

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

podle ustanovení § 402 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále též „ZOK“),

společnosti

mmcité a.s.,

IČO 27670864,

se sídlem Vinohradská 907, Mařatice, 686 05 Uherské Hradiště
zapsané v obchodním rejstříku pod spisovou značkou B 4523 vedená u Krajského soudu
v Brně,

(dále jen „**Společnost**“)

jíž svolává představenstvo Společnosti

(dále jen „**Svolavatel**“).

**Řádná valná hromada Společnosti se bude konat v sídle Společnosti, na adrese
Vinohradská 907, Mařatice, 686 05 Uherské Hradiště, v zasedací místnosti v přízemí,
dne 23. 4. 2024 v 9.00 hodin.**

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, úvodní informace a volba orgánů valné hromady.
2. Rozhodnutí valné hromady o změně stanov.
3. Ukončení.

A. NÁVRHY USNESENÍ VALNÉ HROMADY DLE JEDNOTLIVÝCH BODŮ POŘADU JEDNÁNÍ:

K BODU 2 POŘADU JEDNÁNÍ

V rámci **bodu 2** pořadu jednání Svolavatel navrhuje, aby valná hromada přijala toto usnesení:

„Valná hromada přijímá v souladu s § 421 odst. 2 písm. a) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve spojení s čl. 8 odst. 2 písm. a stanov Společnosti s účinností k dnešnímu dni rozhodnutí, kterým mění stanovy Společnosti takto:

Čl. 28 odst. 4 současného znění stanov Společnosti se vypouští bez náhrady.“

Úplné znění stanov Společnosti po změně dle tohoto usnesení je přílohou č. 1 této pozvánky.

Zdůvodnění:

Ustanovení čl. 28 odst. 4 stanov Společnosti, které se navrhuje k vypuštění, zní:

„4) Pro uzavírání a podepisování smluv platí tato omezení:

- a) K uzavření a podpisu smluv, jejichž předmětem je převod nemovitostí, převod akcií a obchodních podílů či jiné majetkové účasti v právnických osobách, smluv o úvěru, smluv o zřízení zástavního práva, smluv o nájmu nemovitostí či nebytových prostor, smluv o zřízení věcných břemen, převzetí ručení, leasingových smluv, je třeba souhlasu valné hromady.*
- b) K uzavření a podpisu smluv, jejichž předmětem je koupě jakýchkoliv věcí do vlastnictví společnosti, na které se nevztahuje písm. a) tohoto odstavce, a které se bezprostředně netýkají předmětu podnikání společnosti (tj. jejich uzavřením není realizována podnikatelská činnost společnosti), za kupní cenu převyšující 100 000 Kč (slovy: sto tisíc korun českých) v každém jednotlivém případě, je třeba předchozího písemného schválení předsedou představenstva společnosti.*
- c) K uzavření a podpisu smluv, jejichž předmětem je koupě jakýchkoliv věcí do vlastnictví společnosti, na které se nevztahuje písm. a) tohoto odstavce, a které se bezprostředně netýkají předmětu podnikání společnosti (tj. jejich uzavřením není realizována podnikatelská činnost společnosti), za kupní cenu převyšující 500 000 Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) v každém jednotlivém případě, je třeba předchozího projednání a schválení valnou hromadou společnosti.*
- d) K uzavření a podpisu dodavatelských a odběratelských smluv bezprostředně se týkajících předmětu podnikání společnosti (tj. na základě těchto smluv je realizována podnikatelská činnost společnosti), u kterých peněžité plnění převyšují 2 000 000 Kč (slovy: dva miliony korun českých) v každém jednotlivém případě, je třeba předchozího písemného schválení předsedou představenstva společnosti. Jedná se zejména o smlouvy na dodávku materiálu určeného k výrobě zboží nebo určeného ke zhotovení díla, smlouvy týkající se prodeje zboží nebo zhotovení díla pro třetí osoby apod.*

e) K uzavření a podpisu dodavatelských či odběratelských smluv, bezprostředně se týkajících předmětu podnikání společnost i (tj. na základě těchto smluv je realizována podnikatelská činnost společnosti), u kterých peněžité plnění převyšují 10 000 000 Kč (slovy: deset milionů korun českých) v každém jednotlivém případě, je třeba předchozího projednání a schválení valnou hromadou společnosti. Jedná se zejména o smlouvy na dodávku materiálu určeného k výrobě nebo určeného ke zhotovení díla, smlouvy týkající se prodeje zboží nebo zhotovení díla pro třetí osoby apod.“

Ustanovení čl. 28 stanov jinak upravuje zastoupení Společnosti jejím statutárním orgánem (způsob jednání, podepisování za Společnost ze strany členů představenstva).

