

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ DOZORČÍ RADY

obchodní společnosti

mmcité a.s.

se sídlem Vinohradská 907, Mařatice, 686 05 Uherské Hradiště

IČO: 27670864

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 4523

(dále jen „**Společnost**“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Den a čas konání: dne 29. 4. 2024 ve 13.00 hodin.

Místo konání: sídlo Společnosti – Vinohradská 907, Mařatice, 686 05 Uherské Hradiště

K jednotlivým bodům programu zasedání:

Jednání dozorčí rady zahájil Aleš Bakoš jako svolavatel, který konstatoval usnášeníschopnost dozorčí rady vzhledem k následujícím důvodům:

- Dozorčí rada Společnosti je kolektivním orgánem.
- Stanovy společnosti stanovují, že dozorčí rada je způsobilá se usnášet, jsou-li na jejím zasedání přítomni všichni členové.

K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání dozorčí rady je zapotřebí, aby pro ně hlasovala většina všech členů dozorčí rady. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy dozorčí rady.

O průběhu zasedání dozorčí rady a o jejích rozhodnutích se pořídil tento zápis podepsaný předsedajícím. Přílohou zápisu je seznam přítomných členů.

Dle stanov společnosti řídil nadále jednání dozorčí rady svolavatel.

Svolavatel seznámil ostatní členy s programem jednání:

1. Zahájení, úvodní informace.
2. Projednání účetní závěrky a výroční zprávy společnosti.
3. Projednání návrhu na rozdělení zisku společnosti.
4. Projednání konsolidované účetní závěrky společnosti.
5. Ukončení.

2. PROJEDNÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY A VÝROČNÍ ZPRÁVY SPOLEČNOSTI

Dozorčí rada přezkoumala řádnou účetní závěrku Společnosti ke dni 31. 12. 2023 (která je součástí výroční zprávy Společnosti za rok 2023). Účetní závěrka dle názoru dozorčí rady podává věrný a poctivý obraz o účetnictví Společnosti v souladu s právními předpisy a příslušným rámcem účetního výkaznictví. Dozorčí rada doporučuje Valné hromadě schválení řádné účetní závěrky Společnosti.

3. PROJEDNÁNÍ NÁVRHU NA ROZDĚLENÍ ZISKU SPOLEČNOSTI

Výsledek hospodaření běžného účetního období Společnosti za rok 2023 je zisk ve výši 16.981.193 Kč. Představenstvo navrhuje se ziskem společnosti naložit tak, že:

- jako podíl na zisku k rozdělení mezi akcionáře se stanoví částka ve výši 9.990.000 Kč.
- k převodu na účet nerozdělený zisk minulých let se určuje částka ve výši 6.991.193 Kč.

Podíl na zisku k rozdělení mezi akcionáře činí dle návrhu:

- 0 Kč před zdaněním na prioritní akcie.
- 9.990.000 Kč před zdaněním na všechny kmenové akcie, tj. 3,33 Kč před zdaněním na jednu kmenovou akcii.

Návrh na rozdělení zisku odpovídá zákonným požadavkům a stanovám Společnosti a zároveň zohledňuje aktuální výhled a stabilitu očekávaných peněžních toků.

Dozorčí rada přezkoumala návrh představenstva na rozdělení zisku a doporučuje Valné hromadě jeho schválení.

4. PROJEDNÁNÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI

Dozorčí rada přezkoumala konsolidovanou účetní závěrku Společnosti ke dni 31. 12. 2023 a doporučuje Valné hromadě její schválení.

5. UKONČENÍ

Zasedání dozorčí rady skončilo ve 15.20 hodin.

V Uherském Hradišti dne 29. 4. 2024

Aleš Bakoš
předseda dozorčí rady

SEZNAM PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ NA JEDNÁNÍ DOZORČÍ RADY

obchodní společnosti

mmcité a.s.

se sídlem Vinohradská 907, Mařatice, 686 05 Uherské Hradiště

IČO: 27670864

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 4523



(dále jen „Společnost“)

MÍSTO A DOBA JEDNÁNÍ DOZORČÍ RADY

Den a čas konání: dne 29. 4. 2024 v 13 hod.

Místo konání: sídlo Společnosti – Vinohradská 907, Mařatice, 686 05 Uherské Hradiště

SEZNAM PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ DOZORČÍ RADY

Jméno člena	Podpis člena
Aleš Bakoš	
František Bostl	

POZNÁMKY K SEZNAMU PŘÍTOMNÝCH (ČASY PŘÍCHODŮ A ODCHODŮ)

Všichni výše uvedení členové dozorčí rady se účastnili zasedání dozorčí rady od jeho začátku do konce.

V Uherském Hradišti dne 29. 4. 2024



Aleš Bakoš

Předseda dozorčí rady, svolatel