

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo

obchodní společnosti **M&T 1997, a.s.**, IČO: 27504522,
se sídlem Čs. odboje 1044, 518 01 Dobruška,
zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. B 3819,
(dále jen „**Společnost**“)

tímto svolává

v souladu s § 406 násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „z. o. k.“)

řádno valnou hromadu

Společnosti, která se bude konat dne **30. listopadu 2023 v 11:00 hodin v sídle společnosti**,
na adrese **Čs. odboje 1044, 518 01 Dobruška** (dále jen „**valná hromada**“)

Rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je **23. listopad 2023** (dále jen „**rozhodný den**“). Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování má osoba vedená jako akcionář v zákonem stanovené evidenci investičních nástrojů (Centrální depozitář cenných papírů) k rozhodnému dni, ledaže se prokáže, že zápis v evidenci neodpovídá skutečnosti k rozhodnému dni. Výpis zajistí Společnost.

V případě zastoupení akcionáře je nutné předložit plnou moc s úředně ověřeným podpisem, případně s uznávaným elektronickým podpisem akcionáře.

POŘAD VALNÉ HROMADY

1. **Prezence, zahájení valné hromady, ověření usnášedischopnosti**

Vyjádření představenstva:	Prezence akcionářů bude zahájena dne 30. listopadu 2023 od 10:30 hodin v místě konání valné hromady. Zahájení valné hromady bude připraveno ve 11:00 hodin, přičemž v případě, že k tomuto času nebude dokončena prezence, případně nebude valná hromada usnášedischopná, bude vyčkáno nejvýše 10 minut pro příchod a registraci akcionářů. Valná hromada je usnášedischopná, pokud jsou přítomní akcionáři, kteří mají akcie Společnosti, se kterými je spojeno alespoň 50 % hlasů z celkového počtu hlasů ve Společnosti.
---------------------------	---

2. **Volba orgánů valné hromady**

Zdůvodnění navrhaného usnesení:	Bod programu vychází ze zákona a stanov Společnosti, kdy představenstvo navrhuje osoby zajišťující organizaci valné hromady. Návrh usnesení je představenstvem předkládán proto, že dle názoru představenstva splňují v něm uvedené osoby předpoklady pro řádný výkon funkce výše uvedených orgánů valné hromady.
Návrh usnesení předložený představenstvem:	Valná hromada volí předsedou valné hromady Ivo Uliča, zapisovatelem Zuzanu Láčovou, ověřovatelem zápisu bude předseda valné hromady, skrutátorem bude předseda valné hromady.

3. Rozhodnutí o snížení základního kapitálu Společnosti

<p>Zdůvodnění navrhovaného usnesení:</p>	<p>V návaznosti na transformaci Společnosti (změnu formy ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost) se účet Ostatní kapitálové fondy Společnosti dostal do záporných čísel a výše základního kapitálu Společnosti převyšuje výši vlastního kapitálu Společnosti a Společnost nemůže akcionářům vyplácet dividendy z důvodu nesplnění bilančních testů.</p> <p>Účelem snížení základního kapitálu je převedení 30% základního kapitálu na účet Ostatní kapitálové fondy Společnosti, odstranění nízké kapitálové přiměřenosti a umožnění Společnosti vyplácet akcionářům dividendy, když Společnost bude splňovat bilanční testy pro výplatu dividend.</p> <p>Představenstvo proto navrhuje snížení základního kapitálu obchodní společnosti ze současné výše 128 000 000,- Kč (jedno sto dvacet osm milionů korun českých) o částku 38 400 000,- Kč (třicet osm milionů čtyři sta tisíc korun českých) na částku ve výši 89 600 000,- Kč (osmdesát devět milionů šest set tisíc korun českých).</p> <p>Představenstvo v této souvislosti uvádí, že v důsledku snížení základního kapitálu nedojde ke snížení ekonomické výkonnosti Společnosti, její schopnosti nadále vytvářet zdroje pro řádné a včasné splacení všech svých závazků, a tedy ani ke snížení dobytosti pohledávek za Společností. Jedná se tak ve svém důsledku o rozvahovou účetní operaci. V důsledku snížení základního kapitálu neklesne základní kapitál pod výši stanovenou zákonem.</p>
<p>Návrh usnesení předložený představenstvem:</p>	<p>„Valná hromada rozhoduje o snížení základního kapitálu obchodní společnosti M&T 1997, a.s., IČO 27504522, ze současné výše 128 000 000,- Kč (jedno sto dvacet osm milionů korun českých) o částku 38 400 000,- Kč (třicet osm milionů čtyři sta tisíc korun českých) na částku ve výši 89 600 000,- Kč (osmdesát devět milionů šest set tisíc korun českých) za těchto podmínek:</p> <p>(i) důvod a účel snížení základního kapitálu společnosti:</p> <p>a. důvodem snížení základního kapitálu společnosti v částce 38 400 000,- Kč (třicet osm milionů čtyři sta tisíc korun českých), tj. o 30%, je skutečnost, že v návaznosti na transformaci společnosti (změnu formy ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost) se účet Ostatní kapitálové fondy dostal do záporných čísel a výše základního kapitálu převyšuje výši vlastního kapitálu a</p> <p>b. účelem snížení základního kapitálu je převedení 30% základního kapitálu na účet Ostatní kapitálové fondy, odstranění nízké kapitálové přiměřenosti a umožnění Společnosti vyplácet akcionářům dividendy.</p> <p>(ii) rozsah a způsob provedení snížení základního kapitálu společnosti:</p> <p>a. základní kapitál společnosti se snižuje z 128 000 000,- Kč (jedno sto dvacet osm milionů korun českých) o částku 38 400 000,- Kč (třicet osm milionů čtyři sta tisíc korun českých) na částku ve výši 89 600 000,- Kč (osmdesát devět milionů šest set tisíc korun českých);</p>

