

Zápis z jednání valné hromady

podle ustanovení § 423 č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (ZOK)

společnosti

mmcité a.s.,

IČO 27670864,

se sídlem Uherské Hradiště, Vinohradská 907,

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 5. 12. 2023 v 10.00 hodin.

PROGRAM JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY:

1. Zahájení, volba předsedy valné hromady a zapisovatele.
2. Souhlas s právními jednáními k pořízení výrobního areálu Společnosti.
3. Rozhodnutí o převodu podílu v brazilské pobočce mmcité MMCITÉ BR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO URBANO LTDA.
4. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Davida Karáska.
5. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Gabriely Mikoškové.
6. Ukončení.

1. ZAHÁJENÍ, VOLBA PŘEDSEDY VALNÉ HROMADY A VOLBA ZAPISOVATELE

1.1. Zahájení

Jednání valné hromady zahájil v čas zahájení Mgr. Oldřich Kozumplík, advokát, pověřený svolatelem valné hromady (předsedou představenstva Společnosti pan MgA. Davidem Karáskem) k vedení valné hromady do okamžiku, než bude zvolen předseda valné hromady.

Pověřená osoba zahájila velnou hromadu konstatováním, že valná hromada je usnášeníschopná, protože jsou přítomni akcionáři společnosti, kteří disponují dohromady 2.279.102 hlasy z celkových 3.000.000; tedy 75,79 procenty hlasů, přičemž:

- i. Pověřená osoba konstatovala následující okolnosti ke způsobu svolání valné hromady:
 - o 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 02.11.2023 pod značkou: OV08192868 v Obchodním věstníku.
 - Současně svolaatel uveřejnil pozvánku spolu se všemi přílohami na internetových stránkách Společnosti.
- 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 vyjma případů, kdy nabývají hlasovací práva akcionáři vlastníci prioritní akcie v souladu s příslušnými ustanoveními právního řádu.
 - iii. Společnost emitovala 3.000.000 ks kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1 Kč; na jednu kmenovou akcii o jmenovité hodnotě 1 Kč připadá 1 hlas (emisní kurz každé z akcií je zcela splacen).
 - iv. Celkový počet hlasů připadající na všechny akcie Společnosti (pro účely této valné hromady, na které se nehlasuje o otázkách, o kterých by vlastníkům prioritních akcií příslušelo hlasovací právo) je tedy 3.000.000.
 - v. 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 hlasovacího právo podle zákona nebo stanov vykonávat.“*

Proti způsobu svolání valné hromady a usnášeníschopnosti nebyly vzneseny protesty.

1.2. Obecné informace k jednání a hlasování valné hromady

Osoba pověřená svolaatelem 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 a uplatňovat návrhy a protinávrhy“* (čl. 10 odst. 1 stanov Společnosti).

Hlasování na valné hromadě:

- *„Valná hromada je před hlasováním seznámena se všemi řádně předloženými návrhy i protinávrhy. Nejdříve se hlasuje o návrhu svolavatele valné hromady. Není-li návrh*

svolavatele valné hromady schválen, hlasuje se o dalších návrzích a protinávrzích 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); 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).

1.3. Volba orgánů Valné hromady

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

Předseda valné hromady:	Oldřich Kozumplík
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 protinávrhy. Protinávrhy 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, to je 1.139.552 hlasů.

Osoba pověřená vedením valné hromady dala o návrhu hlasovat, přičemž návrh byl přijat 100 % hlasů přítomných akcionářů (1.139.552 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. SOUHLAS S PRÁVNÍMI JEDNÁNÍMI K POŘÍZENÍ VÝROBNÍHO AREÁLU SPOLEČNOSTI

2.1. Představení bodu programu

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

„Valná hromada přijímá v souladu s § 421 odst. 2 písm. p) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve spojení s čl. 28 odst. 4 stanov Společnosti toto rozhodnutí:

Valná hromada uděluje souhlas se všemi právními jednáními potřebnými či jinak vhodnými k pořízení a zajištění výrobního areálu Společnosti, a to až do celkové výše hodnoty těchto právních jednání (peněžitého plnění z těchto právních jednání) 160.000.000 Kč.“

- V rámci tohoto bodu předseda valné hromady rekapituloval zdůvodnění uvedené v pozvánce na valnou hromadu.

2.2. Rozprava

- Následně předseda valné hromady udělil slovo předsedovi představenstva MgA. Davidu Karáskovi, který rekapituloval vývoj mezi svoláním valné hromady (ke zveřejnění pozvánky došlo dne 2. 11. 2023) a konáním valné hromady:
 - o Z důvodu nutné potřeby zajistit výrobní areál Společnost uvažovala o více projektech (a to již od doby, kdy Společnost pozbyla možnost užívat výrobní areál v Bílovicích). V rámci zvažování variant představenstvo bralo v potaz zejména následující klíčové parametry:
 - i. Vyhovující požadavky na výrobní areál z hlediska velikosti/využitelného prostoru, polohy výrobního areálu, dopravní obslužnosti a dostupnosti pro zaměstnance.
 - ii. Možnost rozvíjet výrobní areál a jeho využitelnost v budoucnu v rámci vertikálních výrobních procesů.
 - iii. nákladovost pořízení výrobního areálu (resp. promítnutí pořizovací ceny v následujících letech v nákladech Společnosti).
 - o Jako nejvýhodnější k zajištění výrobního areálu byla představenstvem vyhodnocena varianta nákupu podílu představující účast ve výši 100 % v obchodní společnosti Kovostal, s.r.o., IČO: 15530507, se sídlem Pivovarská 457, Jarošov, 686 01 Uherské Hradiště („Kovostal“). Společnost Kovostal je vlastníkem pozemků (jejichž součástí je řada stavby), které dohromady tvoří výrobní areál v Jarošově v Uherském Hradišti.
 - o Z důvodu, že hrozilo ukončení jednání ze strany prodávajícího podílu ve společnosti Kovostal, přikročilo představenstvo k nákupu (a vypořádání tohoto nákupu) podílu představujícího účast ve výši 100 % v Kovostal již dne 14. 11. 2023.
 - o Vize Společnosti je do areálu společnosti Kovostal přestěhovat v budoucnosti výrobu a tento areál rozvíjet.
 - o Transakce nákupu společnosti Kovostal se uskutečnila za následujících podmínek:
 - Nominální částka za koupi podílu byla sjednána na 155.000.000,00 Kč.
 - Část kupní ceny ve výši 120 mil. Kč byla zaplacená převodem na účet Převodce (tj. reálná cena).
 - Zbýlá část kupní ceny ve výši 35 mil. Kč byla uhrazena ve formě započtení pohledávek.

- Společnost Kovostal při nabytí přitom disponovala finančními prostředky v podobě peněžních prostředků na běžných účtech ve výši více než 26.000.000 Kč. Objem finančních prostředků, které Společnost musela na nákup podílu ve společnosti Kovostal vynaložit (s tím, že kupovaná společnost Kovostal s.r.o. má finanční prostředky na účtech), tak činila 120.000.000 – 26.000.000 Kč = 94.000.000 Kč.
- Dále předseda představenstva představil stručně výrobní program společnosti Kovostal s.r.o. a plány na využití synergií Společnosti a společnosti Kovostal s.r.o.

Dále v rozpravě padl dotaz akcionáře Václava Kosáčka prostřednictvím jeho právního zástupce na výsledky právní a daňové due diligence společnosti Kovostal; akcionář vznáší dotaz s ohledem na to, že dle jeho informací nebyla společnost Kovostal finančně zdravá.

