

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo

obchodní společnosti **M&T 1997, a.s.**, IČO 27504522
se sídlem: Čs. odboje 1044, 518 01 Dobruška
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 3819
(dále jen „M&T 1997, a.s.“ anebo „Společnost“)

tímto svolává

v souladu s § 406 násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech
(zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „z. o. k.“)

řádno valnou hromadu

Společnosti, která se bude konat dne **30. července 2024 od 10 hod.** na adrese: Čs. odboje 1044, 518 01 Dobruška.

Pořad valné hromady:

- 1) Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady
- 2) Projednání návrhu představenstva na rozdělení zisku Společnosti za rok 2023, účetní závěrky Společnosti za rok 2023, zprávy o vztazích Společnosti za rok 2023, výroční zprávy Společnosti za rok 2023 a zprávy auditora o ověření řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2023
- 3) Projednání zprávy dozorčí rady o kontrolní činnosti Společnosti za rok 2023, vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce Společnosti za rok 2023, vyjádření dozorčí rady k návrhu představenstva na rozdělení zisku Společnosti za rok 2023 a stanovisko dozorčí rady ke zprávě o vztazích Společnosti za rok 2023
- 4) Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2023 a rozhodnutí o rozdělení čistého zisku po zdanění Společnosti dosaženého za rok 2023
- 5) Závěr valné hromady

K bodu 1 pořadu valné hromady:

Návrh usnesení č. 1 předložený představenstvem:

„Valná hromada volí:

- **předseda valné hromady: Ivo Ulich, nar. 5. 9. 1974, bydliště: Liliová 221/13, Staré Město, 110 00 Praha 1,**
- **zapisovatel: Zuzana Láchová, nar. 24. 8. 1980, bydliště: Československé armády 1414, 549 01 Nové Město nad Metují,**
- **ověřovatel zápisu: Ivo Ulich, nar. 5. 9. 1974, bydliště: Liliová 221/13, Staré Město, 110 00 Praha 1 a**
- **osoba pověřená sčítáním hlasů: Ivo Ulich, nar. 5. 9. 1974, bydliště: Liliová 221/13, Staré Město, 110 00 Praha 1.“**

Zdůvodnění návrhu usnesení č. 1 představenstvem:

Valná hromada je podle platných právních předpisů a stanov Společnosti povinna zvolit předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů. Návrh usnesení je představenstvem předkládán proto, že dle názoru představenstva splňují v něm uvedené osoby předpoklady pro řádný výkon funkce výše uvedených orgánů valné hromady.

K bodu 2 pořadu valné hromady:

Představenstvo seznámí valnou hromadu v souladu se zákonem a stanovami Společnosti s návrhem představenstva na rozdělení zisku Společnosti za rok 2023, účetní závěrkou Společnosti za rok 2023, zprávou o vztazích Společnosti za rok 2023, výroční zprávou Společnosti za rok 2023 a zprávou auditora o ověření řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2023.

O výše uvedených dokumentech se nehlasuje, valná hromada tyto dokumenty pouze projedná.

Předmětné dokumenty budou uveřejněny na internetových stránkách Společnosti <https://www.kliky-mt.cz/> v záložce pro investory a dále budou akcionářům k dispozici na valné hromadě. Akcionáři mohou do těchto dokumentů zdarma nahlédnout po předchozím objednání také v sídle Společnosti.

K bodu 3 pořadu valné hromady:

Dozorčí rada seznámí valnou hromadu v souladu se zákonem a stanovami Společnosti se zprávou dozorčí rady o kontrolní činnosti Společnosti za rok 2023, s vyjádřením dozorčí rady k řádné účetní závěrce Společnosti za rok 2023, vyjádřením dozorčí rady k návrhu představenstva na rozdělení zisku Společnosti za rok 2023 a se stanoviskem dozorčí rady ke zprávě o vztazích Společnosti za rok 2023.

O výše uvedených dokumentech se nehlasuje, valná hromada tyto dokumenty pouze projedná.

Předmětné dokumenty budou uveřejněny na internetových stránkách Společnosti <https://www.kliky-mt.cz/> v záložce pro investory a dále budou akcionářům k dispozici na valné hromadě. Akcionáři mohou do těchto dokumentů zdarma nahlédnout po předchozím objednání také v sídle Společnosti.

K bodu 4 pořadu valné hromady:

Návrh usnesení č. 2 předložený představenstvem:

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2023.“

Zdůvodnění návrhu usnesení č. 2 představenstvem:

Společnost je povinna podle zákona o účetnictví sestavovat účetní závěrku a podle zákona o obchodních korporacích ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě. Řádná účetní závěrka Společnosti za rok 2023 je součástí výroční zprávy Společnosti za rok 2023. Představenstvo prohlašuje, že předložená řádná účetní závěrka Společnosti za rok 2023 poskytuje věrný a poctivý obraz o účetnictví a finanční situaci Společnosti a nebyla zpochybněna ani dozorčí radou ani auditorem Společnosti, který ověřil řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2023 s výrokem s výhradou. V podrobnostech představenstvo odkazuje na zprávu auditora o ověření řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2023 a na vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce Společnosti za rok 2023.

