

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 „zok“ nebo „zákon o obchodních korporacích“)

řádnoou valnou hromadu

Společnosti, která se bude konat dne **15. června 2026 od 10 hod.** na adrese: Čs. odboje 1044, 518 01 Dobruška.

Společnost zajistí účast notáře na valné hromadě, přičemž o průběhu valné hromady a o rozhodnutích valné hromady, u nichž tak stanoví právní předpis nebo jejich povaha, bude pořízen notářský zápis v souladu s § 77 a § 80a a násl. zákona č. 358/1992 Sb., notářský řád, ve znění pozdějších předpisů.

Pořad valné hromady:

- 1) Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady
- 2) Projednání řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2025, zprávy auditora o ověření řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2025, zprávy o vztazích Společnosti za rok 2025, výroční zprávy Společnosti za rok 2025, návrhu představenstva na úhradu ztráty Společnosti za rok 2025,
- 3) Projednání zprávy dozorčí rady o kontrolní činnosti Společnosti za rok 2025, vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce Společnosti za účetní období roku 2025, vyjádření dozorčí rady k návrhu představenstva na úhradu ztráty Společnosti za rok 2025 a stanoviska dozorčí rady ke zprávě o vztazích Společnosti za rok 2025
- 4) Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2025 a rozhodnutí o úhradě ztráty Společnosti za rok 2025
- 5) Projednání odstoupení člena dozorčí rady Společnosti
- 6) Volba nového člena dozorčí rady Společnosti
- 7) Určení auditora účetních závěrek Společnosti na účetní období let 2026 až 2030
- 8) Schválení poskytnutí zajištění v souvislosti s investičním financováním společnosti
- 9) Závěr valné hromady

K bodu 1 pořadu valné hromady:

Valná hromada bude zahájena v 10:00 hodin. Nebude-li v době zahájení valné hromady ukončena prezence akcionářů nebo nebude-li valná hromada usnášeníschopná, může být zahájení valné hromady předsedajícím přiměřeně odloženo, nejdéle však o 10 minut.

Valná hromada je způsobilá se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři disponující akciemi, se kterými je spojeno alespoň 50 % hlasovacích práv ve Společnosti.

Návrh usnesení valné hromady včetně zdůvodnění, případně vyjádření představenstva Společnosti:

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 v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích a stanovami Společnosti povinna zvolit své orgány, a to předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů.

Představenstvo předkládá tento návrh s tím, že navržené osoby dle jeho názoru splňují předpoklady pro řádný výkon funkcí orgánů valné hromady a disponují potřebnými zkušenostmi a odbornými předpoklady pro zajištění řádného průběhu valné hromady.

K bodu 2 pořadu valné hromady:

Představenstvo Společnosti v rámci tohoto bodu pořadu jednání valné hromady předkládá akcionářům Společnosti k projednání řádnou účetní závěrku Společnosti za účetní období roku 2025, zprávu auditora o ověření řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2025, zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2025, výroční zprávu Společnosti za rok 2025 a návrh představenstva na úhradu ztráty Společnosti za rok 2025.

Účelem tohoto bodu pořadu jednání je poskytnutí úplných informací o hospodaření Společnosti, jejím majetkovém a finančním postavení a výsledcích kontrolní a auditorské činnosti za účetní období roku 2025, a vytvoření podkladů pro následné rozhodování valné hromady o schválení řádné účetní závěrky Společnosti a o úhradě ztráty Společnosti za rok 2025.

Představenstvo současně informuje akcionáře Společnosti, že auditor vydal k řádné účetní závěrce Společnosti za účetní období roku 2025 auditorský výrok s výhradou, přičemž podrobné důvody této výhrady jsou obsaženy ve zprávě auditora zpřístupněné akcionářům Společnosti v souladu se zákonem a stanovami Společnosti.

Představenstvo se se závěry auditora podrobně seznámilo a přijalo, resp. průběžně přijímá, odpovídající opatření směřující k odstranění vytkaných skutečností a k zamezení jejich opakování v následujících účetních obdobích.

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 v rámci tohoto bodu pořadu jednání valné hromady seznamuje akcionáře Společnosti se zprávou dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2025, s výsledky přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2025, návrhu představenstva na úhradu ztráty Společnosti za rok 2025 a zprávou o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2025.

Účelem tohoto bodu pořadu jednání je projednání závěrů dozorčí rady učiněných v rámci výkonu její kontrolní a dohledové působnosti v souladu se zákonem a stanovami Společnosti a poskytnutí informací akcionářům před rozhodováním valné hromady o schválení řádné účetní závěrky Společnosti a o úhradě ztráty Společnosti za rok 2025.

