



2RD1XC4

STEJNOPIS

Strana jedna

N 197/2026

NZ 177/2026

Notářský zápis

sepsaný dne 08.07.2026 (slovy: osmého července roku dva tisíce dvacet šest) mnou, Mgr. Lucií Lahodovou, notářkou se sídlem v Praze, v mé notářské kanceláři Štefánikova 265/26, 150 00 Praha 5 Smíchov. -----

K žádosti společnosti Mark2 Corporation Investment SE jsem byla dne 30.06.2026 (slovy: třicátého června roku dva tisíce dvacet šest) přítomna na místě samém, a to v přízemí Burzovního paláce na adrese Rybná 682/14, Staré Město, Praha 1, PSČ : 110 00 v rámci průběhu jednání valné hromady společnosti **Mark2 Corporation Investment SE**, se sídlem Vladislavova 1390/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 289 80 654, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu H a vložce 161 (*dále také jen „společnost“ nebo „společnost Mark2 Corporation Investment SE“*), a podle ust. § 80a a násl. zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti, v platném znění (*dále jen „notářský řád“*), jsem sepsala notářský zápis obsahující osvědčení požadovaných formalit a právních jednání společnosti a jejích orgánů a osvědčení obsahu: -----

-----**rozhodnutí**-----

-----**valné hromady společnosti Mark2 Corporation Investment SE**-----

Za prvé: Na základě mně předložených písemných dokladů v rámci přípravy této valné hromady a na základě mé přítomnosti při průběhu jednání valné hromady osvědčuji níže uvedené formality a právní jednání společnosti a jejích orgánů související s přijetím předmětného rozhodnutí o změně článku (*dále také jen „předmětné rozhodnutí“*). -----

1. Existenci společnosti Mark2 Corporation Investment SE jsem ověřila z výpisu z obchodního rejstříku, vyhotoveného dne 29.06.2026.-----

2. **Působnost** valné hromady společnosti Mark2 Corporation Investment SE přijmout předmětné rozhodnutí vyplývá z článku (10) písm. a) stanov a článků 10 a 52 Nařízení Rady (ES) číslo 2157/2001 ze dne 8. 10. 2001, o statutu evropské společnosti (SE), ve znění pozdějších předpisů, ze zákona č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, v platném znění, a z ust. § 421 odst. 2 písm. b) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen „zákon o obchodních korporacích“). -----

3. **Způsobilost** valné hromady přijmout předmětné rozhodnutí jsem ověřila: -----

a) ze shora citovaného výpisu z obchodního rejstříku společnosti Mark2 Corporation Investment SE a z prohlášení předsedajícího valné hromady o tom, že údaje zapsané na výpisu z obchodního rejstříku společnosti Mark2 Corporation Investment SE odpovídají stavu skutečnému; -----

b) ze **stanov** společnosti Mark2 Corporation Investment SE, ze dne 19.06.2025 a z prohlášení předsedajícího valné hromady o tom, že se jedná o poslední úplné znění stanov a že tyto stanovy nebyly k dnešnímu dni měněny (dále jen „stanovy“); -----

c) z **výpisu ze seznamu akcionářů** společnosti Mark2 Corporation Investment SE, vyhotoveného ke dni 23.06.2026, které **tvoří přílohu č.1 tohoto notářského zápisu**, -

d) z **pozvánky** ze dne 26. května 2026 jež byla v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích a stanovami Společnosti zveřejněna dne 28.5.2026 na internetových stránkách Společnosti, tj. <https://www.m2c.eu/proinvestory> a současně v Obchodním věstníku pod značkou OV11719050, -----

e) z **listiny přítomných** podepsaného předsedou představenstva JUDr. Matějem Bártou a z prohlášení předsedajícího valné hromady o tom, že údaje zapsané na tomto výpisu ze seznamu akcionářů jsou k dnešnímu dni platné a aktuální, která **tvoří přílohu č.2 tohoto notářského zápisu**. -----

Na základě shora uvedených předložených dokladů a učiněných prohlášení jsem

ověřila, že: -----

1. Základní kapitál společnosti Mark2 Corporation Investment SE ve výši 3.819.800 Kč (slovy: tři miliony osm set devatenáct tisíc osm set korun českých) je rozvržen na 3.819.800 ks (slovy: tři miliony osm set devatenáct tisíc osm set kusů) akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1 Kč (slovy: jedna koruna česká);-----

2. Společnost Mark2 Corporation Investment SE má akcionáře, kteří vlastní:-----
3.819.800 ks (slovy: tři miliony osm set devatenáct tisíc osm set kusů) akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1 Kč (slovy: jedna koruna česká), se kterými je spojeno 3.819.800 (slovy: tři miliony osm set devatenáct tisíc osm set) hlasů (dle článku (5) odst. (2) stanov).-----

3. Na jednání valné hromady společnosti Mark2 Corporation Investment SE byli přítomni akcionáři mající celkem 3.051.196 (slovy: tři miliony padesát jedna tisíc jedno sto devadesát šest) hlasů z celkového počtu 3.819.800 (slovy: tři miliony osm set devatenáct tisíc osm set kusů) hlasů, tj. 79,87 % (slovy: sedmdesát devět celých osmdesát sedm procent) z toho jeden akcionář, Pavla Šťastná, nar. 01.07.1979, adresa místa pobytu Prádova 2053/20, 182 00 Praha 8 - Libeň, byl zastoupen dle plné moci ze dne 29.06.2026 Mgr. Ing. Lucií Fouskovou, nar. 16.06.1980, adresa místa pobytu, Ke Klíčovu 263/8, 190 00 Praha 9 - Vysočany, **jež tvoří přílohu č.3 tohoto notářského zápisu.** -----

