

# ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

podle ustanovení § 423 č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) („ZOK“)

společnosti

**mmcité a.s.,**

IČO 27670864,

se sídlem Vinohradská 907, 686 05 Uherské Hradiště – Mařatice,  
obchodní společnost zapsána v obchodním rejstříku pod spisovou značkou B 4523  
vedená u Krajského soudu v Brně,  
(dále jen „Společnost“)

## MÍSTO A DOBA KONÁNÍ VALNÉ HROMADY

Valná hromada společnosti se koná v sídle společnosti dne 18. 6. 2024 v 10.00 hodin.

## PROGRAM JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY:

1. Zahájení, úvodní informace a volba orgánů valné hromady.
2. Schválení zastavení zásob Společnosti coby podstatné části jmění Společnosti.
3. Projednání výroční zprávy Společnosti za rok 2023 a projednání konsolidované účetní závěrky skupiny mmcité za rok 2023.
4. Projednání zprávy dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti.
5. Schválení účetní závěrky Společnosti sestavené k 31. 12. 2023.
6. Rozhodnutí o naložení s výsledkem hospodaření Společnosti za rok 2023 (rozdělení zisku).
7. Schválení konsolidované účetní závěrky skupiny mmcité sestavené k 31. 12. 2023.
8. Ukončení.

## 1. ZAHÁJENÍ, ÚVODNÍ INFORMACE A VOLBA ORGÁNŮ VALNÉ HROMADY

### 1.1. Zahájení

Jednání valné hromady zahájil v čas zahájení Mgr. Oldřich Kozumplík, advokát, nar. 6. 7. 1985, bytem Palackého třída 279/138, 612 00 Brno, pověřený svolatelem valné hromady (členkou představenstva Společnosti paní Ing. Gabrielou Mikoškovou) k vedení valné hromady do okamžiku, než bude zvolen předseda valné hromady.

Přítomna zde v sále je také paní notářka JUDr. Pavla Šimková, která vyhotoví o jednání valné hromady týkající se bodu 2. pořadu jednání a obecných náležitostech valné hromady notářský zápis coby veřejnou listinu ve smyslu § 416 odst. 2 ZOK (v souladu s citovaným § 416 odst. 2 ZOK ve spojení s odst. 1 téhož ustanovení se rozhodnutí valné hromady podle § 421 odst. 2

písm. m) ZOK, kterým může být i rozhodnutí podle bodu 2. valné hromady, osvědčuje veřejnou listinou).

Pověřená osoba konstatovala následující okolnosti ke způsobu svolání valné hromady:

- Dle čl. 9 odst. 3 stanov Společnosti „*svolavatel nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zveřejní v obchodním věstníku*“.
- Svolaatel zveřejnil pozvánku dne 17. 5. 2024 pod značkou: OV08910050 v Obchodním věstníku.
- Současně svolaatel uveřejnil pozvánku spolu se všemi přílohami na internetových stránkách Společnosti.

Proti způsobu svolání valné hromady nebyly vzneseny protesty.

## **1.2. Usnášeníschopnost valné hromady**

### **1.2.1. Obecné informace**

Pověřená osoba konstatovala následující okolnosti k usnášeníschopnosti valné hromady:

- i. Společnost emitovala 3.000.000 ks kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1 Kč; na jednu kmenovou akci o jmenovité hodnotě 1 Kč připadá 1 hlas (čl. 6 odst. 5 a 6 stanov); emisní kurz každé z akcií je zcela splacen.
- ii. Společnost emitovala 8 ks prioritních akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1.875 Kč (emisní kurz každé z akcií je zcela splacen); prioritní akcie jsou vydány bez hlasovacího práva (čl. 6 odst. 5 a 6 stanov) vyjma případů, kdy nabývají hlasovací práva akcionáři vlastníci prioritní akcie v souladu s příslušnými ustanoveními právního řádu.
- iii. V souladu s § 412 odst. 2 ZOK je valná hromada schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota nebo počet přesahuje 30 % základního kapitálu, ledaže stanovy určí jinak. *Dle čl. 12 odst. 1. stanov Společnosti „Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota nebo počet přesahuje 50 % základního kapitálu. Při posuzování schopnosti valné hromady se usnášet se nepřihlíží k akciím nebo vydaným zatímním listům, s nimiž není spojeno hlasovací právo, nebo pokud nelze hlasovací právo podle zákona nebo stanov vykonávat“*
- iv. Dle § 412 odst. 2 ZOK se při posuzování schopnosti valné hromady se usnášet nepřihlíží k akciím nebo vydaným zatímním listům, s nimiž není spojeno hlasovací právo, nebo pokud nelze hlasovací právo podle tohoto zákona nebo stanov vykonávat, leda by takovému druhu hlasovací právo podle zákona nebo stanov společnosti náleželo.
- v. Na této valné hromadě se v bodě 2. pořadu hlasuje o otázce, o které právní řád vyžaduje souhlas příslušné většiny akcionářů za každý druh akcií (hlasování o návrhu dle bodu 2. pořadu jednání – schválení zastavení zásob).
- vi. V rámci bodu 2. pořadu jednání valné hromady je z uvedených důvodů hlasovací právo spojeno jak s kmenovými, tak prioritními akciemi, a z obou těchto druhů akcií se pro

