

Představenstvo obchodní 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, svolává touto pozvánkou

řádnou valnou hromadu společnosti

která se bude konat dne **8. června 2023 v 12:00 hodin v sídle společnosti**, na adrese **Čs. odboje 1044, 518 01 Dobruška**.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je **1. červen 2023** (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.

V případě zastoupení akcionáře je nutné předložit plnou moc s úředně ověřeným podpisem, případně s uznávaným elektronickým podpisem akcionáře.

POŘAD VALNÉ HROMADY

1. Prezence, zahájení valné hromady

Vyjádření představenstva:	Zahájení valné hromady bude připraveno ve 12:00 hodin, přičemž v případě, že k tomuto času nebude dokončena prezence, případně nebude valná hromada usnášeníschopná, bude vyčkáno nejvýše 10 minut pro příchod a registraci akcionářů.
---------------------------	--

2. Volba orgánů valné hromady

Vyjádření představenstva:	Bod programu vychází ze zákona a stanov společnosti, kdy představenstvo navrhuje osoby zajišťující organizaci valné hromady.
Návrh usnesení:	Valná hromada volí předsedou valné hromady Ivo Uliča, zapisovatelem Zuzanu Láčovou, ověřovatelem zápisu bude předseda valné hromady, skrutátorem bude předseda valné hromady.

3. Výroční informace 2022

Vyjádření představenstva:	Představenstvo seznámí akcionáře se základními informacemi o stavu společnosti a průběhu minulého roku, seznámením s výroční zprávou za rok 2022, zprávou o podnikatelské činnosti, zprávou o vztazích. Dozorčí rada seznámí akcionáře se stanoviskem k účetní závěrce, návrhu na rozdělení zisku a zprávě o vztazích.
Návrh usnesení:	O tomto bodu programu se nehlasuje.

4. Schválení účetní závěrky roku 2022

Vyjádření představenstva:	Společnost je podle zákona povinna sestavovat účetní závěrku a podle zákona o obchodních korporacích ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě. Představenstvo prohlašuje, že předložená účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti k 31.12.2022 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za období roku 2022 v souladu s českými účetními předpisy.
---------------------------	--

	Účetní závěrka byla auditorem ověřena bez výhrad.
Návrh usnesení:	Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2022.

5. Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti

Vyjádření představenstva:	Představenstvo společnosti navrhuje rozdělit zisk za rok 2022 tak, jak je navrhováno v usnesení.
Návrh usnesení:	Valná hromada schvaluje rozdělení zisku společnosti ve výši 21 116 274,36 Kč po zdanění za rok 2022 takto: 1. částka 21 116 274,36 Kč bude převedena na účet ostatních kapitálových fondů společnosti.

6. Určení auditora k provedení povinných auditů společnosti pro účetní rok 2023, 2024 a 2025

Vyjádření představenstva:	Představenstvo navrhuje určit dosavadního auditora společnosti k provedení povinného auditu společnosti pro účetní rok 2023, 2024 a 2025.
Návrh usnesení:	Valná hromada schvaluje určení společnosti c.k. audit, s.r.o., IČO 465 04 028, se sídlem Komenského 41, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. C 1927, registrovanou Komorou auditorů České republiky s evidenčním číslem 392, v souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., zákon o auditorech, auditorem společnosti a k ověření účetní závěrky společnosti pro účetní roky 2023, 2024 a 2025.

7. Závěr

V Dobrušce dne 3. 5. 2023 za představenstvo společnosti:

Roman Ulich
předseda představenstva

Petr Ulich
člen představenstva