

**ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA
ROZHODNUTÍ PŘEDSTAVENSTVA O VÝPLATĚ ZÁLOHY NA PODÍL NA ZISKU**

Představenstvo společnosti M&T 1997, a.s., se sídlem Čs. odboje 1044, 518 01 Dobruška, IČO: 27504522, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. B 3819, bylo svoláno Romanem Ulichem, nar. 14. 5. 1971, bytem č.p. 70, 549 01 Příbyslav a o jeho průběhu a přijatých rozhodnutích byl sepsán tento zápis.

- I. Jednání představenstva Společnosti se konalo dne 26. 9. 2023 a začalo v 12.00 hod.
- II. Jednání byli přítomní všichni členové představenstva.
- III. Představenstvo Společnosti nechalo vyhotovit mezitímní účetní závěrku, sestavenou ke dni 30. 6. 2023, z níž vyplývá, že Společnost má dostatek prostředků na rozdělení zálohy na podíl na zisku, konkrétně částku ve výši 16 000 000,- Kč, a současně provedlo tzv. test insolvence, který Společnost splnila. Bylo konstatováno, že výše zálohy na podíl na zisku není vyšší, než kolik činí součet výsledku hospodaření běžného účetního období, nerozděleného zisku z minulých let a ostatních fondů ze zisku snížený o neuhrazenou ztrátu z minulých let a povinný příděl do rezervního fondu. Vzhledem k tomu, že mezitímní účetní závěrka nevyžaduje schválení valnou hromadou Společnosti, jakož i s ohledem na výše uvedené skutečnosti, proto přijalo představenstvo Společnosti následující rozhodnutí:


I. Rozhodnutí o výplatě zálohy na výplatu podílu na zisku

Akcionářům Společnosti se vyplácí záloha na výplatu podílu na zisku v celkové výši 16 000 000,- Kč, tj. ve výši 1 250,- Kč na akcii s tím, že každý akcionář z této částky obdrží zálohu na výplatu podílu na zisku dle poměru jmenovité hodnoty jeho akcií k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. Rozhodným dnem pro výplatu zálohy na podíl na zisku je 13. 10. 2023 a záloha je splatná nejpozději do 15. 11. 2023.

Pro: 2 hlasy
Proti: 0 hlasů
Zdrželo se: 0 hlasů

- IV. Jednání představenstva skončilo dne 26. 9. 2023 v 12.30 hod.

V Dobrušce dne 26. 9. 2023 za představenstvo společnosti:


Roman Ulich
předseda představenstva


Petr Ulich
člen představenstva