

Z Á P I S

O PRŮBĚHU JEDNÁNÍ A VÝSLEDKU ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

obchodní 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“)

**konané dne 30. června 2026 od 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

Za prvé:

Valnou hromadu společnosti zahájil dne 30. června 2026 v 11:15 hodin předseda představenstva pan JUDr. Matěj Bárta, dat. nar. 12. května 1979, Kosárkovo nábřeží 127/1, Malá Strana, 118 00 Praha 1, přivítal účastníky a uvedl, že povede valnou hromadu do zvolení jejího předsedy.

Následně informoval, že z této valné hromady bude pořizován obrazový a zvukový záznam, a to za účelem řádného zachycení průběhu valné hromady, vyhotovení a kontroly zápisu z jejího konání, doložení uplatněných práv, návrhů, dotazů či případných protestů a ochrany dalších oprávněných zájmů Společnosti. Uvedl, že záznam nebude živě přenášen a nebude po skončení valné hromady zveřejněn a že záznam bude uložen v interním archivu Společnosti nejdéle po dobu čtyř let od konání valné hromady, přístup k němu bude omezen pouze na oprávněné osoby. Dále pak uvedl, že více informací ohledně zpracování osobních údajů je k dispozici vytištěné u ostatních tištěných dokumentů pro akcionáře.

Dále konstatoval, že rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 7 (slovy: sedmý) kalendářní den předcházející dni konání valné hromady, tj. 23.06.2026 a uvedl, že dle prezenční listiny jsou na valné hromadě přítomni akcionáři (osobně nebo v zastoupení) mající akcie se jmenovitou hodnotou 3.051.196,- Kč představující celkem 79,87 % základního kapitálu Společnosti. Přítomní akcionáři jsou uvedeni v listině přítomných, která tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu a všichni přítomní akcionáři mohou vykonávat hlasovací právo.

Konstatoval, že na valné hromadě je přítomen předseda představenstva pan JUDr. Matěj Bárta, předseda dozorčí rady Mgr. Stanislava Bártová, dále pak CFO a výkonný ředitel pro Evropu pan Ing. Ivo Dostál, paní notářka Mgr. Lucie Lahodová, která bude osvědčovat přijetí usnesení týkající se změny stanov Společnosti dle bodu 8 pořadí jednání valné hromady Společnosti, Mgr. Marek Ulman a Mgr. Ing. Lucie Fousková, právní zástupci Společnosti a dále pak paní Mgr. Andrea Zlesáková a Ing. Michaela Svobodová, jakožto osoby pověřené organizací valné hromady, paní Bc. Jana Procházková, DiS, jakožto hlavní účetní zpracovatele účetnictví a paní Mgr. Tereza Rýparová, Head of Investors Relations Společnosti. Uvedl, že přítomni jsou taktéž Mgr. Dominik Zlesák, Klára Zichová, Mariana Tomášková, jakožto osoby pověřené administrací valné hromady a prezenční listiny akcionářů.

Dále pak konstatoval, že pozvánka na tuto valnou hromadu ze dne 26. května 2026 byla v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen „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.

Přílohy k pozvánce na valnou hromadu, tj. Výroční zpráva Společnosti za rok 2025, Konsolidovaná výroční zpráva za rok 2025, Zpráva dozorčí rady o její kontrolní činnosti a Vzor formuláře plné moci jsou akcionářům k dispozici v listinné podobě k nahlédnutí na valné hromadě a zároveň byly publikovány na internetových stránkách Společnosti <https://www.m2c.eu/pro-investory/> v sekci Valné hromady a další povinné uveřejňované údaje a současně byly Společností poskytnuty akcionářům k nahlédnutí, formulář plné moci byl poskytnut 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.

Předseda představenstva pan JUDr. Matěj Bárta tedy konstatoval, že tato valná hromada byla řádně a včas svolána v souladu se stanovami Společnosti a příslušnými ustanoveními Zákona o obchodních korporacích.

