

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Správní rada obchodní společnosti **Gold Exploration Group a.s.**, se sídlem Králova 279/9, Žabovřesky, 616 00 Brno, IČ: 09236856, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 8430 (dále jen "Společnost"),

tímto svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 26.6.2025 v 10:00 hodin
v hotelu AVANTI, Malý sál,
na adrese Střední 61, 602 00 Brno
dopravní spojení: zastávka Hrnčířská, tramvaj č. 1 od hlavního nádraží

Pořad jednání valné hromady:

- 1. Zahájení valné hromady a ověření její usnášeníschopnosti**
- 2. Volba orgánů valné hromady**
- 3. Zpráva správní rady o činnosti, o stavu majetku společnosti a činnosti dceřiných společností v roce 2024**
- 4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2024, projednání návrhu správní rady na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2024 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2024**
- 5. Závěr**

Návrh usnesení valné hromady

Správní rada společnosti navrhuje, aby valná hromada přijala následující usnesení:

V rámci bodu 3 pořadu jednání Valné hromady správní rada navrhuje, aby Valná hromada přijala následující usnesení:

„Valná hromada bere na vědomí zprávu správní rady o činnosti Společnosti (o činnosti, o stavu majetku společnosti a činnosti dceřiných společností) za období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024.“

V rámci bodu 4 pořadu jednání Valné hromady správní rada navrhuje, aby Valná hromada v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. g) a h) Zákona o obchodních korporacích a v souladu s článkem 6 odst. 10 písm. f) a g) stanov Společnosti rozhodla o schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2024 a o vypořádání hospodářského výsledku dosaženého Společností za stejné období.

Správní rada Společnosti za tímto účelem předkládá akcionářům Společnosti řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2024 a dále ve smyslu ustanovení § 456 odst. 5 Zákona o obchodních korporacích návrh na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti vzniklého za rok 2024. Řádná účetní závěrka za rok 2024 tvoří Přílohu č. 1 této pozvánky.

Z uvedených skutečností vyplývá ztráta za rok 2024 ve výši 35.964,- Kč a představenstvo navrhuje

podat v termínu pro podání řádného daňového přiznání oficiální oznámení na FÚ o tom, že si poplatník vygenerovanou daňovou ztrátu nechce v budoucích zdaňovacích obdobích uplatňovat.

V návaznosti na shora uvedené se pod bodem 4. pořadu jednání navrhuje přijetí následujících usnesení:

„Valná hromada tímto schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2024 ve znění, jak bylo přiloženo k pozvánce na tuto valnou hromadu.“

„Valná hromada Společnosti ohledně ztráty Společnosti ve výši 35.964,- Kč, dosažené za rok 2024 tímto rozhoduje tak, že představenstvo podá v termínu pro podání řádného daňového přiznání oficiální oznámení na FÚ o tom, že si poplatník vygenerovanou daňovou ztrátu nechce v budoucích zdaňovacích obdobích uplatňovat.“

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. V případě zastoupení je zástupce povinen předložit též plnou moc s podpisem akcionáře, kterého zastupuje.

Akcionář – právnická osoba se při registraci prokáže 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 statuárním 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, každých 1.000,- 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.geg.sk. V případě účasti v zastoupení prosíme o zaslání kopie plné moci na emailovou adresu info@geg.sk. Originál předloží zástupce při prezenci.

V Brně dne 21.05.2025



Za správní radu Ester Farská, v.r.

Výkaz zisku a ztráty ve druhovém členění podle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 500/2002 Sb.

Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů

1 x příslušnému finančnímu úřadu

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu ke dni 31.12.2024 (v celých tisících Kč)

Rok	Měsíc	IČ
2024		09236856

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Gold Exploration Group a.s.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání, liší-li se od bydliště

Králova 279/9
Brno
616 00

Označení a	TEXT b	číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	1	98	98
II.	Tržby za prodej zboží	2		
A.	Výkonová spotřeba	3	306	96
A. 1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	4		
A. 2.	Spotřeba materiálu a energie	5	6	
A. 3.	Služby	6	300	96
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	7		
C.	Aktivace (-)	8		
D.	Osobní náklady	9		
D. 1.	Mzdové náklady	10		
D. 2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	11		
D. 2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12		
D. 2.2.	Ostatní náklady	13		
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	14		
E. 1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15		
E. 1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – trvalé	16		
E. 1.2.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – dočasné	17		
E. 2.	Úpravy hodnot zásob	18		
E. 3.	Úpravy hodnot pohledávek	19		
III.	Ostatní provozní výnosy	20		
III. 1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21		
III. 2.	Tržby z prodaného materiálu	22		
III. 3.	Jiné provozní výnosy	23		
F.	Ostatní provozní náklady	24	21	4
F. 1.	Zustatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25		
F. 2.	Prodaný materiál	26		
F. 3.	Daně a poplatky	27	1	
F. 4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28		
F. 5.	Jiné provozní náklady	29	20	4
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-) I. + II. - A. - B. - C. - D. - E. + III. - F.	30	-229	-2

Označení a	TEXT b	číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku – podíly	Součet IV.1. až IV.2.	31	
IV. 1.	Výnosy z podílů – ovládaná nebo ovládající osoba		32	
IV. 2.	Ostatní výnosy z podílů		33	
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly		34	
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	Součet V.1. až V.2.	35	
V. 1.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku – ovládaná nebo ovládající osoba		36	
V. 2.	Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku		37	
H.	Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem		38	
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	Součet VI.1. až VI.2.	39	
VI. 1.	Výnosové úroky a podobné výnosy – ovládaná nebo ovládající osoba		40	
VI. 2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy		41	
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti		42	
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	Součet J.1. až J.2.	43	
J. 1.	Nákladové úroky a podobné náklady – ovládaná nebo ovládající osoba		44	
J. 2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady		45	
VII.	Ostatní finanční výnosy		46	263
K.	Ostatní finanční náklady		47	70
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	IV. - G. + V. - H. + VI. - I. - J. + VII. - K.	48	193
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	* (ř. 30) + * (ř. 48)	49	-36
L.	Daň z příjmů	Součet L.1. až L.2.	50	
L. 1.	Daň z příjmů splatná		51	
L. 2.	Daň z příjmů odložená (+/-)		52	
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	** (ř. 49) - L.	53	-36
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)		54	
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	** (ř. 53) - M.	55	-36
*	Čistý obrát za účetní období		56	98

Sestaveno dne: 19.05.2025		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou	
Právní forma účetní jednotky a.s.	Předmět podnikání Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků	Pozn.:	

ROZVAHA
v plném rozsahu

Účetní jednotka doručí
účetní závěrku současně
s doručením daňového přiznání
za daň z příjmů

1 x příslušnému finančnímu
úřadu

ke dni 31.12.2024
(v celých tisících Kč)

Rok	Měsíc	IČ
2024		09236856

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

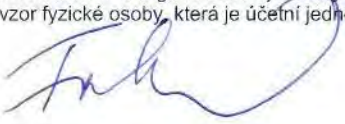
Gold Exploration Group a.s.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání, liší-li se od bydliště

Králova 279/9
Brno
616 00

Označení a	AKTIVA b	čís. řád. c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM Součet A. až D.	1	55 108		55 108	14 445
B.	Stálá aktiva Součet B.I. až B.III.	3	13 622		13 622	12 901
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek Součet I.1. až I.5.	4				746
B.I.5.	Poskytnuté zálohy na dl. nehmotný majetek a nedokončený dl. nehmotný majetek	11				746
B.I.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	12				746
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek Součet III.1. až III.7.	27	13 622		13 622	12 155
B.III.1.	Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba	28	13 622		13 622	12 155
C.	Oběžná aktiva Součet C.I. až C.IV.	37	41 484		41 484	1 542
C.II.	Pohledávky Součet II.1. až II.3.	46	29 633		29 633	561
C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky	47	11 434		11 434	
C.II.1.5.	Pohledávky – ostatní	52	11 434		11 434	
C.II.1.5.4.	Jiné pohledávky	56	11 434		11 434	
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky	57	18 199		18 199	561
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	58	14 048		14 048	
C.II.2.4.	Pohledávky – ostatní	61	4 151		4 151	561
C.II.2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	65	3 500		3 500	7
C.II.2.4.5.	Dohadné účty aktivní	66	651		651	554
C.IV.	Peněžní prostředky Součet IV.1. až IV.2.	71	11 851		11 851	981
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	72	5 038		5 038	955
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	73	6 813		6 813	26
D.	Časové rozlišení aktiv Součet D.1. až D.3.	74	2		2	2
D.1.	Náklady příštích období	75	2		2	2

