

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Správní rada obchodní společnosti **Gold Exploration Group a.s.**,
se sídlem Králova 279/9, Žabovřesky, 616 00 Brno, IČ: 092 36 856,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle B, vložka 8430
(dále jen „Společnost“),

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne:

18. června 2026 od 10:00 hodin
v hotelu Passage, místnost Large 1, Lidická 702/23, Veveří, 602 00 Brno

Dopravní spojení: zastávka Antonínská, tramvaj č. 1 od hlavního nádraží (10 min.)

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 správní rady o činnosti Společnosti za rok 2025, o stavu jejího majetku a o činnosti dceřiných společností.
4. Prezentace: *"Gold Exploration Group a.s. 2025 - Highlights"*
5. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2025 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku.
6. Projednání a schválení strategických a koncepčních pokynů valné hromady – Strategie řízení projektů a jejich prodeje.
7. Projednání a schválení strategických a koncepčních pokynů valné hromady – Strategie dlouhodobého financování projektů.
8. Závěr.

Návrh usnesení valné hromady

Správní rada Společnosti navrhuje, aby valná hromada přijala tato usnesení:

K bodu 3)

„Valná hromada bere na vědomí zprávu správní rady o činnosti Společnosti, o stavu jejího majetku a o činnosti dceřiných společností za období od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025.“

Odůvodnění: Zpráva správní rady poskytuje akcionářům informace o činnosti Společnosti, stavu jejího majetku a činnosti dceřiných společností v roce 2025. Dle ustanovení § 456 odst. 6 zákona o obchodních korporacích správní rada 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 předpokládaný další vývoj podnikatelské činnosti společnosti.

K bodu 5)

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2025 ve znění, v jakém byla přiložena k pozvánce na tuto valnou hromadu.“

„Valná hromada rozhoduje o vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2025 tak, že ztráta ve výši 5 288 087,75 Kč bude převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let.“

Odůvodnění: Dle ustanovení § 421 odst. 2 písm. g) a h) zákona o obchodních korporacích náleží do působnosti valné hromady mimo jiné schválení účetní závěrky a rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty. Správní rada Společnosti předkládá akcionářům řádnou účetní závěrku za rok 2025 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2025. Řádná účetní závěrka za rok 2025 tvoří Přílohu č. 1 této pozvánky; návrh správní rady na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2025 tvoří Přílohu č. 2 této pozvánky. Podle názoru správní rady společnosti poskytuje účetní závěrka věrný a poctivý obraz účetnictví, a proto ji navrhuje schválit. Správní rada navrhuje, aby ztráta ve výši 5 288 087,75 Kč byla převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let.

K bodu 6)

Hlasováno bude o dvou konceptech s tím, že dle výsledku hlasování valné hromady bude přijato buď usnesení ad a), nebo ad b). S ohledem na to jsou také uvedeny varianty usnesení:

Valná hromada rozhodla, že správní rada má v rámci dlouhodobé koncepce „Strategie řízení projektů a jejich prodeje“ (jejíž dva návrhy jí správní rada předložila) postupovat:

- a. v souladu s variantou Dokončení projektů v dlouhodobém horizontu, tzn., že valná hromada dává správní radě koncepční pokyn, aby projekty, které jsou řízeny a financovány společností Gold Exploration Group a.s. a jejichž kvalita a potenciál to umožňují, byly dokončeny v plném rozsahu a následně prodány za nejvyšší možnou*

cenu, i když to bude znamenat delší čas věnovaný technickým a administrativním pracím, NEBO

- b. v souladu s variantou Rychlý prodej projektů, tzn. že valná hromada dává správní radě koncepční pokyn, aby projekty, které jsou řízeny a financovány společností Gold Exploration Group a.s., byly nabízeny a prodávány v rozpracované fázi, i za cenu výrazně menšího zisku, s prioritou na rychlost prodeje a rychlost získání zisku pro financování dalších projektů nebo pro rozdělení i menšího zisku mezi akcionáře.*

Odůvodnění: V rámci činnosti společnosti jsou realizovány projekty za účelem následného prodeje třetím osobám. V rámci základní strategie je nutné nastavit obecný koncept směřování a správy těchto projektů. Tyto strategie udávají základní směr s tím, že běžné vedení projektů a rozhodování o konkrétních projektech ad hoc zůstává v pravomoci správní rady, která jedná s péčí řádného hospodáře.