účel bodu 2. pořadu jednání valné hromady určuje usnášeníschopnost. Báze pro určení usnášeníschopnosti v tomto bodě je celková výše základního kapitálu (tj. 3.015.000 Kč), kvorum se v souladu s čl. 12 odst. 1. stanov Společnosti počítá ze součtu jmenovitých hodnot kmenových a prioritních akcií přítomných akcionářů.

- vii. Ve zbylých bodech pořadu jednání valné hromady (body 3. až 7. pořadu jednání) je hlasovací právo spojeno jen s kmenovými akciemi. Báze pro určení usnášeníschopnosti v tomto bodě je celková výše základního kapitálu snižená o jmenovité hodnoty všech prioritních akcií, k nimž se pro účely určení usnášeníschopnosti nepřihlíží (tj. 3.000.000 Kč); kvorum se v souladu s čl. 12 odst. 1. stanov Společnosti počítá ze součtu jmenovitých hodnot kmenových akcií přítomných akcionářů.

#### **1.2.2. Usnášeníschopnost valné hromady ve vztahu k bodu 2. programu**

Pověřená osoba konstatovala, že **valná hromada je usnášeníschopná ve vztahu k bodu 2. programu, protože jsou přítomni akcionáři společnosti vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota činí dohromady 2.099.100 Kč z celkového základního kapitálu 3.015.000 Kč** (kdy do kvora se počítají jak kmenové, tak prioritní akcie), **tedy akcie, jejichž jmenovitá hodnota činí 69,97 % základního kapitálu.**

(takto konstatovaná usnášeníschopnost platí po dobu, kdy jsou na jednání valné hromady přítomni akcionáři, z jejichž akcií byla usnášeníschopnost určována)

#### **1.2.3. Usnášeníschopnost valné hromady ve vztahu k bodům 3. až 7. programu**

Pověřená dále konstatovala, že **valná hromada je usnášeníschopná ve vztahu k bodům 3. až 7. programu, protože jsou přítomni akcionáři společnosti vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota činí dohromady 2.084.100 Kč ze základního kapitálu 3.000.000 Kč** (kdy do kvora se počítají jak kmenové, tak prioritní akcie), **tedy akcie, jejichž jmenovitá hodnota činí 69,47 % základního kapitálu.**

(takto konstatovaná usnášeníschopnost platí po dobu, kdy jsou na jednání valné hromady přítomni akcionáři, z jejichž akcií byla usnášeníschopnost určována)

Proti usnášeníschopnosti valné hromady nebyly vzneseny protesty.

### **1.3. Obecné informace k jednání a hlasování valné hromady**

Osoba pověřená svolatelem dále poskytla přítomným akcionářům obecné informace k jednání a hlasování valné hromady:

#### **Jednání valné hromady:**

- „Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. Valná hromada může rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady.“ (čl. 11 odst. 2 stanov Společnosti);
- „Jednání valné hromady řídí zvolený předseda. Předseda valné hromady uděluje vystupujícím slovo. Pokud nebylo předsedou valné hromady slovo uděleno, nemá nikdo

- právo svévolně zasahovat do jednání valné hromady.” (čl. 11 odst. 2 stanov Společnosti);
- „Každý akcionář s hlasovacím právem je oprávněn hlasovat na valné hromadě, má právo požadovat a obdržet na valné hromadě vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní, a uplatňovat návrhy a protinámry” (čl. 10 odst. 1 stanov Společnosti).

