

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI TRIBE.XYZ HOLDING A.S.

Mgr. Martin Dohnal, advokát, v zastoupení Martina Bernarda, člena správní rady akciové společnosti **Tribe.xyz Holding a.s.**, IČO: 193 01 022, se sídlem Kubelíkova 1224/42, Žižkov, 130 00 Praha 3, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 28126 („**Společnost**“)

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI TRIBE.XYZ HOLDING A.S.

která se bude konat dne 17. června 2024 od 10:00 hod. na adrese advokátní kanceláře CEE Attorneys s.r.o.,
advokátní kancelář: Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7 („**Valná hromada**“)

Pořad jednání Valné hromady:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti Valné hromady;
2. Volba orgánů Valné hromady;
3. Předložení zprávy správní rady o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2023 a návrhu správní rady na rozdělení zisku za rok 2023;
4. Schválení účetní závěrky za rok 2023;
5. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2023;
6. Závěr.

Podmínky pro výkon hlasovacích práv a další informace související s účastí na Valné hromadě:

Akcionář je v souladu se stanovami Společnosti a právními předpisy oprávněn účastnit se Valné hromady, na Valné hromadě hlasovat, požadovat a obdržet vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na Valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní, a uplatňovat návrhy a protinávrhy. Průběh Valné hromady se řídí právními předpisy a stanovami Společnosti.

Rozhodným dnem pro účast na Valné hromadě je sedmý den předcházející dni konání Valné hromady, tj. 10. června 2024 („**Rozhodný den**“). Význam Rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se a vykonávat akcionářská práva na Valné hromadě (zejména, nikoli však výlučně na Valné hromadě hlasovat) je oprávněna osoba, která bude akcionářem Společnosti k Rozhodnému dni a která bude k Rozhodnému dni zapsaná v seznamu akcionářů Společnosti nebo oprávněný zástupce takové osoby.

Zápis akcionářů do listiny přítomných („Registrace“) na Valné hromadě bude probíhat v den konání Valné hromady a v místě jejího konání od 9:45 hod. Při Registraci se akcionáři – právnické osoby prokáží výpisem z obchodního rejstříku, starším nikoliv více než 1 měsíc před datem konání Valné hromady (originál nebo úředně ověřená kopie). Statutární orgán akcionáře – právnické osoby se prokáže platným úředním průkazem (občanský průkazem nebo cestovním pasem). Akcionáři – fyzické osoby se prokáží platným úředním průkazem (občanským průkazem nebo cestovním pasem). Zástupci akcionářů musí před zahájením Valné hromady předložit písemné plné moci (originál nebo úředně ověřená kopie), ze kterých bude vyplývat, zda byly uděleny pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách a které budou vyhotoveny v souladu s ustanoveními příslušných právních předpisů a stanov Společnosti.

Akcionáři nemají nárok na úhradu nákladů spojených s jejich účastí na Valné hromadě.

Valní hromada je schopná se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie s hlasovacími právy, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje alespoň 50 % (padesát procent) součtu jmenovitých hodnot všech akcií s hlasovacími právy. S každou základní akcií Společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) je na valné hromadě Společnosti spojeno 1.000 (jeden tisíc) hlasů. Se speciálními akciemi Společnosti není spojeno hlasovací právo, neurčuje-li zákon jinak. Celkový počet hlasů ve Společnosti tedy činí 1.999.000 (jeden milion devět set devadesát devět tisíc) hlasů. Na Valné hromadě se hlasuje zvednutím ruky. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů vlastníků akcie s hlasovacími právy, ledaže zákon nebo statuty Společnosti vyžadují jinou většinu.

Tato pozvánka, účetní závěrka Společnosti za rok 2023, zpráva správní rady o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku a případně další dokumenty či informace stanovené právními předpisy budou uveřejněny na internetových stránkách Společnosti: <https://tribexyz.com/>.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu Valné hromady a jejich zdůvodnění:

K bodu 2 pořadu jednání Valné hromady:

Návrh usnesení:

„Valná hromada volí (i) předsedou Valné hromady, ověřovatelem zápisu z Valné hromady a osobou pověřenou sčítáním hlasů (skrutátor) Mgr. Martina Dohnala, advokáta, ev. č. ČAK 20721, se sídlem Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7, a (ii) zapisovatelem Valné hromady Mgr. Alexandru Kábrtovou, advokátku, ev. č. ČAK 20601, se sídlem Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7.“

Zdůvodnění:

Jedná se o organizační krok nutný k zajištění průběhu Valné hromady. Návrh na obsazení orgánů Valné hromady vychází z požadavků příslušných právních předpisů a stanov Společnosti.