Dále pak konstatoval, že vzhledem k tomu, že na valné hromadě jsou přítomní akcionáři mající akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % (slovy: padesát procent) základního kapitálu Společnosti, je tato valná hromada usnášeníschopná v souladu s ustanovením § 412 Zákona o obchodních korporacích a v souladu s čl. (11) odst. (5) stanov Společnosti.

Předseda představenstva pan JUDr. Matěj Bárta konstatoval, že 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. Jakmile 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 pořadí jednání valné hromady v souladu se stanovami Společnosti a právními předpisy.

Následně předseda představenstva pan JUDr. Matěj Bárta informoval akcionáře, že dne 1.6.2026 obdržela Společnost žádost akcionáře o vysvětlení dle § 357 Zákona o obchodních korporacích (dále označované jako „Dotazy akcionáře“), přičemž k otázkám, které se týkají Společnosti nebo jí ovládaných osob a u nichž je splněna podmínka, že jejich vysvětlení je potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na tuto valnou hromadu či pro výkon akcionářských práv na ní, uveřejnila Společnost dne 28.6.2026 vysvětlení na internetových stránkách Společnosti <https://www.m2c.eu/pro-investory/> v sekci Valné hromady a další povinné uveřejňované údaje (dále označované jako „Stanovisko společnosti“).

Následně předseda představenstva pan JUDr. Matěj Bárta přečetl 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 audítora k provedení povinného auditu účetní závěrky Společnosti a konsolidované účetní závěrky Společnosti pro období roku 2026
10. Závěr valné hromady

Poté sdělil, že pokud jde o návrhy či protinávrhy k pořadí jednání valné hromady, tak Společnosti nebyly žádné takové doručeny.

Pokud jde o formu podávání návrhů, protinávrhů a žádostí o vysvětlení, tak předseda představenstva JUDr. Matěj Bárta požádal, pokud možno o jejich podání v písemné formě, nicméně současně upozornil, že písemná forma není povinná a mohou být podávány i ústně.

Následně vznesl dotaz, zda má někdo připomínky k procedurálním záležitostem valné hromady.

Nikdo nevyjádřil připomínky k procedurálním záležitostem valné hromady.

Za druhé:

Předseda představenstva pan JUDr. Matěj Bárta v souladu s bodem 2 programu jednání valné hromady „*Volba orgánů valné hromady*“ navrhl, aby do funkce předsedy valné hromady byl zvolen on sám, tedy JUDr. Matěj Bárta, dat. nar. 12. května 1979, bytem Kosárkovo nábřeží 127/1, Malá Strana, 118 00 Praha 1.

Nebyl vznesen žádný protinávrh.

Hlasováno aklamací :	pro předložený návrh :	3 051 196 hlasů
	proti předloženému návrhu :	0 hlasů
	hlasování se zdrželo :	0 hlasů

K přijetí návrhu je třeba 1 525 599 hlasů přítomných akcionářů. Návrh byl schválen 3 051 196 hlasy přítomných akcionářů.

Předseda valné hromady poté navrhl, aby do funkce zapisovatele valné hromady byla zvolena Mgr. Tereza Rýparová, dat. nar. 13.5.1987, bytem Kurta Konráda 2457/8, 190 00 Praha 9.

Nebyl vznesen žádný protinávrh.

Hlasováno aklamací :	pro předložený návrh :	3 051 196 hlasů
	proti předloženému návrhu :	0 hlasů
	hlasování se zdrželo :	0 hlasů

K přijetí návrhu je třeba 1 525 599 hlasů přítomných akcionářů. Návrh byl schválen 3 051 196 hlasy přítomných akcionářů.

