

Laboratoře Mikrochem a.s.

Nezvalova 984/2

779 00 Olomouc, Hodolany

IČ 607 77 907

Zápis v OR: Krajský soud v Ostravě – oddíl B, vložka 3567

POZVÁNKA

na řádnou valnou hromadu společnosti Laboratoře Mikrochem a.s.

Představenstvo společnosti Laboratoře Mikrochem a.s., IČ 607 77 907, se sídlem Nezvalova 984/2, Olomouc, Hodolany, PSČ 779 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 3567,

svolává

řádnu valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne **28. května 2024 od 11:00** hod v advokátní kanceláři Mgr. Martiny Vévodové na adrese Olomouc, Tř. Spojenců 689/3.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení a kontrola usnášení schopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady (předseda, zapisovatel, dva ověřovatelé zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů)
3. Projednání účetní závěrky společnosti sestavené ke dni 31.12.2023, včetně zprávy auditora o ověření účetní závěrky a zprávy dozorčí rady k účetní závěrce
4. Rozhodnutí o naložení se ziskem
5. Určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky za období od 1.1.2024 do 31.12.2024
6. Závěr

Rozhodným dnem pro účast akcionářů na valné hromadě je: 28. květen 2024. Na valné hromadě je oprávněn hlasovat ten akcionář, který je k rozhodnému dni zapsán v seznamu akcionářů vedeném společností.

Akcionářská práva je oprávněna vykonávat osoba uvedená v seznamu akcionářů nebo osoba uvedená v § 156 odst. 3 platného obchodního zákoníku. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Představenstvo upozorňuje akcionáře, že mají právo nahlédnout do řádné účetní závěrky za rok 2024 v sídle akciové společnosti po předchozím písemném odsouhlasení termínu návštěvy.

Prezence bude probíhat v místě konání valné hromady od 10.50 hod. Akcionář nebo zástupce akcionáře se při zápisu do listiny přítomných akcionářů prokazuje platným průkazem totožnosti nebo plnou mocí opatřenou úředním ověřením, z níž vyplývá rozsah zástupcová oprávnění a akciemi.

Počet hlasů akcionáře na valné hromadě se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií. Každé akcii o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč přísluší jeden hlas.

Způsob hlasování na valné hromadě společnosti je upraven v čl. 11. odst. 6. a 7. platných stanov společnosti, které zní:

„6. Na valné hromadě se hlasuje aklamací zvednutím hlasovacího lístku, na kterém je uveden počet akcií, za které je prostřednictvím tohoto hlasovacího lístku hlasováno. Hlasovací lístek obdrží akcionář při zápisu do listiny přítomných.“

7. Na valné hromadě se k bodům programu hlasuje tak, že poté, co je valná hromada seznámena s podstatnými informacemi k projednávanému bodu a seznámena se všemi předloženými návrhy či protinávrhy, hlasuje se nejprve o návrhu představenstva, poté o návrhu dozorčí rady, je-li předložen, a poté o návrzích a protinávrzích akcionářů, jsou-li předloženy, v pořadí tak, jak byly předloženy. Jakmile je předložený návrh k projednávanému bodu pořadu jednání schválen, o dalších návrzích k tomuto bodu se již nehlasuje.

Žádosti o vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné k posouzení předmětu jednání valné hromady, mohou být účastníky podávány ústní formou. Akcionář se o slovo přihlásí zvednutím ruky, jakmile to průběh jednání valné hromady dovolí, udělí akcionáři předseda valné hromady slovo.“

Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže ZOK nebo stanovy vyžadují jinou většinu.

Návrh usnesení valné hromady:

K bodu 2.

Valná hromada volí za předsedu valné hromady: Mgr. Martinu Vévodovou, nar. 25.7.1975, bytem Přemyslovice 371, advokátku zapsanou v seznamu advokátů vedeném ČAK v Praze pod ev. č. 09598 se sídlem AK v Olomouci, Tř. Spojenců 689/3.

Valná hromada volí za zapisovatele valné hromady Ing. Janu Wolfovou, nar. 23.4.1981, bytem Olomouc, Bylinková 363/12.