K bodu 3 pořadu jednání Valné hromady:

Předložení zprávy správní rady o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2023 a návrhu správní rady na rozdělení zisku za rok 2023:

Správní rada Společnosti předkládá valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2023, řádnou účetní závěrku za rok 2023 a návrh správní rady na rozdělení zisku 2023. Všechny tyto dokumenty zveřejňuje správní rada na internetových stránkách Společnosti <https://tribexyz.com/>.

Zdůvodnění:

Správní rada v souladu s ustanovením § 456 odst. 5 a odst. 6 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („zákon o obchodních korporacích“) předkládá zprávu správní rady o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2023 a návrh správní rady na rozdělení zisku za rok 2023 vychází z požadavků příslušných právních předpisů a stanov Společnosti.

K bodu 4 pořadu jednání Valné hromady:

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti Tribe.xyz Holding a.s. schvaluje správní radou předloženou řádnou účetní závěrku za rok 2023.“

Zdůvodnění:

Správní rada v souladu s ustanovením § 456 odst. 5 zákona o obchodních korporacích předkládá Valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2023. Řádná účetní závěrka Společnosti za rok 2023 je v souladu s ustanovením § 456 odst. 7 zákona o obchodních korporacích uveřejněna na internetových stránkách Společnosti <https://tribexyz.com/>.

K bodu 5 pořadu jednání Valné hromady:

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti Tribe.xyz Holding a.s. schvaluje rozdělení zisku za rok 2023 ve výši 4.494.183,24,- Kč po zdanění následovně:

- (i) vyplacení části zisku ve výši 166.666,67,- Kč panu Petrovi Š. Mladěnkovi;*

- (ii) vyplacení části zisku ve výši 166.666,67,- Kč panu Jacopo L. Ferrari;
- (iii) vyplacení části zisku ve výši 3.000.000,00,- Kč panu Martinovi Bernardovi, přičemž částka ve výši 750.000,- Kč již byla vyplacena panu Martinovi Bernardovi formou zálohy, tj. bude vyplaceno celkem 2.250.000,00,- Kč.
- (iv) převod části zisku ve výši 1.160.849,91,- Kč na účet nerozděleného zisku minulých let“.

Zdůvodnění:

Přijetí rozhodnutí o rozdělení zisku je v souladu se zákonem o obchodních korporacích a stanovami Společnosti v působnosti valné hromady Společnosti. V souladu s ustanovením § 456 odst. 5 zákona o obchodních korporacích předkládá správní rada valné hromadě návrh na rozdělení zisku. Dle návrhu správní rady Společnosti má být část zisku za rok 2023 ve výši 3.333.333,33,- Kč po zdanění rozdělen mezi akcionáře Společnosti, zbývající část zisku ve výši 1.160.849,91,- Kč převeden na účet nerozděleného zisku z minulých let. Valná hromada toto rozdělení zisku schvaluje.

K bodu 5 pořadu jednání Valné hromady:

Zdůvodnění:

Jedná se o organizační krok vedoucí k ukončení Valné hromady.

V Praze dne 16. května 2024



Martin Bernard, člen správní rady

i.s. Mgr. Martinem Dohnalem, advokátem, na základě plné moci

ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI
O STAVU JEJÍHO MAJETKU ZA OBDOBÍ OD 1. KVĚTNA 2023 DO 31. PROSINCE 2023

1. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI

Společnost:	Tribe.xyz Holding a.s.
Sídlo:	Kubelíkova 1224/42, Žižkov, 130 00 Praha 3
IČO:	193 01 022
Spisová značka:	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 28126
Právní forma:	Akciová společnost

Společnost Tribe.xyz Holding a.s., IČO: 193 01 022, se sídlem Kubelíkova 1224/42, Žižkov, 130 00 Praha 3 („Společnost“) byla založena dne 20. dubna 2023 a dne 1. května 2023 vznikla zápisem do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Zakladatelem Společnosti byl pan Martin Bernard, nar. 26. května 1986, bytem Vršovická 1525/1a, Vršovice, 101 00 Praha 10 („pan Martin Bernard“). Společnost byla založena za účelem držení podílů a řízení dceřiných společností patřících do skupiny „Tribe“.