Předseda valné hromady poté navrhl, aby do funkce ověřovatelů zápisu valné hromady byli zvoleni Mgr. Andrea Zlesáková, dat. nar. 15.12.1988, bytem Tylova 698, Česká Třebová, PSČ 56002

a Mgr. Stanislava Bártová, dat. nar. 1. září 1975, bytem Kosárkovo nábřeží 127/1, Malá Strana, 118 00 Praha 1.

Nebyl vznesen žádný protinávrh.

Hlasováno aklamací :	pro předložený návrh :	3 051 196 hlasů
	proti předloženému návrhu :	0 hlasů
	hlasování se zdrželo :	0 hlasů

K přijetí návrhu je třeba 1 525 599 hlasů přítomných akcionářů. Návrh byl schválen 100% hlasy přítomných akcionářů.

Nakonec v rámci bodu 2 programu jednání valné hromady „Volba orgánů valné hromady“ předseda valné hromady navrhl, aby do funkce osob pověřených sčítáním hlasů byli zvoleni Bc. Jana Procházková, DiS., dat. nar. 29. června 1986, bytem Vajdova 1036/15, Praha 10 – Hostivař, 102 00 a Ing. Michaela Svobodová, dat. nar. 17.9.1999, bytem Na Výsluní 2630, Česká Lípa.

Nebyl vznesen žádný protinávrh.

Hlasováno aklamací :	pro předložený návrh :	3 051 196 hlasů
	proti předloženému návrhu :	0 hlasů
	hlasování se zdrželo :	0 hlasů

K přijetí návrhu je třeba 1 525 599 hlasů přítomných akcionářů. Návrh byl schválen 3 051 196 hlasy přítomných akcionářů.

Za třetí:

Předseda valné hromady následně konstatoval, že dalším, tedy bodem 3 programu jednání valné hromady je „*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)*“.

Následně předseda valné hromady předal slovo předsedkyni dozorčí rady paní Mgr. Stanislavě Bártové.

Předsedkyně dozorčí rady, paní Mgr. Stanislava Bártová, následně seznámila valnou hromadu s výsledky přezkumu účetní závěrky Společnosti za rok 2025, konsolidované účetní závěrky Společnosti za rok 2025, návrhu představenstva na vypořádání výsledku hospodaření Společnosti za rok 2025 a taktéž zprávy o vztazích za rok 2025 obsažené ve výroční zprávě za rok 2025. Následně sdělila, že dozorčí rada nemá připomínky k činnosti Společnosti za období od 1.1.2026 do dne 25.5.2026.

Předseda valné hromady uvedl, že u tohoto bodu programu valné hromady není navrhováno žádné usnesení valné hromady, neboť o tomto bodu pořadu jednání valné hromady se nehlasuje.

Za čtvrté:

Předseda valné hromady konstatoval, že dalším, tedy bodem 4 programu jednání valné hromady je „*Seznámení valné hromady s výroční zprávou Společnosti za rok 2025, jejíž součástí je řádná účetní závěrka Společnosti za rok 2025 a její projednání*“.

Uvedl, že výroční zpráva Společnosti je akcionářům k dispozici zde na valné hromadě a na internetových stránkách Společnosti <https://www.m2c.eu/pro-investory/> v sekci Valné hromady a další povinné uveřejňované údaje. Její součástí je řádná účetní závěrka, která byla ověřena nezávislým auditorem Ing. Františkem Meierlem, číslo oprávnění 1160. Dle výroku nezávislého auditora 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.

Následně předal slovo CFO a výkonnému řediteli pro Evropu panu Ing. Ivo Dostálovi, aby akcionáře seznámil s výroční zprávou a řádnou účetní závěrkou.

