

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

podle ustanovení § 423 č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) („ZOK“)

společnosti

mmcité a.s.,

IČO 27670864,

se sídlem Vinohradská 907, Mařatice, 686 05 Uherské Hradiště,
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 27. 6. 2025 ve 13.00 hodin.

PROGRAM 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.

1. ZAHÁJENÍ, ÚVODNÍ INFORMACE A VOLBA ORGÁNŮ VALNÉ HROMADY

1.1. Zahájení

Jednání valné hromady zahájil v čas zahájení Mgr. Oldřich Kozumplík, advokát, nar. 6. 7. 1985, bytem Lozíbky 1221/37, 614 00 Brno, pověřený svolatelem valné hromady (místopředseda představenstva Společnosti paní Ing. Gabrielou Mikoškovou) k vedení valné hromady do okamžiku, než bude zvolen předseda valné hromady.

Pověřená osoba konstatovala následující okolnosti ke způsobu svolání valné hromady:

- 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, čímž se nahrazuje zasílání pozvánky na korespondenční adresu akcionářů“.

- Svolatel zveřejnil pozvánku dne 27. 5. 2025 pod značkou: OV10314381 v Obchodním věstníku.
- Současně svolatel uveřejnil pozvánku spolu se všemi přílohami na internetových stránkách Společnosti.

Proti způsobu svolání valné hromady nebyly vzneseny protesty.

1.2. Usnášeníschopnost valné hromady

1.2.1. Obecné informace

Pověřená osoba konstatovala následující okolnosti k usnášeníschopnosti valné hromady:

- i. 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 (čl. 6 odst. 5 a 6 stanov); emisní kurz každé z akcií je zcela splacen.
- 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 (čl. 6 odst. 5 a 6 stanov) vyjma případů, kdy nabývají hlasovací práva akcionáři vlastníci prioritní akcie v souladu s příslušnými ustanoveními právního řádu.
- iii. V souladu s § 412 odst. 2 ZOK je valná hromada schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota nebo počet přesahuje 30 % základního kapitálu, ledaže stanovy určí jinak. *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“*
- iv. Dle § 412 odst. 2 ZOK se při posuzování schopnosti valné hromady se usnášet nepřihlíží k akciím nebo vydaným zatímním listům, s nimiž není spojeno hlasovací právo, nebo pokud nelze hlasovací právo podle tohoto zákona nebo stanov vykonávat, leda by takovému druhu hlasovací právo podle zákona nebo stanov společnosti náleželo.
- v. V bodech 2. až 6. pořadu jednání valné hromady je hlasovací právo spojeno jen s kmenovými akciemi. Báze pro určení usnášeníschopnosti v těchto bodech je celková výše základního kapitálu snižená o jmenovité hodnoty všech prioritních akcií, k nimž se pro účely určení usnášeníschopnosti nepřihlíží (tj. 3.000.000 Kč); kvorum se v souladu s čl. 12 odst. 1. stanov Společnosti počítá ze součtu jmenovitých hodnot kmenových akcií přítomných akcionářů.

1.2.2. Usnášeníschopnost valné hromady ve vztahu k 2. až 6. bodu programu

Pověřená osoba konstatovala, že **valná hromada je usnášeníschopná ve vztahu k bodům 2. až 6. programu, protože jsou přítomni akcionáři společnosti vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota činí dohromady 2.416.949 Kč ze základu 3.000.000 Kč** (kdy do kvora se počítají jen kmenové akcie s ohledem na to, že valná hromada v těchto bodech projednává otázky, u

kterých se nepřihlíží k prioritním akcím, se kterými není spojeno hlasovací právo), **tedy akcie, jejichž jmenovitá hodnota činí 80,56 % základního kapitálu.**

(takto konstatovaná usnášeníschopnost platí po dobu, kdy jsou na jednání valné hromady přítomni akcionáři, z jejichž akcií byla usnášeníschopnost určována)

Proti usnášeníschopnosti valné hromady nebyly vzneseny protesty.

1.3. Obecné informace k jednání a hlasování valné hromady

Osoba pověřená svolatelem 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, 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“ (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. 2 stanov Společnosti).
- „Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo stanovy nevyžadují většinu vyšší.“ (čl. 12 odst. 3 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).

1.4. Volba orgánů Valné hromady

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

Předseda valné hromady:	Oldřich Kozumplík, nar. 6. 7. 1985, bytem Lozíbky 1221/37, 614 00 Brno
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 (do této většiny se nepočítají hlasy akcionářů vlastnicích prioritní akcie, neboť se jedná o hlasování o obecné otázce na valné hromadě, která nerozhoduje o žádné otázce, o které hlasují i vlastníci prioritních akcií), to je alespoň 1.208.475 hlasů.

