ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA

společnosti

MVM Invest a.s.,
IČO: 029 52 793, se sídlem Těšnov 1059/1, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19741
(dále jen „**Společnost**“)

konaného dne 28.10.2026 od 8:00 hod. na adrese Mlynské Nivy 48, Bratislava

Ing. Peter Kušnír, jako svolavatel představenstva Společnosti (dále jen „**Svolavatel**“), zahájil jednání představenstva dne 28.10.2026 od 8:00 hod.

Svolavatel přivítal účastníky jednání představenstva Společnosti a konstatoval, že podle čl. 13.1 stanov Společnosti má představenstvo tři členy, přičemž ke dni konání tohoto jednání jsou funkce členů představenstva obsazeny Ing. Peterem Kušnírem a Ing. Janou Kušnírovou, Ph.D.; třetí místo člena představenstva je ke dni konání tohoto jednání neobsazeno. Jednání představenstva se účastní oba aktuálně zvolení členové představenstva Společnosti, kteří jsou uvedeni v listině přítomných tvořící přílohu č. 1 tohoto zápisu.

Svolavatel konstatoval, že všichni členové představenstva mohou vykonávat hlasovací právo a disponují společně 2 hlasy (každý člen disponuje jedním hlasem).

Následně Svolavatel prohlásil, že všichni členové představenstva shodně prohlašují, že považují jednání představenstva za řádně svolané, a pro případ, že tomu tak není, se ústním prohlášením vzdávají práva na včasné a řádné svolání představenstva Společnosti.

Svolavatel dále konstatoval, že představenstvo Společnosti je podle platných stanov Společnosti a příslušných ustanovení Zákona o obchodních korporacích usnášeníschopné.

Svolavatel přečetl pořad jednání představenstva:

1. **Zahájení a volba orgánů představenstva**;
2. **Rozhodnutí o konání rozhodování valné hromady Společnosti ve formě per rollam;**
3. **Pověření k provedení jednotlivých jednání a faktických úkonů v souvislosti s konáním rozhodování valné hromady Společnosti ve formě per rollam;**
4. **Závěr**.

I.

Svolavatel přistoupil k prvnímu bodu pořadu jednání představenstva – **Zahájení a volba orgánů představenstva.**

Svolavatel navrhl následující složení orgánů jednání představenstva:

Předsedající: Ing. Peter Kušnír

Zapisovatel: Ing. Jana Kušnírová, Ph.D.

Všichni přítomní členové představenstva Společnosti konstatovali, že nemají v souvislosti s tímto bodem pořadu jednání žádné otázky, námitky či protinávrhy.

Svolavatel konstatoval, že při hlasování o tomto návrhu byli na jednání představenstva přítomni členové představenstva, kteří disponují společně 2 hlasy.

O tomto návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem:

Pro: 2 hlasy

Proti: 0 hlasů

Zdrželo se: 0 hlasů

Svolavatel uvedl, že představenstvo zvolilo 2 hlasy své orgány v navrhovaném složení.

Předsedající: Ing. Peter Kušnír

Zapisovatel: Ing. Jana Kušnírová, Ph.D.

Proti přijatému usnesení nebyl podán žádný protest či námitky.

Poté se zvolení členové orgánů představenstva ujali svých funkcí.

II.

Předsedající přistoupil k druhému bodu pořadu jednání představenstva – **Rozhodnutí o konání rozhodování valné hromady Společnosti ve formě per rollam.**

Předsedající přečetl návrh usnesení představenstva:

„Představenstvo společnosti MVM Invest a.s., IČO: 029 52 793, se sídlem Těšnov 1059/1, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19741 („Společnost") rozhoduje o uskutečnění rozhodování valné hromady Společnosti („Valná hromada") ve formě per rollam, jejímž předmětem bude: (i) změna stanov Společnosti spočívající ve změně systému vnitřní struktury Společnosti z dualistického systému na systém monistický a s tím související změny stanov Společnosti, zejména úprava orgánů Společnosti, jejich působnosti, složení a způsobu jednání za Společnost; a (ii) volba člena nebo členů správní rady Společnosti v návaznosti na zřízení monistického systému vnitřní struktury Společnosti. Konkrétní návrhy rozhodnutí, která budou (dále avizovanou pověřenou osobou) předložena akcionářům Společnosti k přijetí na Valné hromadě, jsou obsaženy v příloze č. 2 zápisu z tohoto jednání (skutečná textace konkrétních rozhodnutí, která budou akcionářům předložena, se od textace návrhů dle přílohy č. 2 tohoto zápisu mohou měnit pouze v nepodstatných záležitostech).

Všichni přítomní členové představenstva Společnosti konstatovali, že nemají v souvislosti s tímto bodem pořadu jednání žádné otázky, námitky či protinávrhy.

Předsedající konstatoval, že při hlasování o tomto návrhu byli na jednání představenstva přítomni členové představenstva, kteří disponují společně 2 hlasy.

