



**Geetoo Holding a. s.**

5. května 1746/22,  
140 00 Praha 4

+420 226 299 880  
info@geetooholding.com  
geetooholding.com

# POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI GEETOO HOLDING A.S.



**Geetoo Holding a. s.**

5. května 1746/22,  
140 00 Praha 4

+420 226 299 880  
info@geetooholding.com  
geetooholding.com

Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu společnosti **Geetoo Holding a.s.** se sídlem 5. května 1746/22, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČO: 095 67 551, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn.: B 25721 (dále jen „Společnost“), která se uskuteční:

**Dne:** 22.4.2024

**Kde:** konferenční prostory advokátní kanceláře KG Partners s.r.o., Velké náměstí 149, 500 03 Hradec Králové

**V kolik:** 14:30 hodin

**Program valné hromady:**

1. Zahájení valné hromady a volba orgánů valné hromady
2. Vzdání se práva na včasné a řádné svolání valné hromady
3. Schválení programu valné hromady
4. Schválení převodu akcií Valnou hromadou Společnosti
5. Závěr valné hromady

**Rozhodný den valné hromady:** 15.4.2024

*Vysvětlení významu rozhodného dne: Právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování má osoba, která bude k rozhodnému dni uvedena ve výpisu ze zákonem stanovené evidence, kde jsou registrovány akcie společnosti, který zajistí společnost (ledaže se prokáže, že zápis v evidenci neodpovídá skutečnosti), nebo zástupce takovéto osoby.*

## Návrhy jednotlivých usnesení s odůvodněním

Pozvánka neobsahuje návrh usnesení k bodu 1., 2., 3. a 5. programu valné hromady, neboť se jedná o procedurální záležitosti.

V rámci bodu 4. výše uvedeného pořadu jednání se navrhuje přijetí následujících usnesení:

„Valná hromada uděluje souhlas s převodem těchto akcí:

- a) *Převod 3.351 ks zaknihovaných akcí na jméno třídy C s jmenovitou hodnotou každé akcie 100 Kč, ISIN: CZ0009010252, které drží akcionář pan Michael Trousil a které mají být převedeny na stávajícího akcionáře pana Vladimíra Kvaše.*
- b) *Převod 3.351 ks zaknihovaných akcí na jméno třídy C s jmenovitou hodnotou každé akcie 100 Kč, ISIN: CZ0009010252, které drží akcionář pan Michael Trousil a které mají být převedeny na stávajícího akcionáře pana Michala Hampla.*
- c) *Převod 5.585 ks zaknihovaných akcí na jméno třídy B s jmenovitou hodnotou každé akcie 100 Kč, ISIN: CZ0009010245, které drží akcionář pan Vojtěch Morávek a které mají být převedeny na stávajícího akcionáře pana Vladimíra Kvaše.*
- d) *Převod 5.585 ks zaknihovaných akcí na jméno třídy B s jmenovitou hodnotou každé akcie 100 Kč, ISIN: CZ0009010245, které drží akcionář pan Vojtěch Morávek a které mají být převedeny na stávajícího akcionáře pana Michala Hampla.*
- e) *Převod 5.585 ks zaknihovaných akcí na jméno třídy B s jmenovitou hodnotou každé akcie 100 Kč, ISIN: CZ0009010245 a 22.340 ks zaknihovaných akcí na jméno třídy C s jmenovitou hodnotou každé akcie 100 Kč, ISIN: CZ0009010252, které drží akcionář pan Pavel Doležal a které mají být převedeny na stávajícího akcionáře pana Vladimíra Kvaše.*
- f) *Převod 5.585 ks zaknihovaných akcí na jméno třídy B s jmenovitou hodnotou každé akcie 100 Kč, ISIN: CZ0009010245 a 22.340 ks zaknihovaných akcí na jméno třídy C s jmenovitou hodnotou každé akcie 100 Kč, ISIN: CZ0009010252, které drží akcionář pan Pavel Doležal a které mají být převedeny na stávajícího akcionáře pana Michala Hampla.*

Valná hromada dále konstatuje, že podmínky pro převod akcí byly naplněny.“



**Geetoo Holding a. s.**

5. května 1746/22,  
140 00 Praha 4

+420 226 299 880  
info@geetooholding.com  
geetooholding.com

**Svolavatel:** správní rada Společnosti

V Praze dne 19. 4. 2024

-----  
**Matěj Žáček**  
*Člen správní rady*