Označení a	PASIVA b	čís. řad. c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
	PASIVA CELKEM Součet A. až D.	78	55 108	14 445
A.	Vlastní kapitál Součet A.I. až A.VI.	79	48 077	10 214
A.I.	Základní kapitál Součet I.1. až I.3.	80	2 000	2 000
A.I.1.	Základní kapitál	81	2 000	2 000
A.II.	Ážio a kapitálové fondy Součet II.1. až II.2.	84	46 183	8 285
A.II.2.	Kapitálové fondy	86	46 183	8 285
A.II.2.1.	Ostatní kapitálové fondy	87	46 183	8 285
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-) Součet IV.1. až IV.2.	95	-70	3
A.IV.1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	96	-70	3
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	99	-36	-74
B. + C.	Cizí zdroje Součet B. + C.	101	7 031	4 231
C.	Závazky Součet C.I. až C.III.	107	7 031	4 231
C.I.	Dlouhodobé závazky Součet I.1. až I.9.	108	2 602	4 231
C.I.9.	Závazky – ostatní	119	2 602	4 231
C.I.9.2.	Dohadné účty pasivní	121		12
C.I.9.3.	Jiné závazky	122	2 602	4 219
C.II.	Krátkodobé závazky Součet II.1. až II.8.	123	4 429	
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů	129	4 429	

Sestaveno dne: 19.05.2025		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou 	
Právní forma účetní jednotky a.s.	Předmět podnikání Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků	Pozn.:	

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2024

I. Obecné údaje

Název účetní jednotky: Gold Exploration Group a.s.

Sídlo: Králova 279/9, Žabovřesky, 616 00 Brno

IČ: 09236856

DIČ: CZ09236856

Právní forma: akciová společnost

Č. spisu: oddíl B, vložka 8430, Krajský soud v Brně

Rozhodující předmět činnosti:

- Pronájem nemovitých věcí
- Správa vlastního majetku

Předmět podnikání:

- zprostředkování obchodu a služeb
- poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
- výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
- testování, měření, analýzy a kontroly

Datum vzniku: 10. června 2020

Základní kapitál: 2.000.000,- Kč

Splaceno: 100 %

Členové statutárních orgánů k 31.12.2024:

Předseda správní rady: Ester Farská, dat. nar. 9.1.1962, Kamínky 292/25, 634 00 Brno

Člen správní rady: Doc.Ing. Gabriel Cibira, PhD., dat. nar. 25.7.1964, Hurbanova 1491/14, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika

Průměrný počet zaměstnanců v roce 2024: 0

Odměny členům statutárních orgánů nebyly v roce 2024 poskytovány.

II. Informace o účetních a všeobecných účetních zásadách

Zásoby jsou účtovány způsobem B, přímo do nákladů. V případě nespotřebovaných zásob v příslušném roce jsou ke konci účetního období zúčtovány z nákladů.

Oceňování se uskutečňovalo pořizovacími cenami, které představovaly cenu pořízení včetně nákladů souvisejících s pořízením.

Pohledávky po lhůtě splatnosti delší než 90 dnů nejsou.

Závazky po lhůtě splatnosti delší než 90 dnů nejsou.

Opravné položky k majetku v roce 2024 nebyly tvořeny.

Dlouhodobý hmotný majetek je oceňován pořizovacími cenami.

Společnost nemá majetek pronajatý formou finančního leasingu.

Ve zdaňovacím období 2024 nebyly tvořeny rezervy.

Ester Farská
předseda správní rady

V Brně dne 19.5.2025