

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 18. 6. 2026 ve 13.00 hodin.

PROGRAM JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

1. Zahájení, úvodní informace a volba orgánů valné hromady.
2. Projednání výroční zprávy Společnosti za rok 2025 a projednání konsolidované účetní závěrky skupiny mmcité za rok 2025.
3. Projednání zprávy dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti.
4. Schválení účetní závěrky Společnosti sestavené k 31. 12. 2025.
5. Rozhodnutí o naložení s výsledkem hospodaření Společnosti za rok 2025 (rozdělení zisku).
6. Schválení konsolidované účetní závěrky skupiny mmcité sestavené k 31. 12. 2025.
7. Projednání odstoupení Františka Bostla z funkce člena dozorčí rady.
8. Odvolání Aleše Bakoše z funkce člena dozorčí rady.
9. Jmenování Přemysla Pappa do funkce člena dozorčí rady.
10. Jmenování Karoliny Vlčkové do funkce člena dozorčí rady.
11. Schválení smlouvy o výkonu funkce Přemysla Pappa.
12. Schválení smlouvy o výkonu funkce Karoliny Vlčkové.
13. 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*“.
- Svolaatel zveřejnil pozvánku dne 18. 5. 2026 pod značkou: OV11628354 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 akci 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 12. 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 12. bodu programu

Pověřená osoba konstatovala, že **valná hromada je usnášeníschopná ve vztahu k bodům 2. až 12. programu, protože jsou přítomni akcionáři společnosti vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota činí dohromady 2.101.980 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 akciím, se kterými není spojeno hlasovací právo), **tedy akcie, jejichž jmenovitá hodnota činí 70,07 % 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 Lozíčky 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 1.050.991 hlasů.

Osoba pověřená vedením valné hromady dala o návrhu hlasovat, přičemž návrh byl přijat 100 % hlasů přítomných akcionářů (2.101.980 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 2025 A PROJEDNÁNÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SKUPINY MMCITÉ ZA ROK 2025

2.1. Představení bodu programu

- V rámci tohoto bodu pořadu jednání se projednává výroční zpráva Společnosti za rok 2025 a konsolidovaná účetní závěrka skupiny mmcité za rok 2025 a nenavrhuje se žádné usnesení valné hromady.
- Valná hromada bere tyto dokumenty na vědomí a projednává je.
- Výroční zpráva Společnosti za rok 2025 (jejíž součástí je účetní závěrka Společnosti za rok 2025, zpráva auditora a další zákonné náležitosti) a konsolidovaná účetní závěrka skupiny mmcité za rok 2025 byla přílohou pozvánky na valnou hromadu.
- Předseda valné hromady požádal předsedu představenstva pana MgA. Davida Karásku,

aby představil výroční zprávu Společnosti za rok 2025 a konsolidovanou účetní závěrku skupiny mmcité za rok 2025.

2.2. Rozprava

Akcionář  vznesl k výroční zprávě Společnosti konsolidované účetní závěrce skupiny mmcité za rok dotazy k dále uvedeným tématům. Na dotazy odpověděli pan Jaroslav Hubáček, finanční ředitel Společnosti, a pan David Karásek, předseda představenstva Společnosti s použitím údajů obsažených ve výroční zprávě Společnosti a konsolidované účetní závěrce skupiny mmcité. Diskutovaná témata:

- Růst pohledávek Vyplývající z účetní závěrky.
- Rozložení dividend v rámci dceřiných společností a poboček, které mají i minoritní akcionáře.
- Uspořádání výroby – jaká část výroby pochází z tuzemska jaká část je vyráběna v zahraničí (pobočky Brazílie, Mexiko, USA).
- Dopad cel v USA a dalších státech na finanční situaci.
- Diskuze k finančním prostředkům (hotovost, bankovní účty) držených skrze pobočky a dceřiné společnosti.
- Cyklické výkyvy výroby a tržeb Společnosti.
- Diskuze ohledně zakázky dceřiné společnosti Kovostal s.r.o. pro stadion v Jihlavě.
- Diskuze ohledně vývoje finančních ukazatelů indikovaných ve veřejně dostupných zdrojích.