Valná hromada volí za ověřovatele zápisu Ing. Jana Obrátla, nar. 2.9.1956, bytem V Uličkách 11/5, Samotíšky, a Mgr. Terezu Martinů, nar. 5.7.1984, bytem Šeříková 1, Svatý Kopeček, 779 00 Olomouc.

Valná hromada volí za osobu pověřenou sčítáním hlasů Mgr. Martinu Vévodovou, nar. 25.7.1975, bytem Přemyslovice 371, advokátku zapsanou v seznamu advokátů vedeném ČAK v Praze pod ev. č. 09598 se sídlem AK v Olomouci, Tř. Spojenců 689/3.

Zdůvodnění: Jelikož je nutné ustanovit pro každou valnou hromadu její orgány, navrhuje představenstvo takové obsazení orgánů valné hromady, které umožňuje zajistit také včasné a řádné vyhotovení zápisu z valné hromady.

K bodu 3.

Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti sestavenou ke dni 31.12.2023.

Zdůvodnění: Účetní závěrka byla zpracována ekonomickým oddělením společnosti a je ověřena auditorem auditorské společnosti Interaudit Luto 21, s.r.o. podle stávajících informací bez výhrad, z toho důvodu představenstvo společnosti navrhuje účetní závěrku schválit.

K bodu 4.

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku společnosti dosaženého v r. 2023 takto: částka 5 227 200 Kč bude vyplacena akcionářům jako podíl na zisku, tj. 43 560 Kč na 1 akcii, zbývající částka ve výši 859,21 Kč bude ponechána ve společnosti na účtu nerozděleného zisku minulých let.

Zdůvodnění: Společnost dosáhla zisku, a protože aktuálně nejsou v plánu žádné investiční akce, které by musely být placeny ze zisku společnosti, navrhuje představenstvo rozdělení zisku.

K bodu 5.

Valná hromada určuje provedením auditu účetní závěrky společnosti Laboratoře Mikrochem a.s. za období od 1.1.2024 do 31.12.2024 auditora Interaudit Luto 21, s.r.o.

Zdůvodnění: Auditorská společnost ověřovala účetní závěrku společnosti sestavenou za účetní období roku 2023, z toho důvodu se jeví jako výhodné, aby byla opět tato společnost ustavena k ověření účetní závěrky.

V Olomouci dne 12. dubna 2024

Ing. Jana Wolfová,
předseda představenstva společnosti

Hlavní údaje o účetní závěrce v tis. Kč k 31.12.2023:

ROZVAHA v tis. Kč

Aktiva:	39 885	Pasiva:	39 885
z toho		z toho	
stálá aktiva	7 046	vlastní kapitál	26 825
oběžná aktiva	32 553	cizí zdroje	12 798
časové rozlišení aktiv	286	časové rozlišení pasiv	262

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁTY v tis. Kč

Provozní výsledek hospodaření	5 462
Finanční výsledek hospodaření	888
Výsledek hospodaření před zdaněním	6 350
Výsledek hospodaření po zdaněním	5 228

Laboratoře Mikrochem a.s.

Nezvalova 984/2

779 00 Olomouc, Hodolany

IČ 607 77 907

Zápis v OR: Krajský soud v Ostravě – oddíl B, vložka 3567

POZVÁNKA

na mimořádnou valnou hromadu společnosti Laboratoře Mikrochem a.s.

Představenstvo společnosti Laboratoře Mikrochem a.s., IČ 607 77 907, se sídlem Nezvalova 984/2, Olomouc, Hodolany, PSČ 779 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 3567,

svolává

mimořádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne **28. května 2024 po skončení řádné valné hromady svolané na 11:00 hod** v advokátní kanceláři Mgr. Martyiny Vévodové na adrese Olomouc, Tř. Spojenců 689/3.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení a kontrola usnášení schopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady (předseda, zapisovatel, dva ověřovatelé zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů)
3. Volba člena představenstva s účinností od 8.8.2024
4. Závěr

Rozhodným dnem pro účast akcionářů na valné hromadě je: 28. květen 2024. Na valné hromadě je oprávněn hlasovat ten akcionář, který je k rozhodnému dni zapsán v seznamu akcionářů vedeném společností.

