

Zápis z řádné valné hromady

akciové společnosti

M&T 1997, a.s.

se sídlem Čs. odboje 1044, 518 01 Dobruška

IČO: 275 04 522

zapsané v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. B 3819

Místo konání VH:	Sídlo společnosti, Čs. odboje 1044, 518 01 Dobruška
Datum konání VH:	08.06.2023
Začátek konání VH:	12:00 h
Účast:	Viz prezenční listina
Program:	Viz pozvánka

1. Zahájení a prezence

Jednání valné hromady zahájil předseda představenstva Roman Ulich. Pan Roman Ulich přivítal přítomné a informoval je, že je pověřen řízením valné hromady do doby zvolení předsedy valné hromady.

Dále konstatoval, že

1. rozhodným dnem pro účast akcionářů na valné hromadě je 01.06.2023
2. VH je usnášení schopná, a to v souladu s čl. 11.1 stanov společnosti, kterým je vyžadována přítomnost akcionářů disponujících alespoň 50 %, všech hlasů akcionářů, neboť jsou dle prezenční listiny přítomni akcionáři mající akcie, jejichž jmenovitá hodnota v souhrnu činí 88,52 %, tj. 11 331 hlasů z 12.800 všech hlasů spojených s akciemi, a účast tedy přesahuje podíl na základním kapitálu vyžadovaný stanovami společnosti pro usnášení schopnost valné hromady;
3. akcionáři se účastní valné hromady osobně;
4. valná hromada byla svolána ve lhůtě vyplývající z ustanovení § 403 a § 406 zák. č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, pozvánkou zveřejněnou v obchodním věstníku dne 09.05.2023 a zveřejněním pozvánky na internetových stránkách společnosti v termínu dle stanov,
5. pořad valné hromady byl doplněn na žádost kvalifikovaného akcionáře o bod 7, přičemž toto doplnění bylo zveřejněno v obchodním věstníku a na internetových stránkách společnosti dne 24.05.2023;
6. o průběhu valné hromady, zejména bodu o schválení zajištění pro provozní financování společnosti bude pořizován notářský zápis přítomným Mgr. Romanem Holubcem, notářským kandidátem zastupujícím notáře JUDr. Jana Medunu

2. Volba orgánů valné hromady

Poté pan Roman Ulich předložil valné hromadě návrh na volbu orgánů valné hromady, ve znění, jak je uveden v pozvánce na valnou hromadu:

Valná hromada volí předsedou valné hromady Ivo Ulicha, zapisovatelem Zuzanu Láchovou, ověřovatelem zápisu bude předseda valné hromady, skrutátorem bude předseda valné hromady.

a nechal o tomto návrhu hlasovat.

Hlasování o volbě orgánů valné hromady					Hlas. č. 1	
Počet hlasů	Pro	11 331	Proti	0	Zdrželo se	0
Výsledek hlasování:	Pro: 11 331 / 11 331 hlasů					
	Usnesení o složení orgánů valné hromady bylo přijato 100 % hlasů přítomných akcionářů.					

Pan Ivo Ulich se následně ujal funkce předsedy valné hromady.

3. Výroční informace 2022

Předseda valné hromady následně předal slovo panu Romanu Ulichovi, který seznámil přítomné akcionáře se základními informacemi o stavu společnosti a průběhu minulého roku, seznámením s výroční zprávou za rok 2022, zprávou o podnikatelské činnosti, zprávou o vztazích.

Pan Ivo Ulich následně jako předseda dozorčí rady seznámil akcionáře se stanoviskem dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2022, návrhu na rozdělení zisku a zprávě o vztazích.

4. Schválení účetní závěrky roku 2022

Předseda valné hromady následně po seznámení akcionářů s podklady, přistoupil k hlasování o schválení účetní závěrky společnosti za rok 2022 usnesením tohoto znění:

Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2022.