Jiné doplňující dotazy, návrhy či podněty nebyly vzneseny.

2.3. Výsledek

Žádný z přítomných akcionářů nepožadoval další než shora uvedené vysvětlení a nevznesl žádnou připomínku, výhradu či návrh k projednávané výroční zprávě Společnosti za rok 2025 ani k projednané konsolidované účetní závěrce skupiny mmcité za rok 2025. Předseda valné hromady proto konstatoval, že valná hromada projednala výroční zprávu Společnosti za rok 2025 a konsolidovanou účetní závěrku skupiny mmcité za rok 2025 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 nenavrhují 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 nevzněl 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. 2025

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. 2025.“
- 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 573.916 tis. Kč.
 - Celková pasiva ve výši 573.916 tis. Kč.
 - Vlastní kapitál ve výši 344.289 tis. Kč.
 - Čistý obrát za účetní období ve výši 745.946 tis. Kč.
 - Výsledek hospodaření po zdanění (Výsledek hospodaření běžného účetního období roku 2025) činí zisk ve výši 53.216 tis. Kč.
- Řádná účetní závěrka byla bez výhrad ověřena auditorem, Ing. Janem Švedůkem.
- Účetní závěrka včetně jejího ověření auditorem jsou součástí výroční zprávy Společnosti za rok 2025, která byla přílohou pozvánky.
- Dozorčí rada přezkoumala řádnou účetní závěrku Společnosti ke dni 31. 12. 2025 a ve své zprávě, která byla přílohou pozvánky, doporučuje Valné hromadě její schválení.

4.2. Rozprava

Žádný akcionář nevzněl 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 nevzněl.

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 1.050.991 hlasů.

Předseda valné hromady dal o návrhu hlasovat, přičemž pro návrh hlasovalo 2.101.980 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. 2025.“

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

5. ROZHODNUTÍ O NALOŽENÍ S VÝSLEDKEM HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2025 (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 2025 – zisku ve výši 53.216.442 Kč – takto:

- Jako podíl na zisku k rozdělení mezi akcionáře se stanoví částka ve výši 15.628.657,68 Kč.*
- K převodu na účet nerozdělený zisk minulých let se určuje částka ve výši 37.587.784,32 Kč.“*

„Podíl na zisku k rozdělení mezi akcionáře činí:

- 2.128.657,68 Kč před zdaněním na prioritní akcie, tj. 266.082,21 Kč na jednu prioritní akcii.*
- 13.500.000,00 Kč před zdaněním na všechny kmenové akcie, tj. 4,50 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 2025 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 266.082,21 Kč. Společnost emitovala 8 ks prioritních akcií, podíl na zisku k rozdělení mezi akcionáře připadající na všechny prioritní akcie je proto navrhovaných 2.128.657,68 Kč.

Zbytek celkové částky z podílu na zisku určený k rozdělení mezi akcionáře, tj. částka v celkové výši 13.500.000 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 1.050.991 hlasů.

Předseda valné hromady dal o návrhu hlasovat, přičemž pro návrh hlasovalo 2.101.980 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 2025 – zisku ve výši 53.216.442Kč – takto:

- Jako podíl na zisku k rozdělení mezi akcionáře se stanoví částka ve výši 15.628.657,68 Kč.
- K převodu na účet nerozdělený zisk minulých let se určuje částka ve výši 37.587.784,32 Kč.“

„Podíl na zisku k rozdělení mezi akcionáře činí:

- 2.128.657,68 Kč před zdaněním na prioritní akcie, tj. 266.082,21 Kč na jednu prioritní akcii.
- 13.500.000,00 Kč před zdaněním na všechny kmenové akcie, tj. 4,50 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. 2025

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. 2025.“

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 856.806 tis. Kč,
 - celková pasiva ve výši 856.806 tis. Kč,
 - vlastní kapitál ve výši 409.218 tis. Kč,
 - výsledek hospodaření za účetní období ve výši 20.621 tis. Kč,
 - čistý obrat za účetní období ve výši 1.203.620 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. 2025 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 1.050.991 hlasů.

