

Zápis

z řádné valné hromady společnosti AGD Senice a.s. se sídlem Senice, Hlavní 1, okres Nymburk, PSČ 290 01, IČ: 47048191 zapsané v OR Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 7346, konané dne 27.6.2025 od 15,00 hodin v sále TJ v Senicích

K navrženému programu valné hromady uvedenému na pozvánce nebyly vzneseny žádné připomínky dle odstavce A. bodu 5. dle stanov akciové společnosti, proto se valná hromada řídila navrženým programem a hlasovalo se v souladu se stanovami aklamací. V den konání valné hromady přišel dotaz a návrh na změnu hlasování v bodě 6. ohledně návrhu na úpravu stanov společnosti. K úpravě hlasování se nemohlo přihlížet, protože návrh nepřišel včas do 7 dnů před konáním valné hromady. Dotazy však byly zodpovězeny v průběhu valné hromady.

1. **Zahájení** - valnou hromadu zahájila místopředsedkyně představenstva Ing. Eva Nechvílová. Zúčastněné akcionáře seznámila se skutečností, že na valné hromadě je přítomno 25.284 hlasů z 30.405 hlasů, tj. 83,16 % všech hlasů. Tím byla valná hromada schopna přijímat rozhodnutí ke všem bodům programu.

2. **Volba orgánů valné hromady** – do orgánů byly navrženy tyto osoby:

Předseda valné hromady: JUDr. Karel Ryšavý

Zapisovatel: Ing. Eliška Nechvílová

Ověřovatelé zápisu: Havlík Tomáš, Jiří Koudelka

Osoby pověřené sčítáním hlasů: Mgr. Petra Váňová, Eva Zíchová

K návrhu nebyly připomínky, o návrhu hlasováno:

Pro: 25.284 hlasů

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: Orgány valné hromady byly zvoleny v navrženém složení.

3. **Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2024**

Zprávu zpracovanou představenstvem společnosti přednesl za zdravotně indisponovaného předsedy představenstva Ing. Zbyněk Bulušek, MBA, písemná zpráva je přílohou tohoto zápisu. Ke zprávě nebyly připomínky, valná hromada vzala zprávu na vědomí.

V průběhu přednesu zprávy představenstva se zvýšil počet přítomných akcionářů na 25.444 hlasů z 30.405 hlasů, tj. 83,69 %.

4. **Zpráva dozorčí rady za rok 2024 s vyjádřením k řádné účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku** – zprávu přednesl předseda dozorčí rady pan Ing. Zbyněk Bulušek, MBA, písemné vyhotovení je přílohou tohoto zápisu, valná hromada vzala zprávu na vědomí.

5. **Schválení řádné účetní závěrky za rok 2024 s návrhem na rozdělení zisku**

S účetní závěrkou za rok 2024 s návrhem na rozdělení zisku a se zprávou auditora seznámila valnou hromadu Ing. Eva Nechvílová. Navrhla schválení řádné účetní závěrky za rok 2024 a rozdělení zisku ve výši 1.502.821,62,- Kč. Navrhuje se 304.050,- Kč rozdělit na dividendy, tj. 10,- Kč na 1 tisícikorunovou akcii, 150.000,- Kč představenstvu, 40.000,- Kč dozorčí radě a do investičního fondu přidělit 1.008.771,62,-Kč. Zpráva a návrh na rozdělení zisku jsou přílohou tohoto zápisu.

K účetní závěrce nebyly připomínky, o schválení účetní závěrky a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku (zisku) bylo hlasováno:
Pro: 25.357 hlasů Proti: 0 Zdržel se: 87

Usnesení: Řádná účetní závěrka za rok 2024 s návrhem na rozdělení zisku byla schválena.

6. **Návrh na úpravu stanov společnosti.** Představenstvo předkládá valné hromadě návrh na rozšíření stanov o možnost zasílat pozvánky na VH i elektronickou formou, za předpokladu, že o to akcionář požádá. A dále představenstvo valné hromadě předkládá návrh na vypuštění omezení 20% vlastněných akcií jedním akcionářem. Přičemž ve stanovách zůstává nutnost souhlasu představenstva s převodem, pokud se nejedná o převod mezi blízkými příbuznými. Ing. Petr Česák, pověřený akcionářkou paní Česákovou, která na základě plné moci zastupovala i paní Smolíkovou, požádal předsedu VH o přečtení návrhu zaslaného e-mailem a přesné citaci věty: "Dle advokátky je navržená změna stanov ve prospěch vedení společnosti a ne akcionářů." K obsahu se vedení společnosti vyjádřilo a byly vysvětleny důvody pro změnu. Nikdo další dotaz ani námítku nevznnesl. Následně proběhlo hlasování, které ověřila notářka.

Pro: 23.810

Proti: 1.634

Zdrželo se: 0

Usnesení: Valná hromada schvaluje následující změnu stanov:

- V článku VIII. nazvaném „Orgány společnosti“ části A) nazvané „Valná hromada“ se bod 3. doplňuje o větu tohoto znění:
„Pozvánku lze zaslat též elektronickou formou na adresu uvedenou akcionářem.“
- V článku VII. nazvaném „Akcie“ se v bodě 6. vypouští věta druhá tohoto znění:
„Představenstvo je povinno souhlas s převodem odmítnout, jestliže by nabyvatel akcií získal převodem akcií více jak 20 % základního kapitálu.“

7. **Volba auditorské společnosti** – K ověření řádné účetní závěrky za rok 2025 navrhujeme auditorskou společnost Adakon audit s.r.o..

Pro : 25.444

Proti : 0

Zdržel se: 0

Usnesení: Valná hromada schvaluje auditorskou společnost Adakon audit s.r.o. k ověření účetní závěrky roku 2025.

8. **Závěr** – Provedla Ing. Eva Nechvílová – poděkovala akcionářům za účast a důvěru vyjádřenou schválením předložených dokumentů. Dále následoval oběd a společné posezení.

Senice dne 27.6.2025

Zapisovatel: Ing. Eliška Nechvílová

Předseda valné hromady: JUDr. Karel Ryšavý

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Petra Váňová, Eva Zíchová

AGD Senice a.s.
Hlavní 1, 290 01 Senice
IČ: 47048191, DIČ: CZ47048191
č.ú.: 404406584/0600
tel.: 325 652 022 ⑤