

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Jménem společnosti Mark2 Corporation Investment SE, se sídlem Vladislavova 1390/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 28980654, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. H 161 (dále jen „**Společnost**“), si Vás dovoluujeme pozvat na

řádnou valnou hromadu

Společnosti, kterou tímto na základě ustanovení § 402 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen „**Zákon o obchodních korporacích**“), svolává představenstvo Společnosti.

Řádná valná hromada Společnosti se bude konat dne **30.6.2026 v 11:00 hodin** v přízemí Burzovního paláce na adrese Rybná 682/14, Staré Město, Praha 1, PSČ : 110 00.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Projednání zprávy dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti (vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2025, k návrhu na úhradu ztráty, ke konsolidované účetní závěrce za rok 2025, ke zprávě o vztazích za rok 2025)
4. Seznámení valné hromady s výroční zprávou Společnosti za rok 2025, jejíž součástí je řádná účetní závěrka Společnosti za rok 2025 a její projednání
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2025 a rozhodnutí o vypořádání výsledku hospodaření Společnosti za rok 2025
6. Seznámení valné hromady s konsolidovanou výroční zprávou za rok 2025, jejíž součástí je konsolidovaná účetní závěrka Společnosti za rok 2025 a její projednání
7. Schválení konsolidované účetní závěrky Společnosti za rok 2025
8. Schválení změny stanov Společnosti
9. Rozhodnutí o určení auditora k provedení povinného auditu účetní závěrky Společnosti a konsolidované účetní závěrky Společnosti pro období roku 2026
10. Závěr valné hromady

K bodu 2:

K bodu 2 pořadu jednání valné hromady v souladu s ustanovením § 407 Zákona o obchodních korporacích není předkládán návrh usnesení valné hromady, když volba a jmenování orgánů valné hromady je záležitostí procedurální povahy, která není povinnou náležitostí pozvánky na valnou hromadu.

K bodu 3:

V rámci bodu 3 pořadu jednání valné hromady bude projednána zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti a není navrhováno žádné usnesení valné hromady, neboť o tomto bodu pořadu jednání valné hromady se nehlasuje.

K bodu 4:

V rámci bodu 4 pořadu jednání valné hromady bude valná hromada seznámena s výroční zprávou Společnosti za rok 2025, jejíž součástí je řádná účetní závěrka Společnosti za rok 2025 a tato bude projednána. Není navrhováno žádné usnesení valné hromady, neboť o tomto bodu pořadu jednání valné hromady se nehlasuje.

K bodu 5:

V souladu s ustanovením § 407 odst. 1 písm. f) Zákona o obchodních korporacích je předkládán k bodu 5 programu návrh usnesení valné hromady o schválení řádné účetní závěrky za rok 2025 a rozhodnutí o vypořádání výsledku hospodaření Společnosti za rok 2025 a jeho odůvodnění:

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2025.“

„Účetní ztráta Společnosti za rok 2025 ve výši 6.095.229,60 Kč po zdanění bude v celém rozsahu uhrazena započtením ztráty běžného období na nerozdělený zisk minulých let vedený na účtu 428.“

Odůvodnění:

Důvodem navrhovaného návrhu rozhodnutí valné hromady je splnění povinnosti stanovené ustanovením § 421 odst. 2 písm. g) Zákona o obchodních korporacích, dle kterého do působnosti valné hromady spadá schválení řádné účetní závěrky, kterou je Společnost povinna sestavovat v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Řádná účetní závěrka byla ověřena nezávislým auditorem Ing. Františkem Meierlem, číslo oprávnění 1160. Dle výroku nezávislého audítora podává účetní závěrka věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Společnosti ke dni 31.12.2025 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31.12.2025 v souladu s českými účetními předpisy.

Řádná účetní závěrka Společnosti a její ověření auditorem tvoří součást výroční zprávy Společnosti, která je akcionářům k dispozici na valné hromadě a na internetových stránkách Společnosti <https://www.m2c.eu/pro-investory/> v sekci Valné hromady a další povinně uveřejňované údaje.

Důvodem návrhu uhrazení účetní ztráty Společnosti za rok 2025 ve výši 6.095.229,60 Kč po zdanění započtením ztráty běžného období na nerozdělený zisk minulých let vedený na účtu 428 je vyrovnání ztráty z běžného období se ziskem minulých let. Dojde tak k trvalému vypořádání této ztráty.