Nabízí se v této souvislosti dva základní koncepty:

a. Dokončení projektů v dlouhodobém horizontu: Projekty budou dokončeny v plném rozsahu - tj. se všemi doporučenými pracemi, s tím, že realizace pak může zabrat několik let. Tyto projekty budou následně prodávány za nejvyšší možnou cenu. Vyšší cena z prodeje je tedy kompenzována delším časovým obdobím, po které je projekt držen a je do něj investováno.

b. Rychlý prodej projektů: Projekty budou nabízeny a prodávány v rozpracované fázi, i za cenu menšího zisku, s prioritou na rychlost prodeje a rychlost získání zisku, který bude následně použit primárně na financování dalších projektů, které vytvoří zisk pro akcionáře.

Z dlouhodobého hlediska je dle správní rady pro společnost výhodnější koncept a.

Dokončení projektů v dlouhodobém horizontu, neboť projekty, které objevují ložiska strategických surovin, mají obecně vysoký ziskový potenciál, pokud jsou technicky a administrativně zpracovány v maximálním možném rozsahu.

K bodu 7)

Hlasováno bude o dvou konceptech s tím, že dle výsledku hlasování valné hromady bude přijato buď usnesení ad a), nebo ad b). S ohledem na to jsou také uvedeny varianty usnesení:

Valná hromada rozhodla, že správní rada má v rámci dlouhodobé koncepce "Strategie dlouhodobého financování projektů"(jejíž dva návrhy jí správní rada předložila) postupovat:

- a) s pomocí externího financování, tzn., že valná hromada dává správní radě koncepční pokyn, aby projekty, které není možné financovat pouze z prostředků samotné společnosti, byly financovány z externích zdrojů prostřednictvím investorů, úvěrů a podobných nástrojů, které bude možné zajistit za podmínek optimálních pro financování projektů, NEBO*
- b) získáváním zdrojů v rámci samotné společnosti, tj. zvyšováním základního kapitálu nebo dohodou s akcionáři o příplatku mimo základní kapitál.*

Odůvodnění: V rámci činnosti společnosti jsou realizovány projekty, jejichž financování není možné pouze z prostředků samotné společnosti a je tedy nutné hledat a zajistit investory, úvěry, půjčky atp. Druhou možností je navýšení základního kapitálu nebo dohoda s akcionáři o příplatku mimo základní kapitál, což jsou ale akce spíše jednorázového charakteru, organizačně náročné na provedení a s obecně nižší podporou ze strany akcionářů.

Správní rada se proto přiklání k externímu financování, což je činnost, které se již nějakou dobu věnuje a která má potenciál zajistit financování projektů optimálním způsobem.

Koncepční pokyn a strategie v tomto bodě nebude mít vliv na běžné obchodní vedení společnosti správní radou.

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 uvede, která čísla akcií vlastní. 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 znějícího na právnickou osobu, z něhož je zřejmé, kdo je oprávněn jménem této právnické osoby jednat. V případě zastoupení jinou osobou než statutárním orgánem právnické osoby, je zástupce povinen předložit též plnou moc nebo jiný relevantní dokument. Osoba zastupující právnickou osobu se dále prokáže platným dokladem totožnosti a uvede čísla akcií, která právnická osoba vlastní.

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 jmenovité hodnoty akcií 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 e-mailovou adresu info@geg.sk. Originál předloží zástupce při prezenci.

V Brně dne 18. 5. 2026

Za správní radu Gold Exploration Group a.s.

Ester Farská, v. r.