POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

společnosti **MY TREES Holding SE**

se sídlem Fügnerovo náměstí 1808/3, Nové Město, 120 00 Praha 2,
IČO: 031 27 702,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 1436
(dále jen „Společnost“),

kterou za Společnost svolává předseda představenstva pan Jaroslav Pilný.

Řádná valná hromada Společnosti se bude konat

v sobotu 5. prosince 2026 od 12:30 hodin
(prezence akcionářů od 11:30 hodin)

v prostorách Knihovny ČZU, Česká zemědělská univerzita v Praze,
na adrese Kamýcká 129, 165 00 Praha–Suchdol.

Pořad jednání valné hromady

1. Zahájení a schválení pořadu jednání valné hromady.
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2025.
4. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, včetně vyjádření k účetní závěrce a k návrhu na vypořádání ztráty za rok 2025.
5. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2025.
6. Rozhodnutí o vypořádání ztráty za účetní období roku 2025.
7. Projednání oznámení o odstoupení paní Soni Hrstkové z funkce členky dozorčí rady Společnosti.
8. Diskuze.
9. Závěr.

V Praze dne **5. listopadu 2026**

Jaroslav Pilný
Předseda představenstva
MY TREES Holding SE

Přílohy

- Podklady a návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady.
- Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti MY TREES Holding SE a o stavu jejího majetku za rok 2025.
- Řádná účetní závěrka společnosti MY TREES Holding SE za účetní období roku 2025.

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**“),

kterou za Společnost svolává předseda představenstva Společnosti pan Jaroslav Pilný,

která se bude konat dne 05.11.2026 od 12.30h hodin (prezence od 11.30 hodin)
v prostorách Knihovny ČZU, Česká zemědělská univerzita v Praze,
na adrese Kamýcká 129, 165 00 Praha–Suchdol

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. 07.08.1970, bytem Zlatá stezka 117, Brná, 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 sčítáním 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 představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2025

Odůvodnění:
Představenstvo Společnosti předkládá valné hromadě Společnosti zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2025, v níž shrnuje podnikatelské aktivity Společnosti, stav jejího majetku a výsledky hospodaření Společnosti v účetním období roku 2025.

Bod 4. 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 2025

Odůvodnění:
V souvislosti se schválením účetní závěrky Společnosti za rok 2025 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 2025 a projednala návrh na úhradu ztráty Společnosti za rok 2025. Dozorčí rada doporučuje valné hromadě Společnosti schválit účetní závěrku Společnosti za rok 2025.

Bod 5. 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, schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za účetní období roku 2025.“

Příloha:
Účetní závěrka společnosti MY TREES Holding SE za účetní období roku 2025

Odůvodnění:
Představenstvo Společnosti předkládá valné hromadě Společnosti ke schválení řádnou účetní závěrku Společnosti za účetní období roku 2025. Dle účetní závěrky činí aktiva celkem Společnosti ke dni 31.12.2025 částku 60.749.945,65 Kč, vlastní kapitál částku 43.907.709,42 Kč a výsledek hospodaření za účetní období roku 2025 ztrátu ve výši 20.864,81 Kč.

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: 031 27 702, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. H 1436, rozhoduje o tom, že ztráta Společnosti za účetní období roku 2025 ve výši 20.864,81 Kč bude v celém rozsahu převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let.“

Odůvodnění:
Dle výkazu zisku a ztráty v plném rozsahu sestaveného ke dni 31.12.2025 dosáhla Společnost za účetní období roku 2025 výsledku hospodaření před zdaněním ve výši 74.475,19 Kč; po zohlednění splatné daně z příjmů ve výši 95.340,00 Kč však činí výsledek hospodaření za účetní období roku 2025 ztrátu ve výši 20.864,81 Kč. Společnost tak za rok 2025 nevykazuje zisk, o jehož rozdělení by valná hromada mohla rozhodnout. Dle rozvahy v plném rozsahu sestavené ke dni 31.12.2025 vykazuje Společnost neuhrazenou ztrátu minulých let ve výši 26.121.168,23 Kč a nevykazuje kapitálové fondy ani fondy ze zisku, z nichž by bylo možné ztrátu uhradit. Navrhuje se proto, aby ztráta za účetní období roku 2025 ve výši 20.864,81 Kč byla v celém rozsahu převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let, s možností jejího vypořádání v následujících účetních obdobích. Po tomto převodu bude neuhrazená ztráta minulých let činit 26.142.033,04 Kč.

Bod 7. 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, bere na vědomí odstoupení paní Soni Hrstkové, nar. 04.05.1970, bytem č.p. 21, 538 62 Nabočany, z funkce člena dozorčí rady společnosti MY TREES Holding SE“

Odůvodnění:

Společnosti MY TREES Holding SE bylo doručeno oznámení o odstoupení z funkce člena dozorčí rady paní Soni Hrstkové. V souladu s § 58 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, je valná hromada povinna odstoupení člena voleného orgánu z funkce projednat bez zbytečného odkladu, nejpozději na svém nejbližším zasedání. Z uvedeného důvodu se navrhuje, aby valná hromada vzala odstoupení paní Soni Hrstkové z funkce člena dozorčí rady na vědomí.
Na uvolněné místo člena dozorčí rady nebude na této valné hromadě volen nový člen. Do příštího zasedání valné hromady jmenují stávající členové dozorčí rady náhradního člena dozorčí rady (kooptace) v souladu s § 454 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a stanov Společnosti. Volba nového člena dozorčí rady bude zařazena na pořad jednání příští valné hromady Společnosti.