Předseda valné hromady dal o návrhu hlasovat, přičemž pro návrh hlasovalo 2.101.980 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. 2025.“

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

7. PROJEDNÁNÍ Odstoupení Františka Bostla z funkce člena dozorčí rady

7.1. Představení bodu programu

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

„Valná hromada bere na vědomí odstoupení Františka Bostla, dat. nar. 19. září 1991, bytem Nad mlýnem 157, Královice, 104 00 Praha 10, z funkce člena dozorčí rady s účinností k 18. 6. 2026.“

Pan František Bostl doručil k rukám představenstva Společnosti své odstoupení z funkce člena dozorčí rady Společnosti ze dne 5. 5. 2026.

Podle § 58 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), může člen voleného orgánu obchodní korporace ze své funkce odstoupit. Výkon funkce v takovém případě končí dnem, kdy odstoupení projednal nebo měl projednat příslušný orgán, nestanoví-li společenská smlouva, že postačí, projednal-li je nebo měl projednat orgán, jehož je členem.

V souladu s čl. 22 odst. 4 stanov Společnosti platí, že člen dozorčí rady Společnosti může ze své funkce odstoupit formou písemného oznámení doručeného dozorčí radě. Výkon funkce skončí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada, nejpozději však

do dvou měsíců ode dne, kdy bylo oznámení člena dozorčí rady o odstoupení z funkce doručeno dozorčí radě.

Přestože podle stanov Společnosti přísluší projednání odstoupení Františka Bostla z funkce dozorčí radě, předkládá se tato otázka k projednání valné hromadě, a to za účelem zajištění vyšší míry transparentnosti a informovanosti o změnách v obsazení orgánů Společnosti, zejména s ohledem na současně navrhované odvolání dalšího člena dozorčí rady a návrh volby nových členů dozorčí rady.

7.2. Rozprava

Žádný akcionář nevznesl doplňující dotazy, návrhy či podněty.

7.3. 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 1.050.991 hlasů.

Předseda valné hromady dal o návrhu hlasovat, přičemž pro návrh hlasovalo 2.101.980 hlasů, proti návrhu hlasovalo 0 hlasů, 0 hlasů se zdrželo hlasování.

Návrh byl přijat 100 % hlasů přítomných akcionářů.

7.4. Výsledek hlasování

Valná hromada přijala usnesení:

„Valná hromada bere na vědomí odstoupení Františka Bostla, dat. nar. 19. září 1991, bytem Nad mlýnem 157, Královice, 104 00 Praha 10, z funkce člena dozorčí rady s účinností k 18. 6. 2026.“

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

8. ODVOLÁNÍ ALEŠE BAKOŠE Z FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY

8.1. Představení bodu programu

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

„Valná hromada s okamžitou účinností odvolává Ing. Aleše Bakoše, dat. nar. 6. listopadu 1974, bytem Trenčín, Súťažna 454/10, Slovenská republika, z funkce člena dozorčí rady.“

Do působnosti valné hromady náleží v souladu s § 421 odst. 2 písm. f) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ve spojení s čl. 8 odst. 2 písm. f) stanov Společnosti odvolání členů dozorčí rady z funkce.

Návrh na odvolání Ing. Aleše Bakoše z funkce člena dozorčí rady je předkládán s ohledem na zamýšlené nové personální obsazení dozorčí rady Společnosti a reflektuje aktuální potřeby a vývoj ve složení tohoto orgánu Společnosti.

8.2. Rozprava

Žádný akcionář nevznesl doplňující dotazy, návrhy či podněty.

8.3. 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 1.050.991 hlasů.

Předseda valné hromady dal o návrhu hlasovat, přičemž pro návrh hlasovalo 2.101.980 hlasů, proti návrhu hlasovalo 0 hlasů, 0 hlasů se zdrželo hlasování.