V roce 2023 měla správní rada Společnosti jediného člena, a to pana Martina Bernarda.

2. PŘEDMET ČINNOSTI

Společnost v roce 2023 (od 1. května 2023 do 31. prosince 2023) rozvíjela svůj hlavní podnikatelský záměr, a to rozvoj, strategické a finanční řízení skupiny „Tribe“ v České republice a v dalších zemích Evropy.

Pan Martin Bernard, jakožto majoritní akcionář Společnosti, vložil dne 22. června 2023 do Společnosti podíl ve společnosti Tribe.xyz Czech s.r.o., IČO: 241 21 657, se sídlem Kubelíkova 1224/42, Žižkov, 130 00 Praha 3 o velikosti 100 %, kterému odpovídá vklad do základního kapitálu ve výši 200.000,- Kč, jakožto nepeněžitý příspěvek mimo základní kapitál Společnosti.

Dne 4. července 2023 Společnost založila další dceřinou společnost, a to společnost TRIBE.XYZ SPAIN SL, Reg. č. B13996418, se sídlem Calle MARIANO CUBI, Número 7, Barcelona, C.P. 08006, Barcelona (Španělsko).

Skupina „Tribe“ se zabývá poskytováním konzultačních a poradenských služeb především v oblasti IT.

Společnost má v obchodním rejstříku zapsaný jako předmět podnikání „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“, obory činnosti:

- Zprostředkování obchodu a služeb
- Velkoobchod a maloobchod
- Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
- Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
- Pronájem a půjčování věcí movitých
- Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
- Testování, měření, analýzy a kontroly
- Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
- Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
- Poskytování technických služeb

Společnost má v obchodním rejstříku zapsaný jako předmět činnosti „Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor“.

3. FINANČNÍ VÝSLEDKY

Společnost za období od 1. května 2023 do 31. prosince 2023 na základě účetní závěrky za dané období vykázala zisk před zdaněním ve výši **4.494.183,24,- Kč**.

Hlavním výnosem Společnosti v období od 1. května 2023 do 31. prosince 2023, byly „Výnosové úroky a podobné výnosy – ovládaná osoba nebo ovládající osoba“, konkrétně podíl na zisku společnosti Tribe.xyz Czech s.r.o., ve výši cca 4.800 tis. Kč.

4. PŘEHLED MAJETKU

Výše vlastního kapitálu Společnosti k 31. prosinci 2023 činila 67.140 tis. Kč. K 31. prosinci 2023 činila výše ostatních pasiv 88 tis. Kč. Vlastní kapitál je tvořen především „Ostatními kapitálovými fondy“, a to nepeněžitým příplatkem mimo základní kapitál Společnosti ve formě 100 % podílu v dceřiné společnosti Tribe.xyz Czech s.r.o.

Hodnota aktiv k 31. prosinci 2023 činila 67.228 tis. Kč. Aktiva jsou tvořena především podíly v ovládaných osobách.

5. VÝZNAMNÉ SKUTEČNOSTI

Společnost neeviduje žádné významné skutečnosti, které by ovlivnily údaje prezentované v přiložené účetní závěrce Společnosti za rok 2023.

6. PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ ČINNOSTI

Společnost plánuje v příštím roce pokračovat ve své činnosti, a to v řízení a rozvoji skupiny „Tribe“.

Součástí této zprávy o podnikatelské činnosti je v příloze připojená účetní závěrka Společnosti za rok 2023.

V Praze, dne 8. května 2024



Martin Bernard,
člen správní rady

Návrh správní rady na rozdělení zisku za rok 2023

společnosti **Tribe.xyz Holding a.s.**
se sídlem Kubelíkova 1224/42, Žižkov, 130 00 Praha 3
IČO: 193 01 022
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 28126 („**Společnost**“)

Martin Bernard, nar. 26. května 1986, bytem Vršovická 1525/1a, Vršovice, 101 00 Praha 1, jakožto
člen správní rady Společnosti

navrhuje valné hromadě Společnosti rozdělení zisku za rok 2023 následovně:

*„Část zisku za rok 2023 ve výši 3.333.333,33,- Kč po zdanění bude rozdělen mezi akcionáře Společnosti,
zbývající část zisku ve výši 1.160.849,91,- Kč bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let.“*

V Praze dne 8.5.2024



Martin Bernard
člen správní rady Tribe.xyz Holding a.s.