Vypuštění ustanovení čl. 28 odst. 4 písm. a), c) a e) stanov Společnosti se navrhuje z důvodů:

- Odlehčení administrativní zátěže a nákladů spojených s organizacemi valných hromad Společnosti, které mají schvalovat právní jednání uvedená v těchto písmenech ustanovení.
- Zvýšení efektivity a flexibility činnosti představenstva při těchto právních jednáních za Společnost.
- Prevence vzniku újmy na straně Společnosti v důsledku nemožnosti představenstva reagovat na situaci na trhu a činit pružně jednotlivá právní jednání (která vyžadují dlouhou proceduru projednávání a schvalování valnou hromadou).

V současné situaci se jeví jako nepraktické a ve svých důsledcích neudržitelné, aby právní jednání dle čl. 28 odst. 4 písm. a), c) a e) stanov Společnosti projednávala a schvalovala valná hromada.

Vypuštění ustanovení čl. 28 odst. 4 písm. b) a d) stanov Společnosti se navrhuje z důvodů zrovnoprávnění členů představenstva při uzavírání jednotlivých druhů smluv a snížení administrativní zátěže kladené na členy představenstva. Společnost má dvoučlenné představenstvo a ukazuje se jako potřebné, aby smlouvy dle čl. 28 odst. 4 písm. b) a d) stanov mohl uzavírat a podepisovat i místopředseda představenstva bez formálního podpisu předsedy představenstva. Bez ohledu na navrhovanou změnu v podobě vypuštění čl. 28 odst. 4 písm. b) a d) stanov platí pro samotné rozhodování (tvorbu vůle) představenstva Společnosti nadále obecná pravidla pro jednání kolektivního orgánu právnické osoby vyplývající z právního řádu.

Vypuštěním ustanovení čl. 28 odst. 4 stanov zůstává nedotčena působnost valné hromady týkající se schvalování převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti [srov. čl. 8 odst. 2 písm. m) stanov], jakož i působnost při schvalování smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích společnosti, včetně schválení jejich změn a jejich zrušení [srov. čl. 8 odst. 2 písm. o) stanov]. Rovněž zůstává nedotčena povinnost členů představenstva jednat v souladu se standardy péče kladenými na ně zákonem při sjednávání a podpisu jakýchkoliv právních jednání za Společnost.

Úplné znění stanov Společnosti po změně dle tohoto návrhu je přílohou č. 1 této pozvánky a představenstvo jej uveřejní spolu s touto pozvánkou na valnou hromadu na internetových

stránkách Společnosti. Společnost umožní každému akcionáři, který o to požádá, aby v období mezi uveřejněním pozvánky a konáním valné hromady (a to ve všední dny v době mezi 9.00 a 11.30 hodin a 13.00 až 15.00 hodin) nahlédl v sídle Společnosti zdarma do návrhu změny stanov dle tohoto návrhu a do úplného znění stanov Společnosti po změně dle tohoto návrhu.. Žádosti o nahlédnutí dle tohoto odstavce je možné zasílat na elektronickou adresu: i.soulova@mmcite.cz.

B. INFORMACE PRO AKCIONÁŘE:

ROZHODNÝ DEN K ÚČASTI NA VALNÉ HROMADĚ A VYSVĚTLENÍ JEHO VÝZNAMU PRO HLASOVÁNÍ NA VALNÉ HROMADĚ

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je **16. 4. 2024** (dále jen „**Rozhodný den**“). Právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní veškerá práva, která akcionáři náleží, včetně hlasování, má výhradně osoba vedená k Rozhodnému dni jako vlastník akcie (akcionář) Společnosti v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů (popř. osoba oprávněná takového akcionáře zastupovat na valné hromadě), a to i v případě, že po Rozhodném dni dojde k převodu akcie. Výpis z této evidence k Rozhodnému dni zajistí Společnost.

ÚDAJ O CELKOVÉM POČTU AKCIÍ A HLASOVACÍCH PRÁVECH S NIMI SPOJENÝCH

Společnost má 2 druhy akcií:

- kmenové akcie,
- prioritní akcie.

