

Oznámení o doplnění pořadu jednání řádné valné hromady společnosti MORTAR INVESTMENTS a.s.

Správní rada společnosti MORTAR INVESTMENTS a.s., se sídlem na adrese 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 „Společnost“), **zařazuje**

v souladu s ustanovením § 365 odst. 2 ve spojení s § 369 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, na základě žádosti kvalifikovaného akcionáře pana Radima Svobody, nar. 2. listopadu 1984, bytem Houskova 1869, 413 01 Roudnice nad Labem (dále jen „Kvalifikovaný akcionář“) ze dne 1. 2. 2026 **následující bod na pořad jednání řádné valné hromady Společnosti** (dále jen „valná hromada“),

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

Rozhodnutí o určení auditora pro ověření účetní závěrky za účetní období roku 2025

a návrh USNESENÍ č. 5 k tomuto bodu v následujícím znění:

„Valná hromada schvaluje a určuje auditorem Společnosti pro ověření účetní závěrky za účetní období roku 2025 společnost Verifikace SUED a.s., se sídlem S. K. Neumanna 2708, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO 275 280 22, číslo auditorského oprávnění vydané Komorou auditorů České republiky: 571. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, pod spisovou značkou B 2660.“

s tímto odůvodněním:

MORTAR INVESTMENTS jako účetní jednotka, která je právnickou osobou, má povinnost mít účetní závěrku, dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, ověřenou auditorem. Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění, v § 17 ukládá nejvyššímu orgánu akciové společnosti, kterým je valná hromada, aby určil auditora společnosti pro ověření účetní závěrky, a to za účetní období roku 2025. Proto správní rada MORTAR INVESTMENTS předkládá valné hromadě návrh na schválení auditora, kterým navrhuje určit společnost Verifikace SUED a.s., se sídlem S. K. Neumanna 2708, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO 275 280 22, číslo auditorského oprávnění vydané Komorou auditorů České republiky: 571. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, pod spisovou značkou B 2660. Po schválení auditora valnou hromadou je správní rada MORTAR INVESTMENTS oprávněna uzavřít se schváleným auditorem smlouvu o povinném auditu.

S tím, že tento bod se zařazuje na konec před dosavadní bod č. 4 pořadu jednání valné hromady „*Shrnutí průběhu valné hromady, poděkování a rozloučení*“ (po doplnění se bude jednat o bod č. 5 pořadu valné hromady).

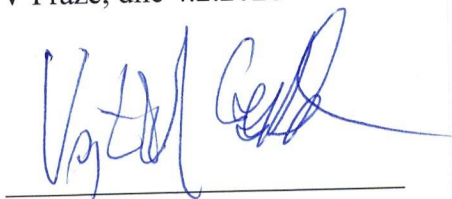
Ve světle shora uvedeného bude mít valná hromada Společnosti následující pořad jednání:

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. ***Rozhodnutí o určení auditora pro ověření účetní závěrky za účetní období roku 2025;***
5. *Shrnutí průběhu valné hromady, poděkování a rozloučení.*

Toto oznámení jakož i žádost o doplnění pořadu jednání valné hromady Kvalifikovaným akcionářem jsou k dispozici na internetových stránkách Společnosti a jsou zaslány akcionářům Společnosti.

Další práva akcionářů Společnosti ve vztahu k jejich informovanosti, účasti a hlasování na valné hromadě jsou blíže uvedena v pozvánce na valnou hromadu ze dne 21.1.2026, uveřejněné a zasláné akcionářům Společnosti v souladu s platnými právními předpisy a stanovami Společnosti.

V Praze, dne 4.2.2026



Vojtěch Svoboda

MORTAR INVESTMENTS a.s.

člen správní rady

Přílohy:

- *Žádost o doplnění pořadu jednání valné hromady kvalifikovaným (hlavním) akcionářem Radimem Svobodou*