ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY 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
(dále jen „**Společnost**“),

ze dne 15.11.2025 konané od 14:00 hodin v prostorách Knihovny ČZU, Česká zemědělská univerzita v Praze, na adrese Kamýcká 129, 165 00 Praha–Suchdol.

Přítomni:
Svolavatel Jaroslav Pilný, předseda představenstva Společnosti
Julius Szaraz, člen představenstva
Mgr. Kryštof Kulan, advokát, ev. č. ČAK 20592, osoba doprovázející svolavatele Jaroslava Pilného
A dále dle listiny přítomných, která tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu

Pořad jednání valné hromady:
1. Zahájení a schválení pořadu valné hromady
2. Volba předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu valné hromady a osoby pověřené sčítáním hlasů
3. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti obsahující vyjádření k účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku
4. Schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2024
5. Rozhodnutí o naložení se ziskem za rok 2024
   a. Rozdělení zisku
   b. Pro případ, že nedojde k rozdělení zisku, jeho převod na účet nerozděleného zisku
6. Rozhodnutí o předložení akcií k výměně
7. Diskuze
8. Závěr

Po úvodním představení výsledků společnosti a registraci akcionářů bylo v 16:50 hodin bylo přistoupeno k projednání bodů programu valné hromady:

Ad 1) Zahájení a schválení pořadu valné hromady

Osoba určená svolavatelem k řízení valné hromady do doby zvolení orgánů valné hromady, pan Julius Szaraz, přivítal v 16:50 hod. přítomné a konstatoval, že valná hromada byla řádně svolána a že jsou přítomni společníci disponující více jak 30 % hlasů, a tudíž je valná hromada Společnosti usnášeníschopná.

Ad 2) Volba předsedy a zapisovatele valné hromady

Pan Julius Szaraz navrhl, aby předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu valné hromady byl zvolen Mgr. Kryštof Kulan, advokát, ev. č. ČAK 20592, zapisovatelem valné hromady byl zvolen pan Jaroslav Pilný, nar. 7. srpna 1970, bytem Zlatá stezka 117, Brná, 403 21 Ústí nad Labem, osobou pověřenou sčítáním hlasů byla zvolena paní Jiřina Dvořáková, nar. 18.01.1963, bytem Železničářská 536/89, Doubravka, 312 00 Plzeň.

Pan Julius Szaraz dal o návrhu hlasovat.

Po hlasování vyhlásil svolavatel výsledky hlasování takto:

hlasy pro:	1.501.349 hlasů	tj.	97,4 % hlasů přítomných akcionářů
proti:	0 hlasů	tj.	0 % hlasů přítomných akcionářů
zdržel se:	40.000 hlasů	tj.	2,6 % hlasů přítomných akcionářů

K přijetí usnesení je potřebná nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů.

Byl přijat tento návrh:

„Valná hromada volí předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu valné hromady Mgr. Kryštofa Kulana, advokáta, ev. č. ČAK 20592, zapisovatelem pana Jaroslava Pilného, nar. 7. srpna 1970, bytem Zlatá stezka 117, Brná, 403 21 Ústí nad Labem, osobou pověřenou sčítáním hlasů paní Jiřinu Dvořákovou, nar. 18.01.1963, bytem Železničářská 536/89, Doubravka, 312 00 Plzeň."

Ad 3) Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti obsahující vyjádření k účetní závěrce

Předseda valné hromady vyzval k předložení zprávy dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti obsahující vyjádření k účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku.

Člen dozorčí rady přednesl zprávu dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti obsahující vyjádření k účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku.

K tomuto bodu není valnou hromadou Společnosti přijímáno usnesení.

Akcionářem byl vznesen dotaz, zda v celkových výnosech jsou zahrnuty výnosy pouze holdingu, nebo rovněž výnosy dceřiných společností. Předseda valné hromady k dotazu akcionáře sdělil, že má za to, že jsou tam výnosy pouze holdingu. Pan Julius Szaraz se vyjádřil tak, že dceřiné společnosti s ohledem na datum jejich založení ke konci roku 2024 vykázaly v roce 2024 v daňovém přiznání nulové příjmy odpovídající jejím aktivitám.

