

Představenstvo společnosti **M&T 1997, a.s.**, se sídlem Čs. odboje 1044, 518 01 Dobruška, IČO: 27504522, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. B 3819, tímto oznamuje **doplnění pořadu řádné valné hromady** konané dne 8. června 2023 v 12:00 hodin v sídle společnosti, na adrese Čs. odboje 1044, 518 01 Dobruška („**valná hromada**“), na žádost kvalifikovaného akcionáře dle ustanovení § 369 zákona č 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, o následující bod pořadu jednání, který bude projednán jako bod 7 pořadu jednání, přičemž dosavadní bod 7 – Závěr, bude bodem 8 pořadu valné hromady.

7. **Schválení zřízení zajištění pro provozní financování společnosti**

Vyjádření představenstva:	Bod je projednáván na žádost kvalifikovaného akcionáře, představenstvo jeho projednání a schválení podporuje, kdy dojde ke zřízení zajištění nově poskytnutého provozního úvěru ve výši jistiny až 1.000.000 EUR, zajištěný mimo jiné zásobami společnosti.
Návrh usnesení:	Valná hromada tímto schvaluje dle ustanovení § 421 odstavce 2 písmene m) zákona o obchodních korporacích, zastavení části jmění společnosti, které tvoří současné i budoucí zásoby společnosti, jako věc hromadná, formou notářského zápisu o zřízení zástavního práva a zápisem do rejstříku zástav, a to k zajištění pohledávek ze smlouvy o úvěru a v souvislosti s ní až do výše jistiny 1.000.000 EUR (slovy: jeden milion euro) společnosti Komerční banka, a.s., IČO 45317054, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 11407 vůči společnosti.

V Dobrušce dne 22. 5. 2023 za představenstvo společnosti:



Roman Ulich
předseda představenstva



Petr Ulich
člen představenstva