K bodu 6:

V rámci bodu 6 pořadu jednání valné hromady bude valná hromada seznámena s konsolidovanou výroční zprávou za rok 2025, jejíž součástí je konsolidovaná účetní závěrka Společnosti za rok 2025 a tato bude projednána. Není navrhováno žádné usnesení valné hromady, neboť o tomto bodu pořadu jednání valné hromady se nehlasuje.

K bodu 7:

V souladu s ustanovením § 407 odst. 1 písm. f) Zákona o obchodních korporacích je předkládán k bodu 7 programu návrh usnesení valné hromady o schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2025 a jeho odůvodnění:

„Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku Společnosti za rok 2025.“

Odůvodnění:

Důvodem navrhovaného návrhu rozhodnutí valné hromady je splnění povinnosti stanovené ustanovením § 421 odst. 2 písm. g) Zákona o obchodních korporacích, dle kterého do působnosti valné hromady spadá schválení konsolidované účetní závěrky, kterou je Společnost povinna sestavovat v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Konsolidovaná účetní závěrka byla ověřena nezávislým auditorem, společností AUDIT SERVICES s.r.o., se sídlem Lipová 707, 250 91 Zeleneč, číslo oprávnění 558, přičemž auditorem oprávněným za vypracování zprávy je Lenka Landová, číslo oprávnění 2297. Dle výroku nezávislého auditora podává konsolidovaná účetní závěrka věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Skupiny k 31.12.2025 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31.12.2025 v souladu s českými účetními předpisy.

Konsolidovaná účetní závěrka Společnosti a její ověření auditorem tvoří součást konsolidované výroční zprávy Společnosti za rok 2025, která je akcionářům k dispozici na valné hromadě a na internetových stránkách Společnosti <https://www.m2c.eu/pro-investory/> v sekci Valné hromady a další povinně uveřejňované údaje.

K bodu 8:

V souladu s ustanovením § 407 odst. 1 písm. f) Zákona o obchodních korporacích je předkládán k bodu 8 programu návrh usnesení valné hromady o schválení změny stanov Společnosti a jeho odůvodnění:

„Mění se čl. 22 odst. (7) stanov Společnosti, který nově zní:

(5) Rozhodne-li valná hromada o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů Společnosti, je rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích Společnosti vždy 4. **obchodní den Burzy cenných papírů Praha, a.s. (dále jen „Burza“)** následující po dni konání valné hromady, která o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů rozhodla. Společnost uveřejní oznámení o přijetí rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů Společnosti na internetových stránkách Společnosti nejpozději 2 **obchodní dny Burzy** před rozhodným dnem dle předchozí věty. Rozhodne-li představenstvo o poskytnutí zálohy na podíl na zisku, je rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zálohu na zisku vždy 4. **obchodní den Burzy** následující po dni rozhodnutí představenstva o poskytnutí zálohy na podíl na zisku. Společnost uveřejní oznámení o přijetí rozhodnutí o poskytnutí zálohy na podíl na zisku na internetových stránkách Společnosti nejpozději 2 **obchodní dny Burzy** před rozhodným dnem dle předchozí věty. Při zrušení Společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku. Jeho výše se určuje stejně jako v případě určení akcionářova podílu na zisku podle odstavce (6) tohoto bodu stanov.“

Odůvodnění:

Vzhledem k tomu, že Společnost je emitentem zaknihovaných akcií přijatých k obchodování na trhu Start Market provozovaném společností Burza cenných papírů Praha, a.s. (dále jen „Burza“) a v rámci tuzemského kapitálového trhu neexistuje jednotný přístup k problematice rozhodného dne pro uplatnění práva na podíl na zisku nebo na podíl na jiných vlastních zdrojích, je pro emitenty Burzy postup určení rozhodného dne upraven v Burzovních pravidlech Burzy, u emitentů trhu Start Market v ustanovení čl. 6 odst. 10. Navrhovaný článek reflektuje požadavky stanovené těmito pravidly a uvádí stanovy Společnosti do souladu s Burzovními pravidly týkajícími se trhu Start Market.

