

Představenstvo obchodní společnosti

M - Invest a.s.,

se sídlem Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové, identifikační číslo: 444 44 401, zapsané v obchodním
rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou B 452
(dále jen jako „**Společnost**“),

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se bude konat dne 2. října 2026 od 11.00 hod. v kongresovém sále na adrese Resslova 956/13,
500 02 Hradec Králové,

s tímto pořadem jednání:

1. **Zahájení a schválení jednacího řádu valné hromady**
2. **Volba orgánů valné hromady**
3. **Schválení přeměny zaknihovaných akcií na listinné akcie**
4. **Schválení změn stanov Společnosti**
5. **Závěr**

Návrhy usnesení valné hromady k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady včetně jejich
zdůvodnění:

1. **Zahájení a schválení jednacího řádu valné hromady**

Návrh usnesení valné hromady: „**Valná hromada schvaluje program této valné hromady podle
písemné pozvánky ze dne 28. 8. 2026 a dále schvaluje Jednací řád této valné hromady ve znění
přiloženém k zápisu z jednání této valné hromady.**“.

Zdůvodnění návrhu usnesení valné hromady: Za účelem zajištění řádného a regulovaného průběhu
valné hromady je navrhováno, aby bylo valnou hromadou rozhodnuto o přijetí Jednacího řádu valné
hromady, jenž je jako příloha této pozvánky uveřejněn spolu s touto pozvánkou na webových
stránkách Společnosti (viz k tomu níže v oddílu „Ostatní“) a rovněž bude akcionářům k dispozici k
nahlédnutí v čase a místě konání valné hromady. Prostřednictvím něho mají být valnou hromadou
přijaty závazné podmínky, za nichž se bude valná hromada konat a přijímat rozhodnutí. Tím tak má
být zajištěn řádný a efektivní průběh valné hromady. Předkládané jeho znění vychází z dosavadní
praxe konání valných hromad Společnosti.

2. **Volba orgánů valné hromady**

Návrh usnesení valné hromady: „**Valná hromada volí předsedou této valné hromady
zapisovatelem, ověřovatelem zápisu a sčítatelem hlasů**“.

Zdůvodnění návrhu usnesení valné hromady: Valná hromada má podle zákona povinnost zvolit pro
své jednání předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a sčítatele hlasů. Předpokládá se, že do
těchto funkcí na této valné hromadě budou v souladu s Jednacím řádem této valné hromady zvoleni
v závislosti na své účasti na valné hromadě vesměs jednotliví přítomní členové představenstva
Společnosti.

3. Schválení přeměny zaknihovaných akcií na listinné akcie

Návrh usnesení valné hromady: „**Valná hromada schvaluje přeměnu všech, tj. 196 006 ks (slovy: jedno sto devadesát šest tisíc šest kusů) zaknihovaných akcií Společnosti o jmenovité hodnotě jedné akcie 70,- Kč (slovy: sedmdesát korun českých) ve formě na jméno na 196 006 ks (slovy: jedno sto devadesát šest tisíc šest kusů) listinných akcií Společnosti o jmenovité hodnotě jedné akcie 70,- Kč (slovy: sedmdesát korun českých) ve formě na jméno.**“.

Zdůvodnění návrhu usnesení valné hromady: Důvodem přeměny zaknihovaných akcií na listinné akcie je snížení administrativních zátěží a finančních nákladů spojených s vedením evidence v Centrálním depozitáři cenných papírů.

4. Schválení změn stanov Společnosti

Návrh usnesení valné hromady: „**Valná hromada schvaluje nové úplné znění stanov Společnosti ve znění předloženém představenstvem Společnosti.**“

Zdůvodnění návrhu usnesení valné hromady: Dle ust. § 421 odst. 2 písm. a) zákona 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s platným zněním stanov Společnosti patří rozhodnutí o změně stanov, resp. schválení nového úplného znění stanov Společnosti do působnosti valné hromady Společnosti.

Hlavním důvodem změny stanov Společnosti je rozhodnutí o přeměně zaknihovaných akcií Společnosti na listinné akcie, které má za následek změnu § 5 odst. 2 a 3 a § 6 odst. 1 stanov Společnosti.

V souvislosti s přeměnou zaknihovaných akcií Společnosti na listinné akcie a s ohledem na vysoký počet (budoucích) listinných akcií je současně navrhováno doplnění § 5 stanov Společnosti, tak aby bylo Společnosti umožněno vydávat hromadné akcie nahrazující akcie jednotlivé.

Konečně je navrhována změna, resp. doplnění § 3 stanov Společnosti, kde dochází k upřesnění předmětu podnikání Společnosti tím způsobem, že se doplňuje výčet konkrétních oborů činností v rámci živnosti „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“, které Společnost provozuje.

5. Závěr

Předseda valné hromady valnou hromadu ukončí po projednání a vyčerpání oznámeného pořadu jednání.

Ostatní

Prezence akcionářů bude probíhat od 10.30 hod. v místě konání valné hromady. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je v souladu s § 405 odst. 4 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, den 25. 9. 2026. Právo hlasovat na valné hromadě má pouze osoba zapsaná k rozhodnému dni v seznamu akcionářů. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. S akcionářem smí být na valné hromadě přítomna nanejvýš jedna jím určená osoba.

Úplný návrh změny stanov Společnosti bude společně s pozvánkou uveřejněn na internetových stránkách Společnosti. Úplný návrh změny stanov bude pro akcionáře k nahlédnutí v sídle Společnosti na adrese

Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové, od 2. 9. 2026 do dne předcházejícího konání valné hromady v pracovní dny od 09.00 do 11.00 hod., a dále v den konání valné hromady v místě konání valné hromady.

Tato pozvánka je spolu se všemi výše uvedenými přílohami umístěna na webových stránkách: <https://www.medis.cz/m-invest---informace-pro-akcionare>.

Podmínky stanov Společnosti pro výkon práv spojených s účastí na valné hromadě:

Valná hromada se může konat při nesplnění zákonných požadavků na její svolání, pokud s tím souhlasí všichni akcionáři. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota je alespoň 50 % základního kapitálu. Pokud akcionáře zastupuje zástupce na plnou moc, musí být podpis akcionáře na plné moci ověřen. Plná moc musí obsahovat datum valné hromady, pokud byla udělena pro zastupování na jednu valnou hromadu. Pokud byla udělena pro konání více valných hromad v určitém období, může být toto období nejvýše 3 měsíce od data udělení plné moci. Jeden zmocněnec může zastupovat nejvýše dva akcionáře. Pokud akcionář v rámci svého práva na vysvětlení podá na valné hromadě ústní žádost, je omezena doba na přednesení žádosti nejvýše na 8 minut. Podal-li písemnou žádost před konáním valné hromady, je omezen její rozsah na 1 stranu běžného textu. Rovněž přednesení návrhu a protinávrhu na valné hromadě je omezeno nejvýše na 8 minut. Hlasování na valné hromadě se děje veřejně. Na každou akcii připadá jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 196 006. Hlasuje se nejdříve o návrzích toho, kdo valnou hromadu svolal, a je-li valná hromada svolána na žádost, tak toho, na jehož žádost byla svolána. Je-li návrh přijat, o dalších návrzích v téže věci se již nehlasuje. Není-li přijat, hlasuje se postupně o návrzích akcionářů v pořadí podle hlasů akcionářů.

V Hradci Králové dne 28. 8. 2026

Představenstvo společnosti M - Invest a.s.