#### Hlasování na valné hromadě:

- „Valná hromada je před hlasováním seznámena se všemi řádně předloženými návrhy i protinámry. Nejdříve se hlasuje o návrhu svolavatele valné hromady. Není-li návrh svolavatele valné hromady schválen, hlasuje se o dalších návrzích a protinámrych k projednávanému bodu v pořadí, v jakém byly předloženy. Je-li schválen jeden z návrhů k projednávanému bodu, o dalších návrzích se již nehlasuje.” (čl. 12 odst. 1 stanov Společnosti).
- „Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo stanovy nevyžadují většinu vyšší.” (čl. 11 odst. 4 stanov Společnosti). K rozhodnutí mj. o otázce podle § 421 odst. 2 písm. m) ZOK (kterým by mohlo být rozhodnutí dle bodu 2. pořadu jednání) se vyžaduje souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů (§ 416 odst. 1 ZOK). K rozhodnutí podle § 421 odst. 2 písm. m) ZOK se vyžaduje také souhlas akcionářů za každý druh akcií, jejichž práva jsou tímto rozhodnutím dotčena; při hlasování v rámci druhu je potřeba alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů.
- Hlasuje se aklamací, pomocí zvednutí ruky.
- „Osoba nebo osoby pověřené sčítáním hlasů zahájí po každém hlasování sčítání hlasů a výsledek hlasování oznámí předsedovi. Předseda s nimi seznámí valnou hromadu.” (čl. 11 odst. 4 stanov Společnosti).

#### 1.4. Volba orgánů Valné hromady

Poté pověřená osoba přednesla následující návrh na volbu orgánů valné hromady:

Předseda valné hromady:	Oldřich Kozumplík, nar. 6. 7. 1985, bytem Palackého třída 279/138, 612 00 Brno
Zapisovatel:	Ing. Gabriela Mikošková, (místopředseda představenstva Společnosti)
Ověřovatel zápisu:	MgA. David Karásek (předseda představenstva Společnosti)
Osoba pověřená sčítáním hlasů:	Oldřich Kozumplík (shodná osoba s předsedou valné hromady) (ve smyslu čl. 11 odst. 1 stanov a § 422 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích).

Osoba pověřená svolatelem se táže, zda jsou vzneseny jiné návrhy či protinámry. Protinámry nebyly vzneseny.

Rozhodný počet hlasů pro volbu orgánů valné hromady odpovídá v souladu s ustanovením čl. 12. odst. 3 stanov Společnosti většině hlasů přítomných akcionářů (do této většiny se

počítají i hlasy akcionářů vlastnicích prioritní akcie, neboť se jedná o hlasování o obecné otázce na valné hromadě, která rozhoduje i o bodu, o kterém hlasují i vlastníci prioritních akcií), to je alespoň 1.049.551 hlasů.

Osoba pověřená vedením valné hromady dala o návrhu hlasovat, přičemž návrh byl přijat 100 % hlasů přítomných akcionářů (2.099.100 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování).

Proti usnesení valné hromady nebo postupu jednání na valné hromadě nebyly vzneseny protesty.

Zvolený předseda valné hromady nadále pokračoval v řízení valné hromady.

## **2. SCHVÁLENÍ ZASTAVENÍ ZÁSOB SPOLEČNOSTI COBY PODSTATNÉ ČÁSTI JMĚNÍ SPOLEČNOSTI**

### **2.1. Představení bodu programu**

V rámci tohoto bodu pořadu jednání se schvaluje zastavení zásob Společnosti coby podstatné části jmění Společnosti.