Akcionářská práva je oprávněna vykonávat osoba uvedená v seznamu akcionářů nebo osoba uvedená v § 156 odst. 3 platného obchodního zákoníku. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Představenstvo upozorňuje akcionáře, že mají právo nahlédnout do řádné účetní závěrky za rok 2024 v sídle akciové společnosti po předchozím písemném odsouhlasení termínu návštěvy.

Prezence bude probíhat v místě konání valné hromady po skončení řádné valné hromady, které je svolána na 11:00 hod. Akcionář nebo zástupce akcionáře se při zápisu do listiny přítomných akcionářů prokazuje platným průkazem totožnosti nebo plnou mocí opatřenou úředním ověřením, z níž vyplývá rozsah zástupcovy oprávnění a akciemi.

Počet hlasů akcionáře na valné hromadě se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií. Každé akcii o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč přísluší jeden hlas.

Způsob hlasování na valné hromadě společnosti je upraven v čl. 11. odst. 6. a 7. platných stanov společnosti, které zní:

„6. Na valné hromadě se hlasuje aklamací zvednutím hlasovacího lístku, na kterém je uveden počet akcií, za které je prostřednictvím tohoto hlasovacího lístku hlasováno. Hlasovací lístek obdrží akcionář při zápisu do listiny přítomných.“

7. Na valné hromadě se k bodům programu hlasuje tak, že poté, co je valná hromada seznámena s podstatnými informacemi k projednávanému bodu a seznámena se všemi předloženými návrhy či protinávhrhy, hlasuje se nejprve o návrhu představenstva, poté o návrhu dozorčí rady, je-li předložen, a poté o návrzích a protinávhrzích akcionářů, jsou-li předloženy, v pořadí tak, jak byly předloženy. Jakmile je předložený návrh k projednávanému bodu pořadu jednání schválen, o dalších návrzích k tomuto bodu se již nehlasuje.

Žádosti o vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné k posouzení předmětu jednání valné hromady, mohou být účastníky podávány ústní formou. Akcionář se o slovo přihlásí zvednutím ruky, jakmile to průběh jednání valné hromady dovolí, udělí akcionáři předseda valné hromady slovo.“

Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže ZOK nebo stanovy vyžadují jinou většinu.

Návrh usnesení valné hromady:

K bodu 2.

Valná hromada volí za předsedu valné hromady: Mgr. Martinu Vévodovou, nar. 25.7.1975, bytem Přemyslovice 371, advokátku zapsanou v seznamu advokátů vedeném ČAK v Praze pod ev. č. 09598 se sídlem AK v Olomouci, Tř. Spojenců 689/3.

Valná hromada volí za zapisovatele valné hromady Ing. Janu Wolfovou, nar. 23.4.1981, bytem Olomouc, Bylinková 363/12.

Valná hromada volí za ověřovatele zápisu Ing. Jana Obrátla, nar. 2.9.1956, bytem V Uličkách 11/5, Samotíšky, a Mgr. Terezu Martinů, nar. 5.7.1984, bytem Šeríková 1, Svatý Kopeček, 779 00 Olomouc.

Valná hromada volí za osobu pověřenou sčítáním hlasů Mgr. Martinu Vévodovou, nar. 25.7.1975, bytem Přemyslovice 371, advokátku zapsanou v seznamu advokátů vedeném ČAK v Praze pod ev. č. 09598 se sídlem AK v Olomouci, Tř. Spojenců 689/3.

Zdůvodnění: Jelikož je nutné ustanovit pro každou valnou hromadu její orgány, navrhuje představenstvo takové obsazení orgánů valné hromady, které umožňuje zajistit také včasné a řádné vyhotovení zápisu z valné hromady.

K bodu 3.

Valná hromada volí za člena představenstva paní Ing. Janu Wolfovou, nar. 23.4.1981, bytem Olomouc, Nemilany, Bylinková 363/12, a to s účinností od 8.8.2024.

Zdůvodnění: Dne 7.8.2024 končí pětileté funkční období stávající předsedkyni představenstva společnosti paní Ing. Janě Wolfové. Z toho důvodu je nutné zvolit nově člena představenstva, aby byl statutární orgán společnosti řádně obsazen. Ing. Wolfová předběžně projevila souhlas s výkonem funkce.

V Olomouci dne 12. dubna 2024

Ing. Jana Wolfová,
předseda představenstva společnosti