

Zápis z řádné valné hromady

akciové společnosti

M&T 1997, a.s.

se sídlem Čs. odboje 1044, 518 01 Dobruška

IČO: 275 04 522

zapsané v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. B 3819

Místo konání VH: Sídlo společnosti, Čs. odboje 1044, 518 01 Dobruška

Datum konání VH: 09. 07. 2025

Začátek konání VH: 10:00 h

Účast: Viz prezenční listina

Program: Viz pozvánka

1. Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady

Jednání valné hromady zahájil předseda představenstva Roman Ulich. Pan Roman Ulich přivítal přítomné a informoval je, že je pověřen řízením valné hromady do doby zvolení předsedy valné hromady.

Dále konstatoval, že

1. valná hromada byla svolána z důvodu schválení účetní závěrky za rok 2024 a rozhodnutí o rozdělení čistého zisku po zdanění za rok 2024,
2. valná hromada byla svolána ve lhůtě vyplývající z ustanovení § 403 a § 406 zák. č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, pozvánkou zveřejněnou v obchodním věstníku dne 09. 06. 2025 a zveřejněním pozvánky na internetových stránkách společnosti v termínu dle stanov,
3. rozhodným dnem pro účast akcionářů na valné hromadě je 02. 07. 2025,
4. aby VH byla usnášení schopná, je vyžadována přítomnost akcionářů disponujících alespoň 50 % všech hlasů akcionářů, a to v souladu s čl. 11.1 stanov společnosti,
5. VH je usnášení schopná, neboť jsou dle prezenční listiny přítomni akcionáři mající akcie, jejichž jmenovitá hodnota v souhrnu činí 74,91 %, tj. 9 588 hlasů z 12 800 všech hlasů spojených s akciemi, a účast tedy přesahuje podíl na základním kapitálu vyžadovaný stanovami společnosti pro usnášeníschopnost valné hromady,
6. akcionáři se účastní valné hromady osobně.

Poté pan Roman Ulich předložil valné hromadě návrh na volbu orgánů valné hromady ve znění, jak je uveden v pozvánce na valnou hromadu:

Usnesení č. 1:

Valná hromada volí:

předsedou valné hromady: Ivo Ulich, nar. 5. 9. 1974, bydliště: Liliová 221/13, Staré Město, 110 00 Praha 1,

zapisovatelem: Zuzana Láčková, nar. 24. 8. 1980, bydliště: Československé armády 1414, 549 01 Nové Město nad Metují,

ověřovatelem zápisu: Ivo Ulich, nar. 5. 9. 1974, bydliště: Liliová 221/13, Staré Město, 110 00 Praha 1 a

osobou pověřenou sčítáním hlasů: Ivo Ulich, nar. 5. 9. 1974, bydliště: Liliová 221/13, Staré Město, 110 00 Praha 1."

a nechal o tomto návrhu hlasovat.

Hlasování o volbě orgánů valné hromady				Hlas. č. 1	
Počet hlasů	Pro	9 586	Proti	0	Zdrželo se 2
Výsledek hlasování:	Pro: 9 586 / 9 588 hlasů				
	Usnesení o složení orgánů valné hromady bylo přijato 99,98 % hlasů přítomných akcionářů.				

Pan Ivo Ulich se následně ujal funkce předsedy valné hromady a uvedl další bod pořadu valné hromady. Současně požádal akcionáře, aby si případné dotazy k bodu 2 a 3 pořadu valné hromady ponechali na závěr bodu 3.

2. Projednání návrhu představenstva na rozdělení zisku Společnosti za rok 2024, účetní závěrky Společnosti za rok 2024, zprávy o vztazích Společnosti za rok 2024, výroční zprávy Společnosti za rok 2024 a zprávy auditora o ověření řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2024

Předseda valné hromady následně předal slovo panu Romanu Ulichovi, který seznámil přítomné akcionáře se základními informacemi o stavu společnosti a průběhu minulého roku, seznámením s výroční zprávou za rok 2024, účetní závěrkou za rok 2024, zprávou o vztazích, auditorskou zprávou za rok 2024. Dále seznámil valnou hromadu s návrhem představenstva na rozdělení zisku Společnosti za rok 2024.

Předseda představenstva Roman Ulich přednesl za Představenstvo prohlášení, že předložená účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti k 31. 12. 2024 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za období roku 2024 v souladu s českými účetními předpisy.

Informoval valnou hromadu, že účetní závěrka byla auditorem ověřena s výhradou.