Ing. Ivo Dostál uvedl, že z jeho strany by bylo nadbytečné, aby byla předčítána celá výroční zpráva Společnosti, neboť se s ní každý akcionář může seznámit (*je zveřejněna na internetových stránkách Společnosti, kde k ní akcionáři mají přístup*). Následně shrnul co je obsahem výroční zprávy, sdělil, že obsahuje informace vyžadované platnými právními předpisy a sdělil, že Společnost za rok 2025 dosáhla obrátu ve výši 114 mil. Kč, z toho 107 mil. Kč jsou dividendy nebo podíly na zisku. Hospodářský výsledek představuje ztrátu ve výši 6 mil. Kč, což je způsobeno náklady spjatými s držbou podílů v dceřiných společnostech. Společnost byla auditována a auditor vydal výrok „bez výhrad“.

Předseda valné hromady poděkoval za přednes a uvedl, že u tohoto bodu programu valné hromady není navrhováno žádné usnesení valné hromady, neboť o tomto bodu pořadu jednání valné hromady se nehlasuje.

V rámci tohoto bodu programu valné hromady bylo následně vzneseno několik žádostí o vysvětlení. Jednalo se jak o žádosti akcionáře, kterými tento akcionář doplňoval své dotazy vznesené před konáním valné hromady (Dotazy akcionáře), k nimž Společnost zveřejnila své stanovisko před konáním valné hromady na internetových stránkách Společnosti <https://www.m2c.eu/pro-investory/> v sekci Valné hromady a další povinně uveřejňované údaje Stanovisko společnosti), tak i o dotazy dalších akcionářů, jak je uvedeno níže v tomto zápisu.

Jako první byla vznesena žádost akcionáře o vysvětlení ke Stanovisku Společnosti k Dotazu akcionáře označenému jako 1B, když akcionář se dotazoval kdy poprvé v roce 2025 (měsíc) se management společnosti dozvěděl o těžkostech spojených s náběhem zakázky LKQ a potížích smluvního partnera v souvislosti se změnou dodavatele? K tomuto dotazu proběhla diskuse, když v jejím závěru akcionáři bylo sděleno, že jelikož se zakázka vyvíjela v čase je třeba dohledat její historii tak, aby mohl být k jeho dotazu určen žádaný měsíc roku 2025 a Společnost tedy poskytne vysvětlení do 15 dnů od konání této valné hromady.

Další dotaz akcionáře souvisel s IPO modelem, když dotaz se odkazoval na Stanovisko Společnosti k odpovědi na Dotazy akcionáře označenému jako 2A a zněl: „*Jakým způsobem byly předpoklady modelu IPO ověřovány a kdo konkrétně jejich realističnost posuzoval? Byly posuzovány pouze interně nebo i za účasti externích poradců či jiných orgánů společnosti? Kdo nesl odpovědnost za věcnou správnost budoucích projekcí?*“ K tomuto dotazu akcionáře bylo sděleno, že IPO model byl konstruován na základě kombinace interních a externích poradců a vycházel z dostupných informací, které měla Společnost v té době k dispozici, přičemž nikdo nezpochybňoval předpoklady tohoto vývoje. K doplňujícímu dotazu akcionáře bylo taktéž sděleno, že projekce IPO nebyla ověřována auditorem či auditory.

Další dotaz akcionáře směřoval ke Stanovisku Společnosti na Dotaz akcionáře označený jako 2A a týkal se odchylky EBITDA. Dotaz zněl: „*Můžete objasnit jakým mechanismem vyšší potřeba pracovního kapitálu ovlivnila EBITDA a nikoliv pouze cashflow?*“ K tomuto dotazu bylo sděleno, že je to zaznamenáno ve finančních nákladech, které jsou v rámci celé skupiny a bylo objasněno, že jsou používány prostředky nejen z IPO, ale i z externího financování. V rámci diskuse k tomu, že úroky z provozních úvěrů ovlivní čistý zisk a nikoliv EBITDA, bylo vyjasněno, že Stanovisko Společnosti týkající se tohoto bodu Dotazu akcionáře bylo nešťastně formulováno a že vyšší tlak na pracovní kapitál do výpočtu EBITDA nepatří. Nicméně jelikož podstata dotazu je pořád jedna a ta samá, a tedy dotaz směřuje k vysvětlení odchylky od výpočtu EBITDA a zda o něm Společnost věděla či ne, bylo zdůrazněno, že Společnost setrvává na stanovisku, že model IPO byl konstruován zodpovědně a správně. Bylo vysvětleno, že business Společnosti probíhá ve „vlnách“ a jedná se o funkční business. Společnost byla připravena absorbovat zakázky, čímž vzrůstaly náklady, nicméně postupně dochází ke stabilizaci.

