

## POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

společnosti **DEGIRANS 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,  
(dále jen „**Společnost**“),

kteřou za Společnost svolává dozorčí rada Společnosti, která pověřila svého člena, Jaroslava Pilného, podle § 404 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech,

kteřá se bude konat dne 08.11.2024 v 17 hodin (prezence od 16:15 hodin)  
v prostorách: Aula České zemědělské univerzity v Praze  
na adrese Kamýcká 1276, 165 00 Praha-Suchdol.

---

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. Změna názvu Společnosti
4. Změna stanov Společnosti: Předmět podnikání Společnosti
5. Změna stanov Společnosti: Počet členů představenstva Společnosti
6. Změna stanov Společnosti: Způsobu jednání za Společnost
7. Odvolání pana Jaroslava Pilného z funkce člena dozorčí rady
8. Volba pana Jaroslava Pilného členem představenstva
9. Volba pana Ing. Julius Szaraz členem představenstva
10. Volba pana Davida Hoppána členem dozorčí rady
11. Změna stanov Společnosti
12. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti obsahující vyjádření k účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku
13. Schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2023
14. Diskuze
15. Závěr

Každý akcionář Společnosti má právo ve lhůtě 15 dnů od zveřejnění této pozvánky na řádnou valnou hromadu Společnosti na internetových stránkách Společnosti zdarma nahlédnout do úplného návrhu změn stanov Společnosti v sídle Společnosti.

V Praze dne 08.10.2024

**Jaroslav Pilný**  
pověřený člen dozorčí rady

Přílohy:

- Plná moc
- Podklady a návrhy usnesení

**Podklady a návrhy usnesení**  
pro valnou hromadu společnosti **DEGIRANS 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  
(dále jen „Společnost“),

kteřou za Společnost svolává Jaroslav Pilný, nar. 07.08.1970, bytem Zlatá stezka 117, Brná 403 21 Ústí nad Labem, jakožto člen dozorčí rady Společnosti podle § 404 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech

a bude se konat dne 08.11.2024 v **17 hodin (prezence od 16:15h)**  
v prostorách: Aula České zemědělské univerzity v Praze  
na adrese Kamýcká 1276, 165 00 Praha-Suchbát.

---

## **Bod. 2. pořadu valné hromady**

Návrh usnesení:

*„Valná hromada společnosti DEGIRANS 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, volí Mgr. Kryštofa Kulana předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu valné hromady, Jaroslava Pilného zapisovatelem valné hromady a paní Jiřinu Dvořákovou, dat. nar. 18.01.1963, bytem Železničářská 536/89, Doubravka, 312 00 Plzeň, členku dozorčí rady, 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, kandidát do funkce člena představenstva Společnosti a současně člen dozorčí rady Společnosti a rovněž pověřený člen dozorčí rady ke svolání řádné valné hromady Společnosti. Osobou pověřenou sčítání hlasů se navrhuje paní Jiřina Dvořáková, současná členka dozorčí rady Společnosti.

## **Bod. 3. pořadu jednání valné hromady**

Návrh usnesení:

*„Valná hromada společnosti DEGIRANS 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, schvaluje změnu názvu společnosti na „**MY TREES Holding SE**“.*

Odůvodnění:

S ohledem na plánovanou holdingovou strukturu Společnosti s jejími dceřinými společnostmi se navrhuje změna názvu Společnosti.

## **Bod. 4. pořadu jednání valné hromady**

Návrh usnesení:

*„Valná hromada společnosti DEGIRANS 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, schvaluje změnu předmětnu podnikání, a to následovně:*

1. *Předmětem podnikání společnosti je:*

- *Zprostředkování obchodu a služeb,*
- *Velkoobchod a maloobchod,*
- *Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí.*

*Další obory činnosti živnosti volně uvedené v příloze číslo 4 k nařízení vlády číslo 278/2008 Sb., v platném znění, s výjimkou oboru činnosti "výroba, obchod a služby jinde nezařazené", nejsou účinné, jejich účinnost nastane až rozhodnutím statutárního orgánu společnosti o aktivaci těchto dalších oborů činnosti.*

2. *Předmětem činnosti společnosti je:*

- *pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. “*

Odůvodnění:

S ohledem na aktualizaci stanov Společnosti se navrhuje za účelem sjednocení úpravy předmětu podnikání a skutečného předmětu činnosti společnosti se zákonnou úpravou změna předmětu podnikání Společnosti.

#### **Bod. 5.porađu jednání valné hromady**

Návrh usnesení:

*„Valná hromada společnosti DEGIRANS 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, schvaluje změnu článku VII. Představenstvo stanov společnosti tak, že první odstavec tohoto článku nově zní takto:*

*Představenstvo je statutárním orgánem společnosti. Představenstvo má tři (3) členy, které volí a odvolává valná hromada. Představenstvo volí a odvolává ze svých členů předsedu představenstva. Délka funkčního období člena představenstva je pět (5) let“*

Odůvodnění:

S ohledem na plánovanou změnu struktury orgánu společnosti a rozšíření počtů členů představenstva společnosti je nutné upravit počet členů statutárního orgánu společnosti a délku jejich funkčního období.

#### **Bod. 6.porađu jednání valné hromady**

Návrh usnesení:

*„Valná hromada společnosti DEGIRANS 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, rozhoduje, že se čl. VII. Představenstvo stanov společnosti doplňuje o následující odstavec:*

*Představenstvo jedná za společnost. Předseda představenstva jedná za společnost vůči státním institucím, soudům a obchodnímu rejstříku samostatně. Jednat jménem společnosti je oprávněn předseda představenstva samostatně do výše hodnoty právního jednání ve výši 20.000 (dvacet tisíc) EUR. V částkách nad 20.000 (dvacet tisíc) EUR musí jednat jménem společnosti minimálně dva členové představenstva společně. Člen představenstva nemůže jednat samostatně, přičemž pokud jsou zvoleni kromě předsedy představenstva další dva členové představenstva, mohou tito dva členové představenstva jednat společně bez předsedy představenstva. Za společnost se každý člen*

*představenstva podepisuje tak, že k napsané nebo natištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis a údaj o členství v představenstvu.*“

Odůvodnění:

S ohledem na plánovanou změnu struktury orgánu společnosti a rozšíření počtů členů představenstva společnosti je nutné upravit nový způsob jednání za společnost.