Přednesl za představenstvo prohlášení, že návrh na rozdělení zisku Společnosti dosaženého za rok 2024 odpovídá finančním možnostem Společnosti, je v souladu s dosavadní praxí Společnosti a s plánem Společnosti na řízení kapitálu a odpovídá plánovanému rozvoji Společnosti a ani dozorčí rada k tomuto návrhu představenstva nemá žádné výhrady. V podrobnostech představenstvo odkazuje na vyjádření dozorčí rady k návrhu představenstva na rozdělení zisku Společnosti za rok 2024. Částka určená na převedení na účet nerozděleného zisku bude použita na investice Společnosti.

O tomto bodu programu se nehlasovalo.

Pan Roman Ulich opět předal slovo předsedovi valné hromady Ivo Ulichovi.

3. Projednání zprávy dozorčí rady o kontrolní činnosti Společnosti za rok 2024, vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce Společnosti za rok 2024, vyjádření dozorčí rady k návrhu představenstva na rozdělení zisku Společnosti za rok 2024 a stanovisko dozorčí rady ke zprávě o vztazích Společnosti za rok 2024

Pan Ivo Ulich následně současně i jako předseda dozorčí rady seznámil přítomné akcionáře se zprávou dozorčí rady o kontrolní činnosti Společnosti za rok 2024, s vyjádřením dozorčí rady k řádné účetní závěrce Společnosti za rok 2024, se stanoviskem dozorčí rady ke zprávě o vztazích a s vyjádřením dozorčí rady k návrhu představenstva na rozdělení zisku Společnosti za rok 2024.

O tomto bodu programu se nehlasovalo.

Pan Ivo Ulich vyzval přítomné akcionáře k položení dotazů.

Byly vzneseny následující dotazy související s projednávaným programem, jejich výčet je přílohou této zprávy.

Ivo Ulich tedy uvedl další bod pořadu valné hromady.

4. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2024 a rozhodnutí o rozdělení čistého zisku po zdanění Společnosti dosaženého za rok 2024

Předseda valné hromady následně po seznámení akcionářů s podklady přistoupil k hlasování o schválení účetní závěrky společnosti za rok 2024 usnesením tohoto znění:

Usnesení č. 2:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2024.

Hlasování o schválení řádné účetní závěrky roku 2024				Hlas. č. 2		
Počet hlasů	Pro	9 588	Proti	0	Zdrželo se	0
Výsledek hlasování:	Pro: 9 588 / 9 588 hlasů					
	Valná hromada schválila řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2024, pro hlasovalo 100 % hlasů přítomných akcionářů.					

Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti

Předseda valné hromady následně po schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2024 předložil valné hromadě usnesení představenstva na rozdělení zisku vykázaného v řádné účetní závěrce Společnosti za příslušné účetní období 2024, a to:

Usnesení č. 3:

Valná hromada schvaluje rozdělení čistého zisku po zdanění Společnosti dosaženého za rok 2024 ve výši 19.806.050,71 Kč tak, že:

- část zisku ve výši 12.800.000 Kč před zdaněním dividendy v tzv. hrubé výši, tj. ve výši 1.000 Kč před zdaněním na 1 akcii, se rozděluje mezi akcionáře jako dividendy, s tím, že každý akcionář z této částky obdrží podíl na zisku dle poměru jmenovité hodnoty jeho akcií k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. Rozhodným dnem pro výplatu podílu na zisku je den 15. července 2025 s tím, že tato část rozděleného zisku ve výši 12.800.000 Kč před zdaněním se akcionářům nevyplácí a započítává se dnem 30. září 2025 na zálohu na podíl na zisku ve výši 12.800.000 Kč, která byla akcionářům vyplacena v roce 2024,
- část zisku ve výši 6.400.000 Kč před zdaněním dividendy v tzv. hrubé výši, tj. ve výši 500 Kč před zdaněním na 1 akcii, se rozděluje mezi akcionáře jako dividendy, s tím, že každý akcionář z této částky obdrží podíl na zisku dle poměru jmenovité hodnoty jeho akcií k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. Rozhodným dnem pro výplatu podílu na zisku je den 15. července 2025 a podíl na zisku je splatný nejpozději do 30. září 2025 a
- část zisku ve výši 606.050,71 Kč před zdaněním se převádí na účet nerozděleného zisku minulých let.

a přistoupil k hlasování o tomto návrhu.

Hlasování o rozdělení zisku společnosti za rok 2024				Hlas. č. 3	
Počet hlasů	Pro	9 588	Proti	0	Zdrželo se 0
Výsledek hlasování:	Pro: 9 588 / 9 588 hlasů				
	Valná hromada schválila rozdělení zisku společnosti za rok 2024, pro hlasovalo 100 % hlasů přítomných akcionářů.				