Předseda představenstva, David Karásek, k tomu uvedl, že finanční a právní prověrky byly provedeny, a sdělil, že společnost Kovostal je finančně zdravá, nemá dluhy, má na účtu hotovost ve výši 26.000.000 Kč. Nebyly zaznamenány ani daňové či obdobné dluhy a že majetek, který společnost Kovostal vlastní, dosahuje hodnoty kupní ceny. K základním finančním ukazatelům předseda představenstva sdělil, že ukazatel EBITDA společnosti Kovostal s.r.o. činil v roce 2022 minus 2 mil. Kč, ale za letošní rok (2023) by ale již ukazatel EBITDA měl dle odhadů činit 3-4 mil. Kč (zisk).

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 protinavrhy k navrženému bodu jednání nevznesl.

Rozhodný počet hlasů odpovídá v souladu s ustanovením čl. 12. odst. 3 stanov Společnosti většině hlasů přítomných akcionářů, to je 1.139.552 hlasů.

Předseda valné hromady dal o návrhu hlasovat, přičemž pro návrh hlasovalo 2.278.602 hlasů, proti návrhu hlasovalo 500 hlasů, 0 hlasů se zdrželo hlasování.

Návrh byl přijat (po zaokrouhlení) 99,98 % hlasů přítomných akcionářů.

2.4. Výsledek hlasování

Valná hromada přijala usnesení:

„Valná hromada přijímá v souladu s § 421 odst. 2 písm. p) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve spojení s čl. 28 odst. 4 stanov Společnosti toto rozhodnutí:

Valná hromada uděluje souhlas se všemi právními jednáními potřebnými či jinak vhodnými k pořízení a zajištění výrobního areálu Společnosti, a to až do celkové výše hodnoty těchto právních jednání (peněžitého plnění z těchto právních jednání) 160.000.000 Kč.“

Proti hlasování vznesl následující protest akcionář Václav Kosáček prostřednictvím svého právního zástupce: usnesení valné hromady je neurčitě a valná hromada k usnesení nebyla k tomuto rozhodnutí řádně předvolána, neboť se jedná o dodatečné schválení podmínek převodu závodu. Důvodem je neurčitost toho usnesení, protože valná hromada musí schvalovat konkrétní podmínky převodu, nikoliv neurčitý okruh právních jednání (vzhledem k tomu že už došlo k převodu). Po právní stránce je pro akcionáře tento postup nesprávný.

Na protest reagoval předseda představenstva, který sdělil, že konkrétnější usnesení valné hromady by znemožňovalo nabytí výrobního areálu, neboť je s ohledem na akviziční praxi, kdy převodce vyžaduje mlčenlivost, nereálné, aby se konkrétní smlouva nebo informace z ní zveřejňovaly do pozvánky nebo jinak sdělovaly akcionářům.

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

3. ROZHODNUTÍ O PŘEVODU PODÍLU V BRAZILSKÉ POBOČCE MMCITÉ MMCITÉ BR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO URBANO LTDA

3.1. Představení bodu programu

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

„Valná hromada přijímá v souladu s § 421 odst. 2 písm. p) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve spojení s čl. 28 odst. 4 stanov Společnosti toto rozhodnutí:

Valná hromada uděluje souhlas s uzavřením smlouvy o převodu podílu v obchodní společnosti MMCITÉBR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO URBANO LTDA, korporaci založenou a existující dle práva Brazílie, se sídlem São Bento do Sul, state Santa Catarina, Rodovia Deputado Genésio Tureck, Acesso Oeste, no. 5833, Lençol, 89.289-270, Brazílie; registrační číslo 18.335.753/0001-13, představujícího účast v této společnosti ve výši 20 %, na nabyvatele Mgr. Tomáše Josefa Vrtilky, za kupní cenu ve výši 522.484 BRL.“

V rámci tohoto bodu předseda valné hromady rekapituloval zdůvodnění uvedené v pozvánce na valnou hromadu.

3.2. Rozprava

Předseda valné hromady udělil slovo předsedovi představenstva Davidu Karáskovi. Předseda představenstva představil stručně brazilskou pobočku Společnosti a vývoj její činnosti a na území Brazílie, včetně zapojení Mgr. Tomáše Josefa Vrtilky.

K dotazu akcionáře, zda se podobný motivační program pro vedoucí pracovníky pobočky Společnosti týká ještě jiných poboček Společnosti, předseda představenstva uvedl, že v současné době se podobný motivační program v jiné pobočce Společnosti neplánuje.

3.3. 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.

Rozhodný počet hlasů odpovídá v souladu s ustanovením čl. 12. odst. 3 stanov Společnosti většině hlasů přítomných akcionářů, to je 1.139.552 hlasů.

Předseda valné hromady dal o návrhu hlasovat, přičemž pro návrh hlasovalo 2.279.102 hlasů, proti návrhu hlasovalo 500 hlasů, 0 hlasů se zdrželo hlasování.

Návrh byl přijat (po zaokrouhlení) 100 % hlasů přítomných akcionářů.

3.4. Výsledek hlasování

Valná hromada přijala usnesení:

„Valná hromada přijímá v souladu s § 421 odst. 2 písm. p) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve spojení s čl. 28 odst. 4 stanov Společnosti toto rozhodnutí:

Valná hromada uděluje souhlas s uzavřením smlouvy o převodu podílu v obchodní společnosti MMCITÉBR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO URBANO LTDA, korporaci založenou a existující dle práva Brazílie, se sídlem São Bento do Sul, state Santa Catarina, Rodovia Deputado Genésio Tureck, Acesso Oeste, no. 5833, Lençol, 89.289-270, Brazílie; registrační číslo 18.335.753/0001-13, představujícího účast v této společnosti ve výši 20 %, na nabyvatele Mgr. Tomáše Josefa Vrtilšku, za kupní cenu ve výši 522.484 BRL.“

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

4. SCHVÁLENÍ SMLOUVY O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA DAVDIA KARÁSKA

4.1. Představení bodu programu

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

"Valná hromada schvaluje v souladu s § 59 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve spojení s čl. 20 odst. 1 stanov Společnosti smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Davida Karáska ve znění návrhu předloženém představenstvem (dle pozvánky na valnou hromadu).“

V rámci tohoto bodu předseda valné hromady rekapituloval zdůvodnění uvedené v pozvánce na valnou hromadu.

4.2. Rozprava

Přítomní akcionáři k tomuto bodu nevznesli žádné dotazy a návrhy.

4.3. 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.

Rozhodný počet hlasů odpovídá v souladu s ustanovením čl. 12. odst. 3 stanov Společnosti většině hlasů přítomných akcionářů, to je 1.139.552 hlasů.

Předseda valné hromady dal o návrhu hlasovat, přičemž pro návrh hlasovalo 2.279.102 hlasů, proti návrhu hlasovalo 500 hlasů, 0 hlasů se zdrželo hlasování.

Návrh byl přijat (po zaokrouhlení) 100 % hlasů přítomných akcionářů.

4.4. Výsledek hlasování

Valná hromada přijala usnesení:

"Valná hromada schvaluje v souladu s § 59 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve spojení s čl. 20 odst. 1 stanov Společnosti smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Davida Karáska ve znění návrhu předloženém představenstvem (dle pozvánky na valnou hromadu)."

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

5. SCHVÁLENÍ SMLOUVY O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA GABRIELY MIKOŠKOVÉ

5.1. Představení bodu programu

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

„Valná hromada schvaluje v souladu s § 59 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve spojení s čl. 20 odst. 1 stanov Společnosti smlouvu o výkonu funkce členky představenstva Gabriely Mikoškové ve znění návrhu předloženém představenstvem (dle pozvánky na valnou hromadu).“

V rámci tohoto bodu předseda valné hromady rekapituloval zdůvodnění uvedené v pozvánce na valnou hromadu.