ROZVAHA

v plném rozsahu
ke dni: 31.12.2023
(v celých tisících Kč)
IČ: 19301022

Název a sídlo účetní jednotky
Tribe.xyz Holding a.s.
Kubelíkova 1224/42
PRAHA 3
13000

Sestaveno dne: 15.2.2024

Právní forma účetní jednotky: AKCIOVÁ SPOLEČNOST

Předmět podnikání účetní jednotky: Činnosti holdingových společností

Spisová značka:

V likvidaci: Ne

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.)	01	67 228	0	67 228	0
B.	Stálá aktiva (B.I. + B.II. + B.III.)	03	61 653	0	61 653	0
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (součet B.I.1. až B.I.5.2.)	04	21	0	21	0
4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	10	21	0	21	0
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek (součet B.III.1. až B.III.7.2.)	27	61 632	0	61 632	0
1.	Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba	28	61 632	0	61 632	0
C.	Oběžná aktiva (C.I. + C.II. + C.III. + C.IV.)	37	5 575	0	5 575	0
C.II.	Pohledávky (C.II.1 + C.II.2 + C.II.3)	46	4 801	0	4 801	0
2.	Krátkodobé pohledávky	57	4 801	0	4 801	0
2.2.	Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba	59	4 800	0	4 800	0
2.4.	Pohledávky - ostatní	61	1	0	1	0
4.3.	Stát - daňové pohledávky	64	1	0	1	0
C.IV.	Peněžní prostředky (C.IV.1. + C.IV.2.)	75	774	0	774	0
2.	Peněžní prostředky na účtech	77	774	0	774	0

Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Stav v běžném účet. období	Stav v minulém účetním období
			5	6
	PASIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.)	01	67 228	0
A.	Vlastní kapitál (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.VI.)	02	67 140	0
A.I.	Základní kapitál (A.I.1. + A.I.2. + A.I.3.)	03	2 000	0
1.	Základní kapitál	04	2 000	0
A.II.	Ážio a kapitálové fondy (součet A.II.1. + A.II.2.)	07	61 396	0
2.	Kapitálové fondy	09	61 396	0
2.1.	Ostatní kapitálové fondy	10	61 396	0
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	21	4 494	0
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)	22	-750	0
B + C.	Cizí zdroje (součet B. + C.)	23	88	0
C.	Závazky (součet C.I. + C.II. + C.III.)	29	88	0
C.II.	Krátkodobé závazky (součet C. II.1. až C.II.8.)	45	88	0
4.	Závazky z obchodních vztahů	51	54	0
8.	Závazky ostatní	55	34	0
8.3.	Závazky k zaměstnancům	58	19	0
8.4.	Závazky ze sociálního a zdravotního pojištění	59	11	0
8.5.	Stát – daňové závazky a dotace	60	4	0



Podpisový záznam

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, druhové členění

v plném rozsahu
ke dni: 31.12.2023
(v celých tisících Kč)
IČ: 19301022

Název a sídlo účetní jednotky
Tribe.xyz Holding a.s.
Kubelíkova 1224/42
PRAHA 3
13000

Sestaveno dne: 16.2.2024

Právní forma účetní jednotky: AKCIOVÁ SPOLEČNOST

Předmět podnikání účetní jednotky: Činnosti holdingových společností

Spisová značka:

V likvidaci: Ne

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	01	28	0
A.	Výkonová spotřeba (součet A.1. až A.3.)	03	119	0
3.	Služby	06	119	0
D.	Osobní náklady (součet D.1. až D.2.)	09	201	0
D.1.	Mzdové náklady	10	150	0
2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	11	51	0
2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	51	0
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	30	-292	0
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy (součet VI. 1 + VI.2.)	39	4 800	0
1.	Výnosové úroky a podobné výnosy – ovládaná nebo ovládající osoba	40	4 800	0
VII.	Ostatní finanční výnosy	46	23	0
K.	Ostatní finanční náklady	47	37	0
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	48	4 786	0
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	49	4 494	0
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	53	4 494	0
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	55	4 494	0
	Čistý obrát za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII:	56	4 851	0

Podpisový záznam