O tomto návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem:

Pro: 2 hlasy

Proti: 0 hlasů

Zdrželo se: 0 hlasů

Předsedající uvedl, že představenstvo přijalo 2 hlasy toto usnesení:

„Představenstvo společnosti MVM Invest a.s., IČO: 029 52 793, se sídlem Těšnov 1059/1, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19741 („Společnost") rozhoduje o uskutečnění rozhodování valné hromady Společnosti („Valná hromada") ve formě per rollam, jejímž předmětem bude: (i) změna stanov Společnosti spočívající ve změně systému vnitřní struktury Společnosti z dualistického systému na systém monistický a s tím související změny stanov Společnosti, zejména úprava orgánů Společnosti, jejich působnosti, složení a způsobu jednání za Společnost; a (ii) volba člena nebo členů správní rady Společnosti v návaznosti na zřízení monistického systému vnitřní struktury Společnosti. Konkrétní návrhy rozhodnutí, která budou (dále avizovanou pověřenou osobou) předložena akcionářům Společnosti k přijetí na Valné hromadě, jsou obsaženy v příloze č. 2 zápisu z tohoto jednání (skutečná textace konkrétních rozhodnutí, která budou akcionářům předložena, se od textace návrhů dle přílohy č. 2 tohoto zápisu mohou měnit pouze v nepodstatných záležitostech).

Proti přijatému usnesení nebyl podán žádný protest či námitky.

III.

Předsedající přistoupil ke třetímu bodu pořadu jednání představenstva – **Pověření k provedení jednotlivých jednání a faktických úkonů v souvislosti s konáním rozhodování valné hromady Společnosti ve formě per rollam.**

Předsedající přečetl návrh usnesení představenstva:

„Představenstvo společnosti MVM Invest a.s., IČO: 029 52 793, se sídlem Těšnov 1059/1, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19741 („Společnost"), v návaznosti na přijetí rozhodnutí o konání rozhodování valné hromady Společnosti ve formě per rollam, přijatého v rámci druhého bodu jednání představenstva dne 28.10.2026 ***(„Valná hromada") a tam avizovaného pověření osoby k realizaci Valné hromady a k provedení dalších jednání a úkonů, tímto pověřuje Mgr. Michaelu Kočíkovou, advokátku zapsanou v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 15185, se sídlem Na Příkopě 583/15, 110 00 Praha („Advokátka"), popřípadě jí v rámci substituce pověřenou osobu k tomu, aby provedla a realizovala veškerá právní jednání a faktické kroky související s konáním a realizací Valné hromady, a to minimálně v rozsahu avizovaném v rozhodnutí představenstva Společnosti přijatém v rámci druhého bodu jednání představenstva dne*** 28.10.2026 ***. Advokátce bude v této souvislosti rovněž ze strany Společnosti udělena plná moc."***

Všichni přítomní členové představenstva Společnosti konstatovali, že nemají v souvislosti s tímto bodem pořadu jednání žádné otázky, námitky či protinávrhy.

Předsedající konstatoval, že při hlasování o tomto návrhu byli na jednání představenstva přítomni členové představenstva, kteří disponují společně 2 hlasy.

O tomto návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem:

Pro: 2 hlasy

Proti: 0 hlasů

Zdrželo se: 0 hlasů

Předsedající uvedl, že představenstvo přijalo 2 hlasy toto usnesení:

„Představenstvo společnosti MVM Invest a.s., IČO: 029 52 793, se sídlem Těšnov 1059/1, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19741 („Společnost"), v návaznosti na přijetí rozhodnutí o konání rozhodování valné hromady Společnosti ve formě per rollam, přijatého v rámci druhého bodu jednání představenstva dne 28.10.2026 ***(„Valná hromada") a tam avizovaného pověření osoby k realizaci Valné hromady a k provedení dalších jednání a úkonů, tímto pověřuje Mgr. Michaelu Kočíkovou, advokátku zapsanou v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 15185, se sídlem Na Příkopě 583/15, 110 00 Praha („Advokátka"), popřípadě jí v rámci substituce pověřenou osobu k tomu, aby provedla a realizovala veškerá právní jednání a faktické kroky související s konáním a realizací Valné hromady, a to minimálně v rozsahu avizovaném v rozhodnutí představenstva Společnosti přijatém v rámci druhého bodu jednání představenstva dne*** 28.10.2026 ***. Advokátce bude v této souvislosti rovněž ze strany Společnosti udělena plná moc."***

Proti přijatému usnesení nebyl podán žádný protest či námitky.

IV.

Předsedající přistoupil k čtvrtému bodu pořadu jednání představenstva – **Závěr.**

Předsedající konstatoval, že byly projednány všechny body navrhovaného pořadu jednání představenstva Společnosti, a tudíž v 8:30 hod. jednání představenstva ukončil.

V BRATISLAVE dne 28.10.2026

Ing. Peter Kušnír
předsedající jednání představenstva

Ing. Jana Kušnírová, Ph.D.
zapisovatel

Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 182456161-12376-261029124449.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **182456161-12376-261029124449**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **4**

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Česká pošta, s.p., IČ: 47114983

Pracoviště: Praha 74

Datum vyhotovení: **29.10.2026**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: Dana Vacková

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese https://www.czechpoint.gov.cz/overovacidolozky .



182456161-12376-261029124449