5.2. Rozprava

Přítomní akcionáři k tomuto bodu nevznesli žádné dotazy a návrhy.

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.

Rozhodný počet hlasů odpovídá v souladu s ustanovením čl. 12. odst. 3 stanov Společnosti většině hlasů přítomných akcionářů, to je 1.139.552 hlasů.

Předseda valné hromady dal o návrhu hlasovat, přičemž pro návrh hlasovalo 2.279.102 hlasů, proti návrhu hlasovalo 500 hlasů, 0 hlasů se zdrželo hlasování.

Návrh byl přijat (po zaokrouhlení) 100 % hlasů přítomných akcionářů.

5.4. Výsledek hlasování

Valná hromada přijala usnesení:

„Valná hromada schvaluje v souladu s § 59 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve spojení s čl. 20 odst. 1 stanov Společnosti smlouvu o výkonu funkce členky představenstva Gabriely Mikoškové ve znění návrhu předloženém představenstvem (dle pozvánky na valnou hromadu).“

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

6. UKONČENÍ

6.1. Ukončení valné hromady

Předseda valné hromady v 11.10 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.

6.2. Připojené listiny

K tomuto zápisu se přikládají tyto listiny:

1. Listina přítomných
2. Smlouva o výkonu funkce člena představenstva Davida Karáska
3. Smlouva o výkonu funkce člena představenstva Gabriely Mikoškové

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

V Uherském Hradišti dne 5. 12. 2023



**Oldřich Kozumplík,
předseda valné hromady
a osoba pověřená sčítáním
hlasů**



**Ing. Gabriela Mikošková,
zapisovatelka**



**MgA. David Karásek,
ověřovatel zápisu**

LISTINA PŘÍTOMNÝCH SPOLEČNÍKŮ NA VALNÉ HROMADĚ

obchodní společnost

mmcité a.s.

IČO 27670864

se sídlem Uherské Hradiště, Vinohradská 907

obchodní společnost zapsána v obchodním rejstříku pod spisovou značkou B 4523 vedená u Krajského soudu v Brně

MÍSTO A DOBA KONÁNÍ VALNÉ HROMADY:

Zasedání valné hromady se koná v sídle společnosti dne 5.12.2023 v 10.00 hodin.

LISTINA PŘÍTOMNÝCH SPOLEČNÍKŮ:

(ZAČÁTEK NA SAMOSTATNÉ STRANĚ)



mmcté a.s. – Listina přítomných společníků na valné hromadě dne 5. 12. 2023

Společník: Jméno / Název Datum narození / IČO Bydliště / sídlo	Zástupce akcionáře: Jméno Datum narození Bydliště Oprávnění k zastoupení	Počet kusů akci/ Počet hlasů (1)	Podpis	Poznámky k příchodům/odcházením
dkcté a.s. IČO 243 06 274 sídlem č. ev. 12, 664 82 Říčany	David Karásek [redacted] člen představenstva	2 ks prioritních akcií (0 hlasů)	[redacted]	/
dkcté a.s. IČO 243 06 274 se sídlem č. ev. 12, 664 82 Říčany	David Karásek [redacted] člen představenstva	1.940.000	[redacted]	/
Ing. Aleš Bakoš [redacted]	/	/	/	/
Ing. Gabriela Mikošková [redacted]	/	4 ks prioritních akcií (0 hlasů)	[redacted]	/
Ing. Gabriela Mikošková [redacted]	/	2 ks prioritních akcií (0 hlasů)	[redacted]	/
CZEGG VENTURES, podfond STARTEEPO Invest, IF s proměnným ZK, a.s. 06587194 Plynární 1617/10, Holešovice, 170 00 Praha 7	DUŠAN DILČEK [redacted]	276.827	[redacted]	/

mmcité a.s. – Listina přítomných společníků na valné hromadě dne 5. 12. 2023

Společník: Jméno / Název Datum narození / IČO Bydliště / sídlo	Zástupce akcionáře: Jméno Datum narození Bydliště Oprávnění k zastoupení	Počet kusů akcií/ Počet hlasů	Podpis	Poznámky k příchodům/odchodům
PROŠOVÁ EVA [redacted]		6860# 300	[redacted]	/
FRYDECKÝ JAKUB [redacted]		1075	[redacted]	/
KOSÁČEK VĚCLAV [redacted]	Mgr. Jan KALOUSEK [redacted]	500	[redacted]	/
DĚDOCH ANTONÍN [redacted]		300	[redacted]	/
BENIČEK KAREL [redacted]	NIKOL ZÁMORSKÁ [redacted]	100	[redacted]	/

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

uzavřená v souladu s ustanovením § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech („**zákon o obchodních korporacích**“) a ustanovením § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (tato smlouva dále označena též jako „**Smlouva**“)

1. Strany

Obchodní firma: **mmcité a.s.**

Sídlo: Vinohradská 907, Mařatice, 686 05 Uherské Hradiště

IČ: 27670864

Údaj o zápisu do veřejného rejstříku: Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 4523 vedenou u Krajského soudu v Brně

(„**Společnost**“)

a

Jméno: **MgA. David Karásek**

Bydliště: č. ev. 12, 664 82 Říčany

Datum narození: 3. dubna 1969

Bankovní spojení: **[*]**

(„**Člen představenstva**“)

(Společnost a Člen představenstva společně jako „**Strany**“)

2. Předmět Smlouvy

2.1. Člen představenstva byl rozhodnutím valné hromady (jediného společníka) Společnosti jmenován do funkce člena představenstva Společnosti. Se svým jmenováním do funkce Člen představenstva souhlasí. Příslušné skutečnosti byly řádně zapsány do obchodního rejstříku. Strany se rozhodly upravit své vzájemné vztahy související s výkonem funkce člena představenstva touto Smlouvou.

- 2.2. Člen představenstva se funkci člena představenstva vykonávat osobně, řádně a svědomitě.
- 2.3. Člen představenstva je členem statutárního orgánu Společnosti.
- 2.4. Člen představenstva prohlašuje, že mu nejsou známy žádné důvody, jež by bránily ve výkonu funkce člena představenstva Společnosti.

3. Práva a povinnosti Člena představenstva

- 3.1. Člen představenstva řídí činnost Společnosti v souladu s právním řádem, stanovami Společnosti, předpisy vydanými Společností a rozhodnutími valné hromady Společnosti. Člen představenstva je oprávněn jednat za Společnost způsobem vyplývajícím ze společenské smlouvy Společnosti.
- 3.2. Člen představenstva se zavazuje, že bude funkci člena představenstva vykonávat s péčí řádného hospodáře, vždy výlučně v nejlepším zájmu Společnosti, přitom pečlivě a s potřebnými znalostmi.
- 3.3. Hlavními povinnostmi Člena představenstva jsou
 - 3.3.1. vedení obchodních záležitostí Společnosti;
 - 3.3.2. zajištění řádného vedení předepsané evidence a účetnictví;
 - 3.3.3. jednání a podepisování za Společnost;
 - 3.3.4. pravidelné informování valné hromady Společnosti, poskytování informací o vedení Společnosti a jakýchkoliv neobvyklých nebo jinak významných informací;
 - 3.3.5. informování dozorčí rady Společnosti o záležitostech Společnosti v souladu se zákonem a stanovami Společnosti,
 - 3.3.6. další povinnosti stanovené zákonem o obchodních korporacích a společenskou smlouvou Společnosti.
- 3.4. Člen představenstva nesmí přijímat žádné dary či jiné výhody ve vztahu k výkonu jeho povinností podle této Smlouvy, kromě darů a výhod poskytnutých mu Společností v souladu s právním řádem, a je povinen zdržet se jednání vedoucích k možnému střetu zájmů Společnosti a Členovi představenstva.
- 3.5. Valná hromada Společnosti je oprávněna udílet Členu představenstva zásadami a pokyny, kterými se má Člen představenstva řídit, pokud jsou v souladu s právními předpisy (zejména § 435 odst. 3 zákona o obchodních korporacích) a stanovami.