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 účetní období roku 2025.“

Zdůvodnění návrhu usnesení č. 2 představenstvem:

Představenstvo Společnosti předkládá valné hromadě v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích a stanovami Společnosti návrh na schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2025.

Řádná účetní závěrka Společnosti za účetní období roku 2025 byla sestavena v souladu s obecně závaznými právními předpisy upravujícími vedení účetnictví a podle názoru představenstva podává věrný a poctivý obraz o účetní a finanční situaci Společnosti.

Řádná účetní závěrka Společnosti za účetní období roku 2025 byla v souladu se zákonem přezkoumána dozorčí radou Společnosti a ověřena auditorem, který k ní vydal auditorský výrok s výhradou. Představenstvo se se závěry auditora podrobně seznámilo a přijalo, resp. průběžně přijímá, odpovídající opatření směřující k odstranění vytykaných skutečností a k zamezení jejich opakování v následujících účetních obdobích.

Dozorčí rada Společnosti doporučila valné hromadě schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2025.

Návrh usnesení č. 3 předložený představenstvem:

„Valná hromada schvaluje úhradu ztráty Společnosti za rok 2025 ve výši 7.679.898,07 Kč tak, že:

a) část ztráty ve výši 5.066.299,19 Kč bude uhrazena z nerozděleného zisku minulých let,

b) zbývající část ztráty ve výši 2.613.598,88 Kč bude uhrazena z ostatního kapitálového fondu vzniklého z přeměny Společnosti.“

Zdůvodnění návrhu usnesení č. 3 představenstvem:

Představenstvo Společnosti předkládá valné hromadě v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích a stanovami Společnosti návrh na rozhodnutí o úhradě ztráty Společnosti za účetní období roku 2025.

Představenstvo navrhuje, aby část ztráty byla uhrazena z nerozděleného zisku minulých let a zbývající část byla uhrazena z ostatního kapitálového fondu vzniklého při přeměně Společnosti ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost.

Představenstvo má za to, že navržený způsob úhrady ztráty odpovídá současné ekonomické situaci Společnosti, její kapitálové struktuře, finančním možnostem i dlouhodobým strategickým a investičním záměrům Společnosti, přičemž zohledňuje požadavek zachování finanční stability a kontinuity dalšího podnikatelského rozvoje Společnosti.

Dozorčí rada Společnosti návrh představenstva na úhradu ztráty Společnosti za účetní období roku 2025 přezkoumala a doporučila valné hromadě jeho schválení.

K bodu 5 pořadu valné hromady:

Představenstvo Společnosti předkládá valné hromadě v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích a stanovami Společnosti informaci o odstoupení pana Františka Bostla, nar. 19. 9. 1991, bydliště: Nad Mlýnem 157, Královice, 104 00 Praha, z funkce člena dozorčí rady Společnosti.

Pan František Bostl oznámil Společnosti odstoupení z funkce člena dozorčí rady Společnosti v souladu se zákonem a stanovami Společnosti, přičemž výkon jeho funkce skončí dnem projednání odstoupení valnou hromadou Společnosti.

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

K bodu 6 pořadu valné hromady:

Návrh usnesení č. 4 předložený představenstvem:

„Valná hromada volí členem dozorčí rady Společnosti pana Přemysla Pappa, nar. 9. 9. 1993, bydliště: Síd. U Cukrovaru 1081, 278 01 Kralupy nad Vltavou, a to s účinností od dne 16. 6. 2026.

Valná hromada vzala na vědomí čestné prohlášení pana Přemysla Pappa o jeho způsobilosti k výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti a splnění podmínek stanovených v § 46 zákona o obchodních korporacích.“

Zdůvodnění návrhu usnesení č. 4 představenstvem:

Představenstvo Společnosti předkládá valné hromadě v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích a stanovami Společnosti návrh na volbu nového člena dozorčí rady Společnosti.

Představenstvo navrhuje zvolit členem dozorčí rady Společnosti pana Přemysla Pappa, který dle názoru představenstva splňuje zákonné předpoklady pro výkon funkce člena dozorčí rady Společnosti, disponuje potřebnou odbornou kvalifikací, profesními zkušenostmi a předpoklady pro řádný výkon této funkce a současně splňuje podmínky stanovené v § 46 zákona o obchodních korporacích. Volbou nového člena dozorčí rady bude zajištěno řádné personální obsazení dozorčí rady Společnosti v souladu se zákonem a stanovami Společnosti.

K bodu 7 pořadu valné hromady:

Návrh usnesení č. 5 předložený představenstvem:

„Valná hromada určuje auditorem účetních závěrek Společnosti pro účetní období let 2026 až 2030 společnost Rödler Audit, s.r.o., IČO 26190486, se sídlem Platněřská 191/2, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C.78316, registrovanou Komořou auditorů České republiky s evidenčním číslem 354.“

Zdůvodnění návrhu usnesení č. 5 představenstvem:

V souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, náleží určení auditora Společnosti do působnosti valné hromady.

