

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 **1. října 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. Rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti o vlastní akcie
4. Závěr

Rozhodným dnem pro účast akcionářů na valné hromadě je: **1. říjen 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 průkazem totožnosti nebo plnou mocí opatřenou úředním ověřením, z něž vyplývá rozsah zástupcovy oprávnění a akciemi.

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

Způsob hlasování na valné hromadě společnosti je upraven v čl. 1 i. odst. 6. a 7. platných stanov společnosti, které zní:

„6. Na valné hromadě se hlasuje sklamací 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. Účastní-li se hromady nejvýše pět akcionářů, mohou hlasovat zvednutím ruky bez využití hlasovacího lístku. Výsledky hlasování oznámí valné hromadě její předseda.“

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, a dalších návrzích k tomuto bodu se již nehlasuje.

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

Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon nebo staty 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, Samotšiky, a Mgr. Terezu Martinů, nar. 5.7.1984, bytem Šeršková 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.

1. **Základní kapitál společnosti Laboratoře Mikrochem a.s. se snižuje z dosavadní výše [redacted] o pevnou částku [redacted], na novou výši základního kapitálu [redacted].**

2. **Důvodem a účelem snížení základního kapitálu společnosti Laboratoře Mikrochem a.s. jsou optimalizace její kapitálové struktury a její zákonná povinnost snížit základní kapitál o jmenovitou hodnotu akcií nabytých společností dle ust. § 301 zákona o obchodních korporacích.**

3. **Snížení základního kapitálu bude provedeno v souladu s ustanovením § 522 zákona o obchodních korporacích tak, že společnost sníží vlastní akcie v počtu [redacted] o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč, slovy sto tisíc korun českých, v celkové jmenovité hodnotě [redacted].**

4. **Vzhledem k důvodům snížení základního kapitálu nebude částka odpovídající snížení základního kapitálu žádnému z akcionářů vyplacena, a to ani zčásti, a snížení základního kapitálu se projeví odpovídajícím způsobem pouze příslušnými změnami údajů v účetnictví společnosti. Zvláštní rezervní fond vytvořený společností po nabytí vlastních akcií dle ust. §**

316 zákona o obchodních korporacích ve výši odpovídající pořizovací ceně vlastních akcií bude po zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku zrušen.

5. Valná hromada společnosti pověřuje představenstvo ke všem úkonům, které je nutno v souvislosti se snížením základního kapitálu učinit, zejména k podání návrhu na zápis usnesení o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to bez zbytečného odkladu po přijetí tohoto usnesení valnou hromadou, a následně ke splnění povinností vyplývajících z ust. § 467 a § 518 zákona o obchodních korporacích.

Zdůvodnění: Společnost na základě předběžného schválení valnou hromadou společnosti nabyla v souladu s ustanovením § 301 ZOK 24 ks vlastních akcií, a proto přistupuje ke snížení základního kapitálu o vlastní akcie společnosti.

V Olomouci dne 1. září 2026

Ing. Jana Wolfová,
předseda představenstva společnosti