

Výpis ze zápisu 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,

konané dne 16. prosince 2021

v sídle společnosti, na adrese Praha 4, Pyšelská 2327/2 (dále také „Společnost“)

Pořad valné hromady:

1. Zahájení valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Volba člena dozorčí rady
4. Rozhodnutí o odměňování členů orgánů společnosti. Schválení smluv o výkonu funkce a jejich změn
5. Rozhodnutí o změně smlouvy o výkonu funkce člena představenstva – obměna služebního vozidla
6. Rozhodnutí o poskytnutí dobrovolného nepeněžitého příplatku mimo základní kapitál do vlastního kapitálu společnosti Lovochemie, a.s.
7. Rozhodnutí – dar Společnosti Nadaci AGROFERT
8. Závěr valné hromady

Orgány valné hromady:

- Předseda: JUDr. Alexej Bílek, CSc.
- Skrutátor: Anděla Zadáková, Dis.
- Zapisovatel: JUDr. Libor Široký
- Ověřovatelé zápisu: Ing. Zbyněk Průša a Mgr. Václav Knotek

* * *

Valná hromada projednala a rozhodla pod bodem 3. Volba člena dozorčí rady následující:

3. Volba člena dozorčí rady

JUDr. Alexej Bílek, CSc. uvedl, že se z osobních důvodů vzdala členství v dozorčí radě paní Ing. Blanka Rybová. Její členství v dozorčí radě skončilo ke dni 31. října 2021. Ke stejnému dni ukončila rovněž svůj pracovní poměr ke Společnosti. Uvolněné místo v orgánu Společnosti je třeba doplnit do dvou měsíců od jeho uvolnění.

Správci svěřenských fondů, vykonávající práva akcionáře se shodli na společném návrhu na doplnění dozorčí rady o Mgr. Václava Knotka, nar. 12. března 1975, bytem Achátová 191/12, Radotín, 153 00 Praha 5.

Poté přednesl návrh usnesení předložené valné hromadě Společnosti tohoto znění:

Valná hromada volí členem dozorčí rady společnosti pana Mgr. Václava Knotka, nar. 12. března 1975, bytem Achátová 191/12, Radotín, 153 00 Praha 5. Den vzniku členství v dozorčí radě je 17. prosinec 2021.

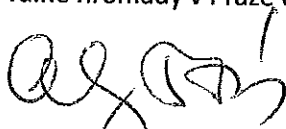
S ohledem na skutečnost, že se jednalo o společný návrh vykonavatelů akcionářských práv, nebyla k bodu otevřena rozprava.

Předseda valné hromady poté nechal o navrženém usnesení hlasovat.

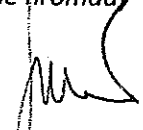
Výsledek hlasování: Volba člena dozorčí rady

Mgr. Václav Knotek, nar. 12. března 1975, bytem Achátová 191/12, Radotín, 153 00 Praha 5, byl zvolen členem dozorčí rady se dnem vzniku členství 17. prosinec 2021. Pro hlasovalo 100% akcionářů.

Zápis z valné hromady v Praze dne 16. prosince 2021 podepsali:



JUDr. Alexej Bílek, CSc.
předseda valné hromady



Ing. Zbyněk Průša
ověřovatel zápisu



JUDr. Libor Široký
zapisovatel



Mgr. Václav Knotek
ověřovatel zápisu

Tento výpis ze zápisu z valné hromady byl vyhotoven dne 8. února 2022 pro účely dokumentace k návrhu na zápis do obchodního rejstříku.

AGROFERT, a.s.



Ing. Zbyněk Průša
předseda představenstva



JUDr. Alexej Bílek, CSc.
člen představenstva

Ověření - vidimace

Ověřuji, že tento opis složený z listů
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,
složenou z listů.

V dne

Hana Prchalová
pověřená notářkou