- 3.6. Člen představenstva souhlasí s tím, že bude podnikat služební cesty mimo sídlo Společnosti, pokud to bude nutné pro řádné plnění povinností Člena představenstva, a to i do zahraničí.

4. Práva a povinnosti Společnosti

- 4.1. Společnost se zavazuje vytvořit Členovi představenstva odpovídající podmínky k výkonu funkce člena představenstva a předat mu všechny informace, údaje a podklady nutné k výkonu jeho činnosti, jakož i poskytnout součinnost k řádnému výkonu funkce.
- 4.2. Vybavení, které Společnost svěří Členovi představenstva v souvislosti s výkonem funkce je Člen představenstva po skončení funkce povinen vrátit Společnosti ve stavu, v jakém jej obdržel s přihlédnutím k běžnému opotřebení.

5. Odměna Člena představenstva a náhrada výdajů

- 5.1. Členovi představenstva za výkon jeho činnosti náleží odměna ve výši 70.000 Kč měsíčně. Odměna je splatná, po provedení srážek a odvodů podle právního řádu, vždy do 20. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za který odměna přísluší.
- 5.2. Valná hromada Společnosti může rozhodnout o mimořádných odměnách Člena představenstva v podobě podílu na zisku či jiných vlastních zdrojích Společnosti (tantiémy), ve výši a v souladu se stanovami Společnosti. V případě, že valná hromada rozhodne o tantiémách ve prospěch Člena představenstva, jsou tantiémy splatné v souladu s pravidly určenými stanovami Společnosti a právním řádem.
- 5.3. Společnost se zavazuje poskytnout Členovi představenstva nutné vybavení potřebné pro výkon jeho funkce po celou dobu výkonu funkce a za účelem výkonu funkce podle této Smlouvy. Nutným vybavením podle věty první se rozumí zejména počítač s připojením k internetu a vnitřní síti a softwarově vybavený přístup k interním datům, mobilní telefon a tablet. Nutné vybavení je poskytnuto Společností Členovi představenstva ke služebním i soukromým účelům bez omezení.
- 5.4. Po dobu výkonu funkce člena představenstva je Člen představenstva oprávněn užívat služební automobil ve vlastnictví Společnosti k služebním i soukromým účelům bez omezení. Náklady spojené se servisem a provozem služebního vozidla hradí Společnost.
- 5.5. Člen představenstva má nárok na náhradu výdajů, jež účelně vynaložil ze svého majetku v souvislosti s výkonem své funkce, nebo jinak pro Společnost (zejména náklady na veškerý provoz majetku Společnosti, včetně spotřebovaných provozních kapalin a pohonných hmot, poštovné a hovorné apod.). Člen představenstva je

povinen předložit Společnosti příslušnou dokumentaci prokazující vynaložení těchto výdajů.

- 5.6. Společnost se zavazuje poskytnout Členovi představenstva pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem funkce člena představenstva (tzv. D&O pojištění), cestovní a komerční úrazové pojištění s pojistným krytím nejméně do výše nároků na odškodnění podle pracovněprávních předpisů.
- 5.7. Členovi představenstva bude Společnost poskytovat stravenky na jídlo, přičemž Člen představenstva je povinen uhradit Společnosti příspěvek na poskytnuté stravenky. Hodnota stravenek na jídlo poskytovaná za každý pracovní den Členovi představenstva a výše příspěvku Člena představenstva na poskytnuté stravenky na jídlo bude stanovena vždy ve stejném rozsahu, v jakém se stravenky na jídlo poskytují zaměstnancům Společnosti a v jakém zaměstnanci Společnosti na stravenky přispívají.
- 5.8. Člen představenstva má v souvislosti s výkonem funkce člena představenstva nárok na cestovní náhrady dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, a dalších pracovněprávních předpisů.
- 5.9. Členovi představenstva se neposkytují jiné odměny nebo výhody, než které jsou uvedené v této Smlouvě.

6. Pracovní doba Člena představenstva

- 6.1. Člen představenstva bude věnovat výkonu své funkce 40 hodin týdně a v případě potřeby i více.
- 6.2. Doba věnovaná výkonu funkce Člena představenstva je dobou pružnou a o jejím rozvržení v daném týdnu rozhoduje Člen představenstva.
- 6.3. Jakýmkoliv ujednáními o pracovní době není dotčena povinnost Člena představenstva vykonávat funkci s péčí řádného hospodáře a v souladu s pravidly podnikatelského úsudku po celou dobu, po kterou Člen představenstva vykonává funkci.

7. Dovolená

- 7.1. Člen představenstva má nárok na dovolenou v rozsahu 5 týdnů za kalendářní rok.
- 7.2. Dovolenu si Člen představenstva vybírá v souladu se zájmy Společnosti.
- 7.3. Čerpání dovolené nemá vliv na nárok Člena představenstva na případnou úhradu odměny a dalších plnění Společnosti podle této Smlouvy.
- 7.4. Člen představenstva po dobu dovolené plně odpovídá za plnění svých povinností vyplývajících z jeho funkce. Strany deklarují, že čerpání dovolené Členem

představenstva nemá vliv na jeho povinnosti coby člena voleného orgánu Společnosti vyplývajících z právních předpisů a stanov Společnosti.

8. Pracovní neschopnost

- 8.1. Pokud Člen představenstva nebude schopen vykonávat funkci pro nemoc nebo z jiného důvodu, je povinen postupovat podle platných vnitřních předpisů Společnosti upravujících pracovní neschopnost.
- 8.2. Člen představenstva má nárok na nekrácenou měsíční odměnu bez ohledu na to, zda se v případě nemoci osobně podílel na činnosti Společnosti či nikoli, a to za celou dobu trvání pracovní neschopnosti, avšak maximálně za 10 pracovních dní za kalendářní rok. Tento nárok Člena představenstva na nekrácenou měsíční odměnu je podmíněn splněním povinnosti oznámit Společnosti v každém jednotlivém případě, že se Člen představenstva nebude osobně podílet na činnosti Společnosti z důvodů uvedených v tomto článku, a dále předpokládané trvání těchto okolností, a to nejpozději první den jeho neschopnosti podílet se na činnosti Společnosti.
- 8.3. Člen představenstva se zavazuje absolvovat na náklady Společnosti vyšetření u lékaře, odborníka nebo jiného zdravotního poradce podle požadavků Společnosti.

9. Osobní údaje

- 9.1. Člen představenstva bere na vědomí, že Společnost bude jako správce osobních údajů zpracovávat jeho osobní údaje v souladu s právním řádem za účelem plnění této Smlouvy v rozsahu potřebném pro splnění tohoto účelu z titulu nezbytnosti pro splnění této Smlouvy a z titulu oprávněného zájmu na ochraně práv a zájmů Společnosti, a to po dobu 10 let po skončení této Smlouvy, nebo až do skončení případného právního sporu, a dále z titulu plnění právních povinností, a to po dobu stanovenou právními předpisy. K osobním údajům Člena představenstva mohou mít přístup tyto kategorie příjemců: externí účetní a auditoři, právní poradci, dodavatelé software využívaných k plnění této Smlouvy. Člen představenstva má ve vztahu ke zpracování svých osobních údajů právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě právo na omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování, právo na přenositelnost údajů, jakož i právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřadu pro ochranu osobních údajů) v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 (obecném nařízení o ochraně osobních údajů).