Svolavatel navrhuje, aby valná hromada přijala toto usnesení:

*„Valná hromada přijímá v souladu s § 421 odst. 2 písm. m) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), toto rozhodnutí: Schvaluje se poskytnutí zajištění ve formě zřízení zástavního práva k věci hromadné – souboru movitých věcí, a to zásobám Společnosti tvořených materiálem, nedokončenou výrobou a polotovary, výrobky a zbožím, které jsou umístěné ve výrobním areálu Společnosti ve Veselí nad Moravou, jak je tento výrobní areál vymezen dále (dále jen „Zásoby“).*

*Výrobní areál ve Veselí nad Moravou je areálem v užívání Společnosti na adrese tř. Masarykova 1195, Veselí nad Moravou, a tvořen kancelářskou budovou a kanceláři, skladem + halou na povrchovou úpravu, velkou montážní halou, montážní halou, expedičním skladem, kontejnery, budovou údržba s šatnou, venkovními skladovacími plochami, venkovní plochou pro umístění obytných kontejnerů, venkovními plochami pro skladování a vzorkování, Venkovní plochou pro vzorkování, parkovacími stáními, kotelnou a prostorem kotelny, vrátnicí, strojevnami, vzorkovnou a sklady. Zástavní právo k Zásobám se zřizuje ve prospěch zástavního věřitele Česká spořitelna, a.s., IČO: 45244782, se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00 (dále jen „Banka“), k zajištění jakýchkoliv pohledávek (zajištěných pohledávek), kterými budou peněžité podmíněné i nepodmíněné pohledávky Banky za Společností vzniklé na základě zajištěných smluv o úvěru mezi Bankou a Společností (případně dalšími osobami), které budou vznikat do 31. 12. 2050, nebo v souvislosti s těmito zajištěnými smlouvami.“*

S ohledem na podnikatelský plán a s ním související potřebné financování Společnosti provádí představenstvo Společnosti optimalizaci financování cizími zdroji.

Jako zajištění Banka navrhuje, aby Společnost zřídila zástavní právo k Zásobám (které v současné době slouží i k zajištění pohledávek Původního zástavního věřitele souvisejících s

poskytnutím úvěrů Původním zástavním věřitelem). V současné době představenstvo Společnosti jedná s Bankou o poskytnutí kontokorentních úvěrů s limitem čerpání ve výši 150.000.000,00 Kč. Těmito kontokorentními úvěry má Společnost v plánu překlenout stávající financování cizími zdroji ze strany Původního zástavního věřitele a dle potřeby financovat provoz Společnosti.

Zřízení zástavního práva k Zásobám, jak jsou vymezeny, se však nenavrhuje ke konkrétní zajištěné smlouvě (úvěrové smlouvě, na jejímž základě nebo v souvislosti s níž vznikají pohledávky, které jsou předmětem zajištění), ale může se týkat jakékoliv zajištěné smlouvy mezi Společností (případně třetí osobou) a Bankou (Česká spořitelna, a.s.) tak, aby Zásoby mohly v budoucnu pružně sloužit jako zástava pro jakékoliv úvěrové rámce či bankovní produkty poskytované Bankou.

Dle ustanovení § 421 odst. 2. písm. m) ZOK do působnosti valné hromady akciové společnosti náleží schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti. Zásoby (jak jsou vymezeny v návrhu usnesení) představují věc hromadnou ve smyslu § 501 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Zároveň jsou Zásoby podstatnou částí jmění Společnosti. Svolaatel proto z procesní opatrnosti překládá valné hromadě usnesení, kterým se vyslovuje souhlas se zástavou Zásob.

Samotné zastavení zásob však nijak neovlivní chod Společnosti a její běžnou podnikatelskou činnost (s ohledem na skutečnost, že Zásoby jsou již dnes předmětem zástavy ve prospěch Původního zástavního věřitele, a že Společnost vykazuje dobré finanční zdraví a své závazky řádně plní).

## **2.2. Rozprava**

Žádný akcionář nevznesl doplňující dotazy, návrhy či podněty.

## **2.3. Hlasování**

Předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře, aby vznesli své ústní návrhy k navrženému bodu jednání a zároveň je seznámil se skutečností, že do doby zahájení valné hromady žádný z akcionářů písemné návrhy či protinávrhy k navrženému bodu jednání nevznesl.

K rozhodnutí o této otázce se vyžaduje souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů (§ 416 odst. 1 ZOK). K rozhodnutí se vyžaduje také souhlas akcionářů za každý druh akcií, jejichž práva jsou tímto rozhodnutím dotčena; při hlasování v rámci druhu je potřeba alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů.

