

Laboratoř Mikrochem a.s.
Nervalova 984/2
779 00 Olomouc, Hodolany
IČ 607 77 907
Zápis v OR: Krajčův směl v Ostravě - oddíl B, číslo 2047

POZVÁNKA

na řádnou valnou hromadu společnosti Laboratoř Mikrochem a.s.

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

svalává

řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne **25. června 2026** od 11:30 hod v advokátní kanceláři **Mgr. Marty Věvodové** na adrese Olomouc, Tr. Spojenců 689/3.

Pořadí jednání valné hromady:

1. Zahrnutí 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 31.12.2025, včetně zprávy auditora o ověření účetní závěrky a zprávy dozorní rady k účetní závěrce
4. Rozhodnutí o naklázení se ziskem
5. Určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky za období od 1.1.2026 do 31.12.2026
6. Závěr

Rozhodným dnem pro účast akcionářů na valné hromadě je: **25. červen 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 § 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 2025 v sídle akciové společnosti po předchozím písemném odsouhlasením termínu návštěvy.

Prezence bude probíhat v místě konání valné hromady od 11:20 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. písměných stanov společnosti, které zní:

„6. Na valné hromadě se hlasuje sklanací svednoten hlasovacího listku, na kterém je svedoten počet akcií, za které je prostřednictvím tohoto hlasovacího listku hlasováno. Hlasovací listek obdrží akcionář při zápisu do listiny přítomných. Ostatní-li se hromady nejví pět akcionářů, mohou hlasovat svednotenky bez využití hlasovacího listku. Výsledky hlasování oznámí valná hromada její předseda.“

7. Na valné hromadě se k bodům programu hlasuje tak, že postí, co je valná hromada svednoten s podstatnými informacemi k projednávánému bodu a svednoten se všemi předložnými návrhy či protinávrhy, hlasuje se nejprve o návrhu představenstva, postí o návrhu dozorčí rady, je-li předložten, a postí o návrzích a protinávrzích akcionářů, jsou-li předloženy, v pořadí tak, jak byly předloženy. Hlasuje se předložným návrh k projednávánému bodu počtu jednání schválen, o dalších návrzích k tomuto bodu se již nehlasuje.

Zádotí o vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení požádáno k posuzování předmetu jednání valné hromady, mohou být účastníky požádány četní formou. Akcionář se o slovo přihlásí svednotenky, jakmile to průběh jednání valné hromady dovolí, udělí akcionář předseda valné hromady slovo.“

Valná hromada rozhoduje nadpolovičtí 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, Tl. 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, Samotřky, a **Mgr. Terenzu Martíná**, nar. 5.7.1984, bytem Šeřfková 1, Světý Kopeček, 779 00 Olomouc.

Valná hromada volí za osobu pověřenou státním hlasem **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, Tl. Spojenců 689/3.

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

K bodu 3.

Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti sestavenou za dní 31.12.2025.

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

K bodu 4.

Valná hromada schvaluje nalčení se ziskem společnosti dosaženým v r. 2025 tak, že celý zisk ve výši 181.786,13 Kč bude ponechán ve společnosti na účtu nerozděleného zisku minulých let.

Zdůvodnění: Společnost dosáhla zisku v nižším objemu, proto je navrhováno jeho nerozdělení a ponechání ve společnosti.

K bodu 5.

Valná hromada určuje provedením auditu účetní závěrky společnosti Laboratoře Mikrochem a.s. za období od 1.1.2026 do 31.12.2026 auditorem Interaudit Lato 21, s.r.o.

Závěrem: Auditorská společnost ověřovala účetní závěrku společnosti sestavenou za účetní období předcházejících let, z toho důvodu se jeví jako výhodné, aby byla opět tato společnost ustravena k ověření účetní závěrky.

V Olomouci dne 18. května 2026

Ing. Jana Wolfová,
předseda představenstva společnosti

Hlavní údaje a účetní závěrka v tis. Kč k 31.12.2025:

ROZVAHA v tis. Kč

Aktiva:	44 044	Passiva:	44 044
z toho		z toho	
máta aktiva	6 902	vlastní kapitál	24 209
oběžná aktiva	37 821	cizí zdroje	18 917
časové rozlišení aktiv	321	časové rozlišení pasiv	878

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁTY v tis. Kč

Průvazní výsledek hospodaření	488
Finanční výsledek hospodaření	600
Výsledek hospodaření před zdaněním	97
Výsledek hospodaření po zdanění	482