10. Trvání smlouvy

- 10.1. Tato Smlouva nabývá účinnosti okamžikem, kdy ji schválí valná hromada Společnosti v souladu s § 59 odst. 2 zákona o obchodních korporacích.

- 10.2. Tato Smlouva se uzavírá na dobu trvání funkce Člena představenstva.
- 10.3. V případě ukončení výkonu funkce Člena představenstva rozhodnutím valné hromady Společnosti bez vážného důvodu obdrží Člen představenstva bonus ve výši pětinasobku měsíční odměny podle odst. 5.1. této Smlouvy. Vážnými důvody pro účely tohoto odstavce se rozumí případ, kdy Člen představenstva poruší své povinnosti vyplývající z právního řádu, stanov či jiných vnitřních předpisů Společnosti nebo této Smlouvy a v důsledku tohoto porušení je Společnosti nebo jejímu akcionáři způsobena škoda ve výši nejméně 200.000 Kč.
- 10.4. V případě ukončení této Smlouvy z jakéhokoliv důvodu je Člen představenstva povinen zdržet se jednání za Společnosti a je povinen řádně předat svou funkci. Zejména je Člen představenstva povinen:
- 10.4.1. informovat valnou hromadu Společnosti o všech krocích, které jsou nezbytné v souvislosti s ukončením jeho funkce coby člena voleného orgánu Společnosti;
 - 10.4.2. vrátit veškeré dokumenty týkající se Společnosti;
 - 10.4.3. vrátit Společnosti veškeré věci, které obdržel od Společnosti v souvislosti s výkonem své funkce.
- 10.5. Ustanovení Smlouvy, která upravují poměry Stran i po zániku této Smlouvy, jsou platná a účinná i po zániku Smlouvy.

11. Závěrečná ustanovení

- 11.1. Nabytím účinnosti této Smlouvy se ruší všechny předchozí smlouvy o výkonu funkce člena představenstva uzavřené mezi Společností a Členem představenstva.
- 11.2. Pokud vyjde najevo, že některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stalo neplatným, v rozporu s vůlí Stran neúčinným nebo neaplikovatelným nebo že taková neplatnost, neúčinnost nebo neaplikovatelnost neodvratně nastane (zejména v důsledku změny příslušných právních předpisů), nemá to vliv na platnost, účinnost nebo aplikovatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy. Strany se v uvedených případech zavazují k poskytnutí si vzájemné součinnosti a k učinění příslušných právních jednání za účelem nahrazení neplatného, neúčinného nebo neaplikovatelného ustanovení ustanovením jiným tak, aby byl zachován a naplněn účel této Smlouvy.
- 11.3. Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemnou dohodou Stran.
- 11.4. Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Příslušné k řešení sporů z této Smlouvy jsou výhradně soudy České republiky.
- 11.5. Tato Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu. Každá Strana obdrží jedno vyhotovení.

V Uherském Hradišti dne _____

V Uherském Hradišti dne _____

MgA. David Karásek

Za mmcité a.s.

Ing. Gabriela Mikošková,
místopředsedkyně představenstva

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

uzavřená v souladu s ustanovením § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech („**zákon o obchodních korporacích**“) a ustanovením § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (tato smlouva dále označena též jako „**Smlouva**“)

1. Strany

Obchodní firma: **mmcité a.s.**

Sídlo: Vinohradská 907, Mařatice, 686 05 Uherské Hradiště

IČ: 27670864

Údaj o zápisu do veřejného rejstříku: Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 4523 vedenou u Krajského soudu v Brně

(„**Společnost**“)

a

Jméno: **Ing. Gabriela Mikošková**

Bydliště: Za kostelem 849, 687 22 Ostrožská Nová Ves

Datum narození: 11. srpna 1983

Bankovní spojení: **[*]**

(„**Člen představenstva**“)

(Společnost a Člen představenstva společně jako „**Strany**“)

2. Předmět Smlouvy

- 2.1. Člen představenstva byl rozhodnutím valné hromady Společnosti jmenován do funkce člena představenstva Společnosti. Se svým jmenováním do funkce Člen představenstva souhlasí. Příslušné skutečnosti byly řádně zapsány do obchodního rejstříku. Strany se rozhodly upravit své vzájemné vztahy související s výkonem funkce člena představenstva touto Smlouvou.

- 2.2. Člen představenstva se funkci člena představenstva vykonávat osobně, řádně a svědomitě.
- 2.3. Člen představenstva je členem statutárního orgánu Společnosti.
- 2.4. Člen představenstva prohlašuje, že mu nejsou známy žádné důvody, jež by bránily ve výkonu funkce člena představenstva Společnosti.

3. Práva a povinnosti Člena představenstva

- 3.1. Člen představenstva řídí činnost Společnosti v souladu s právním řádem, stanovami Společnosti, předpisy vydanými Společností a rozhodnutími valné hromady Společnosti. Člen představenstva je oprávněn jednat za Společnost způsobem vyplývajícím ze společenské smlouvy Společnosti.
- 3.2. Člen představenstva se zavazuje, že bude funkci člena představenstva vykonávat s péčí řádného hospodáře, vždy výlučně v nejlepším zájmu Společnosti, přitom pečlivě a s potřebnými znalostmi.
- 3.3. Hlavními povinnostmi Člena představenstva jsou
 - 3.3.1. vedení obchodních záležitostí Společnosti;
 - 3.3.2. zajištění řádného vedení předepsané evidence a účetnictví;
 - 3.3.3. jednání a podepisování za Společnost;
 - 3.3.4. pravidelné informování valné hromady Společnosti, poskytování informací o vedení Společnosti a jakýchkoliv neobvyklých nebo jinak významných informací;
 - 3.3.5. informování dozorčí rady Společnosti o záležitostech Společnosti v souladu se zákonem a stanovami Společnosti,
 - 3.3.6. další povinnosti stanovené zákonem o obchodních korporacích a společenskou smlouvou Společnosti.
- 3.4. Člen představenstva nesmí přijímat žádné dary či jiné výhody ve vztahu k výkonu jeho povinností podle této Smlouvy, kromě darů a výhod poskytnutých mu Společností v souladu s právním řádem, a je povinen zdržet se jednání vedoucích k možnému střetu zájmů Společnosti a Členovi představenstva.
- 3.5. Valná hromada Společnosti je oprávněna udílet Členu představenstva zásadami a pokyny, kterými se má Člen představenstva řídit, pokud jsou v souladu s právními předpisy (zejména § 435 odst. 3 zákona o obchodních korporacích) a stanovami.

- 3.6. Člen představenstva souhlasí s tím, že bude podnikat služební cesty mimo sídlo Společnosti, pokud to bude nutné pro řádné plnění povinností Člena představenstva, a to i do zahraničí.

4. Práva a povinnosti Společnosti

- 4.1. Společnost se zavazuje vytvořit Členovi představenstva odpovídající podmínky k výkonu funkce člena představenstva a předat mu všechny informace, údaje a podklady nutné k výkonu jeho činnosti, jakož i poskytnout součinnost k řádnému výkonu funkce.
- 4.2. Vybavení, které Společnost svěří Členovi představenstva v souvislosti s výkonem funkce je Člen představenstva po skončení funkce povinen vrátit Společnosti ve stavu, v jakém jej obdržel s přihlédnutím k běžnému opotřebení.