### **2.3.1. Hlasování pro kmenové akcie (ve smyslu § 417 odst. 1 ZOK)**

Předseda valné hromady dal o návrhu hlasovat akcionáři s kmenovými akciemi, přičemž pro návrh hlasovalo 2.083.800 hlasů, (akcionářů s kmenovými akciemi) (tj. 99,99 % hlasů přítomných akcionářů s tímto druhem akcií), proti návrhu hlasovalo 0 hlasů (akcionářů s kmenovými akciemi) (tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů s tímto druhem akcií), 300 hlasů (akcionářů s kmenovými akciemi) (tj. 0,01 % hlasů přítomných akcionářů s tímto druhem akcií) se zdrželo hlasování.

### **2.3.2. Hlasování pro prioritní akcie (ve smyslu § 417 odst. 1 ZOK)**

Dále dal předseda valné hromady o návrhu hlasovat akcionáři s prioritními akciemi. Pro návrh hlasovalo 15.000 hlasů (akcionářů s prioritními akciemi) (tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů s tímto druhem akcií), proti návrhu hlasovalo 0 hlasů (akcionářů s prioritními akciemi), 0 hlasů (akcionářů s prioritními akciemi) se zdrželo hlasování.

### **2.3.3. Součet hlasů pro hlasování (ve smyslu § 416 odst. 1 ZOK)**

Ze součtu hlasování pro kmenové akcie a pro prioritní akcie vyplývá, že pro návrh hlasovalo 2.098.800 hlasů (všech hlasů přítomných akcionářů), proti návrhu hlasovalo 0 hlasů (všech hlasů přítomných akcionářů), 300 hlasů (všech hlasů přítomných akcionářů) se zdrželo hlasování.

### **2.3.4. Výsledek**

- Pro návrh hlasovalo 99,99 % hlasů přítomných akcionářů s kmenovými akciemi
- Pro návrh hlasovalo 100 % hlasů přítomných akcionářů s prioritními akciemi
- Pro návrh hlasovalo 99,99 % hlasů všech přítomných akcionářů (všech přítomných akcionářů, kteří hlasují)

Výsledek: návrh byl přijat.

## **2.4. Výsledek hlasování**

Valná hromada přijala usnesení:

*„Valná hromada přijímá v souladu s § 421 odst. 2 písm. m) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), toto rozhodnutí: Schvaluje se poskytnutí zajištění ve formě zřízení zástavního práva k věci hromadné – souboru movitých věcí, a to zásobám Společnosti tvořených materiálem, nedokončenou výrobou a polotovary, výrobky a zbožím, které jsou umístěné ve výrobním areálu Společnosti ve Veselí nad Moravou, jak je tento výrobní areál vymezen dále (dále jen „Zásoby“).*

*Výrobní areál ve Veselí nad Moravou je areálem v užívání Společnosti na adrese tř. Masarykova 1195, Veselí nad Moravou, a tvořen kancelářskou budovou a kanceláři, skladem + halou na povrchovou úpravu, velkou montážní halou, montážní halou, expedičním skladem, kontejnery, budovou údržba s šatnou, venkovními skladovací plochami, venkovní plochou pro umístění obytných kontejnerů, venkovními plochami pro skladování a vzorkování, Venkovní plochou pro vzorkování, parkovacími stáními, kotelnou a prostorem kotelny, vrátnic, strojovny, vzorkovnou a sklady. Zástavní právo k Zásobám se zřizuje ve prospěch zástavního věřitele Česká spořitelna, a.s., IČO: 45244782, se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00 (dále jen „Banka“), k zajištění jakýchkoliv pohledávek (zajištěných pohledávek), kterými budou peněžité podmíněné i nepodmíněné pohledávky Banky za Společností vzniklé na základě zajištěných smluv o úvěru mezi Bankou a Společností (případně dalšími osobami), které budou vznikat do 31. 12. 2050, nebo v souvislosti s těmito zajištěnými smlouvami.“*

Proti usnesení valné hromady nebo postupu jednání na valné hromadě nebyly vzneseny protesty.

### **3. PROJEDNÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY SPOLEČNOSTI ZA ROK 2023 A PROJEDNÁNÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SKUPINY MMCITÉ ZA ROK 2023**

#### **3.1. Představení bodu programu**

- V rámci tohoto bodu pořadu jednání se projednává výroční zpráva Společnosti za rok 2023 a konsolidovaná účetní závěrka skupiny mmcité za rok 2023 a nenavrhuje se žádné usnesení valné hromady.
- Valná hromada bere tyto dokumenty na vědomí a projednává je.
- Výroční zpráva Společnosti za rok 2023 (jejíž součástí je účetní závěrka Společnosti za rok 2023, zpráva auditora a další zákonné náležitosti) a konsolidovaná účetní závěrka skupiny mmcité za rok 2023 byla přílohou pozvánky na valnou hromadu.
- Předseda valné hromady požádal předsedu představenstva pana MgA. Davida Karáska, aby přednesl výroční zprávu Společnosti za rok 2023 a konsolidovanou účetní závěrku skupiny mmcité za rok 2023.