Ad 4) Schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2024

Předseda valné hromady přednesl, aby valná hromada schválila účetní závěrku Společnosti za účetní období roku 2024.

Akcionář vznesl dotaz, jak může být čistý obrat 302 tisíc, když výnos je téměř 3 miliony a zda se nejedná o chybu. Pan Jaroslav Pilný zodpověděl dotaz tak, že v účetní závěrce jsou dvě položky, přičemž druhá je prodej nemovitého majetku, v součtu položky dávají 2.800 tisíc. Následně se vyjádřil předseda valné hromady tak, že součty hodnot v účetní závěrce vycházejí správně. Akcionář následně vznesl opětovně dotaz na čistý obrat ve výši 302 tisíc. Předseda valné hromady sdělil, že to může být dané skutečností, že došlo k prodeji dlouhodobého majetku, a sdělil, že účetní závěrku v tomto znění podával daňový poradce, přičemž ji lze případně přezkoumat.

Akcionář vznesl dotaz, zda Společnost nic nevydělala, když většinu výnosů získala prodejem dlouhodobého majetku. Pan Jaroslav Pilný sdělil, že to souvisí s tím, že se s předcházejícím představenstvem nedohodli na postupu v byznysu v rámci ČR, schvalovaném na valné hromadě, a poté Společnost nevykonávala činnosti až do listopadu 2024, kdy byla další valná hromada a bylo zvoleno nové představenstvo. Nakonec bylo akcionáři sděleno, že došlo ke změně metodiky pro výpočet čistého obratu a do čistého obratu se nezahrnuje prodej dlouhodobého majetku společnosti ale pouze obrat ze zboží a služeb.

Předseda valné hromady dal o návrhu hlasovat:

Po hlasování vyhlásil předseda valné hromady výsledky hlasování takto:

hlasy pro:	964.700 hlasů	tj.	62,6 % hlasů přítomných akcionářů
proti:	348.049 hlasů	tj.	22,6 % hlasů přítomných akcionářů
zdržel se:	228.600 hlasů	tj.	14,8 % hlasů přítomných akcionářů

K přijetí usnesení je potřebná nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů.

Byl přijat tento návrh:
„Valná hromada společnosti MY TREES Holding SE, se sídlem Fügnerovo náměstí 1808/3, Nové Město, 120 00 Praha 2, IČO: 03127702, vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. H 1436, schvaluje účetní závěrku společnosti za účetní období roku 2024."

Ad 5) Rozhodnutí o naložení se ziskem za rok 2024

a) Předseda valné hromady přednesl, aby valná hromada schválila návrh usnesení, kterým souhlasí s rozdělením celého zisku ve výši 274.925,49 Kč za účetní období roku 2024 mezi akcionáře.

Předseda valné hromady dal o návrhu hlasovat:

Po hlasování vyhlásil předseda valné hromady výsledky hlasování takto:

hlasy pro:	61.794 hlasů	tj.	4 % hlasů přítomných akcionářů
proti:	1.476.555 hlasů	tj.	95,8 % hlasů přítomných akcionářů
zdržel se:	3.000 hlasů	tj.	0,2 % hlasů přítomných akcionářů

K přijetí usnesení je potřebná nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů.

Návrh nebyl přijat.

S ohledem na nepřijetí návrhu usnesení a) předseda valné hromady přednesl, aby valná hromada schválila návrh usnesení, kterým souhlasí s převedením celého zisku ve výši 274.925,49 Kč za účetní období roku 2024 na účet nerozděleného zisku.

Předseda valné hromady dal o návrhu hlasovat:

Po hlasování vyhlásil předseda valné hromady výsledky hlasování takto:

hlasy pro:	1.483.755 hlasů	tj.	96,3 % hlasů přítomných akcionářů
proti:	49.594 hlasů	tj.	3,2 % hlasů přítomných akcionářů
zdržel se:	8.000 hlasů	tj.	0,5 % hlasů přítomných akcionářů

K přijetí usnesení je potřebná nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů.

