



Agrochemický podnik Mstětice, a.s.

Mstětice 32, 250 91 Zeleneč
IČO: 46356151 DIČ: CZ46356151

mob.: +420 603 809 838

Ve Mstěticích, dne 15. května 2026

Představenstvo společnosti Agrochemický podnik Mstětice, a.s., IČ: 46356151 se sídlem Mstětice 32, 250 91 Zeleneč, zapsané v obch. rejstříku vedeném u Krajského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1873

SVOLÁVÁ ŘÁDNOU VALNOU HROMADU akcionářů,
která se uskuteční **dne 18. června 2026 od 12.30 hod.**
v sídle firmy Agrochemického podniku Mstětice, a.s., Mstětice 32, 250 91 Zeleneč,
administrativní budova ve Mstěticích – v přízemí

Pořad jednání řádné valné hromady:

1. Zahájení jednání valné hromady a kontrola, zda je valná hromada schopná usnášení.
2. Volba orgánů valné hromady - předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a dvou osob pověřených sčítáním hlasů.
3. Seznámení s výroční zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2025, stavu jejího majetku za rok 2025 a zprávou o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2025. Seznámení se zprávou představenstva k řádné účetní závěrce za rok 2025 a s návrhem na rozdělení zisku za rok 2025.
4. Seznámení se zprávou dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2025, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2025 a o návrhu na rozdělení zisku za rok 2025.
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2025, schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2025.
6. Závěr.

Právo účastnit se valné hromady mají osoby uvedené v seznamu akcionářů k rozhodnému dni, kterým je pro účely účasti a hlasování na valné hromadě **sedmý kalendářní den před konáním valné hromady.**

Návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění:

K bodu 2.

Návrh usnesení: *Valná hromada volí orgány valné hromady – předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a dvě osoby pověřené sčítáním hlasů.*

Zdůvodnění: Obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavků zákona a stanov společnosti.

K bodu 3.

Návrh usnesení: *Valná hromada bere na vědomí výroční zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2025, stavu jejího majetku za rok 2025 a zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2025.*

Zdůvodnění: Důvodem projednání výroční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2025, stavu jejího majetku a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2025 je seznámení akcionářů s prací představenstva v roce 2025 a s dosaženými výsledky. Provedené úkony představenstva proběhly v souladu s platnými právními předpisy a stanovami společnosti.

Návrh usnesení: *Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva k řádné účetní závěrce za rok 2025 a zprávu k návrhu na rozdělení zisku za rok 2025.*

Zdůvodnění: Důvodem projednání je seznámení akcionářů s výsledky hospodaření společnosti za rok 2025 a s návrhem představenstva na rozdělení dosaženého hospodářského výsledku.

K bodu 4.

Návrh usnesení: *Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2025 přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2025, návrhu na rozdělení zisku za rok 2025.*

Zdůvodnění: zpráva dozorčí rady obsahuje informace o činnosti dozorčí rady za rok 2025, dozorčí rada vyvíjela svoji činnost v souladu s platnými právními předpisy a stanovami společnosti.

K bodu 5.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2025.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení zisku za rok 2025, který po zdanění činí částku 2 824 tis. Kč následovně:

příděl do rezervního fondu	150 tis. Kč
příděl do sociálního fondu	74 tis. Kč
fond rozvoje	2 600 tis. Kč

Zdůvodnění: Valné hromadě je předkládána zpráva představenstva k řádné účetní závěrce za rok 2025, účetní závěrka za rok 2025 a návrh na rozdělení zisku za rok 2025 s tímto odůvodněním: účetní závěrka společnosti obsahuje všechny předepsané náležitosti a byla vypracována v souladu s platnými právními předpisy a ověřena auditorem, zpráva představenstva k účetní závěrce podává podrobnější výklad závěrů v účetní závěrce obsažené a návrh na rozdělení zisku zohledňuje ekonomickou situaci společnosti a budoucí prosperující výhled společnosti. Není důvod řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku neschválit.

Prezence akcionářů se koná před jednacím sálem VH od 12:00 hod. a bude ukončena zahájením VH. Akcionáři zapsaní v seznamu akcionářů společnosti se při registraci prokážou platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. V případě zastupování se zástupce akcionáře prokáže platným průkazem totožnosti a plnou mocí akcionáře, kterého zastupuje. Je-li akcionářem právnická osoba, musí její zástupce předložit též výpis z obchodního rejstříku, který nesmí být starší než tři měsíce. Není-li přítomen statutární zástupce právnické osoby, odevzdá u prezence zástupce akcionáře plnou moc s podpisy oprávněných představitelů právnické osoby.

Při prezenci budou rozdány akcionářům hlasovací lístky.

Akcionáři mohou ode dne uveřejnění tohoto oznámení až do 18. června 2026 nahlédnout v sídle společnosti v pracovní dny v době od 9:00 hod. do 12:00 hod. do roční účetní závěrky za rok 2025 i do zprávy nezávislého auditora, současně jsou tyto dokumenty k dispozici i na webových stránkách společnosti <https://www.achpmstetice.cz/>.

Akcionáři ani jeho zástupci či zmocněnci nepřísluší od akciové společnosti náhrada nákladů, které mu vzniknou s účastí na valné hromadě. Neúčastí na valné hromadě nejsou ostatní práva akcionářů dotčena.

S pozdravem

Agrochemický podnik Mstětice a.s.

Ing. Radek Kladiva, předseda představenstva

Ing. Luděk Němeček, člen představenstva

Příloha k pozvánce na valnou hromadu Agrochemického podniku Mstětice, a.s., konanou dne 18. června 2026:

Agrochemický podnik Mstětice, a.s. zveřejňuje **údaje z účetní závěrky za rok 2025** (v tis. Kč) ověřené auditorem „Organizační kanceláře Praha“, Ing. Karlem Novotným, auditor č. evidenční: 1824, dne: 10. 4. 2026, auditorský výrok: **bez výhrad.**

Údaje k 31.12.2025 v tis. Kč:

Aktiva celkem	175 066	Pasiva celkem	175 066
Stálá aktiva	31 515	Vlastní kapitál	121 905
Oběžná aktiva	143 534	Cizí zdroje	53 161
Časové rozlišení	17	Časové rozlišení	0
Výsledek hospodaření po zdanění	2 824		
Čistý obrát	237 003		