Návrh usnesení č. 3 předložený představenstvem:

„Valná hromada schvaluje rozdělení čistého zisku po zdanění Společnosti dosaženého za rok 2023 ve výši 33.260.248,48 Kč tak, že:

- a. část zisku ve výši 16.000.000 Kč před zdaněním dividendy v tzv. hrubé výši, tj. ve výši 1.250 Kč před zdaněním na 1 akcii, se rozděluje mezi akcionáře jako dividendu, s tím, že každý akcionář z této částky obdrží podíl na zisku dle poměru jmenovité hodnoty jeho akcií k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. Rozhodným dnem pro výplatu podílu na zisku je den 5. srpna 2024 s tím, že tato část rozděleného zisku ve výši 16.000.000 Kč před zdaněním se akcionářům nevyplácí a započítává se dnem 31. srpna 2024 na zálohu na podíl na zisku ve výši 16.000.000 Kč, která byla akcionářům vyplacena v roce 2023,***

- b. část zisku ve výši 12.800.000 Kč před zdaněním dividendy v tzv. hrubé výši, tj. ve výši 1.000 Kč před zdaněním na 1 akcii, se rozděluje mezi akcionáře jako dividendy, s tím, že každý akcionář z této částky obdrží podíl na zisku dle poměru jmenovité hodnoty jeho akcií k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. Rozhodným dnem pro výplatu podílu na zisku je den 5. srpna 2024 a podíl na zisku je splatný nejpozději do 31. srpna 2024 a**
- c. část zisku ve výši 4.460.248,48 Kč před zdaněním se převádí na účet nerozděleného zisku minulých let.“**

Zdůvodnění návrhu usnesení č. 3 představenstvem:

Představenstvo je povinno podle zákona o obchodních korporacích a stanov Společnosti předložit valné hromadě k rozhodnutí návrh na rozdělení zisku vykázaného v řádné účetní závěrce Společnosti za příslušné účetní období.

Představenstvo prohlašuje, že návrh na rozdělení zisku Společnosti dosaženého za rok 2023 odpovídá finančním možnostem Společnosti, je v souladu s dosavadní praxí Společnosti a s plánem Společnosti na řízení kapitálu a odpovídá plánovanému rozvoji Společnosti a ani dozorčí rada k tomuto návrhu představenstva nemá žádné výhrady. V podrobnostech představenstvo odkazuje na vyjádření dozorčí rady k návrhu představenstva na rozdělení zisku Společnosti za rok 2023. Částka určená na převedení na účet nerozděleného zisku bude použita na investice Společnosti.

K bodu 5 pořadu valné hromady:

Formální ukončení valné hromady.

Upozornění pro akcionáře:

Prezence akcionářů bude zahájena dne **30. července 2024 od 9:30 hod.** v místě konání valné hromady.

Akcionář se účastní valné hromady osobně anebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná s úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem akcionáře a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. Osoba zapsaná v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako správce nebo jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií plnou moc nepředkládá.

Při prezenci přítomných před valnou hromadou se akcionáři či jeho případný zmocněný zástupce prokáže průkazem totožnosti. Člen statutárního orgánu právnické osoby jakožto akcionáře navíc předá aktuální výpis z příslušného veřejného rejstříku, ze kterého bude vyplývat jeho oprávnění jednat za právnickou osobu.

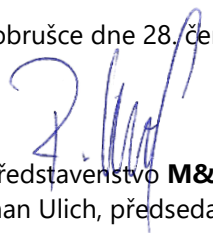
Akcionáři společnosti se upozorňují, že mohou v době od uveřejnění této pozvánky do dne konání valné hromady nahlížet zdarma do všech dokumentů zmíněných v této pozvánce, a to v sídle Společnosti v pracovní dny po předchozím objednání.

Hlasování o usnesení valné hromady probíhá zvednutím ruky.


Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je **23. července 2024** (dále jen „**rozhodný den**“). Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování má osoba vedená jako akcionář v zákonem stanovené evidenci investičních nástrojů (Centrální depozitář cenných papírů) k rozhodnému dni, ledaže se prokáže, že zápis v evidenci neodpovídá skutečnosti.

Tato pozvánka bude uveřejněna na internetových stránkách Společnosti <https://www.kliky-mt.cz/> v záložce pro investory a současně v Obchodním věstníku.

V Dobrušce dne 28. června 2024



za představenstvo **M&T 1997, a.s.**
Roman Ulich, předseda představenstva



za představenstvo **M&T 1997, a.s.**
Petr Ulich, člen představenstva