Základní kapitál Společnosti je rozvržen na 3.000.008 kusů akcií podle druhů následovně:

- 3 000 000 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1,- Kč,
- 8 ks prioritní akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1 875,- Kč.

Všechny akcie jsou vydány jako zaknihované cenné papíry. Převoditelnost akcií není omezena.

Hlasovací právo je spojeno pouze s kmenovou akcií. Na jednu kmenovou akcii o jmenovité hodnotě 1 Kč připadá 1 hlas. Prioritní akcie jsou vydány bez hlasovacího práva.

Ve Společnosti je celkem 3.000.000 hlasů s výjimkou případů, kdy nabývají hlasovací práva akcionáři vlastníci prioritní akcie v souladu s příslušnými ustanoveními zákona. V takovém případě se počet hlasů ve Společnosti zvyšuje o 1.875 hlasů za každou prioritní akcii, jejíž vlastník nabyl hlasovací právo.

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 protinávrhy.

ÚČAST NA VALNÉ HROMADĚ A ZASTOUPENÍ AKCIONÁŘE

Akcionář vykonává svá práva na valné hromadě osobně nebo v zastoupení na základě plné moci.

Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná s úředně ověřeným podpisem a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách.

Společnost přijímá plnou moc k zastoupení akcionáře, případně též odvolání plné moci na valné hromadě a v listinné podobě. Společnost přijímá sdělení o plné moci také prostřednictvím zprávy na e-mailovou adresu: i.soulova@mmcite.cz, která bude v příloze obsahovat čitelnou elektronickou kopii (vzniklou převedením z originálu do elektronické podoby prostřednictvím autorizované konverze) plné moci nebo jejího odvolání s úředně ověřeným podpisem akcionáře.

V případě, že e-mailová zpráva nebo její příloha obsahující písemnou plnou moc nebo její odvolání nebude čitelná nebo nebude splňovat jiné stanovené podmínky, vyzve Společnost akcionáře k doručení bezvadné plné moci nebo jejího odvolání opět elektronickým prostředkem s tím, že takováto výzva bude Společností zaslána akcionáři na e-mailovou adresu, ze které byla akcionářem e-mailová zpráva obsahující vadnou písemnou plnou moc nebo její odvolání Společnosti odeslána. Nenapraví-li akcionář vadu, nebude takováto plná moc či její odvolání považována Společností za řádně udělenou či odvolanou. To nevylučuje, aby akcionář, případně jeho zástupce předložil originál plné moci splňující stanovené podmínky pro účely účasti na valné hromadě při zápisu do listiny přítomných akcionářů.

Formulář plné moci k zastoupení akcionáře na valné hromadě zveřejňuje Svolavatel spolu s touto pozvánkou na internetových stránkách Společnosti (<https://www.mmcite.com/pro-investory>) v části „Dokumenty“ pod záložkou „Valné hromady a další povinně uveřejňované informace“. Zároveň Společnost formulář plné moci k zastoupení akcionáře poskytne v listinné podobě komukoliv ve svém sídle na adrese Vinohradská 907, Mařatice, 686 05 Uherské Hradiště, ve všední dny vždy od 9:00 do 16:00 hodin až do dne konání valné hromady.

Svolavatel upozorňuje, že každý má právo vyžádat si zaslání formuláře plné moci na svůj náklad a na své nebezpečí v listinné podobě nebo elektronickým prostředkem (e-mailovou komunikací nebo datovou schránkou).

Valné hromady se účastní alespoň pověření členové představenstva a dozorčí rady.

NÁVRH NA ZAŘAZENÍ ZÁLEŽITOSTÍ NA POŘAD VALNÉ HROMADY

Pokud o to požádá kvalifikovaný akcionář (akcionář nebo akcionáři, jehož/jejichž souhrnná jmenovitá hodnota akcií dosáhne alespoň 5 % základního kapitálu), zařadí Svolavatel na pořad valné hromady jím určenou záležitost za předpokladu, že ke každé ze záležitostí je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno.

Žádost musí být doručena Společnosti nejpozději 10 dnů před Rozhodným dnem.

V případě, že žádost bude doručena po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu, uveřejní Svolavatel doplnění pořadu valné hromady nejpozději 5 dnů před Rozhodným dnem, obdobným způsobem jako tuto pozvánku (uveřejněním na internetových stránkách a v obchodním věstníku).

JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

Zápis akcionářů do listiny přítomných akcionářů bude probíhat v místě a v den konání valné hromady v době od 8.00 hodin.

Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou 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.

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. Předseda valné hromady je oprávněn vyhlásit přestávky.

Osoba nebo osoby pověřené sčítáním hlasů zahájí po každém hlasování sčítání hlasů a výsledek hlasování oznámí předsedovi. Předseda s nimi seznámí valnou hromadu.

Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo Svolavatel a ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu. V zákonem stanovených případech je o rozhodnutí valné hromady nutné pořádit notářský zápis.

Jednání valné hromady je neveřejné.

ROZHODOVÁNÍ A HLASOVÁNÍ NA VALNÉ HROMADĚ

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.

Valná hromada je před hlasováním seznámena se všemi řádně předloženými návrhy i protinávry. Nejdříve se hlasuje o návrhu Svolavatele. Není-li návrh Svolavatele schválen, hlasuje se o dalších návrzích a protinávzích k projednávanému bodu v pořadí, v jakém byly předloženy. Je-li schválen jeden z návrhů k projednávanému bodu, o dalších návrzích se již nehlasuje.

Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo stanovy nevyžadují většinu vyšší. Hlasuje se zvednutím ruky.

Korespondenční hlasování na valné hromadě není umožněno. Taktéž se nepřipouští účast a hlasování na valné hromadě s využitím videokonference.

VYSVĚTLENÍ ZÁLEŽITOSTÍ TÝKAJÍCÍCH SE SPOLEČNOSTI NEBO JÍ OVLÁDANÝCH OSOB

Vysvětlení záležitostí týkajících se probíhající valné hromady poskytne Společnost akcionáři přímo na valné hromadě. Není-li to vzhledem ke složitosti vysvětlení možné, poskytne je akcionářům ve lhůtě do 15 dnů ode dne konání valné hromady, a to i když to již není potřebné pro posouzení jednání valné hromady nebo pro výkon akcionářských práv na ní. Informace obsažená ve vysvětlení musí být určitá a musí poskytovat dostatečný a pravdivý obraz o dotazované skutečnosti. Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více otázek obdobného obsahu. Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud byla informace uveřejněna na internetových stránkách Společnosti nejpozději v den předcházející dni konání valné hromady a je k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady.

Představenstvo může poskytnutí vysvětlení zcela nebo částečně odmítnout, pokud:

- by jeho poskytnutí mohlo přivodit Společnosti nebo jí ovládaným osobám ujmu,
- jde o vnitřní informaci nebo utajovanou informaci podle zvláštního právního předpisu,
- je požadované vysvětlení veřejně dostupné.

Splnění podmínek pro odmítnutí poskytnutí vysvětlení posoudí představenstvo a sdělí důvody akcionáři. Sdělení o odmítnutí poskytnout vysvětlení je součástí zápisu z valné hromady.

DALŠÍ INFORMACE A ÚDAJE O ZÍSKÁNÍ DOKUMENTŮ TÝKAJÍCÍCH SE PROGRAMU VALNÉ HROMADY

Svolavatel uveřejňuje v souladu s příslušnými právními předpisy a čl. 9 odst. 3 stanov Společnosti pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách Společnosti <https://www.mmcite.com/pro-investory> v části „*Dokumenty*“ pod záložkou „*Valné hromady a další povinně uveřejňované informace*“ a současně ji zveřejňuje v obchodním věstníku, čímž je nahrazeno zasílání pozvánky na korespondenční adresu akcionářů.

Přílohou této pozvánky jsou dokumenty týkající se programu jednání valné hromady ve smyslu § 120b odst. 1 písm. b) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálových trzích, ve znění pozdějších předpisů, a to:

- Příloha 1 –Stanovy Společnosti ve znění změn dle navrhovaného usnesení dle bodu 2 pořadu jednání.

Přílohy jsou dostupné na výše uvedené internetové adrese. S ohledem na jejich rozsah nebudou přílohy zveřejněny v Obchodním věstníku.

Valná hromada, účast na ní, její jednání i rozhodování proběhne v souladu se stanovami Společnosti a příslušnými právními předpisy. Aktuální znění stanov Společnosti je dostupné ve sbírce listin obchodního rejstříku nebo na výše uvedené internetové adrese (internetových stránkách Společnosti).

V Uherském Hradišti dne 20. 3. 2024

za představenstvo společnosti **mmcité a.s.**
Ing. Gabriela Mikošková,
místopředsedkyně představenstva