

**Výpis ze zápisu z valné hromady  
společnosti AGROFERT, a.s. (dále jen „společnost“),  
IČO 26185610, se sídlem na adrese Pyšelská 2327/2, Chodov, 149 00 Praha 4,  
zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 6626/MSPH  
konané dne 30. května 2022  
v sídle společnosti**

---

**Pořad valné hromady:**

1. Zahájení valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Volba člena dozorčí rady
4. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2021, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2021 a konsolidované účetní závěrky za rok 2021, k návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021 a ke zprávě o vztazích mezi ovládanou a ovládající osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2021
5. Zpráva výboru pro záležitosti auditu za rok 2021
6. Zpráva auditora k řádné účetní závěrce za rok 2021 a ke konsolidované účetní závěrce za rok 2021
7. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2021
8. Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2021
9. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021
10. Rozhodnutí o odměňování členů orgánů společnosti. Schválení plnění ve prospěch člena představenstva
11. Závěr valné hromady

**Orgány valné hromady:**

- Předseda: JUDr. Alexej Bílek, CSc.
- Skrutátor: Anděla Zadáková DiS.
- Zapisovatel: Dita Bytnarová
- 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 uvolněné místo v orgánu společnosti je třeba doplnit do dvou měsíců od jeho uvolnění.

Správci svěřenských fondů, vykonávající práva akcionáře se shodli, na základě doporučení představenstva, na společném návrhu na doplnění dozorčí rady o paní Ing. Hanu Valešovou, nar. 4.4.1975, r.č. 755404/1495, bytem Máslova 2688/4, PSČ 160 00, Praha 6.

Poté přednesl návrh usnesení předložené valné hromadě společnosti tohoto znění:

Valná hromada volí členkou dozorčí rady společnosti paní Ing. Hanu Valešovou, nar. 4.4.1975, r.č. 755404/1495, bytem Máslova 2688/4, PSČ 160 00, Praha 6. Den vzniku členství v dozorčí radě je 30.5.2022.


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

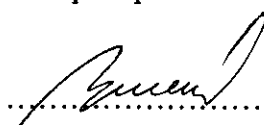
Předseda valné hromady poté nechal o navrženém usnesení hlasovat.

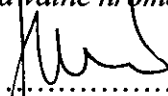
Výsledek hlasování: Volba člena dozorčí rady  
Paní Ing. Hana Valešová byla zvolena členkou dozorčí rady se dnem vzniku členství 30.5.2022.  
Pro hlasovalo 100 % akcionářů.

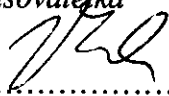
\* \* \*

Zápis z valné hromady v Praze dne 30. května 2022 podepsali:

  
.....  
JUDr. Alexej Bílek, CSc.  
předseda valné hromady


  
.....  
ěta Bytnarová  
zapisovatelka


  
.....  
Ing. Zbyněk Průša  
ověřovatel zápisu

  
.....  
Mgr. Václav Knotek  
ověřovatel zápisu

Tento výpis ze zápisu z valné hromady byl vyhotoven dne 30. května 2022 pro účely dokumentace k návrhu na zápis do obchodního rejstříku.

**AGROFĚRT, a.s.**

  
.....  
Ing. Zbyněk Průša  
předseda představenstva

  
.....  
JUDr. Alexej Bílek, CSc.  
člen představenstva