5. Odměna Člena představenstva a náhrada výdajů

- 5.1. Členovi představenstva za výkon jeho činnosti náleží odměna ve výši 70.000 Kč měsíčně. Odměna je splatná, po provedení srážek a odvodů podle právního řádu, vždy do 20. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za který odměna přísluší.
- 5.2. Valná hromada Společnosti může rozhodnout o mimořádných odměnách Člena představenstva v podobě podílu na zisku či jiných vlastních zdrojích Společnosti (tantiémy), ve výši a v souladu se stanovami Společnosti. V případě, že valná hromada rozhodne o tantiémách ve prospěch Člena představenstva, jsou tantiémy splatné v souladu s pravidly určenými stanovami Společnosti a právním řádem.
- 5.3. Společnost se zavazuje poskytnout Členovi představenstva nutné vybavení potřebné pro výkon jeho funkce po celou dobu výkonu funkce a za účelem výkonu funkce podle této Smlouvy. Nutným vybavením podle věty první se rozumí zejména počítač s připojením k internetu a vnitřní síti a softwarově vybavený přístup k interním datům, mobilní telefon a tablet. Nutné vybavení je poskytnuto Společností Členovi představenstva ke služebním i soukromým účelům bez omezení.
- 5.4. Po dobu výkonu funkce člena představenstva je Člen představenstva oprávněn užívat služební automobil ve vlastnictví Společnosti k služebním i soukromým účelům bez omezení. Náklady spojené se servisem a provozem služebního vozidla hradí Společnost.
- 5.5. Člen představenstva má nárok na náhradu výdajů, jež účelně vynaložil ze svého majetku v souvislosti s výkonem své funkce, nebo jinak pro Společnost (zejména náklady na veškerý provoz majetku Společnosti, včetně spotřebovaných provozních kapalin a pohonných hmot, poštovné a hovorné apod.). Člen představenstva je

povinen předložit Společnosti příslušnou dokumentaci prokazující vynaložení těchto výdajů.

- 5.6. Společnost se zavazuje poskytnout Členovi představenstva pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem funkce člena představenstva (tzv. D&O pojištění), cestovní a komerční úrazové pojištění s pojistným krytím nejméně do výše nároků na odškodnění podle pracovněprávních předpisů.
- 5.7. Členovi představenstva bude Společnost poskytovat stravenky na jídlo, přičemž Člen představenstva je povinen uhradit Společnosti příspěvek na poskytnuté stravenky. Hodnota stravenek na jídlo poskytovaná za každý pracovní den Členovi představenstva a výše příspěvku Člena představenstva na poskytnuté stravenky na jídlo bude stanovena vždy ve stejném rozsahu, v jakém se stravenky na jídlo poskytují zaměstnancům Společnosti a v jakém zaměstnanci Společnosti na stravenky přispívají.
- 5.8. Člen představenstva má v souvislosti s výkonem funkce člena představenstva nárok na cestovní náhrady dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, a dalších pracovněprávních předpisů.
- 5.9. Členovi představenstva se neposkytují jiné odměny nebo výhody, než které jsou uvedené v této Smlouvě.

6. Pracovní doba Člena představenstva

- 6.1. Člen představenstva bude věnovat výkonu své funkce 40 hodin týdně a v případě potřeby i více.
- 6.2. Doba věnovaná výkonu funkce Člena představenstva je dobou pružnou a o jejím rozvržení v daném týdnu rozhoduje Člen představenstva.
- 6.3. Jakýmkoliv ujednáními o pracovní době není dotčena povinnost Člena představenstva vykonávat funkci s péčí řádného hospodáře a v souladu s pravidly podnikatelského úsudku po celou dobu, po kterou Člen představenstva vykonává funkci.

7. Dovolená

- 7.1. Člen představenstva má nárok na dovolenou v rozsahu 5 týdnů za kalendářní rok.
- 7.2. Dovolenu si Člen představenstva vybírá v souladu se zájmy Společnosti.
- 7.3. Čerpání dovolené nemá vliv na nárok Člena představenstva na případnou úhradu odměny a dalších plnění Společnosti podle této Smlouvy.
- 7.4. Člen představenstva po dobu dovolené plně odpovídá za plnění svých povinností vyplývajících z jeho funkce. Strany deklarují, že čerpání dovolené Členem

představenstva nemá vliv na jeho povinnosti coby člena voleného orgánu Společnosti vyplývajících z právních předpisů a stanov Společnosti.

8. Pracovní neschopnost

- 8.1. Pokud Člen představenstva nebude schopen vykonávat funkci pro nemoc nebo z jiného důvodu, je povinen postupovat podle platných vnitřních předpisů Společnosti upravujících pracovní neschopnost.
- 8.2. Člen představenstva má nárok na nekrácenou měsíční odměnu bez ohledu na to, zda se v případě nemoci osobně podílel na činnosti Společnosti či nikoli, a to za celou dobu trvání pracovní neschopnosti, avšak maximálně za 10 pracovních dní za kalendářní rok. Tento nárok Člena představenstva na nekrácenou měsíční odměnu je podmíněn splněním povinnosti oznámit Společnosti v každém jednotlivém případě, že se Člen představenstva nebude osobně podílet na činnosti Společnosti z důvodů uvedených v tomto článku, a dále předpokládané trvání těchto okolností, a to nejpozději první den jeho neschopnosti podílet se na činnosti Společnosti.
- 8.3. Člen představenstva se zavazuje absolvovat na náklady Společnosti vyšetření u lékaře, odborníka nebo jiného zdravotního poradce podle požadavků Společnosti.

9. Osobní údaje

- 9.1. Člen představenstva bere na vědomí, že Společnost bude jako správce osobních údajů zpracovávat jeho osobní údaje v souladu s právním řádem za účelem plnění této Smlouvy v rozsahu potřebném pro splnění tohoto účelu z titulu nezbytnosti pro splnění této Smlouvy a z titulu oprávněného zájmu na ochraně práv a zájmů Společnosti, a to po dobu 10 let po skončení této Smlouvy, nebo až do skončení případného právního sporu, a dále z titulu plnění právních povinností, a to po dobu stanovenou právními předpisy. K osobním údajům Člena představenstva mohou mít přístup tyto kategorie příjemců: externí účetní a auditoři, právní poradci, dodavatelé software využívaných k plnění této Smlouvy. Člen představenstva má ve vztahu ke zpracování svých osobních údajů právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě právo na omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování, právo na přenositelnost údajů, jakož i právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřadu pro ochranu osobních údajů) v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 (obecném nařízení o ochraně osobních údajů).

10. Trvání smlouvy

- 10.1. Tato Smlouva nabývá účinnosti okamžikem, kdy ji schválí valná hromada Společnosti v souladu s § 59 odst. 2 zákona o obchodních korporacích.

- 10.2. Tato Smlouva se uzavírá na dobu trvání funkce Člena představenstva.
- 10.3. V případě ukončení výkonu funkce Člena představenstva rozhodnutím valné hromady Společnosti bez vážného důvodu obdrží Člen představenstva bonus ve výši pětinásobku měsíční odměny podle odst. 5.1. této Smlouvy. Vážnými důvody pro účely tohoto odstavce se rozumí případ, kdy Člen představenstva poruší své povinnosti vyplývající z právního řádu, stanov či jiných vnitřních předpisů Společnosti nebo této Smlouvy a v důsledku tohoto porušení je Společnosti nebo jejímu akcionáři způsobena škoda ve výši nejméně 200.000 Kč.
- 10.4. V případě ukončení této Smlouvy z jakéhokoliv důvodu je Člen představenstva povinen zdržet se jednání za Společnosti a je povinen řádně předat svou funkci. Zejména je Člen představenstva povinen:
- 10.4.1. informovat valnou hromadu Společnosti o všech krocích, které jsou nezbytné v souvislosti s ukončením jeho funkce coby člena voleného orgánu Společnosti;
 - 10.4.2. vrátit veškeré dokumenty týkající se Společnosti;
 - 10.4.3. vrátit Společnosti veškeré věci, které obdržel od Společnosti v souvislosti s výkonem své funkce.
- 10.5. Ustanovení Smlouvy, která upravují poměry Stran i po zániku této Smlouvy, jsou platná a účinná i po zániku Smlouvy.