Následně se akcionář dotazoval, ve kterém měsíci roku 2025 představenstvo poprvé interně dospělo k závěru, že parametry IPO modelu již pravděpodobně nebudou dosažitelné. Následně svůj dotaz doplnil tak, zda bylo do konce roku 2025 představenstvo přesvědčeno, že parametry IPO modelu jsou dosažitelné.

Akcionáři bylo sděleno, že ohledem na to, že je žádána konkrétní časové období, Společnost poskytne vysvětlení do 15 dnů od konání této valné hromady.

Další dotaz akcionáře se týkal Stanoviska Společnosti k odpovědi na Dotaz akcionáře uvedený pod bodem 4C a akcionář žádal o konkretizaci nových vlivů, které nebyly zohledněny při tvorbě IPO modelu. K tomuto dotazu bylo sděleno, že se jedná o náběh významné zakázky v oblasti správy nemovitostí, vlivy spojené s expanzí v západní Evropě, zvýšené náklady na zaměstnance, kteří se neosvědčili, přebírání zaměstnanců, náklady na vybudování a provoz struktury, zpoždění jednotlivých projektů, vícepráce.

Další dotaz akcionáře se týkal taktéž Stanoviska Společnosti k odpovědi na Dotaz akcionáře v bodě 4C, když akcionář se dotazoval na základě jakých poznatků z roku 2025 představenstvo dospělo k závěru, že původně předpokládané tempo integrace akvizic není dosažitelné. K tomu dotazu bylo sděleno, že Společnost vstoupila na BCCP v červnu (2025), následovaly 2 měsíce prázdnin a u jednání ohledně akvizic se začaly prodlužovat diskuse, čímž se zpomalila zpětná vazba. Bylo zároveň vysvětleno, že na trhu technologických akvizic došlo na podzim roku 2025 k výrazným změnám týkajícím se hodnoty akvizic a doby jejich projednávání. Akcionář sdělil, že vnímá dva oddělené kroky, a to samotnou akviziční činnost a pak integrační proces v rámci akvizice. K tomu bylo sděleno, že pro Společnost znamená integrace akvizic jako celek. Byl vysvětlen akviziční proces technologické společnosti a bylo vysvětleno, že samotné začlenění akvizic do běžného chodu Společnosti prošlo výraznou změnou, když cílová entita ze začátku funguje odděleně s ohledem na to, že její kupní cena je vázána na dosažení budoucích hodnot. Představa Společnosti byla taková, že proběhne akvizice, která bude následně včleněna do samotné struktury Společnosti (tak jak probíhalo v minulosti). To však s ohledem na to, co již bylo řečeno, nelze uskutečnit a akvizovaná entita musí fungovat určitou dobu odděleně, s čímž jsou zároveň spojeny těžkosti při vyjednávání akvizic. Jedná se o významnou změnu, která na jaře 2025 neexistovala, došlo ke změně business modelu prodeje společností technologického charakteru. Akcionář se pro ujasnění dotázal, zda má Společnost na mysli integraci společnosti VSP, když si není vědom jiné akvizice. K tomu bylo sděleno, že se protahuje obecně celkový akviziční proces technologických firem, ale projeví se to i u VSP. Také bylo doplněno, že majitelé firem díky IPO a vstupu Společnosti na BCPP žádají vyšší kupní cenu, celý proces se pak stává poněkud živelným, když jednání se prodlužují, prodávající se rozmyšlí, poskytnou třeba zpětnou vazbu po 3 měsících a nakonec nabídku prodeje vezmou zpět. Jednání jsou tak extrémně náročná. K uváděným zpožděním bylo rovněž řečeno, že na straně Společnosti se v čase mění priority portfolia akvizičních činností. Taktéž bylo zmíněno, že se mění i model fungování globálních zákazníků, mění se priority jejich zadání (jiné potřeby a v jiném časovém horizontu). Na doplňující dotaz akcionáře jestli se tedy proces vyjednávání zásadně změnil poté co Společnost vstoupila na burzu, bylo sděleno, že je to jedna z věcí, která se po vstupu Společnosti na burzu skutečně změnila.