Osoba pověřená vedením valné hromady dala o návrhu hlasovat, přičemž návrh byl přijat 100 % hlasů přítomných akcionářů (2.416.949 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. PROJEDNÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY SPOLEČNOSTI ZA ROK 2024 A PROJEDNÁNÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SKUPINY MMCITÉ ZA ROK 2024

2.1. Představení bodu programu

- V rámci tohoto bodu pořadu jednání se projednává výroční zpráva Společnosti za rok 2024 a konsolidovaná účetní závěrka skupiny mmcité za rok 2024 a nenavrhuje 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) a konsolidovaná účetní závěrka skupiny mmcité za rok 2024 byla přílohou pozvánky na valnou hromadu.
- Předseda valné hromady požádal předsedu představenstva pana MgA. Davida Karáska, aby představil výroční zprávu Společnosti za rok 2024 a konsolidovanou účetní závěrku skupiny mmcité za rok 2024.

2.2. Rozprava

Žádný akcionář nevznesl doplňující dotazy, návrhy či podněty.

2.3. Výsledek

Žádný z přítomných akcionářů nepožadoval žádné vysvětlení a nevznesl žádnou připomínku, výhradu či návrh k projednávané výroční zprávě Společnosti za rok 2024 ani k projednané konsolidované účetní závěrce skupiny mmcité za rok 2024. Předseda valné hromady proto konstatoval, že valná hromada projednala výroční zprávu Společnosti za rok 2024 a konsolidovanou účetní závěrku skupiny mmcité za rok 2024 a vzala je na vědomí.

3. PROJEDNÁNÍ ZPRÁVY DOZORČÍ RADY O VÝSLEDČÍCH JEJÍ KONTROLNÍ ČINNOSTI

3.1. Představení bodu programu

- V rámci tohoto bodu pořadu jednání se projednává zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti a nenavrhuje se žádné usnesení valné hromady.
- Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti byla přílohou pozvánky.

3.2. Rozprava

Předseda valné hromady odkázal na zprávu dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti.

Předseda valné hromady poté vyzval všechny přítomné akcionáře ke sdělení, zda vyžadují vysvětlení k projednávanému bodu či zda mají nějaké připomínky, výhrady či návrhy k projednávané zprávě dozorčí rady. Žádný akcionář nevznesl doplňující dotazy, návrhy či podněty.

3.3. Výsledek

Žádný z přítomných akcionářů nepožadoval žádné vysvětlení a nevznesl žádnou připomínku, výhradu či návrh k projednávané zprávě dozorčí rady, a proto předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada projednala zprávu dozorčí rady o výsledcích její činnosti a vzala ji na vědomí.

4. SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI SESTAVENÉ K 31. 12. 2024

4.1. Představení bodu programu

- V rámci tohoto bodu pořadu jednání se projednává návrh, aby valná hromada přijala toto usnesení:
„Valná hromada schvaluje účetní závěrku Společnosti sestavenou ke dni 31. 12. 2024.“
- 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:
 - o Celková aktiva ve výši 557.973 tis. Kč.
 - o Celková pasiva ve výši 557.973 tis. Kč.
 - o Vlastní kapitál ve výši 343.144 tis. Kč.
 - o 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 Švedúkem.
- Účetní závěrka včetně jejího ověření auditorem jsou součástí výroční zprávy Společnosti za rok 2024, která byla přílohou pozvánky.
- Dozorčí rada přezkoumala řádnou účetní závěrku Společnosti ke dni 31. 12. 2024 a ve své zprávě, která byla přílohou pozvánky, doporučuje Valné hromadě její schválení.

4.2. Rozprava

Žádný akcionář nevznesl doplňující dotazy, návrhy či podněty.

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 pro toto rozhodnutí valné hromady odpovídá v souladu s ustanovením čl. 12. odst. 3 stanov Společnosti většině hlasů přítomných akcionářů, tj. alespoň 1.208.475 hlasů.

Předseda valné hromady dal o návrhu hlasovat, přičemž pro návrh hlasovalo 2.416.949 hlasů, proti návrhu hlasovalo 0 hlasů, 0 hlasů se zdrželo hlasování.

Návrh byl přijat 100 % hlasů přítomných akcionářů.

4.4. Výsledek hlasování

Valná hromada přijala usnesení:

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

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

5. ROZHODNUTÍ O NALOŽENÍ S VÝSLEDKEM HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2024 (ROZDĚLENÍ ZISKU)

5.1. Představení bodu programu

V rámci tohoto bodu pořadu jednání se projednává návrh, 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.“

Představenstvo předložilo valné hromadě ke schválení návrh na vypořádání hospodářského zisku Společnosti, která je oprávněna 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.

5.2. Rozprava

Žádný akcionář nevznesl doplňující dotazy, návrhy či podněty.

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 protinávrhy k navrženému bodu jednání nevznesl.

Rozhodný počet hlasů pro toto rozhodnutí valné hromady odpovídá v souladu s ustanovením čl. 12. odst. 3 stanov Společnosti většině hlasů přítomných akcionářů, tj. alespoň 1.208.475 hlasů.

Předseda valné hromady dal o návrhu hlasovat, přičemž pro návrh hlasovalo 2.416.949 hlasů, proti návrhu hlasovalo 0 hlasů, 0 hlasů se zdrželo hlasování.

Návrh byl přijat 100 % hlasů přítomných akcionářů.