Byl přijat tento návrh:
„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.“

Ad 6) Rozhodnutí o předložení akcií k výměně

Předseda valné hromady přednesl, aby valná hromada schválila návrh usnesení, kterým souhlasí s tím, 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.

Akcionář namítá, že ne všichni akcionáři obdrželi akcie. Pan Jaroslav Pilný k tomu sděluje, že došlo ke změně názvu Společnosti, proto budou vydávány akcie s novým názvem, a to jak pro akcionáře, kteří akcie ještě neobdrželi, tak také pro akcionáře, kteří drží akcie se starým názvem Společnosti.

K dotazu akcionáře, zda akcie budou stále fyzické (papírové) odpovídá předseda valné hromady i pan Jaroslav Pilný, že ano. Přechod na digitální podobu bude projednáván následně. Předseda valné hromady dále vysvětlil přítomným akcionářům, že v případě ztráty papírových akcií je možné tuto skutečnost řešit prostřednictvím institutu umoření akcií.

K dotazu akcionáře, jestli akcionáři, kteří nyní nemají fyzicky akcie, si mají přijít pro nové, sdělil předseda valné hromady, že kdo do současnosti nepřevzal akcie, bude nyní přebírat akcie nové, přičemž je třeba je vyzvednou osobně, případně udělit plnou moc zmocněnci k vyzvednutí akcií.

K dotazu akcionáře, zda je následně při změně akcií na digitální formu nutné akcie fyzicky vrátit, a zda tedy není pohodlnější akcie ve fyzické podobě vůbec nevyzvednout, odpověděl předseda valné hromady, že akcie je skutečně nutné vyměnit a nezanedbat to.

Akcionář sděluje, že nechápe, proč se toto dělá, a že se tím popírá nástupnictví společnosti DEGIRANS SE a ptá se, proč akcie nemůžou zůstat na staré jméno. Pan Jaroslav Pilný sděluje, že řešení je logické, neboť by nyní Společnost akcionářům, kteří nyní ještě nemají akcie, musela vydávat akcie se starým názvem Společnosti DEGIRANS SE. Předseda valné hromady vysvětluje, že kontinuita Společnosti zůstává zachována, pouze se změnil název Společnosti, Společnost nebyla nahrazena novou Společností.

K dotazu akcionáře, zda budou akcionáři nějak vyzváni k výměně akcií sděluje předseda valné hromady, že ano. Pan Jaroslav Pilný následně dodává, že bude vytvořen systém objednávání termínů k výměně akcií, kde si akcionáři budou moct objednat konkrétní termín.

Žádné další dotazy nebyly vzneseny.

Předseda valné hromady dal o návrhu hlasovat:

Po hlasování vyhlásil předseda valné hromady výsledky hlasování takto:

hlasy pro:	1.485.297 hlasů	tj.	96,4 % hlasů přítomných akcionářů
proti:	0 hlasů	tj.	0 % hlasů přítomných akcionářů
zdržel se:	56052 hlasů	tj.	3,6 % hlasů přítomných akcionářů

K přijetí usnesení je potřebná nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů.

Byl přijat tento návrh:
„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.“

Ad 7) Diskuze

Předseda valné hromady vyzval přítomné k diskuzi.

1. Akcionář vznesl dotaz, zda Společnost je již v zisku, či zda je ve ztrátě, a pokud je ve ztrátě, z čeho by se vyplácely dividendy, pokud by se odhlasovalo jejich vyplacení.

   Pan Julius Szaraz představil plán, kdy Společnost bude získávat finanční prostředky z pozemků pod farmami tím způsobem, že část tržeb z těchto farem bude vyplácena vždy vlastníkovi pozemku, tedy Společnosti. To bude tvořit příjem Společnosti, ze kterého následně budou vypláceny dividendy.

   Akcionář upřesňuje, že jeho dotaz zněl, zda Společnost je v zisku nebo ve ztrátě, celkově za svojí historii.

