

Pozvánka na jednání řádné valné hromady společnosti MORTAR INVESTMENTS a.s.

Správní rada společnosti MORTAR INVESTMENTS a.s., se sídlem Za obecním úřadem 354/7, Krč, 140 00 Praha 4, IČO: 274 42 233, zapsané u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 10657 (dále jen „**MORTAR INVESTMENTS**“ nebo „**Společnost**“), v souladu se stanovami a zákonem svolává

na žádost kvalifikovaného (hlavního) akcionáře, pana **Radima Svobody**, nar. 2. listopadu 1984, bytem Houskova 1869, 413 01 Roudnice nad Labem (dále jen „**Hlavní akcionář**“)

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI MORTAR INVESTMENTS a.s.

kteřá se bude konat dne 25. 02. 2026 v 10:00 hodin na adrese provozovny společnosti Encovany č. p. 106, PSČ 411 45, Polepy.

Prezence akcionářů začíná v den konání valné hromady a v místě konání valné hromady v 9:45 hodin.

Pořad jednání valné hromady bude následující:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady;
2. Volba předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů na valné hromadě;
3. Rozhodnutí o nuceném přechodu účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře;
4. Shrnutí průběhu valné hromady, poděkování a rozloučení.

Základní informace k valné hromadě:

Valné hromady se mohou zúčastnit osoby, které podle seznamu akcionářů vlastní akcie ke dni konání valné hromady, popř. osoba, která, ač není v seznamu zapsána, prokáže, že je vlastníkem akcií ke dni konání valné hromady („**akcionář**“ a „**akcionáři**“).

Akcionář je oprávněn se účastnit valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

Na valné hromadě se bude hlasovat zdvihnutím ruky. Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií. Na akcii o jmenovité hodnotě 100.000 Kč připadá jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je sto.

Pozvánka na valnou hromadu je taktéž zveřejněna na webových stránkách MORTAR INVESTMENTS <https://mortarinvestments.eu/> a taktéž v provozovně MORTAR INVESTMENTS Encovany č.p. 106, Polepy 411 45.

Jednotlivé body programu, návrh usnesení a odůvodnění:

K bodu 1. pořadu jednání valné hromady:

Aby mohla valná hromada řádně proběhnout, je nutné ji zahájit. Zjistit přítomnost akcionářů, jež se запиší do listiny přítomných, a usnášeníschopnost.

K bodu 2. pořadu jednání valné hromady:

Volba orgánů valné hromady, zejména předsedy valné hromady. Předsedu a zapisovatele valné hromady volí v souladu s ustanovením § 422 odst. 1 ZOK valná hromada a jejich volba je nezbytná. V souladu s § 422 odst. 1 ZOK se navrhuje, že předseda valné hromady bude zároveň ověřovatelem zápisu z valné hromady. Předseda valné hromady rovněž provede sčítání hlasů v souladu s § 422 odst. 2 ZOK. Toto je navrhováno s ohledem na nízký počet akcionářů, díky kterému lze zachovat přehlednost valné hromady i při kumulaci funkcí v rukou předsedy valné hromady.

Správní rada Společnosti navrhuje volbu obsazení orgánů valné hromady takto:

Předseda: Vojtěch Svoboda, nar. 2. listopadu 1984, bytem Šafaříkova 371/22, Vinohrady, 120 00 Praha 2

Zapisovatel: Radim Svoboda, dat. nar. 2. listopadu 1984, bytem Houskova 1869, 413 01 Roudnice nad Labem

Návrh USNESENÍ č. 1

„Valná hromada MORTAR INVESTMENTS a.s. volí za předsedu valné hromady pana Vojtěcha Svobodu, nar. 2. listopadu 1984, bytem Šafaříkova 371/22, Vinohrady, 120 00 Praha 2.

Návrh USNESENÍ Č. 2

„Valná hromada MORTAR INVESTMENTS a.s. volí zapisovatelem Radima Svobodu, dat. nar. 2. listopadu 1984, bytem Houskova 1869, 413 01 Roudnice nad Labem.“

Návrh USNESENÍ Č. 3

„Valná hromada rozhoduje, že předseda valné hromady je i ověřovatelem zápisu a že předseda valné hromady provede sčítání hlasů.“

K bodu 3. pořadu jednání valné hromady:

Společnost dne 23. 12. 2025 obdržela žádost Hlavního akcionáře o svolání valné hromady Společnosti podle § 375 ZOK, ve které Hlavní akcionář navrhuje, aby valná hromada rozhodla způsobem uvedeným níže. Jakožto přílohu doručené žádosti Společnost obdržela od Hlavního akcionáře rovněž znalecký posudek, jehož předmětem je stanovení hodnoty 1 ks akcie Společnosti.

Správní rada Společnosti má povinnost dle § 377 odst. 1 ZOK svolat valnou hromadu Společnosti na žádost hlavního akcionáře do 30 dnů ode dne doručení žádosti podle § 375 ZOK. Žádost Hlavního akcionáře splňuje náležitosti podle § 375, § 366 a § 381 ZOK, správní rada proto tímto plní svou zákonnou povinnost a svolává požadovanou valnou hromadu.