Další dotaz akcionáře se týkal taktéž Stanoviska Společnosti k odpovědi na Dotaz akcionáře pod bodem 4C, když akcionář žádal o zodpovězení otázky na dotaz ve znění: „*Pokud při tvorbě IPO modelu nebyly některé z dnes (na valné hromadě) uváděných faktorů (které ho ovlivnily) zohledněny, které konkrétně to byly?*“ K tomu bylo sděleno, že s ohledem na složitost otázky Společnost poskytne vysvětlení do 15 dnů od konání této valné hromady zveřejněním na internetových stránkách Společnosti.

Další dotaz akcionáře se týkal Stanoviska Společnosti k odpovědi na Dotaz akcionáře pod bodem 5, kdy akcionář se dotazoval na základě jakých konkrétních smluvně zajištěných dat a ekonomických analýz prezentoval management na podzimních Start Days v listopadu roku 2025 stabilní růst a plnění plánů českého trhu, když o pouhých několik týdnů došlo k propadu českého trhu za rok 2025 o 3,6 %. K tomuto dotazu bylo sděleno, že při podzimních Start Days byl prezentován odhad a toto bylo při odpovědi zdůrazněno. Pokud jde o to, na základě čeho se (*odhad*) počítá, vychází se ze zohlednění zkušenosti, predikce z minulých let, historie řádové tisíců projektů. Výhled uvedla Společnost z vlastní iniciativy (nebylo povinností jej uvádět), a byl uveden z důvodu, aby Společnost prezentovala, že predikuje ekonomický vývoj do budoucna. Výhled je tvořen z části na základě zkušenosti, tedy jde o odhad a zčásti dle tzv. tvrdých dat. Bylo také uvedeno, že Společnost je v rámci své činnosti závislá mimo jiné na chování majitelů nemovitostí, které spravuje, když je plně na nich jak se rozhodnou některé věci realizovat či nerealizovat, u některých pak dochází k posunu v čase. Nelze to tedy přesně predikovat, samozřejmě (*při tvorbě výhledu*) se vychází ze smluv, objednávek, ale část tohoto plánu je vždy dána odhadem na základě

historické znalosti. Akcionář následně doplnil svůj dotaz a žádal o sdělení jaký podíl z odhadu tvořily smluvně zajištěná data a ekonomické analýzy. (Co bylo na základě tvrdých dat a co bylo odhadem?) Akcionáři bylo sděleno, že s ohledem na upřesnění dotazu Společnost poskytne vysvětlení do 15 dnů od konání této valné hromady.

Další na valné hromadě akcionářem vznesený dotaz se týkal zakázky LKQ, když při dotazu bylo zhodnoceno, že zpoždění projektu LKQ není standardní, přičemž dotaz byl následně upřesněn zda LKQ uzavřelo smlouvu se Společností a nevypovědělo smlouvy jiným dodavatelům. Akcionáři bylo toto potvrzeno. Akcionář následně vznesl doplňující dotaz, a to zda Společnost s LKQ řešila kompenzace, když jí musely vzniknout nějaké náklady a ztráty, přičemž k této otázce bylo sděleno, že toto je stále v procesu jednání.