   Pan Julius Szaraz sdělil, že v tuto chvíli neví, že není ekonom, avšak dle schvalované účetní závěrky za rok 2024 byla Společnost v zisku, bylo to však spíše v důsledku prodeje nemovitého majetku, v tomto roce Společnost nevyvíjela činnost. Společnost zastřešuje dceřiné společnosti, Společnost jako taková nebude vytvářet zisk, ale bude profitovat z dividend dceřiných společností. Společnost jako taková v tuto chvíli nevyvíjí žádnou činnost.

   Akcionář znovu upřesňuje, že mu jde o informaci, zda Společnost celkově je v plusu nebo v mínusu, celkově za celou historii.

   Pan Jaroslav Pilný k tomu sděluje, že za předchozí roky společnost vykázala kladný hospodářský výsledek, tedy za 2023 a 2024 byla plusová (*pozn. zjevně došlo k záměně roků 2022 za 2023)*. Pan Julius Szaraz k tomu sděluje, že všechny účetní závěrky jsou zveřejněny ve sbírce listin obchodního rejstříku a tato informace tak je veřejně dostupná.

Akcionář k tomu sděluje, že dle účetní závěrky za minulý rok je celkový hospodářský výsledek mínus 130 tisíc, a proto se ptá, zda je celkově za celou historii Společnost v plusu či v mínusu.

K tomu pan Julius Szaraz znovu odkazuje na sbírku listin obchodního rejstříku.

2. Akcionář vznesl dotaz, proč nejsou vydávány Společností rovněž dluhopisy, když Společnost shromažďuje prostředky prostřednictvím i internetového obchodu, multilevelové sítě, affiliate programu, když výnosy ze středisek jdou z 80 % těm, co do nich investují, a zbytek půjde Společnosti.

   Pan Julius Szaraz sděluje, že 20 % by mělo jít na provoz střediska.

   Akcionář se dále ptá, proč tedy nejsou rovněž vydávány dluhopisy.

   Pan Julius Szaraz vysvětluje způsob podnikání, kdy budovy, technologie apod. jsou součástí střediska a je účtováno jako samostatné středisko. Z každého střediska max. 20 % výnosů bude použito na provoz střediska, akcionáři mají fakticky podíl na provozu středisek. Akcionář se může jet kdykoli podívat na konkrétní střediska.

   Akcionář sděluje, že by to mohlo oslovit i další lidi.

   Předseda valné hromady sděluje, že z právního pohledu dluhopisy jsou administrativně náročnější, je tam výrazně více papírování, většina akcionářů řeší, jak bude probíhat výměna akcií, nezdálo se, že by někdo chtěl řešit dluhopisy. Není problém to zařadit na příští valnou hromadu po splnění zákonných náležitostí.

   Akcionář se ptá, kdo je teda přímo na špici holdingu, toho multilevelu kdo z toho má největší profit? Jestli My Trees Holding, nebo někdo jiný?

   Pan Julius Szaraz sdělil, že pro investiční portfolio není MLM systém vhodný, proto se vytváří affiliate systém apod., kde je přesně určeno jednotlivé bonusy, aby bylo přesně čitelné, kdo, kolik, za co dostane, což zabezpečuje systém affiliate.

   Pan Jaroslav Pilný sděluje, že se bavíme o jiném subjektu, dnes Perfect Network Inc. poskytuje servis pro My Trees Holding. Dále sděluje, že od ledna to bude nastavené jako víceúrovňový affiliate, jinak nelze tohle portfolio dělat. K dotazu na dluhopisy sděluje, že dluhopisy by nebyly bezpečné pro tuto společnost, kdy všichni nesou stejnou míru rizika, protože se podílí na výsledném zisku, v okamžiku, kdy by byly dluhopisy, tak se Společnost váže k tomu, že za několik let budou dluhopisy splatné.

Akcionáři Alena Zelinková a Katarina Rakovská opustily místo konání valné hromady.

Předseda ukončil diskuzi.

Ad 8) Závěr

Předseda valné hromady konstatoval, že všechny body programu valné hromady byly vyčerpány, poděkoval všem přítomným za účast a rozloučil se v 17:47 hod. s přítomnými.

Valná hromada ukončena v 17:47 hod.

V Praze dne 26.11.2025

Mgr. Kryštof Kulan, předseda valné hromady a ověřovatel zápisu

Jaroslav Pilný, zapisovatel