

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 27. 6. 2025 v 13.00 hodin.**

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, úvodní informace a volba orgánů valné hromady.
2. Projednání výroční zprávy Společnosti za rok 2024 a projednání konsolidované účetní závěrky skupiny mmcité za rok 2024.
3. Projednání zprávy dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti.
4. Schválení účetní závěrky Společnosti sestavené k 31. 12. 2024.
5. Rozhodnutí o naložení s výsledkem hospodaření Společnosti za rok 2024 (rozdělení zisku).
6. Schválení konsolidované účetní závěrky skupiny mmcité sestavené k 31. 12. 2024.
7. Ukončení.

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

K BODU 2 POŘADU JEDNÁNÍ

V rámci **bodu 2** pořadu jednání se projednává výroční zpráva Společnosti za rok 2024 a konsolidovaná účetní závěrka skupiny mmcité za rok 2024 a nenavrhují se žádné usnesení valné hromady. Valná hromada bere tyto dokumenty na vědomí a projednává je.

Výroční zpráva Společnosti za rok 2024 (jejíž součástí je účetní závěrka Společnosti za rok 2024, zpráva auditora a další zákonné náležitosti) je přílohou této pozvánky.

Konsolidovaná účetní závěrka skupiny mmcité za rok 2024 je přílohou této pozvánky.

K BODU 3 POŘADU JEDNÁNÍ

V rámci **bodu 3** pořadu jednání se projednává zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti a nenavrhují se žádné usnesení valné hromady.

Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti je přílohou této pozvánky.

K BODU 4 POŘADU JEDNÁNÍ

V rámci **bodu 4** pořadu jednání Svolavatel navrhuje, aby valná hromada přijala toto usnesení:

„Valná hromada schvaluje účetní závěrku Společnosti sestavenou ke dni 31. 12. 2024.“

Zdůvodnění:

Společnost je podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, povinna sestavovat řádnou účetní závěrku a podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě, do jejíž působnosti podle § 421 odst.2 písm. g) ZOK její schválení spadá.

Účetní závěrka obsahuje tyto klíčové ukazatele:

- celková aktiva ve výši 557.973 tis. Kč.
- celková pasiva ve výši 557.973 tis. Kč.
- vlastní kapitál ve výši 343.144 tis. Kč.
- čistý obrát za účetní období ve výši 686.760 tis. Kč.
- výsledek hospodaření po zdanění (Výsledek hospodaření běžného účetního období roku 2024) činí zisk ve výši 65.908 tis. Kč.

Řádná účetní závěrka byla bez výhrad ověřena auditorem, Ing. Janem Švedukem. Účetní závěrka včetně jejího ověření auditorem jsou součástí výroční zprávy Společnosti za rok 2024, která je přílohou této pozvánky. Dozorčí rada přezkoumala řádnou účetní závěrku Společnosti ke dni 31. 12. 2024 a ve své zprávě, která je přílohou této pozvánky, doporučuje Valné hromadě její schválení.

K BODU 5 POŘADU JEDNÁNÍ

V rámci **bodu 5** pořadu jednání Svolavatel navrhuje, aby valná hromada přijala toto usnesení:

„Valná hromada schvaluje naložení s výsledkem hospodaření běžného účetního období Společnosti za rok 2024 – zisku ve výši 65.907.546 Kč – takto:

- *Jako podíl na zisku k rozdělení mezi akcionáře se stanoví částka ve výši 14.636.301,84 Kč.*
- *K převodu na účet nerozdělený zisk minulých let se určuje částka ve výši 51.271.244,16 Kč.“*

Podíl na zisku k rozdělení mezi akcionáře činí:

- *2.636.301, 84 Kč před zdaněním na prioritní akcie.*
- *12.000.000,00 Kč před zdaněním na všechny kmenové akcie, tj. 4,00 Kč před zdaněním na jednu kmenovou akcii.*

Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku nebo na podíl na jiných vlastních zdrojích je v souladu se stanovami Společnosti čtvrtý pracovní den následující po dni konání této valné hromady.

Podíl na zisku z vlastní hospodářské činnosti společnosti spojený s prioritními akciemi je splatný do tří měsíců od schválení řádné účetní závěrky za účetní období, ve kterém takový zisk vznikl.