Další dotaz akcionáře směřoval k samostatné účetní závěrce, kdy byl akcionářem požadován komentář k odpisům pohledávek nebo případně majetkových podílů za dceřinými společnostmi. Akcionáři bylo sděleno, že Společnost vytváří opravné položky podle interních směrnic a pravidel a vychází z principu opatrnosti. Na základě směrnice se vytváří opravné položky k podílům, tak jak dosahují hospodářských výsledků. Kontrolu provádějí auditor. Akcionář se dotázal kolik je společností, kde byly vytvářeny opravné položky, když bylo sděleno, že vzhledem k tomu, že má holding více dceřiných společností a jedná se o postup dle interních směrnic, nelze zodpovědět.

Další dotaz akcionáře se týkal Stanoviska Společnosti k odpovědi na Dotaz akcionáře pod bodem 3B, kdy akcionář se dotazoval v jakém rozsahu byly prostředky získané v rámci IPO do konce účetního období, tedy k 31.12.2025, reálně investovány do rozvoje technologické platformy Innovis. Následně proběhla diskuse ohledně formulace dotazu akcionáře, když bylo vysvětleno, že v žádosti o vysvětlení, které bylo zasláno Společnosti před konáním valné hromady byl tento dotaz vztážen k roku 2026 („k dnešnímu dni“) a tedy se Společnost detailním rozбором nezabývala, protože se netýkal programu jednání valné hromady. Po ujasnění a zpřesnění dotazu bylo akcionáři sděleno, že Společnost poskytne informaci (vysvětlení) do 15 dnů od konání valné hromady.

Další dotaz akcionáře se týkal Stanoviska Společnosti k odpovědi na Dotaz akcionáře k bodu 3D kdy akcionář se dotazoval, v jakém rozsahu byly prostředky získané v rámci IPO použity k financování běžného provozu dceřiných společností v holdingu do konce účetního období, tj. do 31.12.2025 a za jakých finančních podmínek, zejména pokud jde o úročení, splatnost a zajištění těchto vnitroskupinových zápůjček. Bylo sděleno, že Společnost poskytne tuto informaci (vysvětlení) do 15 dnů od konání této valné hromady.

Další připomínky ani návrhy nebyly.

Za páté:

Předseda valné hromady konstatoval, že dalším, tedy bodem 5 programu jednání valné hromady je „Schválení řádné účetní závěrky za rok 2025 a rozhodnutí o vypořádání výsledku hospodaření Společnosti za rok 2025“ a tudíž předložil následující návrh usnesení valné hromady :

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

Návrh ani protinávrh nebyl vznesen.

Hlasováno aklamací :	pro předložený návrh :	3 044 496 hlasů
	proti předloženému návrhu :	6700 hlasů
	hlasování se zdrželo :	0 hlasů

K přijetí návrhu je třeba 1 525 599 hlasů přítomných akcionářů. Návrh byl schválen 3 044 496 hlasy přítomných akcionářů.

Následně předseda valné hromady v rámci tohoto bodu programu jednání valné hromady předložil následující návrh usnesení valné hromady a uvedl, že 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.

Předložený návrh usnesení valné hromady zní:

„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.“

Návrh ani protinávrh nebyl vznesen.

Hlasováno aklamací :	pro předložený návrh :	3 044 496 hlasů
	proti předloženému návrhu :	0 hlasů
	hlasování se zdrželo :	6700 hlasů

K přijetí návrhu je třeba 1 525 599 hlasů přítomných akcionářů. Návrh byl schválen 3 044 496 hlasy přítomných akcionářů.

Za šesté:

Předseda valné hromady konstatoval, že dalším, tedy šestým, bodem programu jednání valné hromady je „Seznámení valné hromady s konsolidovanou výroční zprávou za rok 2025, jejíž součástí je konsolidovaná účetní závěrka Společnosti za rok 2025 a její projednání.“

K tomu uvedl, že konsolidovaná výroční zpráva Společnosti za rok 2025, jejíž součástí je konsolidovaná účetní závěrka Společnosti 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.