5.4. Výsledek hlasování

Valná hromada přijala 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.“

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

6. SCHVÁLENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SKUPINY MMCITÉ SESTAVENÉ K 31. 12. 2024

6.1. Představení bodu programu

- V rámci tohoto bodu pořadu jednání se projednává návrh, aby valná hromada přijala toto usnesení:
„Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku skupiny mmcité sestavenou ke dni 31. 12. 2024.“
Společnost je podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, povinna sestavovat konsolidovanou účetní závěrku a podle ZOK, 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 Švedúkem.
- Konsolidovaná účetní závěrka skupiny mmcité včetně jejího ověření auditorem byly přílohou pozvánky.
- Dozorčí rada přezkoumala konsolidovanou účetní závěrku skupiny mmcité ke dni 31. 12. 2024 a ve své zprávě, která byla přílohou pozvánky, doporučuje Valné hromadě její schválení.

6.2. Rozprava

Žádný akcionář nevznesl doplňující dotazy, návrhy či podněty.

6.3. 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 pro toto rozhodnutí valné hromady odpovídá v souladu s ustanovením čl. 12. odst. 3 stanov Společnosti většině hlasů přítomných akcionářů, tj. alespoň 1.208.475 hlasů.

Předseda valné hromady dal o návrhu hlasovat, přičemž pro návrh hlasovalo 2.416.949 hlasů, proti návrhu hlasovalo 0 hlasů, 0 hlasů se zdrželo hlasování.

Návrh byl přijat 100 % hlasů přítomných akcionářů.

6.4. Výsledek hlasování

Valná hromada přijala usnesení:

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

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

7. UKONČENÍ

7.1. Ukončení valné hromady

Předseda valné hromady v 13.38 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.

7.2. Připojené listiny

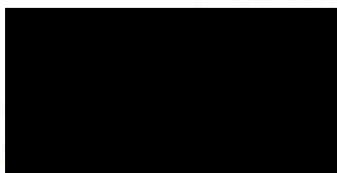
K tomuto zápisu se přikládají tyto listiny:

1. Listina přítomných
2. Výroční zpráva Společnosti za rok 2024
3. Konsolidovaná účetní závěrka skupiny mmcité za rok 2024
4. Zpráva dozorcí rady o výsledcích její kontrolní činnosti

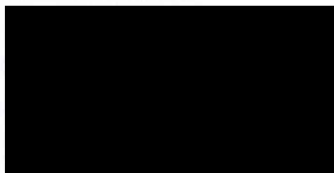
(přílohy 2 až 4 byly uveřejněny spolu s pozvánkou na valnou hromadu jako podklad pro jednání valné hromady).

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

V Uherském Hradišti dne 27. 6. 2025



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



**Ing. Gabriela Mikošková,
zapisovatelka**



**MgA. David Karásek,
ověřovatel zápisu**

LISTINA PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ 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 27. 6. 2025 ve 13.00 hodin.

LISTINA PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ:

(ZAČÁTEK NA SAMOSTATNÉ STRANĚ)

Akcionář: Jméno / Název Datum narození / IČO Bydliště / sídlo	Zástupce akcionáře: Jméno Datum narození Bydliště Oprávnění k zastoupení	Počet kusů akcií/ Počet hlasů (počet hlasů v případě prioritních akcií)	Podpis	Poznámky k příchozím/odchozím
dkcité a.s. IČO 243 06 274 sídlem č. ev. 12, 664 82 Říčany	David Karásek [redacted] člen představenstva	2 ks prioritních akcií (3.750 hlasů, pokud v daném případě hlasuje, jinak 0 hlasů)	[redacted]	
dkcité a.s. IČO 243 06 274 se sídlem č. ev. 12, 664 82 Říčany	David Karásek [redacted] člen představenstva	1.940.000	[redacted]	
Ing. Gabriela Mikošková [redacted] Ostrožská Nová Ves		60.000	[redacted]	
CZEGG VENTURES, podfond STARTEEPO Invest, IF s proměnným ZK, a.s. 06587194 Plynární 1617/10, Holešovice, 170 00 Praha 7	FRANTIŠEK BOŠIL [redacted] PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA	288.493	[redacted]	
CAUSEQ INVEST ACOE NOVÉ EVROPY (OTEVŘENÉ VĚŘITELSKÉ FOND) PŘÍJMA 682/14, PRAHA	JITKA KOPČEK [redacted] ZMOCNĚNEC	89.200	[redacted]	
KČARA ZEDUČOVÁ [redacted]		1.010	[redacted]	

Akcionář: Jméno / Název Datum narození / IČO Bydliště / sídlo	Zástupce akcionáře: Jméno Datum narození Bydliště Oprávnění k zastoupení	Počet kusů akcií/ Počet hlasů (počet hlasů prioritních akcií)	Počet hlasů v případě	Podpis	Poznámky k příchodům/odchodům
VIKTOR ŠTĚPKA [REDACTED]		300		[REDACTED]	
FRANČEK BOŠIL [REDACTED]		44,000		[REDACTED]	

[REDACTED]

Ing. Gabriela Mikošková, místopředseda představenstva, svolatel

Stránka:

3/3