

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:	30. 11. 2023
Začátek konání VH:	11:00 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 23. 11. 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 87,58 %, tj. 11 210 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 17. 10. 2023 a zveřejněním pozvánky na internetových stránkách společnosti v termínu dle stanov,
5. o průběhu valné hromady, zejména bodu o snížení základního kapitálu společnosti bude pořizován notářský zápis přítomným notářem JUDr. Janem Medunou

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	11 210	Proti	0	Zdrželo se	0
Výsledek hlasování:	Pro: 11 210 / 11 210 hlasů Usnesení o složení orgánů valné hromady bylo přijato 100 % hlasů přítomných akcionářů. Pro přijetí usnesení byla potřeba nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů.					

Pan Ivo Ulich se následně ujal funkce předsedy valné hromady.

3. Rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti

Předseda valné hromady následně předložil valné hromadě návrh na snížení základního kapitálu společnosti ve znění, jak je uveden v pozvánce na valnou hromadu:

„Valná hromada rozhoduje o snížení základního kapitálu obchodní společnosti M&T 1997, a.s., IČO: 27504522, ze současné výše 128 000 000,- Kč (jedno sto dvacet osm miliónů korun českých) o částku 38 400 000,- Kč (třicet osm miliónů čtyři sta tisíc korun českých) na částku ve výši 89 600 000,- Kč (osmdesát devět miliónů šest set tisíc korun českých) za těchto podmínek:

(i) důvod a účel snížení základního kapitálu společnosti:

a. důvodem snížení základního kapitálu společnosti v částce 38 400 000,- Kč (třicet osm miliónů čtyři sta tisíc korun českých), tj. o 30%, je skutečnost, že v návaznosti na transformaci společnosti (změnu formy ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost) se účet Ostatní kapitálové fondy dostal do záporných čísel a výše základního kapitálu převyšuje výši vlastního kapitálu a

b. účelem snížení základního kapitálu je převedení 30% základního kapitálu na účet Ostatní kapitálové fondy, odstranění nízké kapitálové přiměřenosti a umožnění Společnosti vyplácet akcionářům dividendy.

(ii) rozsah a způsob provedení snížení základního kapitálu společnosti:

a. základní kapitál společnosti se snižuje z 128 000 000,- Kč (jedno sto dvacet osm miliónů korun českých) o částku 38 400 000,- Kč (třicet osm miliónů čtyři sta tisíc korun českých) na částku ve výši 89 600 000,- Kč (osmdesát devět miliónů šest set tisíc korun českých);

b. základní kapitál společnosti v částce 38 400 000,- Kč (třicet osm miliónů čtyři sta tisíc korun českých) bude snížen snížením jmenovité hodnoty všech akcií 12 800 akcií Společnosti na jméno v zaknihované podobě o částku 3 000,- Kč, tedy ze stávající jmenovité hodnoty 10 000,- Kč na jmenovitou hodnotu 7 000,- Kč, přičemž snížení jmenovité hodnoty akcií se provede změnou jmenovité hodnoty akcií v Centrálním depozitáři cenných papírů, a.s., na základě příkazu Společnosti.

(iii) způsob, jak bude s částkou odpovídající snížení základního kapitálu společnosti naloženo:

a. s ohledem na důvod a účel snížení základního kapitálu společnosti bude částka odpovídající snížení základního kapitálu, tj. částka 38 400 000,- Kč (třicet osm miliónů čtyři sta tisíc korun českých), převedena na účet Ostatní kapitálové fondy.

(iv) pravidla losování:

a. snížení základního kapitálu proběhne snížením jmenovité hodnoty všech akcií Společnosti, a toto rozhodnutí tedy neobsahuje pravidla losování dle § 516 písm. d) zákona o obchodních korporacích.

(v) smlouva s akcionáři:

a. snížení základního kapitálu proběhne snížením jmenovité hodnoty všech akcií Společnosti, a toto rozhodnutí tedy neobsahuje návrh smlouvy s akcionáři dle § 516 písm. e) zákona o obchodních korporacích.

(vi) lhůta pro předložení akcií Společnosti:

a. akcie Společnosti jsou zaknihované cenné papíry, v důsledku snížení základního kapitálu nemají být předloženy Společnosti akcie, a toto rozhodnutí tedy neobsahuje lhůty k předložení akcií dle § 516 písm. f) zákona o obchodních korporacích."

a přistoupil k hlasování o tomto návrhu.

Hlasování o snížení základního kapitálu společnosti				Hlas. č. 2		
Počet hlasů	Pro	11 210	Proti	0	Zdrželo se	0
Výsledek hlasování:	Pro: 11 210 / 11 210 hlasů					
	Valná hromada schválila snížení základního kapitálu, pro hlasovalo 100 % hlasů přítomných akcionářů. Pro přijetí usnesení bylo potřeba alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů.					

4. Informace k pololetním výsledkům 2023

Předseda valné hromady následně seznámil přítomné akcionáře se základními informacemi o stavu společnosti a průběhu 1. poloviny roku 2023.

5. 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 30. 11. 2023

Ivo Ulich
Předseda valné hromady, ověřovatel zápisu

Zuzana Láchová
Zapisovatelka