Návrh byl přijat 100 % hlasů přítomných akcionářů.

9. JMENOVÁNÍ PŘEMYSLA PAPPA DO FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY

9.1. Představení bodu programu

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

„Valná hromada s okamžitou účinností jmenuje pana Přemysla Pappa, dat. nar. 9. září 1993, bytem Sídl. U Cukrovaru 1081, 278 01 Kralupy nad Vltavou, členem dozorčí rady.“

Do působnosti valné hromady náleží v souladu s § 421 odst. 2 písm. f) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve spojení s čl. 8 odst. 2 písm. f) stanov Společnosti volba členů dozorčí rady Společnosti.

Návrh na zvolení Přemysla Pappa do funkce člena dozorčí rady je předkládán s ohledem na zamýšlené nové personální obsazení dozorčí rady Společnosti a reflektuje aktuální potřeby a vývoj ve složení tohoto orgánu Společnosti.

9.2. Rozprava

Žádný akcionář nevznesl doplňující dotazy, návrhy či podněty.

9.3. 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 1.050.991 hlasů.

Předseda valné hromady dal o návrhu hlasovat, přičemž pro návrh hlasovalo 2.101.700 hlasů, proti návrhu hlasovalo 0 hlasů, 280 hlasů se zdrželo hlasování.

Návrh byl přijat 99,99 % hlasů přítomných akcionářů.

10. JMENOVÁNÍ KAROLINY VLČKOVÉ DO FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY

10.1. Představení bodu programu

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

„Valná hromada s okamžitou účinností jmenuje paní Karolinu Vlčkovou, dat. nar. [REDACTED] [REDACTED] členkou dozorčí rady.“

Do působnosti valné hromady náleží v souladu s § 421 odst. 2 písm. f) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve spojení s čl. 8 odst. 2 písm. f) stanov Společnosti volba členů dozorčí rady Společnosti.

Návrh na zvolení Karoliny Vlčkové do funkce člena dozorčí rady je předkládán s ohledem na zamýšlené nové personální obsazení dozorčí rady Společnosti a reflektuje aktuální potřeby a vývoj ve složení tohoto orgánu Společnosti.

10.2. Rozprava

Žádný akcionář nevznesl doplňující dotazy, návrhy či podněty.

10.3. 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 1.050.991 hlasů.

Předseda valné hromady dal o návrhu hlasovat, přičemž pro návrh hlasovalo 2.101.980 hlasů, proti návrhu hlasovalo 0 hlasů, 0 hlasů se zdrželo hlasování.

Návrh byl přijat 100 % hlasů přítomných akcionářů.

11. SCHVÁLENÍ SMLOUVY O VÝKONU FUNKCE PŘEMYSLA PAPPA

11.1. 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. 27 odst. 1 stanov Společnosti smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Přemysla Pappa ve znění návrhu předloženém představenstvem (dle pozvánky na valnou hromadu).“

V souladu s úpravou obsaženou v § 59 a násl. ZOK se poměry mezi obchodní korporací a členem jejího voleného orgánu řídí přiměřeně ustanoveními občanského zákoníku o příkazu, ledaže ze smlouvy o výkonu funkce, byla-li uzavřena, nebo ze zákona plyne něco jiného.

V souladu s § 59 odst. 2 ZOK smlouva o výkonu funkce se v kapitálové společnosti sjednává písemně a schvaluje ji, včetně jejích změn, nejvyšší orgán společnosti, kterým je v případě Společnosti valná hromada.

Obsah schvalované smlouvy tvoří přílohu pozvánky na valnou hromadu. Obsah schvalované smlouvy bude přístupný na internetových stránkách Společnosti.

Schvalovaná smlouva o výkonu funkce obsahuje standardní ustanovení o výkonu funkce člena voleného orgánu.

Výkon funkce člena dozorčí rady podle předkládané smlouvy o výkonu funkce je sjednán jako bezúplatný.

11.2. Rozprava

Žádný akcionář nevznesl doplňující dotazy, návrhy či podněty.