5. Závěr

Předseda valné hromady se dotázal akcionářů, zda vznášejí dotazy na představenstvo společnosti, či zda uplatňují protest.

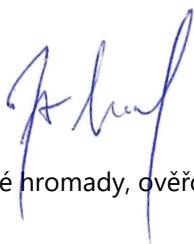
Dotazy ani protesty nebyly vzneseny.

Předseda řádné valné hromady poděkoval všem přítomným za účast a zasedání valné hromady ukončil.

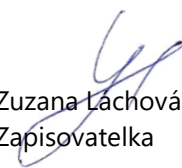
*Příloha: listina přítomných
výčet položených dotazů a odpovědí*

V Dobrušce dne 09.07.2025

Ivo Ulich
Předseda valné hromady, ověřovatel zápisu



Zuzana Lachová
Zapisovatelka



Dotazy položené akcionáři přítomnými na valné hromadě po ukončení bodu 2 a 3

Dotaz 1 - pan Čopík Jan: FVE plánovaná na nově stavěné skladové hale je již také ve výstavbě?

Odpověď:

Ivo Ulich: Prozatím ne. Na ČEZ byla podána žádost o nové odběrné místo, čekáme na přijetí žádosti, poté se může FVE doinstalovat. Předpokládáme, že bude do konce roku 2025 nainstalováno.

Doplňkový dotaz pan Dobranský Pavel, Ing.: Jaká je velikost FVE?

Odpověď:

Ivo Ulich: Stávající FVE má výkon 100 kWp, nová bude o kapacitě 40 kWp

Doplňkový dotaz pan Dobranský Pavel, Ing.: Za jak dlouho se zaplatí ta 100 kWp FVE?

Odpověď:

Ivo Ulich: Předpokládáme za 7-8 let. Původní předpoklad byl 5 let. Při pořizovací ceně FVE po odečtení dotace ve výši 6 mil. Kč (pořizovací náklady 8 mil. Kč, dotace 2 mil. Kč) a poklesu cen el. energie se návratnost investice prodloužila.

Dotaz 2 – pan Čopík Jan: Dle výroční zprávy je stavebnictví v tuzemsku a zahraniční v útlumu, prosím o hlubší komentář, jak si vedete v rámci exportu?

Odpověď:

Ivo Ulich: Výrazně pracujeme na tom, aby export vzrůstal. Účastníme se různých designových akcí konaných v zahraničí, abychom podpořili své postavení na zahraničních trzích. Konceptně pracujeme na tom, abychom měli co nejvíce obchodních zastoupení v zahraničí a současně aby měli tito zástupci co nejlepší znalost o našich produktech včetně vyvozování produktů na showroomech. Pozitivně se projeví na tržbách projekty v Srbsku, Dubai.

Doplňkový dotaz pan Čopík: Který stát se jeví jako nejlepší v rámci exportu?

Odpověď:

Ivo Ulich: Největší tržby v rámci exportu nyní dělají Ukrajina, Polsko, Kalifornie

Doplňkový dotaz pan Dobranský Pavel, Ing.: A co Slovensko?

Odpověď:

Ivo Ulich: Na Slovensku je situace ve stavebnictví bohužel ještě horší, než v ČR. Teď jsou s ohledem na tržní situaci tržby na Slovensku na minimu, ale je zde připravený základ pro další roky. V roce 2023 se investovalo do showroomu v Bratislavě a zvýšení prodeje se snažíme nastartovat i podporou v médiích. Máme plán a cíl, že tržby na Slovensku budou v budoucnu ve výši našich regionálních poboček.

Dotaz 3 – pan Dobranský Pavel, Ing.: Když porostou v budoucnu tržby a zisková marže zůstane fixní jak předpokládáte, poroste i zisk společnosti?

Odpověď:

Ivo Ulich: Ano. Musíme však zohlednit i růst odpisů z investic a jiné náklady, které mohou zisk ovlivnit.

Dotaz 4 - pan Dobranský Pavel, Ing.: Vedle investice do FVE a haly zmiňujete i plánovanou investici do nové technologie. Můžete nám k tomu říct více? Jak dlouho odepisujete FVE? A halu plánujete odepisovat jak dlouho?

Odpověď:

Ivo Ulich: FVE plánujeme odepisovat 10 let, halu 30 let. Nová technologie se bude nejspíše odepisovat 10 let.