Pokud valná hromada Společnosti rozhodne způsobem uvedeným níže, určí správní rada další postup, který je nezbytný pro poskytnutí Protiplnění oprávněným osobám, včetně identifikace konkrétního místa a kontaktních osob, jakož i případných dalších podmínek.

Návrh USNESENÍ č. 4

„Valná hromada:

- I. určuje, že hlavním akcionářem společnosti ve smyslu ust. § 375 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (ZOK), je pan Radim Svoboda, nar. 2. listopadu 1984, bytem Houskova 1869, 413 01 Roudnice nad Labem (dále jen „**Hlavní akcionář**“). Ke dni podání žádosti o svolání valné hromady společnosti Hlavním akcionářem (tj. k 23. 12. 2025), jakož i k rozhodnému dni této valné hromady vlastní Hlavní akcionář 98 kmenových akcií na jméno v listinné podobě vydaných společností o jmenovité hodnotě 100.000 Kč každá, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 98 % základního kapitálu společnosti a s nimiž je spojen 98 % podíl na hlasovacích právech ve společnosti;*
- II. rozhoduje o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem účastnickým cenným papírům (akciím) vydaným společností vlastněným jinými vlastníky účastnických cenných papírů než Hlavním akcionářem na Hlavního akcionáře podle § 375 a násl. ZOK (dále jen „**Akcie**“ a „**Přechod Akcií**“). Přechod Akcií nabude účinnosti uplynutím 1 měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku (dále jen „**Den účinnosti**“). Bez zbytečného odkladu po Dni účinnosti Společnost zajistí změnu zápisu vlastníka Akcií v seznamu akcionářů Společnosti;*
- III. určuje, že Hlavní akcionář poskytne ostatním vlastníkům Akcií protiplnění za jejich Akcie, ke kterým přejde vlastnické právo na Hlavního akcionáře v rámci Přechodu*

účastnických cenných papírů, ve výši 100.000 Kč za jednu Akcii (dále jen „**Protiplnění**“); Hlavní akcionář doložil přiměřenost protiplnění znaleckým posudkem č. 078202/2025, datum ocenění dne 30. 09. 2025, datum zpracování dne 14. 12. 2025, vypracovaným znaleckým ústavem STATIKUM s.r.o., Purkyňova 648/125, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881 a dále přiměřenost Protiplnění odůvodnil ve své žádosti o svolání valné hromady společnosti. Ostatním vlastníkům Akcií dále ve smyslu a za podmínek § 388 odst. 1 ZOK náleží právo na úroky dle § 1802 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ode dne přechodu vlastnického práva k Akciím na Hlavního akcionáře;

- IV. bere na vědomí, že osobou pověřenou Hlavním akcionářem k výplatě Protiplnění je společnost Česká spořitelna, a.s., IČO: 45244782, se sídlem Olbrachtova 1929/62, Krč, 14000 Praha 4, zapsaná u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 1171 (dále jen „**Pověřená osoba**“), jakožto banka ve smyslu ustanovení § 378 odst. 1 písm. a) ZOK;
- V. určuje, že Pověřená osoba poskytne oprávněným osobám Protiplnění bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 dnů po předání Akcií společnosti dle § 388 ve spojení s § 387 ZOK. Pověřená osoba poskytne Protiplnění za příslušné Akcie tomu, kdo byl vlastníkem těchto Akcií k okamžiku Přechodu Akcií, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto Akciím, pak poskytne Protiplnění zástavnímu věřiteli; to neplatí, prokáže – li vlastník takových Akcií, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva k těmto Akciím na Hlavního akcionáře zaniklo. Každý jiný vlastník Akcií, než Hlavní akcionář, případně zástavní věřitel, je povinen do 14 dnů od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku písemně sdělit Pověřené osobě identifikaci sebe a svého bankovního účtu, na který mu má být poskytnuto Protiplnění; tím není dotčeno právo Pověřené osoby poskytnout Protiplnění jiným vhodným způsobem.“

Společnost dále uvádí další skutečnosti, kterou jsou povinnou náležitostí pozvánky na valnou hromadu podle § 375 a násl. ZOK:

- Protiplnění, závěry znaleckého posudku

Společnost v souladu s § 377 odst. 2 ZOK uvádí, že Hlavní akcionář navrhl, aby výše protiplnění podle § 376 odst. 1 ZOK byla určena na částku 100.000 Kč za každou akcii Společnosti nuceně přecházející na Hlavního akcionáře.

Výše protiplnění byla Hlavním akcionářem v souladu s § 376 odst. 1 doložena znaleckým posudkem, a to znaleckým posudkem č. 078202/2025, datum ocenění dne

30. 09. 2025, datum zpracování dne 14. 12. 2025, vypracovaným znaleckým ústavem, společností STATIKUM s.r.o., Purkyňova 648/125, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, zapsanou rozhodnutím Ministerstva spravedlnosti České republiky do seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru EKONOMIKA.

Z uvedeného znaleckého posudku vyplývá, že úkolem znalce bylo stanovení hodnoty jedné akcie Společnosti pro účely zamýšleného nuceného přechodu účastnických cenných papírů ve smyslu § 376 ZOK ve Společnosti.