Předseda valné hromady poté sdělil, že 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.

Následně pak předal slovo CFO a výkonnému řediteli pro Evropu panu Ing. Ivo Dostálovi, aby akcionáře podrobněji seznámil s konsolidovanou výroční zprávou a konsolidovanou účetní závěrkou.

CFO a výkonný ředitel pro Evropu pan Ing. Ivo Dostál poděkoval za slovo a ve svém projevu shrnul, že Společnost, resp. celá skupina za rok 2025 dosáhla obratu ve výši 4,7 mld Kč, čistý zisk 19 mil. Kč a auditor podal výrok „Bez výhrad“.

Následně předseda valné hromady uvedl, že u tohoto bodu programu valné hromady není navrhováno žádné usnesení valné hromady, neboť o tomto bodu pořadu jednání valné hromady se nehlasuje.

Přípomínky ani návrhy vzneseny nebyly.

Za sedmé:

Předseda valné hromady konstatoval, že dalším, tedy sedmým bodem programu jednání valné hromady je „Schválení konsolidované účetní závěrky Společnosti za rok 2025“ a předložil následující návrh usnesení valné hromady:

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

Návrhy ani protinávrhy nebyly vzneseny.

Hlasováno aklamací :	pro předložený návrh :	3 044 496 hlasů
	proti předloženému návrhu :	6700 hlasů
	hlasování se zdrželo :	0 hlasů

K přijetí návrhu je třeba 1 525 599 hlasů přítomných akcionářů. Návrh byl schválen 3 044 496 hlasy přítomných akcionářů

Za osmé:

Předseda valné hromady konstatoval, že dalším, tedy osmým bodem programu jednání valné hromady je *„Schválení změny stanov Společnosti“*.

Předseda valné hromady uvedl, že jak již byli akcionáři informováni v pozvánce na valnou hromadu, tak 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. Dále pak uvedl, že osvědčovat přijetí usnesení týkající se změny stanov Společnosti dle tohoto bodu 8 programu jednání valné hromady bude paní notářka Mgr. Lucie Lahodová a o tomto bodu 8 programu jednání valné hromady bude vyhotoven samostatný zápis formou notářského zápisu.

Za deváté:

Předseda valné hromady konstatoval, že dalším, tedy devátým bodem programu jednání valné hromady je *„Rozhodnutí o určení auditora k provedení povinného auditu účetní závěrky Společnosti a konsolidované účetní závěrky Společnosti pro období roku 2026“*. Předseda valné hromady uvedl, že 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 odborné způsobilé osoby s dlouhodobou znalostí Společnosti a fungování jejích mechanismů.

Předseda valné hromady tedy předložil následující návrh usnesení valné hromady:

„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.“

Návrh ani protinávrh vznesen nebyl.

Hlasováno aklamací :	pro předložený návrh :	3 051 196 hlasů
	proti předloženému návrhu :	0 hlasů
	hlasování se zdrželo :	0 hlasů

K přijetí návrhu je třeba 1 525 599 hlasů přítomných akcionářů. Návrh byl schválen 3 051 196 hlasy přítomných akcionářů.

Za desáté:

Předseda valné hromady konstatoval, že tímto byly vyčerpány veškeré body programu valné hromady společnosti Mark2 Corporation Investment SE, poděkoval akcionářům za jejich účast a prohlásil jednání valné hromady za ukončené ve 12.39 hodin.

V Praze dne 30.6.2026



Předseda valné hromady: JUDr. Matěj Bárta



Zapisovatel: Mgr. Tereza Rýparová



Ověřovatel zápisu: Mgr. Andrea Zlesáková



Ověřovatel zápisu: Mgr. Stanislava Bártová