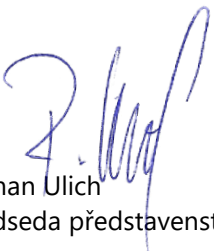
	<p>b. základní kapitál společnosti v částce 38 400 000,- Kč (třicet osm milionů čtyři sta tisíc korun českých) bude snížen snížením jmenovité hodnoty všech akcií 12 800 akcií Společnosti na jméno v zaknihované podobě o částku 3 000,- Kč, tedy ze stávající jmenovité hodnoty 10 000,- Kč na jmenovitou hodnotu 7 000,- Kč, přičemž snížení jmenovité hodnoty akcií se provede změnou jmenovité hodnoty akcií v Centrálním depozitáři cenných papírů, a.s., na základě příkazu Společnosti.</p> <p>(iii) způsob, jak bude s částkou odpovídající snížení základního kapitálu společnosti naloženo:</p> <p>a. s ohledem na důvod a účel snížení základního kapitálu společnosti bude částka odpovídající snížení základního kapitálu, tj. částka 38 400 000,- Kč (třicet osm milionů čtyři sta tisíc korun českých), převedena na účet Ostatní kapitálové fondy.</p> <p>(iv) pravidla losování:</p> <p>a. snížení základního kapitálu proběhne snížením jmenovité hodnoty všech akcií Společnosti, a toto rozhodnutí tedy neobsahuje pravidla losování dle § 516 písm. d) zákona o obchodních korporacích.</p> <p>(v) smlouva s akcionáři:</p> <p>a. snížení základního kapitálu proběhne snížením jmenovité hodnoty všech akcií Společnosti, a toto rozhodnutí tedy neobsahuje návrh smlouvy s akcionáři dle § 516 písm. e) zákona o obchodních korporacích.</p> <p>(vi) lhůta pro předložení akcií Společnosti:</p> <p>a. akcie Společnosti jsou zaknihované cenné papíry, v důsledku snížení základního kapitálu nemají být předloženy Společnosti akcie, a toto rozhodnutí tedy neobsahuje lhůty k předložení akcií dle § 516 písm. f) zákona o obchodních korporacích."</p>
--	---

4. Informace k pololetním výsledkům 2023

Vyjádření představenstva:	Představenstvo seznámí akcionáře se základními informacemi o stavu společnosti a průběhu 1. poloviny roku 2023.
Návrh usnesení předložený představenstvem:	O tomto bodu programu se nehlasuje.

5. Závěr

V Dobrušce dne 5. října 2023 za představenstvo společnosti:


Roman Ulich
předseda představenstva


Petr Ulich
člen představenstva