Vzhledem k tomu, že je navrhována změna pouze čl. 22 odst. (7) stanov Společnosti a úplně navrhované nové znění tohoto článku je obsaženo v této pozvánce, je zveřejňováno pouze jako součást této pozvánky.

K bodu 9:

V souladu s ustanovením § 407 odst. 1 písm. f) Zákona o obchodních korporacích je předkládán k bodu 9 programu návrh usnesení valné hromady o určení auditora k provedení povinného auditu účetní závěrky Společnosti a konsolidované účetní závěrky Společnosti pro období roku 2026 a jeho odůvodnění:

„Valná hromada určuje jako externího auditora Společnosti k provedení povinného auditu účetní závěrky Společnosti pro rok 2026 pana Ing. Františka Meierla, statutárního auditora číslo oprávnění 1160 a jako externího auditora Společnosti k provedení povinného auditu konsolidované účetní závěrky Společnosti pro rok 2026 společnost

AUDIT SERVICES s.r.o., se sídlem Lipová 707, 250 91 Zeleneč, číslo oprávnění 558, přičemž auditorem oprávněným za vypracování zprávy bude paní Lenka Landová, auditor číslo oprávnění 2297.“

Odůvodnění :

Společnost musí mít řádnou účetní závěrku i konsolidovanou účetní závěrku povinně ověřenou auditorem. Dle ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších změn a doplnění, v takovém případě určí auditorskou společnost nebo statutárního auditora vykonávajícího auditorskou činnost vlastním jménem a na vlastní účet její nejvyšší orgán, tedy toto určení je v kompetenci valné hromady Společnosti. K provedení auditu jsou navrhovány odborně způsobilé osoby s dlouhodobou znalostí Společnosti a fungování jejích mechanismů.

INFORMACE PRO AKCIONÁŘE

I. Rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě

V souladu s ustanovením § 407 odst. 1 písm. e) Zákona o obchodních korporacích je uváděn rozhodný den k účasti na valné hromadě. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 7 (slovy: sedmý) kalendářní den předcházející dni konání valné hromady, tj. **23.06.2026**. Pouze akcionář, který je zapsán v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené společností Centrální depozitář cenných papírů, a. s. jako vlastník akcií Společnosti k rozhodnému dni, se může osobně nebo v zastoupení zúčastnit valné hromady, hlasovat na ní a vykonávat práva spojená s akciemi. K převodům akcií učiněným po rozhodném dni se nepřihlíží.

II. Údaj o celkovém počtu akcií a hlasovacích právech s nimi spojených

Základní kapitál Společnosti je rozvržen na 3.819.800 ks (slovy: tři miliony osm set devatenáct tisíc osm set kusů) akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká). Akcie Společnosti jsou vydány jako zaknihované cenné papíry. Akcie společnosti jsou neomezeně převoditelné.

S každou akcií o jmenovité hodnotě 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká) je při hlasování na valné hromadě spojen 1 (jeden) hlas. Celkem je ve Společnosti 3.819.800 (slovy: tři miliony osm set devatenáct tisíc osm set) hlasů.

III. Účast na valné hromadě a zastoupení akcionáře

Akcionáři se zúčastňují valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem příslušného akcionáře, ve které musí být uvedeno, ke kolika akciím se vztahuje a rovněž musí být uvedena celková nominální hodnota těchto akcií; dále z ní musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více

valných hromadách. Akcionář může být na valné hromadě zastoupen pouze jedním zástupcem. Akcionář může pro udělení plné moci využít formulář, který Společnost zpřístupní nejpozději v den uveřejnění této pozvánky na valnou hromadu v sídle Společnosti v listinné podobě a na internetových stránkách Společnosti <https://www.m2c.eu/pro-investory/> v sekci Valné hromady a další povinně uveřejňované údaje v elektronické podobě.

Akcionář může být na valné hromadě nebo při výkonu jiných práv spojených s akciemi zastoupen též osobou zapsanou v evidenci cenných papírů jako správce anebo jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií. Oprávnění správce nebo této osoby zastupovat akcionáře na valné hromadě se prokazuje výpisem z evidence cenných papírů, který zajistí Společnost. Pokud akcionář dle věty první tohoto odstavce bude mít zájem být na valné hromadě přítomný osobně nebo v zastoupení jiným způsobem než uvedeným výše, musí při registraci odevzdat výpis z takové evidence cenných papírů, v níž jsou registrovány akcie Společnosti, dokládající, že byl akcionářem Společnosti k rozhodnému dni.