#### **3.2. Rozprava**

Žádný akcionář nevznesl doplňující dotazy, návrhy či podněty.

#### **3.3. Výsledek**

Žádný z přítomných akcionářů nepožadoval žádné vysvětlení a nevznesl žádnou připomínku, výhradu či návrh k projednávané výroční zprávě Společnosti za rok 2023 ani k projednané konsolidované účetní závěrce skupiny mmcité za rok 2023. Předseda valné hromady proto konstatoval, že valná hromada projednala výroční zprávu Společnosti za rok 2023 a konsolidovanou účetní závěrku skupiny mmcité za rok 2023 a vzala je na vědomí.

### **4. PROJEDNÁNÍ ZPRÁVY DOZORČÍ RADY O VÝSLEDČÍCH JEJÍ KONTROLNÍ ČINNOSTI**

#### **4.1. Představení bodu programu**

- V rámci tohoto bodu pořadu jednání se projednává zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti a nenavrhuje se žádné usnesení valné hromady.
- Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti byla přílohou pozvánky.

#### **4.2. Rozprava**

Předseda valné hromady odkázal na zprávu dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti.

Předseda valné hromady poté vyzval všechny přítomné akcionáře ke sdělení, zda vyžadují vysvětlení k projednávanému bodu či zda mají nějaké připomínky, výhrady či návrhy k projednávané zprávě dozorčí rady. Žádný akcionář nevznesl doplňující dotazy, návrhy či podněty.

#### **4.3. Výsledek**

Žádný z přítomných akcionářů nepožadoval žádné vysvětlení a nevznesl žádnou připomínku, výhradu či návrh k projednávané zprávě dozorčí rady, a proto předseda valné hromady



konstatoval, že valná hromada projednala zprávu dozorčí rady o výsledcích její činnosti a vzala ji na vědomí.

## **5. SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI SESTAVENÉ K 31. 12. 2023**

### **5.1. Představení bodu programu**

- V rámci tohoto bodu pořadu jednání se projednává návrh, aby valná hromada přijala toto usnesení:  
*„Valná hromada schvaluje účetní závěrku Společnosti sestavenou ke dni 31. 12. 2023.“*
- Společnost je podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, povinna sestavovat řádnou účetní závěrku a podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě, do jejíž působnosti podle § 421 odst.2 písm. g) ZOK její schválení spadá.
- Účetní závěrka obsahuje tyto klíčové ukazatele:
  - o Celková aktiva ve výši 617.209 tis. Kč.
  - o Celková pasiva ve výši 617.209 tis. Kč.
  - o Vlastní kapitál ve výši 346.394 tis. Kč.
  - o Čistý obrát za účetní období ve výši 778.703 tis. Kč.
  - o Výsledek hospodaření po zdanění (Výsledek hospodaření běžného účetního období roku 2023) činí zisk ve výši 16.981 tis. Kč.
- Řádná účetní závěrka byla bez výhrad ověřena auditorem, Ing. Janem Švedúkem.
- Účetní závěrka včetně jejího ověření auditorem jsou součástí výroční zprávy Společnosti za rok 2023, která byla přílohou pozvánky.
- Dozorčí rada přezkoumala řádnou účetní závěrku Společnosti ke dni 31. 12. 2023 a ve své zprávě, která byla přílohou pozvánky, doporučuje Valné hromadě její schválení.

### **5.2. Rozprava**

Žádný akcionář nevznesl doplňující dotazy, návrhy či podněty.

### **5.3. Hlasování**

Předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře, aby vznesli své ústní návrhy k navrženému bodu jednání a zároveň je seznámil se skutečností, že do doby zahájení valné hromady žádný z akcionářů písemné návrhy či protinavrhy k navrženému bodu jednání nevznesl.