Výsledná tržní hodnota celé Společnosti k datu ocenění (tj. 30. 09. 2025) byla znalcem stanovena na částku 1.565.000 Kč. Hodnota jedné akcie Společnosti byla určena jako podíl čisté hodnoty aktiv (NAV) připadající na jednu akcii, přičemž NAV reflektoval ekonomickou hodnotu reprodukovatelných aktiv a závazků Společnosti k rozhodnému datu ocenění.

Vzhledem k účelu posudku výpočet hodnoty jedné akcie Společnosti vycházel z principu proporcionální hodnoty, tedy z poměrného (aliquotního) přepočtu celkové tržní hodnoty Společnosti na jednotlivé účasti bez uplatnění diskontů či premií. Na základě stanovené tržní hodnoty Společnosti ve výši 1.565.000 Kč odpovídá hodnota jedné akcie Společnosti částce 15.651 Kč.

Protože je však tržní hodnota jedné akcie Společnosti dle znaleckého posudku stanovena ve výši nižší než je její jmenovitá hodnota, navrhuje Hlavní akcionář ve své žádosti o svolání valné hromady určit jako protiplnění za nuceně přecházející akcie částku ve výši 100.000 Kč, tak aby toto protiplnění bylo přiměřené a aby zůstala zachována hodnota investice akcionářů konkrétně ve vztahu ke každé jejich akcii.

- Výzva zástavním věřitelům

Společnost v souladu s § 377 odst. 2 ZOK vyzývá zástavní věřitele, kteří mají v zástavě akcie emitované Společností, aby Společnosti sdělili existenci zástavního práva k účastnickým cenným papírům (akciím) vydaným Společností.

- Výzva vlastníkům zastavených akcií

Společnost v souladu s § 380 ZOK vyzývá vlastníky akcií Společnosti, jejichž akcie jsou předmětem zástavního práva, aby bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděli o svolání valné hromady sdělili Společnosti skutečnost, že jejich akcie jsou předmětem zástavního práva a řádně identifikovali osobu zástavního věřitele.

- Vyjádření správní rady

Správní rada Společnosti na žádost Hlavního akcionáře poskytla informace k tomu, aby Hlavní akcionář mohl zajistit vyhotovení znaleckého posudku.

Správní rada se detailně seznámila s obsahem znaleckého posudku předloženým Hlavním akcionářem.

Navržená výše protiplnění byla stanovena na základě znaleckého posudku v souladu s § 376 odst. 1 a § 381 ZOK. Správní rada Společnosti se však shoduje s názorem Hlavního akcionáře, že aby bylo protiplnění za akcie, které jsou předmětem nuceného přechodu, přiměřené, musí být toto protiplnění příslušným akcionářům poskytnuto ve výši 100.000 Kč (dále jen „**Protiplnění**“), jako hodnotě akcií dle jejich jmenovité hodnoty, tak aby zůstala zachována hodnota investice akcionářů, a to konkrétně ve vztahu ke každé akci.

Správní rada Společnosti proto, vzhledem k tomu, že navrhovaná výše Protiplnění:

- je vyšší než tržní hodnota jednotlivých akcií, která vychází z celkové hodnoty tržní hodnoty Společnosti a byla určena na základě odborného a nestranného hodnocení znalcem v rámci znaleckého posudku;
- je rovna jmenovité hodnotě jednotlivých akcií a tedy hodnotě investice vlastněné minoritními akcionáři,

považuje navrženou výši Protiplnění za přiměřenou ve smyslu § 376 ZOK a odpovídající současné hodnotě akcií a jejich podílu na Společnosti.

- Znalecký posudek a další podklady

V souladu s § 379 ZOK Společnost zpřístupnila ve své sídle akcionářům Společnosti k nahlédnutí znalecký posudek podle §376 odst. 1 ZOK, údaje o Hlavním akcionáři a rovněž samotnou žádost Hlavního akcionáře o svolání valné hromady Společnosti. Společnost dále bez zbytečného odkladu vydá na žádost každému akcionáři Společnosti zdarma kopie listin uvedených v tomto odstavci.

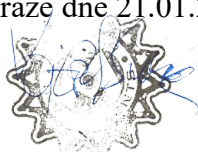
Akcionář, případně jím zmocněná osoba, mohou do výše uvedených dokumentů a rovněž do návrhu jednacího řádu a dalších dokumentů, týkajících se pořadu jednání valné hromady nahlédnout do dne konání valné hromady (včetně), vždy v pracovních dnech od 10.00 – 11.30 hod. a 13:00 – 15:30 hod., a to v sídle Společnosti na adrese Za obecním úřadem 354/7, Krč, 140 00 Praha 4.

Současně s tím bude do dne konání valné hromady (včetně) tato pozvánka na valnou hromadu uveřejněna na internetových stránkách Společnosti.

K bodu 4. pořadu jednání valné hromady:

Shrnutí průběhu valné hromady, poděkování a rozloučení.

V Praze dne 21.01.2026



.....
Vojtěch Svoboda

člen správní rady MORTAR INVESTMENTS a.s.