Na valné hromadě se akcionář nebo jeho zmocněnec musí prokázat průkazem totožnosti. Člen statutárního orgánu právnické osoby, jež je akcionářem Společnosti, navíc předá aktuální (ne starší než 3 (slovy: tři) měsíce) výpis z příslušného veřejného rejstříku nebo jiný dokument osvědčující jeho právo jednat za Společnost. Osoba zapsaná v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako správce nebo jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií plnou moc nepředkládá. Zástupce, jehož právo zastupovat akcionáře vyplývá z jiné skutečnosti/dokumentu než z plné moci, je povinen tuto skutečnost doložit nebo relevantní dokumenty předložit. Zástupce akcionáře je povinen předložit a odevzdat plnou moc udělenou akcionářem v originálu při zápisu do listiny přítomných na valné hromadě. Jsou-li akcie Společnosti ve spoluvlastnictví, jsou spoluvlastníci společným akcionářem a akcie spravuje vůči Společnosti jen správce společné věci (akcií). Pro zastoupení správce společné věci na základě plné moci se použijí pravidla pro zastoupení akcionáře na základě plné moci obdobně. Dokumenty ověřené zahraničními orgány, kterými se akcionář nebo jeho zástupce prokazuje, musí být opatřeny ověřením (apostilou) nebo superlegalizovány, pokud Česká republika nemá uzavřenu dohodu o právní pomoci se zemí, v níž byl tento dokument ověřen. Všechny dokumenty související s účastí, hlasováním nebo výkonem jiných práv akcionáře na valné hromadě musejí být předloženy v českém nebo anglickém jazyce. Jestliže dokumenty (nebo ověřovací doložky) jsou vyhotoveny v jiném jazyce, musí být rovněž předložen jejich ověřený překlad do českého jazyka.

Přítomní akcionáři, kteří se prokážou způsobem uvedeným výše, se zapisují do listiny přítomných. Pokud Společnost odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných provést, uvede tuto skutečnost do listiny přítomných včetně důvodu odmítnutí. K listině přítomných se připojují plné moci zástupců akcionářů.

Zápis akcionářů do listiny přítomných bude probíhat v místě a v den konání valné hromady od 10:30 hodin.

IV. Zařazení záležitosti na pořad valné hromady na žádost kvalifikovaného akcionáře

Na žádost kvalifikovaného akcionáře zařadí představenstvo na pořad valné hromady jím určenou záležitost za podmíněk uvedených v ustanovení § 369 Zákona o obchodních korporacích. Za kvalifikovaného akcionáře se považuje ten akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosáhne alespoň 5 % (slovy: pět procent) základního kapitálu.

Žádost musí být Společnosti doručena nejpozději 10 (slovy: deset) dnů před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě.

V případě, že bude žádost kvalifikovaného akcionáře doručena po uveřejnění této pozvánky na valnou hromadu, uveřejní představenstvo Společnosti doplnění pořadu valné hromady nejpozději 5 (slovy: pět) dnů před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě stejným způsobem jako tuto pozvánku.

V. Jednání a rozhodování valné hromady

Valná hromada zvolí v úvodu zasedání svého předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy valné hromady řídí valnou hromadu člen představenstva, jehož tím představenstvo písemně pověří.

Návrhy, protinávhrhy a žádosti o vysvětlení se podávají ve vhodné formě. Předseda valné hromady nebo osoba do jeho zvolení pověřená řízením valné hromady mohou akcionáře požádat, aby návrhy, protinávhrhy a žádosti o vysvětlení podávali v určité formě, zejména písemně, a určitým postupem s tím, že je při tom musí upozornit, že k tomu nejsou povinni.

VI. Usnášeníschopnost valné hromady a rozhodování valné hromady

Valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % (slovy: padesát procent) základního kapitálu Společnosti. Při posuzování způsobilosti valné hromady činit rozhodnutí a při hlasování na valné hromadě se nepřihlíží k akciím nebo zatímním listům, s nimiž není spojeno právo hlasovat nebo pokud nelze hlasovací právo, které je s nimi spojeno, vykonávat, to neplatí nabydou-li tyto dočasně hlasovacího práva.