Předseda valné hromady dal o návrhu hlasovat, přičemž pro návrh hlasovalo 2.083.800 hlasů, proti návrhu hlasovalo 0 hlasů, 300 hlasů se zdrželo hlasování.

Návrh byl přijat 99,99 % hlasů přítomných akcionářů.

### **5.4. Výsledek hlasování**

Valná hromada přijala usnesení:

*„Valná hromada schvaluje účetní závěrku Společnosti sestavenou ke dni 31. 12. 2023.“*

Proti usnesení valné hromady nebo postupu jednání na valné hromadě nebyly vzneseny protesty.

## **6. ROZHODNUTÍ O NALOŽENÍ S VÝSLEDKEM HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2023 (ROZDĚLENÍ ZISKU)**

### **6.1. Představení bodu programu**

V rámci tohoto bodu pořadu jednání se projednává návrh, aby valná hromada přijala toto usnesení:

*„Valná hromada schvaluje naložení s výsledkem hospodaření běžného účetního období Společnosti za rok 2023 – zisku ve výši 16.981.193 Kč – takto:*

- *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:*

- *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.*

*Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku nebo na podíl na jiných vlastních zdrojích je v souladu se stanovami Společnosti čtvrtý pracovní den následující po dni konání této valné hromady. Podíl na zisku spojený s kmenovými akciemi je splatný do tří měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku.“*

Představenstvo předložilo valné hromadě ke schválení návrh na vypořádání hospodářského zisku Společnosti, která je oprávněna v souladu s § 421 odst. 2 písm. h) ZOK rozhodnout o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty.

V souladu s čl. 30 odst. 3 stanov společnosti s každou prioritní akcií je spojeno přednostní právo týkající se podílu na zisku spočívající v právu na pevný podíl na zisku vykázaném v účetní závěrce schválené valnou hromadou ve výši 0,5 % ze zisku, a to výlučně v případě, že společnost dosáhne za účetní období, za které se schvaluje účetní závěrka, celkového výsledku hospodaření před zdaněním ve výši alespoň 20.000.000 Kč, přičemž pro splnění této podmínky je rozhodná pouze výše výsledku hospodaření dosažená za účetní období, za které se schvaluje účetní závěrka, tedy je nerozhodná výše nerozděleného zisku za předchozí účetní období. S ohledem na to, že zisk Společnosti před zdaněním v účetním období roku 2023 činí 15.199 tis. Kč, není za toto účetní období splněna podmínka na právo na přednostní na podíl na zisku spojené s prioritní akcií. Celá částka určená k rozdělení jako podíl na zisku mezi akcionáře se tak rozděluje jen vlastníkům kmenových akcií.

Návrh představenstva na rozdělení zisku odpovídá zákonným požadavkům a stanovám Společnosti a zároveň reflektuje strategii Společnosti a zohledňuje aktuální výhled a stabilitu

očekávaných peněžních toků. Proto statutární orgán navrhuje příslušnou část zisku z běžného účetního období převést na účet 'nerozdělený zisk minulých let'.

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

## **6.2. Rozprava**

Žádný akcionář nevznesl doplňující dotazy, návrhy či podněty.

## **6.3. Hlasování**

Předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře, aby vznesli své ústní návrhy k navrženému bodu jednání a zároveň je seznámil se skutečností, že do doby zahájení valné hromady žádný z akcionářů písemné návrhy či protinavrhy k navrženému bodu jednání nevznesl.

Předseda valné hromady dal o návrhu hlasovat, přičemž pro návrh hlasovalo 2.083.800 hlasů, proti návrhu hlasovalo 0 hlasů, 300 hlasů se zdrželo hlasování.

Návrh byl přijat 99,99 % hlasů přítomných akcionářů.

## **6.4. Výsledek hlasování**

Valná hromada přijala usnesení:

*„Valná hromada schvaluje naložení s výsledkem hospodaření běžného účetního období Společnosti za rok 2023 – zisku ve výši 16.981.193 Kč – takto:*

- *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:*

- *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.*

*Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku nebo na podíl na jiných vlastních zdrojích je v souladu se stanovami Společnosti čtvrtý pracovní den následující po dni konání této valné hromady. Podíl na zisku spojený s kmenovými akciemi je splatný do tří měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku.“*

Proti usnesení valné hromady nebo postupu jednání na valné hromadě nebyly vzneseny protesty.