11. Závěrečná ustanovení

- 11.1. Nabytím účinnosti této Smlouvy se ruší všechny předchozí smlouvy o výkonu funkce člena představenstva uzavřené mezi Společností a Členem představenstva.
- 11.2. Pokud vyjde najevo, že některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stalo neplatným, v rozporu s vůlí Stran neúčinným nebo neaplikovatelným nebo že taková neplatnost, neúčinnost nebo neaplikovatelnost neodvratně nastane (zejména v důsledku změny příslušných právních předpisů), nemá to vliv na platnost, účinnost nebo aplikovatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy. Strany se v uvedených případech zavazují k poskytnutí si vzájemné součinnosti a k učinění příslušných právních jednání za účelem nahrazení neplatného, neúčinného nebo neaplikovatelného ustanovení ustanovením jiným tak, aby byl zachován a naplněn účel této Smlouvy.
- 11.3. Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemnou dohodou Stran.
- 11.4. Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Příslušné k řešení sporů z této Smlouvy jsou výhradně soudy České republiky.
- 11.5. Tato Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu. Každá Strana obdrží jedno vyhotovení.

V Uherském Hradišti dne _____

V Uherském Hradišti dne _____

Ing. Gabriela Mikošková

Za mmcité a.s.
MgA. David Karásek, předseda
představenstva

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

uzavřená v souladu s ustanovením § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech („**zákon o obchodních korporacích**“) a ustanovením § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (tato smlouva dále označena též jako „**Smlouva**“)

1. Strany

Obchodní firma: **mmcité a.s.**

Sídlo: Vinohradská 907, Mařatice, 686 05 Uherské Hradiště

IČ: 27670864

Údaj o zápisu do veřejného rejstříku: Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 4523 vedenou u Krajského soudu v Brně

(„**Společnost**“)

a

Jméno: **Ing. Gabriela Mikošková**

Bydliště: Za kostelem 849, 687 22 Ostrožská Nová Ves

Datum narození: 11. srpna 1983

Bankovní spojení: **[*]**

(„**Člen představenstva**“)

(Společnost a Člen představenstva společně jako „**Strany**“)

2. Předmět Smlouvy

- 2.1. Člen představenstva byl rozhodnutím valné hromady Společnosti jmenován do funkce člena představenstva Společnosti. Se svým jmenováním do funkce Člen představenstva souhlasí. Příslušné skutečnosti byly řádně zapsány do obchodního rejstříku. Strany se rozhodly upravit své vzájemné vztahy související s výkonem funkce člena představenstva touto Smlouvou.

- 2.2. Člen představenstva se funkci člena představenstva vykonávat osobně, řádně a svědomitě.
- 2.3. Člen představenstva je členem statutárního orgánu Společnosti.
- 2.4. Člen představenstva prohlašuje, že mu nejsou známy žádné důvody, jež by bránily ve výkonu funkce člena představenstva Společnosti.

3. Práva a povinnosti Člena představenstva

- 3.1. Člen představenstva řídí činnost Společnosti v souladu s právním řádem, stanovami Společnosti, předpisy vydanými Společností a rozhodnutími valné hromady Společnosti. Člen představenstva je oprávněn jednat za Společnost způsobem vyplývajícím ze společenské smlouvy Společnosti.
- 3.2. Člen představenstva se zavazuje, že bude funkci člena představenstva vykonávat s péčí řádného hospodáře, vždy výlučně v nejlepším zájmu Společnosti, přitom pečlivě a s potřebnými znalostmi.
- 3.3. Hlavními povinnostmi Člena představenstva jsou
 - 3.3.1. vedení obchodních záležitostí Společnosti;
 - 3.3.2. zajištění řádného vedení předepsané evidence a účetnictví;
 - 3.3.3. jednání a podepisování za Společnost;
 - 3.3.4. pravidelné informování valné hromady Společnosti, poskytování informací o vedení Společnosti a jakýchkoliv neobvyklých nebo jinak významných informací;
 - 3.3.5. informování dozorčí rady Společnosti o záležitostech Společnosti v souladu se zákonem a stanovami Společnosti,
 - 3.3.6. další povinnosti stanovené zákonem o obchodních korporacích a společenskou smlouvou Společnosti.
- 3.4. Člen představenstva nesmí přijímat žádné dary či jiné výhody ve vztahu k výkonu jeho povinností podle této Smlouvy, kromě darů a výhod poskytnutých mu Společností v souladu s právním řádem, a je povinen zdržet se jednání vedoucích k možnému střetu zájmů Společnosti a Členovi představenstva.
- 3.5. Valná hromada Společnosti je oprávněna udílet Členu představenstva zásadami a pokyny, kterými se má Člen představenstva řídit, pokud jsou v souladu s právními předpisy (zejména § 435 odst. 3 zákona o obchodních korporacích) a stanovami.

- 3.6. Člen představenstva souhlasí s tím, že bude podnikat služební cesty mimo sídlo Společnosti, pokud to bude nutné pro řádné plnění povinností Člena představenstva, a to i do zahraničí.

4. Práva a povinnosti Společnosti

- 4.1. Společnost se zavazuje vytvořit Členovi představenstva odpovídající podmínky k výkonu funkce člena představenstva a předat mu všechny informace, údaje a podklady nutné k výkonu jeho činnosti, jakož i poskytnout součinnost k řádnému výkonu funkce.
- 4.2. Vybavení, které Společnost svěří Členovi představenstva v souvislosti s výkonem funkce je Člen představenstva po skončení funkce povinen vrátit Společnosti ve stavu, v jakém jej obdržel s přihlédnutím k běžnému opotřebení.

5. Odměna Člena představenstva a náhrada výdajů

- 5.1. Členovi představenstva za výkon jeho činnosti náleží odměna ve výši 70.000 Kč měsíčně. Odměna je splatná, po provedení srážek a odvodů podle právního řádu, vždy do 20. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za který odměna přísluší.
- 5.2. Valná hromada Společnosti může rozhodnout o mimořádných odměnách Člena představenstva v podobě podílu na zisku či jiných vlastních zdrojích Společnosti (tantiémy), ve výši a v souladu se stanovami Společnosti. V případě, že valná hromada rozhodne o tantiémách ve prospěch Člena představenstva, jsou tantiémy splatné v souladu s pravidly určenými stanovami Společnosti a právním řádem.
- 5.3. Společnost se zavazuje poskytnout Členovi představenstva nutné vybavení potřebné pro výkon jeho funkce po celou dobu výkonu funkce a za účelem výkonu funkce podle této Smlouvy. Nutným vybavením podle věty první se rozumí zejména počítač s připojením k internetu a vnitřní síti a softwarově vybavený přístup k interním datům, mobilní telefon a tablet. Nutné vybavení je poskytnuto Společností Členovi představenstva ke služebním i soukromým účelům bez omezení.
- 5.4. Po dobu výkonu funkce člena představenstva je Člen představenstva oprávněn užívat služební automobil ve vlastnictví Společnosti k služebním i soukromým účelům bez omezení. Náklady spojené se servisem a provozem služebního vozidla hradí Společnost.
- 5.5. Člen představenstva má nárok na náhradu výdajů, jež účelně vynaložil ze svého majetku v souvislosti s výkonem své funkce, nebo jinak pro Společnost (zejména náklady na veškerý provoz majetku Společnosti, včetně spotřebovaných provozních kapalin a pohonných hmot, poštovné a hovorné apod.). Člen představenstva je

povinen předložit Společnosti příslušnou dokumentaci prokazující vynaložení těchto výdajů.