Hlasovací právo žádného z akcionářů nebylo omezeno, když pro usnášení schopnost valné hromady byla dle článku (11) odst. (5) stanov požadována přítomnost akcionářů majících akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % (slovy: padesát procent) základního kapitálu, tj. alespoň 1.909.901 (slovy: jeden milion devět set devět tisíc devět set jeden) hlasů. -----

Za druhé: Předsedající valné hromady společnosti Mark2 Corporation Investment SE byl v rámci bodu 1. pořadu jednání valné hromady jednomyslným souhlasem akcionářů zvolen **JUDr. Matěj Bárta**, nar. 12. 5. 1979, adresa místa pobytu Kosárkovo nábřeží 127/1, Malá Strana, 118 00 Praha 1, jehož totožnost mi byla prokázána jeho platným úředním průkazem. -----

Valná hromada si dále jednomyslně schválila **zapisovatele** valné hromady **Terezu Rýparovou**, nar. 13.5.1987, adresa místa pobytu Kurta Konráda 2457/8, 190 00 Praha 9, **do funkce ověřovatelů** zápisu valné hromady **Andreu Zlesákovou**, nar. 15.12.1988, adresa místa pobytu Tylova 698, Česká Třebová, PSČ 56002 a **Mgr. Stanislavu Bártovou**, nar. 1.09.1975, adresa místa pobytu Kosárkovo nábřeží 127/1, Malá Strana, 118 00 Praha 1 a dále **do funkce osob pověřených sčítáním hlasů** byli zvoleni **Jana Procházková**, nar. 29.06.1986, adresa místa pobytu Vajdova 1036/15, Praha 10 – Hostivař, 102 00 a **Michaela Svobodová**, nar. 17.9.1999, adresa místa pobytu Na Výsluní 2630, Česká Lípa. -----

Za třetí: Předsedající valné hromady před přijetím předmětného rozhodnutí valné hromady prohlásil, že valná hromada je způsobilá hlasovat o předmětném rozhodnutí a předmětné rozhodnutí přijmout, neboť jsou přítomni akcionáři mající celkem 3.051.196 (slovy: tři miliony padesát jedna tisíc jedno sto devadesát šest) hlasů z celkového počtu 3.819.800 ks (slovy: tři miliony osm set devatenáct tisíc osm set kusů), tj. 79,87 % (slovy: sedmdesát devět celých osmdesát sedm procent). -----

Nebyly vzneseny žádné protesty podle ust. § 80b odst. 1 písm. g) notářského řádu, tedy: -----

(i) protest proti prohlášení předsedajícího o tom, že valná hromada je způsobilá přijmout předmětné rozhodnutí, -----

(ii) protest proti výkonu hlasovacího práva osobou přítomnou na jednání valné hromady, -----

(iii) protest osoby, jejíž účast nebyla na jednání valné hromady připuštěna nebo již nebyl umožněn výkon hlasovacího práva.-----

Za čtvrté: Níže uvedené rozhodnutí valné hromady společnosti Mark2 Corporation Investment SE, se sídlem Vladislavova 1390/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 289 80 654, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu H a vložce 161, bylo přijato dne 30.06.2026 (slovy: třicátého června roku dva tisíce dvacet šest) na místě samém, a to v přízemí Burzovního paláce na adrese Rybná 682/14, Staré Město, Praha 1, PSČ : 110 00 v době od 11:15 hod. do 12:40 hod. -----

Za páté: Obsah rozhodnutí, které valná hromada společnosti Mark2 Corporation Investment SE přijala v rámci bodu 8. pořadu jednání valné hromady, je následující: --

Valná hromada společnosti rozhodla o tom, že se 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.“

Hlasování o přijetí předmětného rozhodnutí proběhlo aklamací zvednutím ruky. Rozhodný počet hlasů pro přijetí uvedeného rozhodnutí, který byl zjištěn z článku (11) odst. (7) stanov a ust. § 416 odst. 1 zákona, byl souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů, tj. 2.034.131 (slovy: dva miliony třicet čtyři tisíc jedno sto třicet jedna) hlasů.-----

Pro přijetí rozhodnutí hlasovali osobně (a v zastoupení) všichni přítomní akcionáři mající celkem 3.051.196 (slovy: tři miliony padesát jedna tisíc jedno sto devadesát šest) hlasů, tj. 79,87 % (slovy: sedmdesát devět celých osmdesát sedm procent) hlasů. Výsledky hlasování byly zjištěny na základě sdělení předsedajícího.-----

Prohlášení notářky podle ust. § 80a odst. 2 notářského řádu: -----

Já, Mgr. Lucie Lahodová, notářka se sídlem v Praze, na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že: -----

a) formality a právní jednání, k nimž byla společnost nebo její orgány povinny před přijetím předmětného rozhodnutí valné hromady, uvedeného shora v článku "Za páté" tohoto notářského zápisu, byly učiněny, a jsou v souladu s právními předpisy i se zakladatelskými dokumenty společnosti Mark2 Corporation Investment SE; -----

b) předmětné rozhodnutí uvedené shora v článku "Za páté" tohoto notářského zápisu byla valnou hromadou společnosti Mark2 Corporation Investment SE přijato a jeho obsah i způsob přijetí jsou v souladu s právními předpisy i se zakladatelskými dokumenty společnosti Mark2 Corporation Investment SE.-----

-----O tom byl tento notářský zápis sepsán a JUDr. Matějem Bártou, předsedajícím valné hromady společnosti Mark2 Corporation Investment SE, přečten a poté v plném rozsahu schválen. -----

JUDr. Matěj Bárta v.r.

Mgr. Lucie Lahodová v.r.

-1-

(úřední razítko)

Mgr. Lucie Lahodová

notářka v Praze

L.S.