Hlasování o schválení účetní závěrky roku 2022					Hlas. č. 2	
Počet hlasů	Pro	11 331	Proti	0	Zdrželo se	0
Výsledek hlasování:	Pro: 11 331 / 11 331 hlasů					
	Valná hromada schválila účetní závěrku společnosti za rok 2022, pro hlasovalo 100 % hlasů přítomných akcionářů.					

5. Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti

Předseda valné hromady následně po schválení účetní závěrky společnosti předložil valné hromadě návrh usnesení o naložení se ziskem společnosti za rok 2022 a to:

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku společnosti ve výši 21 116 274,36 Kč po zdanění za rok 2022 takto:

- částka 21 116 274,36 Kč bude převedena na účet ostatních kapitálových fondů společnosti.

a přistoupil k hlasování o tomto návrhu.

Hlasování o rozdělení zisku společnosti za rok 2022				Hlas. č. 3		
Počet hlasů	Pro	11 331	Proti	0	Zdrželo se	0
Výsledek hlasování:	Pro: 11 331 / 11 331 hlasů					
	Valná hromada schválila rozdělení zisku společnosti za rok 2022, pro hlasovalo 100 % hlasů přítomných akcionářů.					

6. Určení auditora k provedení povinných auditů společnosti pro účetní rok 2023, 2024 a 2025

Předseda valné hromady následně předložil valné hromadě návrh usnesení o určení auditora společnosti pro rok 2023, 2024 a 2025 a to:

Valná hromada schvaluje určení společnosti c.k. audit, s.r.o., IČO: 46504028, se sídlem Komenského 41, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. C 1927, registrovanou Komorou auditorů České republiky s evidenčním číslem 392, v souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., zákon o auditorech, auditorem společnosti a k ověření účetní závěrky společnosti pro účetní roky 2023, 2024 a 2025.

a přistoupil k hlasování o tomto návrhu.

Hlasování o určení auditora společnosti pro roky 2023, 2024 a 2025				Hlas. č. 4		
Počet hlasů	Pro	11 331	Proti	0	Zdrželo se	0
Výsledek hlasování:	Pro: 11 331 / 11 331 hlasů					
	Valná hromada schválila určení auditora společnosti, pro hlasovalo 100 % hlasů přítomných akcionářů.					

7. Schválení zřízení zajištění pro provozní financování společnosti

Předseda valné hromady následně předložil valné hromadě návrh usnesení o schválení zřízení zajištění zásob společnosti ke smlouvě o úvěru sloužící k provoznímu financování společnosti, a to:

Valná hromada tímto schvaluje dle ustanovení § 421 odstavce 2 písmene m) zákona o obchodních korporacích, zastavení části jmění společnosti, které tvoří současné i budoucí zásoby společnosti, jako věc hromadná, formou notářského zápisu o zřízení zástavního práva a zápisem do rejstříku zástav, a to k zajištění pohledávek ze smlouvy o úvěru a v souvislosti s ní až do výše jistiny 1.000.000 EUR (slovy: jeden milion euro) společnosti Komerční banka, a.s., IČO: 45317054, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, vůči společnosti.

a přistoupil k hlasování o tomto návrhu.

Hlasování o schválení zřízení zajištění				Hlas. č. 5		
Počet hlasů	Pro	11 331	Proti	0	Zdrželo se	0
Výsledek hlasování:	Pro: 11 331 / 11 331 hlasů					
	Valná hromada schválila zřízení zajištění k zásobám společnosti, pro hlasovalo 100 % hlasů přítomných akcionářů.					

8. Závěr

Předseda valné hromady se dotázal akcionářů, zda vznášejí dotazy na představenstvo společnosti, či zda uplatňují protest.

Dotazy ani protesty nebyly vzneseny.

Předseda řádné valné hromady poděkoval všem přítomným za účast a zasedání valné hromady ukončil.

Příloha: - *listina přítomných*

V Dobrušce dne 08.06.2023

Ivo Ulich
Předseda valné hromady, ověřovatel zápisu

Zuzana Láchová
Zapisovatelka