Valná hromada může rozhodnout, že některé ze záležitostí zařazených na pořad valné hromady se přeloží na příští valnou hromadu, nebo že nebudou projednávány vůbec. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů Společnosti.

Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud Zákon o obchodních korporacích nevyžaduje většinu jinou. Změna stanov vyžaduje rozhodnutí valné hromady přijaté většinou alespoň dvou třetin hlasů přítomných akcionářů a musí o něm být pořízen notářský zápis. Mezi odevzdané hlasy se nepočítají hlasy, které jsou spojeny s akciemi, jejichž majitel se nezúčastnil hlasování, zdržel se hlasování nebo v rámci hlasování na valné hromadě odevzdal prázdný nebo neplatný hlasovací lístek.

O jednotlivých návrzích a protinávrzích předložených valné hromadě se hlasuje zvednutím ruky s uvedením počtu hlasů, s nimiž je hlasování spojené (hlasovací lístek). Nejprve se hlasuje o návrhu svolavatele valné hromady, a není-li takový návrh schválen, hlasuje se o dalších návrzích a protinávrzích k projednávanému bodu v tom pořadí, v jakém byly předloženy. Jakkmile byl předložený návrh nebo protinávrh schválen, o dalších protinávrzích k tomuto bodu se nehlasuje. Před hlasováním musí být valná hromada seznámena se všemi návrhy a protinávrhy podanými k danému bodu pořadu jednání valné hromady v souladu se stanovami Společnosti a právními předpisy.

Korespondenční hlasování ani hlasování elektronickým prostředkem není na valné hromadě umožněno.

VII. Právo na vysvětlení

Akcionář má právo požadovat a dostat na valné hromadě vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protinávrhy. Akcionář přítomný na valné hromadě má právo na vysvětlení podle předchozí věty i ohledně záležitostí týkajících se osob ovládaných Společností. Není-li to vzhledem ke složitosti vysvětlení možné, poskytne je Společnost 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 obraz o skutečnosti. Informace může být zcela nebo zčásti odmítnuta, jestliže z pečlivého podnikatelského uvážení vyplývá, že by mohlo její poskytnutí přivodit Společnosti nebo jím ovládaným osobám újmu nebo jde o vnitřní informaci, nebo o utajovanou informaci podle zvláštního právního předpisu nebo je požadované vysvětlení veřejně dostupné. Zda jde o takovou informaci, rozhoduje představenstvo.

VIII. Další informace

Svolavatel nejméně 30 (slovy: třicet) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách Společnosti, tj. <https://www.m2c.eu/pro-investory/> a v Obchodním věstníku. Zaslání pozvánky na adresu jednotlivých akcionářů ve smyslu ustanovení § 406 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích je nahrazeno zveřejněním pozvánky v Obchodním věstníku.

Přílohou této pozvánky na valnou hromadu jsou:

- 1) Výroční zpráva Společnosti za rok 2025
- 2) Konsolidovaná výroční zpráva za rok 2025
- 3) Zpráva dozorčí rady o její kontrolní činnosti
- 4) Vzor formuláře plné moci

Přílohy jsou akcionářům k dispozici k nahlédnutí na valné hromadě a zároveň jsou publikovány na internetových stránkách Společnosti <https://www.m2c.eu/pro-investory/> v sekci Valné hromady a další povinně uveřejňované údaje.

Společnost přílohy poskytne akcionáři k nahlédnutí a formulář plné moci poskytne zdarma k vyzvednutí v sídle Společnosti, a to v pracovní den vždy od 12:00 hodin do 16:00 hodin až do dne konání valné hromady.

Vzhledem k rozsahu příloh nebudou tyto zveřejněny v Obchodním věstníku. Přílohy jsou dostupné v elektronické formě na internetových stránkách Společnosti <https://www.m2c.eu/pro-investory/> v sekci Valné hromady a další povinně uveřejňované údaje.

V Praze dne 26. května 2026

JUDr. Matěj Bárta

předseda představenstva

Mark2 Corporation Investment SE