Představenstvo proto předkládá valné hromadě návrh na určení společnosti Rödler Audit, s.r.o., jako auditora Společnosti pro ověření účetních závěrek Společnosti za účetní období let 2026 až 2030.

Představenstvo navrhuje určit auditorem Společnosti společnost Rödler Audit, s.r.o., která dle názoru představenstva disponuje odpovídajícím odborným, personálním a kapacitním zázemím nezbytným pro řádný výkon auditorské činnosti a dlouhodobě poskytuje auditorské služby na vysoké odborné úrovni.

Představenstvo je současně přesvědčeno, že navržené určení auditora přispěje k zajištění kontinuity auditorské činnosti, stability auditorského procesu a efektivního výkonu zákonného auditu účetních závěrek Společnosti v následujících účetních obdobích.

K bodu 8 pořadu valné hromady:

Návrh usnesení č. 6 předložený představenstvem:

„Valná hromada v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. m) zákona o obchodních korporacích, schvaluje poskytnutí zajištění dluhů Společnosti vůči společnosti Komerční banka, a.s., IČO 45317054, se sídlem Na Příkopě 33 čp. 969, 114 07 Praha 1 (dále jen „Komerční banka“), vzniklých na základě smlouvy o úvěru č. 99053892756, uzavřené dne 25. 2. 2026 mezi Společností a Komerční bankou, a to formou zřízení zástavního práva k části jmění Společnosti tvořené pořizovanou technologií na pokovení výkovků jako věcí hromadnou, se vznikem zástavního práva zápisem do Rejstříku zástav vedeného Notářskou komorou České republiky, k zajištění pohledávek Komerční banky až do celkové výše jistiny 25.000.000 Kč (slovy: dvacet pět milionů korun českých), včetně jejich příslušenství a souvisejících pohledávek.“

Zdůvodnění návrhu usnesení č. 6 představenstvem:

Představenstvo Společnosti předkládá valné hromadě v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. m) zákona o obchodních korporacích návrh na schválení poskytnutí zajištění dluhů Společnosti vznikajících na základě investičního financování poskytovaného Komerční bankou.

Účelem investičního úvěru je financování pořízení technologie na pokovení výkovků, která bude tvořit součást výrobního a technologického zázemí Společnosti a bude využívána při výkonu její podnikatelské činnosti.

Navrhované zajištění má být poskytnuto formou zřízení zástavního práva k části jmění Společnosti tvořené pořizovanou technologií na pokovení výkovků jako věcí hromadnou, a to v rozsahu požadovaném financující bankou v souvislosti s poskytnutím investičního úvěru.

Představenstvo konstatuje, že navrhované zajištění představuje nakládání s částí jmění Společnosti ve smyslu § 421 odst. 2 písm. m) zákona o obchodních korporacích, a proto je jeho schválení vyhrazeno do působnosti valné hromady Společnosti.

Představenstvo je současně přesvědčeno, že podmínky investičního financování, včetně navrhovaného zajištění, jsou pro Společnost ekonomicky odůvodněné, odpovídají běžné obchodní a bankovní praxi a jsou v souladu se zájmy Společnosti i jejích akcionářů.

Realizace investice financované prostřednictvím investičního úvěru dle názoru představenstva přispěje k dalšímu technologickému rozvoji Společnosti, posílení její výrobní kapacity a zvýšení konkurenceschopnosti Společnosti na relevantním trhu.

K bodu 9 pořadu valné hromady:

Formální ukončení valné hromady.

Upozornění pro akcionáře:

Prezence akcionářů bude zahájena dne **15. června 2026 od 9:30 hod.** v místě konání valné hromady.

Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na valné hromadě vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady nebo pro výkon akcionářských práv. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protináměry k záležitostem zařazeným na pořad 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.

Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud právní předpisy nebo stanovky Společnosti nevyžadují pro přijetí usnesení vyšší počet hlasů.

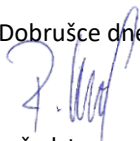
Akcionáři společnosti se upozorňují, že mohou v době od uveřejnění této pozvánky do dne konání valné hromady nahlížet zdarma do všech dokumentů zmíněných v této pozvánce, a to v sídle Společnosti v pracovní dny po předchozím objednání.

Hlasování o usnesení valné hromady probíhá zvednutím ruky. Při projednávání jednotlivých bodů programu valné hromady se nejprve hlasuje o návrhu představenstva.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je **8. června 2026** (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 15. května 2026



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



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