Podíl na zisku spojený s kmenovými akciemi je splatný do tří měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku.“

Zdůvodnění:

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

V souladu s čl. 30 odst. 3 stanov společnosti s každou prioritní akcií je spojeno přednostní právo týkající se podílu na zisku spočívající v právu na pevný podíl na zisku vykázaném v účetní závěrce schválené valnou hromadou ve výši 0,5 % ze zisku, a to výlučně v případě, že společnost dosáhne za účetní období, za které se schvaluje účetní závěrka, celkového výsledku hospodaření před zdaněním ve výši alespoň 20.000.000 Kč, přičemž pro splnění této podmínky je rozhodná pouze výše výsledku hospodaření dosažená za účetní období, za které se schvaluje účetní závěrka, tedy je nerozhodná výše nerozděleného zisku za předchozí účetní období. S ohledem na zisk Společnosti před zdaněním v účetním období roku 2024 je za toto účetní období podmínka na právo na přednostní na podíl na zisku spojené s prioritní akcií splněna. Hodnota 0,5 % ze zisku (výše podílu na zisku připadající na každou prioritní akcii) odpovídá částce 329.537,73 Kč. Společnost emitovala 8 ks prioritních akcií, podíl na zisku k rozdělení mezi akcionáře připadající na všechny prioritní akcie je proto navrhovaných 2.636.301,84 Kč.

Zbytek celkové částky z podílu na zisku určený k rozdělení mezi akcionáře, tj. částka v celkové výši 12.000.000 Kč, se v souladu s čl. 30 odst. 4 stanov Společnosti rozděluje vlastníkům kmenových akcií.

Návrh představenstva na rozdělení zisku odpovídá zákonným požadavkům a stanovám Společnosti a zároveň reflektuje strategii Společnosti a zohledňuje aktuální výhled a stabilitu očekávaných peněžních toků a investic. Proto statutární orgán navrhuje příslušnou část zisku z běžného účetního období převést na účet 'nerozdělený zisk minulých let'.

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

K BODU 6 POŘADU JEDNÁNÍ

V rámci **bodu 6** pořadu jednání Svolavatel navrhuje, aby valná hromada přijala toto usnesení:

„Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku skupiny mmcité sestavenou ke dni 31. 12. 2024.“

Zdůvodnění:

Společnost je podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, povinna sestavovat konsolidovanou účetní závěrku a podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě, do jejíž působnosti podle § 421 odst. 2 písm. g) ZOK spadá.

Konsolidovaná účetní závěrka obsahuje tyto klíčové ukazatele:

- celková aktiva ve výši 774.518 tis. Kč,
- celková pasiva ve výši 774.518 tis. Kč,
- vlastní kapitál ve výši 415.386 tis. Kč,
- výsledek hospodaření za účetní období ve výši 8.758 tis. Kč,
- čistý obrát za účetní období ve výši 1.079.137 tis. Kč.

Konsolidovaná účetní závěrka byla bez výhrad ověřena auditorem, Ing. Janem Švedůkem. Konsolidovaná účetní závěrka skupiny mmcité včetně jejího ověření auditorem jsou přílohou této pozvánky. Dozorčí rada přezkoumala konsolidovanou účetní závěrku skupiny mmcité ke dni 31. 12. 2024 a ve své zprávě, která je přílohou této pozvánky, doporučuje Valné hromadě její schválení.

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 v souladu s § 405 odst. 4 ZOK den **20. 6. 2025** (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 kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 1,- Kč,
- 8 ks prioritních akcií 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 12.00 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 pořídit 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 protinávrhy. Nejdříve se hlasuje o návrhu Svolavatele. Není-li návrh Svolavatele 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.

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 – Výroční zpráva Společnosti za rok 2024
- Příloha 2 – Konsolidovaná účetní závěrka skupiny mmcité za rok 2024
- Příloha 3 – Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti

Přílohy jsou dostupné na výše uvedené internetové adrese. Zároveň přílohy Společnost poskytne přílohy na žádost akcionáře v listinné podobě ve svém sídle na adrese Vinohradská 907, Mařatice, 686 05 Uherské Hradiště, a to ve všední dny vždy od 9:00 do 16:00 hodin až do dne konání valné hromady. 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 23. 5. 2025

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