

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti **Subarctic Exploration Group a.s.**,
se sídlem Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3, IČ: 023 07 481,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B 19470,

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne:

16. června 2025 od 10:00 hodin
v Konferenčním centru City, Na Strži 65/1702, 140 00 Praha 4

Dopravní spojení: stanice Pankrác – metro C

POŘAD JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady.
2. Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů).
3. Zpráva představenstva o činnosti společnosti za rok 2024 a o stavu jejího majetku, zpráva k účetní závěrce za rok 2024 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku.
4. Zpráva dozorčí rady o její činnosti.
5. Prezentace CEO – vývoj společnosti v uplynulém období a výhled do budoucnosti
6. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2024 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku.
7. Opětovná volba členů představenstva:
 - Ing. Miloš Kolář
 - doc. Mgr. Radek Škoda, Ph.D.
8. Závěr

Návrh usnesení valné hromady

Představenstvo společnosti navrhuje, aby valná hromada přijala tato usnesení:

K bodu 3)

„Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o činnosti Společnosti (o podnikatelské činnosti a o stavu majetku Společnosti) za období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024.“

Odůvodnění: Dle ustanovení § 435 odst. 5 zákona o obchodních korporacích představenstvo vyhotoví zprávu o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti, v níž zhodnotí stav majetku a podnikatelskou činnost společnosti v účetním období, za něž se sestavuje účetní závěrka, a předpokládá další vývoj podnikatelské činnosti společnosti.

K bodu 4)

„Valná hromada bere na vědomí zprávu o činnosti dozorčí rady Společnosti za období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024.“

Odůvodnění: Dle ustanovení § 449 odst. 1 zákona o obchodních korporacích pověřený člen dozorčí rady seznamuje valnou hromadu s výsledky činnosti dozorčí rady. Zpráva o činnosti dozorčí rady poskytuje akcionářům další informace o stavu a aktivitách Společnosti.

K bodu 6)

- *Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2024, v předneseném znění, a rozhoduje o vypořádání hospodářského výsledku tak, že ztráta ve výši 8.051.179,83 tis. Kč bude převedena na účet neuhrazené ztráty z minulých let.*

Odůvodnění: Dle ustanovení § 421 odst. 2 písm. g) a h) zákona o obchodních korporacích náleží do působnosti valné hromady mimo jiné také schválení účetní závěrky a rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhrady ztráty. Podle názoru představenstva společnosti poskytuje účetní závěrka věrný a poctivý obraz účetnictví, a proto ji představenstvo navrhuje schválit. Představenstvo dále navrhuje, aby účetní ztráta společnosti ve výši 8.051.179,83 tis. Kč byla převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let.

K bodu 7)

Valná hromada volí

- *Ing. MILOŠE KOLÁŘE, dat. nar. 19. dubna 1957, bytem Cihlářská 622/42, Veverží, 602 00 Brno, a*
- *doc. Mgr. RADKA ŠKODU, Ph.D., dat. nar. 21. března 1979, bytem Na Budínku 51, 664 51 Kobylnice*

členy představenstva s účinností od 17.6.2025.

Odůvodnění: Do působnosti valné hromady patří dle zákona i stanov společnosti volba a odvolání členů představenstva. Uvedeným členům by končil mandát v dubnu 2026, tj. před další plánovanou valnou hromadou společnosti a musela by se tedy svolávat valná hromada za tímto účelem již na březen, příp. začátek dubna 2026, tj. na dobu, kdy se teprve dokončují účetní podklady za předchozí rok. Takový postup by byl nevhodný. Proto představenstvo navrhuje zvolit oba členy představenstva již nyní s účinností od června tak, aby i budoucí volby členů představenstva při skončení jejich mandátu mohly probíhat na řádných valných hromadách společnosti.

Oba uvedení s novou volbou souhlasí.

Prezence a registrace:

Prezence a zápis účastníků do prezenční listiny přítomných akcionářů a zmocněnců bude probíhat od 9:30 hodin v místě konání valné hromady.

Akcionář – fyzická osoba se při registraci prokáže platným dokladem totožnosti a akciemi (případně hromadnou listinou – vše dále jen „akcie“). V případě zastoupení je zástupce povinen předložit též plnou moc s podpisem akcionáře, kterého zastupuje.

Akcionář – právnická osoba se při registraci prokáže akciemi a originálem či úředně ověřenou kopií platného výpisu z obchodního rejstříku znějící na právnickou osobu, z něhož je zřejmé, kdo je oprávněn jménem této právnické osoby jednat. V případě zastoupení jinou osobou než statutárním orgánem společnosti je zástupce povinen předložit též plnou moc nebo jiný relevantní dokument. Osoba zastupující právnickou osobu se dále prokáže platným dokladem totožnosti.

V případě, že je akcie společným majetkem více osob (např. manželů), vykonává hlasovací právo jeden z nich na základě zmocnění. Účast obou spolumajitelů na valné hromadě není omezena. Zmocnění spolumajitelů akcií k hlasování se předkládá při prezenci.

Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, každá 1,- Kč představuje jeden hlas. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

Tato pozvánka je uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.segas.eu.

V případě účasti v zastoupení prosíme o zaslání kopie plné moci na emailovou adresu as@segas.eu. Originál předloží zástupce při prezenci.

V Praze dne 13.05.2025

Představenstvo Subarctic Exploration Group a.s.