## **7. SCHVÁLENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SKUPINY MMCITÉ SESTAVENÉ K 31. 12. 2023**

### **7.1. Představení bodu programu**

- V rámci tohoto bodu pořadu jednání se projednává návrh, aby valná hromada přijala toto usnesení:

*„Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku skupiny mmcité sestavenou ke dni 31. 12. 2023.“*

Společnost je podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, povinna sestavovat konsolidovanou účetní závěrku a podle ZOK, ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě, do jejíž působnosti podle § 421 odst. 2 písm. g) ZOK spadá.

- Konsolidovaná účetní závěrka obsahuje tyto klíčové ukazatele:
  - celková aktiva ve výši 832.470 tis. Kč,
  - celková pasiva ve výši 832.470 tis. Kč,
  - vlastní kapitál ve výši 425.814 tis. Kč,
  - výsledek hospodaření za účetní období ve výši 97.499 tis. Kč,
  - čistý obrát za účetní období ve výši 1.219.111 tis. Kč.
- Konsolidovaná účetní závěrka byla bez výhrad ověřena auditorem, Ing. Janem Švedukem.
- Konsolidovaná účetní závěrka skupiny mmcité včetně jejího ověření auditorem byly přílohou pozvánky.
- Dozorčí rada přezkoumala konsolidovanou účetní závěrku skupiny mmcité ke dni 31. 12. 2023 a ve své zprávě, která byla přílohou pozvánky, doporučuje Valné hromadě její schválení.

## **7.2. Rozprava**

Žádný akcionář nevnesl doplňující dotazy, návrhy či podněty.

## **7.3. Hlasování**

Předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře, aby vnesli své ústní návrhy k navrženému bodu jednání a zároveň je seznámil se skutečností, že do doby zahájení valné hromady žádný z akcionářů písemné návrhy či protináměry k navrženému bodu jednání nevnesl.

Předseda valné hromady dal o návrhu hlasovat, přičemž pro návrh hlasovalo 2.083.800 hlasů, proti návrhu hlasovalo 0 hlasů, 300 hlasů se zdrželo hlasování.

Návrh byl přijat 99,99 % hlasů přítomných akcionářů.

## **7.4. Výsledek hlasování**

Valná hromada přijala usnesení:

*„Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku skupiny mmcité sestavenou ke dni 31. 12. 2023.“*

Proti usnesení valné hromady nebo postupu jednání na valné hromadě nebyly vneseny protesty.

## **8. UKONČENÍ**

### **8.1. Ukončení valné hromady**

Předseda valné hromady v 10.33 hodin konstatoval, že byl vyčerpán její program a valnou hromadu ukončil.

Všichni akcionáři zapsaní v prezenční listině byli po celou dobu jednání valné hromady přítomni.

## 8.2. Připojené listiny

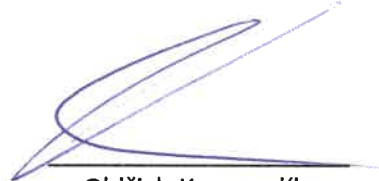
K tomuto zápisu se přikládají tyto listiny:

1. Listina přítomných
2. Výroční zpráva Společnosti za rok 2023
3. Konsolidovaná účetní závěrka skupiny mmcité za rok 2023
4. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti

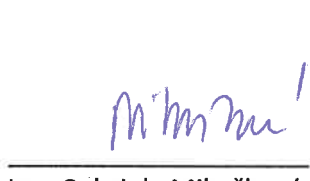
(přílohy 2 až 4 byly uveřejněny spolu s pozvánkou na valnou hromadu jako podklad pro jednání valné hromady).

Žádné listinné návrhy, protinávrhy či prohlášení k jednání valné hromady nebyly Společnosti doručeny.

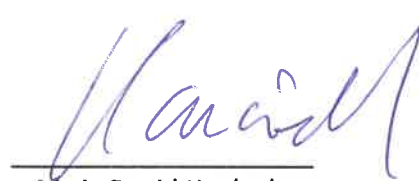
V Uherském Hradišti dne 18. 6. 2024



Oldřich Kozumplík,  
předseda valné hromady  
a osoba pověřená sčítáním  
hlasů



Ing. Gabriela Mikošková,  
zapisovatelka



MgA. David Karásek,  
ověřovatel zápisu