

Laboratoře Mikrochem s.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 s.s.

Představenstvo společnosti Laboratoře Mikrochem s.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 **30. dubna 2026** od 11:30 hod v notářské kanceláři JUDr. Ireny Bischofové na adrese Olomouc, Riegrova 394/17.

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. Schválení usbytí vlastních akcií
4. Závěr

Rozhodným dnem pro účast akcionářů na valné hromadě je: **30. duben 2026**. 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 § 264 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění, dále jen „ZOK“. 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.

Prezence bude probíhat v místě konání valné hromady od 11.25 hod. Akcionář nebo zástupce akcionáře se při zápisu do listiny přítomných akcionářů prokazuje platným příkazem 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 přičítají jeden hlas.

Základní ústavní právo vlastníka akcií společnosti je upraveno v čl. 11. ust. 6 a 7. platných stanov společnosti, které zní:

6. Na vlastní hlasování se hlasuje odhlasovaně hlasováním hlasů, na kterém je určen počet akcií, na které je poskytnuta práva tohoto hlasování. Hlasování hlasů odehrává hlasovací přístroj se šifrovanými hlasovacími kódy.

7. Na vlastní hlasování se k bodům programu hlasuje tak, že pokud, co je vlastní hlasem rozhodnutím a pokud není rozhodnutím k projednávání bodů a rozhodnutí se vlastními předloženými návrhy či pozměněními, hlasuje se nejprve o návrhu pozměnění, poté o návrhu doručení návrhů, je-li předloženo, a poté o návrhu a pozměněních bodů. Je-li předloženo, v pořadí tak, jak byly předloženy. Hlasování je předložený návrh k projednávání bodů počítán jako návrh, o kterém hlasují k návrhu bodů na jeho odložení.

Hlasování o vyvolání schůzky společnosti se uplatňuje, je-li návrh vyvolání schůzky k posouzení předložen jakýmkoli vlastníkem, pokud není hlasování předložený návrh. Akcionář se o slovo přiřídil hlasováním tak, jakmile se jakýmkoli vlastníkem hlasování, s tímto hlasováním předložen vyvoláním slova.

Vlastní hlasování vyvolává předložený návrh jakýmkoli akcionářem, pokud je návrh nebo stanoví vyvolání jinou většinou.

Návrh posouzení vlastní hlasování je

K bodu 2.

Vlastní hlasování volí za předloženého vlastní hlasování: Mgr. Martin Vědrovský, nar. 25.7.1975, bytem Plesnýsková 371, advokátní zapsanec v seznamu advokátů vedeném ČAK v Praze pod ev. č. 09598 se sídlem AK v Olomouci, TE Společnost 6893.

Vlastní hlasování volí za zaplňování vlastní hlasování Ing. Jan Wollbová, nar. 23.4.1981, bytem Olomouc, Rybníková 363/12.

Vlastní hlasování volí za ověřovatele zápisu Ing. Jan Obořil, nar. 2.9.1956, bytem V Ušlechilých 11/5, Šestáky, a Mgr. Tereza Martinská, nar. 2.7.1984, bytem Šulhová 1, Svatojanská 779 00 Olomouc.

Vlastní hlasování volí za osoba pověřenou odhlasovaně hlas Mgr. Martin Vědrovský, nar. 25.7.1975, bytem Plesnýsková 371, advokátní zapsanec v seznamu advokátů vedeném ČAK v Praze pod ev. č. 09598 se sídlem AK v Olomouci, TE Společnost 6893.

Zároveň: jedním je nutné upozornit pro každou vlastní hlasování její orgány, zejména představenstvo takové občanské organizace vlastní hlasování, které umožňuje zjistit také včetně a případ vyhotovení zápisu z vlastní hlasování.

K bodu 3.

Vlastní hlasování schvaluje nabytí nejvýše 24 ks vlastních akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, celkem akciový počet MUDr. Holcovy Šarové, přičemž je upraveno je nabytí najedle po dobu deseti měsíců ode dne schválení nabytí vlastních akcií se stanoví vlastní hlasování společnosti, za celkovou cenu 240.000,- Kč za jednu akci a za nabytí celkem 240.000,- Kč za jednu akci.

Zároveň: Společnost jedná s akcionářem MUDr. Holcovou Šarovou o nabytí jejích akcií. Nabytí vlastních akcií je možné jen pokud jejich nabytí odpovídá vlastní hlasování společnosti dle ust. § 301 ZOK.

V Olomouci dne 20. března 2026

Ing. Jan Wollbová,
předseda představenstva společnosti