11.3. 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 1.050.991 hlasů.

Předseda valné hromady dal o návrhu hlasovat, přičemž pro návrh hlasovalo 2.101.980 hlasů, proti návrhu hlasovalo 0 hlasů, 0 hlasů se zdrželo hlasování.

Návrh byl přijat 100 % hlasů přítomných akcionářů.

12. SCHVÁLENÍ SMLOUVY O VÝKONU FUNKCE KAROLINY VLČKOVÉ

12.1. 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. 27 odst. 1 stanov Společnosti smlouvu o výkonu funkce členky dozorčí rady Karoliny Vlčkové ve znění návrhu předloženém představenstvem (dle pozvánky na valnou hromadu).“

V souladu s úpravou obsaženou v § 59 a násl. ZOK se poměry mezi obchodní korporací a členem jejího voleného orgánu řídí přiměřeně ustanoveními občanského zákoníku o příkazu, ledaže ze smlouvy o výkonu funkce, byla-li uzavřena, nebo ze zákona plyne něco jiného.

V souladu s § 59 odst. 2 ZOK smlouva o výkonu funkce se v kapitálové společnosti sjednává písemně a schvaluje ji, včetně jejích změn, nejvyšší orgán společnosti, kterým je v případě Společnosti valná hromada.

Obsah schvalované smlouvy tvoří přílohu pozvánky na valnou hromadu. Obsah schvalované smlouvy bude přístupný na internetových stránkách Společnosti.

Schvalovaná smlouva o výkonu funkce obsahuje standardní ustanovení o výkonu funkce člena voleného orgánu.

Výkon funkce člena dozorčí rady podle předkládané smlouvy o výkonu funkce je sjednán jako bezúplatný.

12.2. Rozprava

Žádný akcionář nevznesl doplňující dotazy, návrhy či podněty.

12.3. 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 1.050.991 hlasů.

Předseda valné hromady dal o návrhu hlasovat, přičemž pro návrh hlasovalo 2.101.980 hlasů, proti návrhu hlasovalo 0 hlasů, 0 hlasů se zdrželo hlasování.

Návrh byl přijat 100 % hlasů přítomných akcionářů.

13. UKONČENÍ

13.1. 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.

13.2. Připojené listiny

K tomuto zápisu se přikládají tyto listiny:

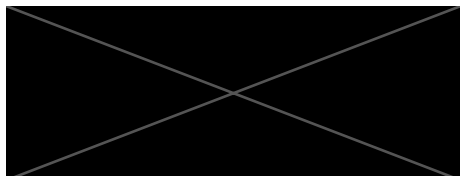
1. Listina přítomných
2. Výroční zpráva Společnosti za rok 2025
3. Konsolidovaná účetní závěrka skupiny mmcité za rok 2025
4. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti

5. Návrh smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Přemysla Pappa
6. Návrh smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Karoliny Vlčkové

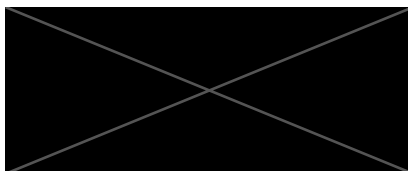
(přílohy 2 až 6 byly uveřejněny spolu s pozvánkou na valnou hromadu jako podklad pro jednání valné hromady).

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

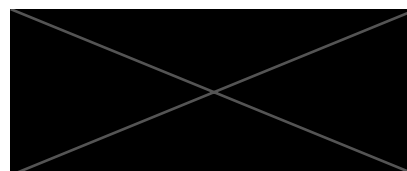
V Uherském Hradišti dne 18. 6. 2026



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 společnosti

mmcité a.s.