Co se týká investice do nové technologie na povrchové úpravy výrobků, ta by měla stát 30 mil. Kč, 50 % by měla pokrýt dotace. V rámci dotačního programu se bude rozdělovat 1,5 mld. Kč, hodnotí se projekty za cca 1 mld. Kč. V rámci věcného hodnocení žádostí o dotaci jsme splnili veškerá vylučovací kritéria a získali dostatečný počet bodů potřebný ke schválení dotace. Dotace by tedy měla být schválena. Do nové haly se přesune část skladových prostor ze stávající haly a v té vznikne místo pro novou technologii. Nyní se povrchy nanášejí v kooperacích, vlastní nová technologie by měla zkrátit čas pro pokovení a tím i pro expedici konečného výrobku, zlevnit ho a odpadne nám tím současně i logistika.

Doplňkový dotaz pan Dobranský Pavel, Ing.: V důsledku investic tedy dojde k růstu odpisů a snížení zisku.

Odpověď:

Roman Ulich: Ano, ale na druhou stranu v důsledku nové technologie zase ušetříme na ceně za kooperace.

Dotaz 5 - pan Dobranský Pavel, Ing.: Jaké je využití kapacit v roce 2024 a 2025?

Odpověď:

Ivo Ulich: Stejně, cca 70 %

Dotaz 6 - pan Dobranský Pavel, Ing.: Říkáte že stavebnictví a hypoteční trh je v útlumu, ale dle médií trh s hypotékami meziročně roste.

Odpověď:

Roman Ulich: I když průměrně meziročně roste, jde pouze o průměrný meziroční růst k loňsku. Dlouhodobě je zde ale pokles hypoték pro rodinnou výstavbu o 50 %. Zatímco před 3 lety se stavělo 18 tisíc domů ročně, nyní je to 10 tisíc domů. Jde převážně o nájemní bydlení, kde se využívají při výstavbě levnější produkty. My shodně kopírujeme tento trend, což se promítá i do tržeb společnosti. Bohužel výstavbu nejsme schopni ovlivnit. Developeři mají skoupené pozemky, ale lidé s výstavbou

čekají. Přes developery se nyní snažíme ovlivnit konečné spotřebitele. Makáme na kontraktech pro projekty, které již mají schválená stavební povolení, ale to se promítne až do tržeb 2027 – 2028, nyní je doba mírného útlumu.

Ivo Ulich: I když je nyní útlum, vše má své pro a proti. My se už nyní připravujeme na budoucí růst a doháníme to, na co nebyl čas. Připravujeme nové technologie, nové kapacity, přecházíme na nový IT systém. Jde nám o to, aby v roce 2027, 2028 již byla plná připravenost kapacit k využití na 100 %.

Roman Ulich: Ještě k dovysvětlení. Stav na trhu s hypotékami z roku 2023 se promítá do tržeb roku 2024, z hypoték 2024 se nám promítá nyní do roku 2025. Jde o roční prodlevu. Růst hypotečního trhu roku 2025 se nám tedy promítne až do tržeb roku 2026 - 27.

Dotaz 7 - pan Dobranský Pavel, Ing.: Říkáte že zavádíte nový podnikový informační systém. Je zde kompatibilita mezi novým IT systémem na SAP?

Odpověď:

Miloslav Vokáč: Kompatibilita mezi Helios iNuviem a SAPem není. iNuvio je úplně samostatný systém. Nyní využívaný Red je software určený spíše pro obchodní firmy. Vyšší modernější verze iNuvio (funguje na SQL technologii) je ekonomický systém určený i pro řízení výroby a skladového hospodářství. Oba od firmy Asseco Solutions. iNuvio není software, kterému my přizpůsobíme výrobu, ale naopak je to software, který se přizpůsobí v rámci implementace nám. Pokud jde o komunikaci s ostatními partnery případně softwary, budeme komunikovat výměnou elektronických dat pomocí API.

Dotaz 8 - pan Dědoch Antonín, Ing.: Jak vypadá spolupráce s firmou Griffwerk?

Odpověď:

Ivo Ulich: Původní myšlenka Griffwerku byla, že využijí našich kapacit, ale oni používají jiné materiály a neslučuje se to, takže zatím je spolupráce pouze o debatách.

Doplňkový dotaz pan Dobranský Pavel, Ing.: Tak to je dobře, kolik mají %

Odpověď:

Ivo Ulich: asi 5 %

Dotaz 9 - pan Dobranský Pavel, Ing: Slibovali jste nějakou dividendovou politiku, ale plánovaná dividenda bude nižší....

Odpověď:

Ivo Ulich: Dividenda je nižší s ohledem na nižší tržby společnosti a na investice. Čistý zisk je dostatečný pro výplatu dividendy, ale s péčí řádného hospodáře musíme její výši upravit dle tržeb a předpokládaných investic společnosti. I tak je dividenda zajímavá a na trhu co se týká výplat ojedinělá.