

Akcionáři byli dotázáni, zda vůči způsobu svolání této valné hromady vznášejí jakékoliv protesty či připomínky.

Akcionáři nevznесли jakékoliv výhrady proti způsobu svolání valné hromady.

Akcionáři dále vyslovili souhlas s tím, aby se valná hromada konala i bez splnění všech formálních podmínek stanovených zákonem a stanovami pro svolání valné hromady, tzn. zejména bez uveřejnění pozvánky na internetových stránkách společnosti a využili tak svého práva daného stanovami společnosti, a to článkem 11 - Způsob svolání a rozhodování valné hromady a způsob hlasování na valné hromadě, odstavec 3, který takový postup umožňuje.

JUDr. Alexej Bílek, CSc. o návrhu programu valné hromady dal hlasovat.

Výsledek hlasování:

pro: 100 % hlasů přítomných akcionářů, nikdo se hlasování nezdržel ani nebyl proti.

2. Volba orgánů valné hromady

JUDr. Alexej Bilík CSc. konstatoval, že návrh byl přijat.

Valná hromada se tedy bude řídit schváleným programem.

Poř JUDr. Alexej Bilík, CSc. přistoupil k druhému bodu pořadu jednání valné hromady a přednesl valné hromadě návrh představenstva na volbu předsedy valné hromady takto:
Valná hromada volí do funkce předsedy valné hromady pana JUDr. Alexeje Bilíka, CSc.

K přednesenému návrhu nebyly podány žádné protinávrhy, požadavky na vysvětlení, připomínky či dotazy, a proto bylo zahájeno hlasování.

Výsledek hlasování: Volba předsedy valné hromady
pro: 100 % hlasů přítomných akcionářů, nikdo se hlasování nezdržel ani nebyl proti.

JUDr. Alexej Bilík, CSc. poté pokračoval v řízení valné hromady v pozici řádně zvoleného předsedy valné hromady. Přednesl návrh představenstva, aby do funkce skrutátorky byla zvolena paní Anděla Zadáková a aby do funkce zapisovatelky byla zvolena paní Dita Bytnarová.

K přednesenému návrhu nebyly podány žádné protinávrhy, požadavky na vysvětlení, připomínky či dotazy, a proto bylo zahájeno hlasování.

Výsledek hlasování: Volba skrutátorky a zapisovatelky
pro: 100 % hlasů přítomných akcionářů, nikdo se hlasování nezdržel ani nebyl proti.

Do funkce ověřovatelů zápisu pak byli představenstvem navrženi pan Ing. Zbyněk Průša a pan Mgr. Václav Knötek.

K přednesenému návrhu nebyly podány žádné protinávrhy, požadavky na vysvětlení, připomínky či dotazy, a proto bylo zahájeno hlasování.

Výsledek hlasování: Volba ověřovatelů zápisu
pro: 100 % hlasů přítomných akcionářů, nikdo se hlasování nezdržel ani nebyl proti.

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada zvolila své orgány dle předložených návrhů.

3. Volba člena dozorčí rady

Předseda valné hromady konstatoval, že ke dni 31.3.2025 odstoupila z funkce členky dozorčí rady paní Ing. Hana Valešová. Předkláda valné hromadě návrh představenstva na zvolení nového člena dozorčí rady pana Ing. Michala Kašpara.

Poté přednesl návrh na usnesení tohoto znění:

Valná hromada na návrh představenstva společnosti schvaluje volbu nového člena dozorčí rady pana Ing. Michala Kašpara, nar. 12. září 1989, bytem Pitkovická 326, 251 01 Čestlice.

K přednesenému návrhu usnesení nebyly podány žádné protinávryhy, požadavky na vysvětlení, připomínky či dotazy, a proto bylo zahájeno hlasování.

Výsledek hlasování: Volba člena dozorčí rady.

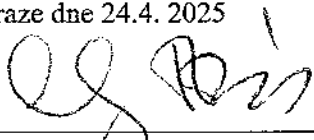
pro bylo 100 % hlasů všech akcionářů, nikdo se hlasování nezdržel ani nebyl proti.

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada zvolila pana Ing. Michala Kašpara do funkce člena dozorčí rady.

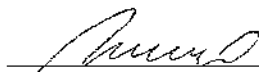
4. Závěr valné hromady

Předseda valné hromady konstatoval, že program valné hromady byl vyčerpán. Poděkoval všem přítomným za aktivní účast a valnou hromadu prohlásil za ukončenou.

V Praze dne 24.4. 2025



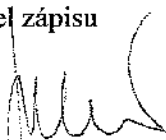
JUDr. Alexej Bílek, CSc.
předseda valné hromady



Dita Bytnarová
zapisovatelka

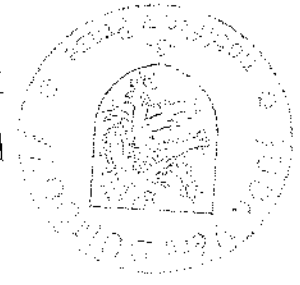


Mgr. Václav Knotek
ověřovatel zápisu



Ing. Zbyněk Průša
ověřovatel zápisu

Klára Viktorová
pověřená notářkou



Ověření - vidimace
Ověřuji, že tento opis složený z stran
dostihně souhlasí s kápnou, z níž byl pořízen,
složenou z stran.

V dne 2024