#### **Bod. 7. pořadu jednání valné hromady**

Návrh usnesení:

*„Valná hromada společnosti DEGIRANS 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, odvolává s okamžitou účinností pana Jaroslava Pilného nar. 07.08.1970, bytem Zlatá stezka 117, Brná 403 21 Ústí nad Labem z funkce člena dozorčí rady společnosti.“*

Odůvodnění:

Z důvodu kandidatury pana Jaroslava Pilného do funkce člena představenstva je tento pro zákonný zákaz současného členství v dozorčí radě a představenstvu společnosti odvolán z funkce člena dozorčí rady.

#### **Bod. 8. pořadu jednání valné hromady**

Návrh usnesení:

*„Valná hromada společnosti DEGIRANS 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, volí s okamžitou účinností pana Jaroslava Pilného nar. 07.08.1970, bytem Zlatá stezka 117, Brná 403 21 Ústí nad Labem, do funkce člena představenstva společnosti.“*

Odůvodnění:

S ohledem na skutečnost, že Společnost nemá statutární orgán, je nutné jmenovat člena nového statutárního orgánu.

#### **Bod. 9. pořadu jednání valné hromady**

Návrh usnesení:

*„Valná hromada společnosti DEGIRANS 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, volí s okamžitou účinností pana Ing. Julius Szaraz, nar. 12.09.1968, bytem Pri Štífte 4548/1A, 903 01 Senec, Slovenská republika do funkce člena představenstva společnosti.“*

Odůvodnění:

S ohledem na skutečnost, že Společnost nemá statutární orgán, je nutné jmenovat člena nového statutárního orgánu. Jelikož návrh nových stanov obsahuje dva členy představenstva Společnosti, navrhuje se volba druhého člena představenstva.

#### **Bod. 10. pořadu jednání valné hromady**

Návrh usnesení:

*„Valná hromada společnosti DEGIRANS 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, volí s okamžitou*

*účinností pana Davida Hoppána, nar. 14.03.1982, bytem Malé Leváre 397, 908 74 Malé Leváre, Slovenská republika do funkce člena dozorčí rady společnosti.“*

Odůvodnění:

S ohledem na skutečnost, že došlo k odvolání pana Jaroslava Pilného z funkce člena dozorčí rady, je nutné jmenovat nového třetího člena dozorčí rady Společnosti.

### **Bod. 11.pořadu jednání valné hromady**

Návrh usnesení:

*„Valná hromada společnosti DEGIRANS 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, schvaluje změnu stanov společnosti tak, že jsou stávající stanovy zcela nahrazeny stanovami, které tvoří přílohu č. 1 zápisu z této valné hromady.“*

Příloha:

Návrh nových stanov společnosti DEGIRANS SE (MY TREES Holding SE)

Odůvodnění:

S ohledem na zastaralost stávajících stanov Společnosti a plánovanou změnu struktury Společnosti se v rámci zefektivnění a aktualizace fungování Společnosti navrhuje změna stanov. Stanovy mimo úpravu shodnou s úpravou dosavadní zakotvují mimo jiné omezení převoditelnosti akcií Společnosti, podrobnější úpravu práv akcionářů Společnosti včetně nového práva na přednostní nabídku prodávaných akcií Společnosti, úpravu organizace, řízení a usnášeníschopnosti valné hromady Společnosti, jednání za Společnost, úpravu činnosti a obsazení představenstva a dozorčí rady Společnosti včetně zákazu konkurence. Stanovy nově zakotvují úpravu zapojení zaměstnanců do Společnosti a obsahují úpravu hospodaření Společnosti včetně vytváření rezervního fondu a dalších fondů. Návrh změn stanov Společnosti sleduje zefektivnění fungování Společnosti, z důvodu zvýšení právní jistoty zakotvení podrobnější úpravy některých institutů a zajištění souladu stanov Společnosti s platnou právní úpravou.

Upozornění akcionářů:

Úplný návrh změny stanov bude společně s touto pozvánkou na řádnou valnou hromadu Společnosti uveřejněn na internetových stránkách Společnosti.

### **Bod. 12.pořadu jednání valné hromady**

Návrh usnesení:

K tomuto bodu není valnou hromadou Společnosti přijímáno usnesení.

Odůvodnění:

V souvislosti se schválením účetní závěrky Společnosti za rok 2023 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 2023 a projednala návrh na vypořádání výsledku hospodaření Společnosti v roce 2023. Dozorčí rada doporučuje valné hromadě Společnosti schválit účetní závěrku Společnosti za rok 2023.

### **Bod. 13. pořadu jednání valné hromady**

Návrh usnesení:

*„Valná hromada společnosti DEGIRANS 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, schvaluje účetní závěrku společnosti za účetní období roku 2023 a souhlasí s převedením celé neuhrazené ztráty ve výši 95.456,82 Kč za účetní období roku 2023 na účet neuhrazené ztráty.“*

Příloha:

Účetní závěrka společnosti DEGIRANS SE (MY TREES Holding SE) za účetní období roku 2023

Odůvodnění:

Jelikož do dnešního dne nebyla schválena účetní závěrka za rok 2023, je třeba účetní závěrku co nejdříve schválit.