IČO 27670864

se sídlem Uherské Hradiště, Vinohradská 907

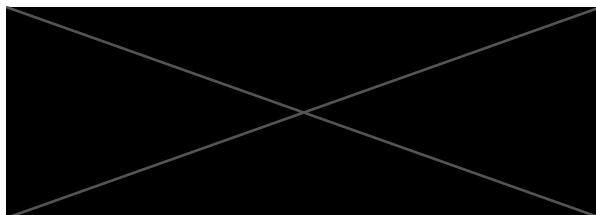
obchodní společnost zapsána v obchodním rejstříku pod spisovou značkou B 4523 vedená u Krajského soudu v Brně

MÍSTO A DOBA KONÁNÍ VALNÉ HROMADY:

Zasedání valné hromady se koná v sídle společnosti dne 18. 6. 2026 ve 13.00 hodin.

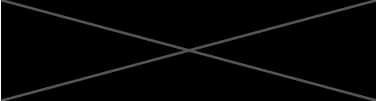
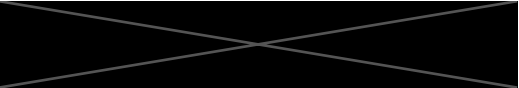
LISTINA PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ:

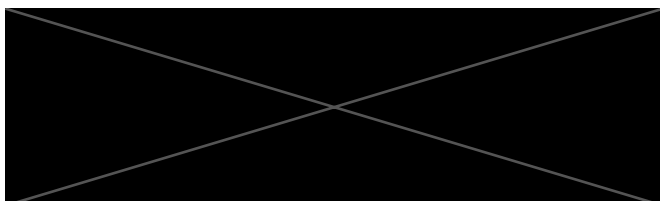
(ZAČÁTEK NA SAMOSTATNÉ STRANĚ)



za správnost Ing. Gabriela Mikošková,
místopředseda představenstva, svolatel

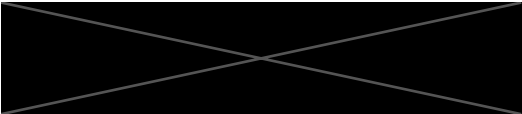
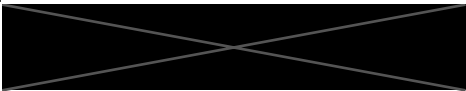
mmcité a.s. – Listina přítomných akcionářů na valné hromadě dne 18. 6. 2026

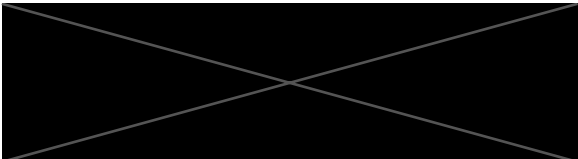
Akcionář: Jméno / Název Datum narození / IČO Bydliště / sídlo	Zástupce akcionáře: Jméno Datum narození Bydliště Oprávnění k zastoupení	Počet kusů akci/ Počet hlasů (počet hlasů v případě prioritních akcií)	Poznámky k příchodům/odchodům
dkcité a.s. IČO 243 06 274 sídlem č. ev. 12, 664 82 Říčany	David Karásek 	2 ks prioritních akcií (3.750 hlasů, pokud v daném případě hlasuje, jinak 0 hlasů)	---
dkcité a.s. IČO 243 06 274 se sídlem č. ev. 12, 664 82 Říčany	David Karásek  člen představenstva	1.940.000	---
Ing. Gabriela Mikošková 		60.000	---
Conseq Invest Akcie Nové Evropy, otevřený podílový fond (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.) IČO: 75163110 Rybná 682/14, 110 05 Praha 1	Jiří Kopecký 	83.200	---
Jindřich Měrka 		6.000	---



za správnost Ing. Gabriela Mikošková,
místopředseda představenstva, svolatel

mmcité a.s. – Listina přítomných akcionářů na valné hromadě dne 18. 6. 2026

Jan Čopík 		3.400	---
Zuzana Brzková 		600	
Přemysl Papp Nar. 9. 9. 1993 pobytem síd. U Cukrovaru 1081, 27801 Kralupy nad Vltavou		280	
Viktor Šašinka 		1200	
Eva Hrózová, 		300	
Klára Zedníková 		7000	



za správnost Ing. Gabriela Mikošková,
místopředseda představenstva, svolatel