

Podklady a návrhy usnesení
pro valnou hromadu společnosti **MY TREES Holding SE**
se sídlem Fügnerovo náměstí 1808/3, Nové Město, 120 00 Praha 2, IČO: 031 27 702,
vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. H 1436,
(dále jen „Společnost“),

kteřou za Společnost svolává předseda představenstva Společnosti pan Jaroslav Pilný,

kteřá se bude konat dne 15.11.2025 v 14:00 hodin (prezence od 13:30 hodin)
v prostorách Knihovny ČZU, Česká zemědělská univerzita v Praze,
na adrese Kamýcká 129, 165 00 Praha–Suchbát

Bod 2. pořadu jednání valné hromady Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti MY TREES Holding SE, se sídlem Fügnerovo náměstí 1808/3, Nové Město, 120 00 Praha 2, IČO: 031 27 702, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. H 1436, volí Mgr. Kryštofa Kulana, advokáta, ev. č. ČAK 20592, předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu valné hromady, Jaroslava Pilného, nar. 7. srpna 1970, bytem Zlatá stezka 117, Brno, 403 21 Ústí nad Labem, zapisovatelem valné hromady a paní Jiřinu Dvořákovou, nar. 18.01.1963, bytem Železničářská 536/89, Doubravka, 312 00 Plzeň, osobou pověřenou sčítáním hlasů.“

Odůvodnění: Předsedou valné hromady Společnosti se navrhuje Mgr. Kryštof Kulan, advokát, z důvodu řádného vedení valné hromady. Z důvodu znalosti právních předpisů a schopnosti vést valnou hromadu se Mgr. Kryštof Kulan navrhuje rovněž ověřovatelem zápisu valné hromady Společnosti. Zapisovatelem valné hromady se navrhuje pan Jaroslav Pilný, předseda představenstva Společnosti. Osobou pověřenou sčítání hlasů se navrhuje paní Jiřina Dvořáková, současná členka dozorčí rady Společnosti.

Bod 3. pořadu jednání valné hromady

Návrh usnesení: K tomuto bodu není valnou hromadou Společnosti přijímáno usnesení. Příloha: Zpráva dozorčí rady k účetní závěrce za účetní období roku 2024

Odůvodnění:

V souvislosti se schválením účetní závěrky Společnosti za rok 2024 předkládá dozorčí rada Společnosti valné hromadě Společnosti závěry o své kontrolní činnosti. Dozorčí rada se v průběhu předchozího roku zabývala stavem Společnosti, stavem jejího majetku a hospodařením Společnosti. Dozorčí rada přezkoumala účetní závěrku Společnosti za rok 2024 a projednala návrh na vypořádání výsledku hospodaření Společnosti v roce 2024. Dozorčí rada doporučuje valné hromadě Společnosti schválit účetní závěrku Společnosti za rok 2024.

Bod 4. pořadu jednání valné hromady Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti MY TREES Holding SE, se sídlem Fügnerovo náměstí 1808/3, Nové Město, 12000 Praha 2, IČO: 03127702, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. H 1436, schvaluje účetní závěrku společnosti za účetní období roku 2024. “

Příloha:

Účetní závěrka společnosti MY TREES Holding SE za účetní období roku 2024

Odůvodnění:

Jelikož do dnešního dne nebyla schválena účetní závěrka za rok 2024, je třeba účetní závěrku co nejdříve schválit.

Bod 5. pořadu jednání valné hromady

a) Návrh usnesení č. 1:

„Valná hromada společnosti MY TREES Holding SE, se sídlem Fügnerovo náměstí 1808/3, Nové Město, 120 00 Praha 2, IČO: 03127702, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. H 1436, souhlasí s rozdělením celého zisku ve výši 274.925,49 Kč za účetní období roku 2024 mezi akcionáře.“

b) Návrh usnesení č. 2:

„Valná hromada společnosti MY TREES Holding SE, se sídlem Fügnerovo náměstí 1808/3, Nové Město, 120 00 Praha 2, IČO: 03127702, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. H 1436, souhlasí s převedením celého zisku ve výši 274.925,49 Kč za účetní období roku 2024 na účet nerozděleného zisku.“

Odůvodnění: Neschválí-li valná hromada návrh usnesení č. 1, navrhuje se ke schválení návrh usnesení č. 2. V případě schválení návrhu usnesení č. 1 bude výše dividendy k vyplacení činit částku ve výši 0,1078139176 Kč (zaokrouhлено na haléře) na každý 1 ks akcie. Výplata dividend proběhne do 30 dnů od rozhodného dne 08. 11. 2025.

Bod 6. pořadu jednání valné hromady

Návrh usnesení:

„ Valná hromada společnosti MY TREES Holding SE, se sídlem Fügnerovo náměstí 1808/3, Nové Město, 120 00 Praha 2, IČO: 03127702, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. H 1436, souhlasí, aby společnost vyzvala akcionáře k předložení akcií za účelem jejich výměny, a to ve lhůtě do 2 měsíců ode dne doručení výzvy k předložení akcií akcionáři. “

Odůvodnění:

V souvislosti se změnou obchodní firmy Společnosti, kterou schválila valná hromada Společnosti konaná dne 08.11.2024, navrhujeme vyzvat akcionáře k předložení akcií k výměně za akcie, které budou obsahovat novou obchodní firmu Společnosti. K předložení akcií navrhujeme lhůtu 2 měsíců ode dne doručení výzvy k předložení akcií.