- 5.6. Společnost se zavazuje poskytnout Členovi představenstva pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem funkce člena představenstva (tzv. D&O pojištění), cestovní a komerční úrazové pojištění s pojistným krytím nejméně do výše nároků na odškodnění podle pracovněprávních předpisů.
- 5.7. Členovi představenstva bude Společnost poskytovat stravenky na jídlo, přičemž Člen představenstva je povinen uhradit Společnosti příspěvek na poskytnuté stravenky. Hodnota stravenek na jídlo poskytovaná za každý pracovní den Členovi představenstva a výše příspěvku Člena představenstva na poskytnuté stravenky na jídlo bude stanovena vždy ve stejném rozsahu, v jakém se stravenky na jídlo poskytují zaměstnancům Společnosti a v jakém zaměstnanci Společnosti na stravenky přispívají.
- 5.8. Člen představenstva má v souvislosti s výkonem funkce člena představenstva nárok na cestovní náhrady dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, a dalších pracovněprávních předpisů.
- 5.9. Členovi představenstva se neposkytují jiné odměny nebo výhody, než které jsou uvedené v této Smlouvě.

6. Pracovní doba Člena představenstva

- 6.1. Člen představenstva bude věnovat výkonu své funkce 40 hodin týdně a v případě potřeby i více.
- 6.2. Doba věnovaná výkonu funkce Člena představenstva je dobou pružnou a o jejím rozvržení v daném týdnu rozhoduje Člen představenstva.
- 6.3. Jakýmkoliv ujednáními o pracovní době není dotčena povinnost Člena představenstva vykonávat funkci s péčí řádného hospodáře a v souladu s pravidly podnikatelského úsudku po celou dobu, po kterou Člen představenstva vykonává funkci.

7. Dovolená

- 7.1. Člen představenstva má nárok na dovolenou v rozsahu 5 týdnů za kalendářní rok.
- 7.2. Dovolenu si Člen představenstva vybírá v souladu se zájmy Společnosti.
- 7.3. Čerpání dovolené nemá vliv na nárok Člena představenstva na případnou úhradu odměny a dalších plnění Společnosti podle této Smlouvy.
- 7.4. Člen představenstva po dobu dovolené plně odpovídá za plnění svých povinností vyplývajících z jeho funkce. Strany deklarují, že čerpání dovolené Členem

představenstva nemá vliv na jeho povinnosti coby člena voleného orgánu Společnosti vyplývajících z právních předpisů a stanov Společnosti.

8. Pracovní neschopnost

- 8.1. Pokud Člen představenstva nebude schopen vykonávat funkci pro nemoc nebo z jiného důvodu, je povinen postupovat podle platných vnitřních předpisů Společnosti upravujících pracovní neschopnost.
- 8.2. Člen představenstva má nárok na nekrácenou měsíční odměnu bez ohledu na to, zda se v případě nemoci osobně podílel na činnosti Společnosti či nikoli, a to za celou dobu trvání pracovní neschopnosti, avšak maximálně za 10 pracovních dní za kalendářní rok. Tento nárok Člena představenstva na nekrácenou měsíční odměnu je podmíněn splněním povinnosti oznámit Společnosti v každém jednotlivém případě, že se Člen představenstva nebude osobně podílet na činnosti Společnosti z důvodů uvedených v tomto článku, a dále předpokládané trvání těchto okolností, a to nejpozději první den jeho neschopnosti podílet se na činnosti Společnosti.
- 8.3. Člen představenstva se zavazuje absolvovat na náklady Společnosti vyšetření u lékaře, odborníka nebo jiného zdravotního poradce podle požadavků Společnosti.

9. Osobní údaje

- 9.1. Člen představenstva bere na vědomí, že Společnost bude jako správce osobních údajů zpracovávat jeho osobní údaje v souladu s právním řádem za účelem plnění této Smlouvy v rozsahu potřebném pro splnění tohoto účelu z titulu nezbytnosti pro splnění této Smlouvy a z titulu oprávněného zájmu na ochraně práv a zájmů Společnosti, a to po dobu 10 let po skončení této Smlouvy, nebo až do skončení případného právního sporu, a dále z titulu plnění právních povinností, a to po dobu stanovenou právními předpisy. K osobním údajům Člena představenstva mohou mít přístup tyto kategorie příjemců: externí účetní a auditoři, právní poradci, dodavatelé software využívaných k plnění této Smlouvy. Člen představenstva má ve vztahu ke zpracování svých osobních údajů právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě právo na omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování, právo na přenositelnost údajů, jakož i právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřadu pro ochranu osobních údajů) v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 (obecném nařízení o ochraně osobních údajů).

10. Trvání smlouvy

- 10.1. Tato Smlouva nabývá účinnosti okamžikem, kdy ji schválí valná hromada Společnosti v souladu s § 59 odst. 2 zákona o obchodních korporacích.

- 10.2. Tato Smlouva se uzavírá na dobu trvání funkce Člena představenstva.
- 10.3. V případě ukončení výkonu funkce Člena představenstva rozhodnutím valné hromady Společnosti bez vážného důvodu obdrží Člen představenstva bonus ve výši pětinásobku měsíční odměny podle odst. 5.1. této Smlouvy. Vážnými důvody pro účely tohoto odstavce se rozumí případ, kdy Člen představenstva poruší své povinnosti vyplývající z právního řádu, stanov či jiných vnitřních předpisů Společnosti nebo této Smlouvy a v důsledku tohoto porušení je Společnosti nebo jejímu akcionáři způsobena škoda ve výši nejméně 200.000 Kč.
- 10.4. V případě ukončení této Smlouvy z jakéhokoliv důvodu je Člen představenstva povinen zdržet se jednání za Společnosti a je povinen řádně předat svou funkci. Zejména je Člen představenstva povinen:
- 10.4.1. informovat valnou hromadu Společnosti o všech krocích, které jsou nezbytné v souvislosti s ukončením jeho funkce coby člena voleného orgánu Společnosti;
 - 10.4.2. vrátit veškeré dokumenty týkající se Společnosti;
 - 10.4.3. vrátit Společnosti veškeré věci, které obdržel od Společnosti v souvislosti s výkonem své funkce.
- 10.5. Ustanovení Smlouvy, která upravují poměry Stran i po zániku této Smlouvy, jsou platná a účinná i po zániku Smlouvy.

11. Závěrečná ustanovení

- 11.1. Nabytím účinnosti této Smlouvy se ruší všechny předchozí smlouvy o výkonu funkce člena představenstva uzavřené mezi Společností a Členem představenstva.
- 11.2. Pokud vyjde najevo, že některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stalo neplatným, v rozporu s vůlí Stran neúčinným nebo neaplikovatelným nebo že taková neplatnost, neúčinnost nebo neaplikovatelnost neodvratně nastane (zejména v důsledku změny příslušných právních předpisů), nemá to vliv na platnost, účinnost nebo aplikovatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy. Strany se v uvedených případech zavazují k poskytnutí si vzájemné součinnosti a k učinění příslušných právních jednání za účelem nahrazení neplatného, neúčinného nebo neaplikovatelného ustanovení ustanovením jiným tak, aby byl zachován a naplněn účel této Smlouvy.
- 11.3. Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemnou dohodou Stran.
- 11.4. Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Příslušné k řešení sporů z této Smlouvy jsou výhradně soudy České republiky.
- 11.5. Tato Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu. Každá Strana obdrží jedno vyhotovení.

V Uherském Hradišti dne _____

V Uherském Hradišti dne _____

Ing. Gabriela Mikošková

Za mmcité a.s.
MgA. David Karásek, předseda
představenstva