

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ HLASOVÁNÍ A PRAVIDLA PRO ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY MIMO ZASEDÁNÍ PÍSEMNOU FORMOU

SAB Finance a.s. se sídlem Senovážné náměstí 1375/19,
PSČ 11000 Praha 1 - Nové Město, identifikační číslo: 24717444, zapsané v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 16383
(dále jen „společnost“)

Představenstvo společnosti (dále jen „**představenstvo**“) tímto v souladu s § 19 zákona č. 191/2020 Sb. a v návaznosti na Oznámení představenstva o rozhodování valné hromady mimo zasedání – tzv. „per rollam“ („**Oznámení**“) zveřejněné na internetových stránkách společnosti <https://www.sab.cz/pro-investory> (dále jen „**Internetové stránky**“) dne 19. 2. 2021 stanoví pravidla pro rozhodování valné hromady společnosti mimo zasedání písemnou formou (dále jen „**rozhodování per rollam**“).

Valná hromada bude rozhodovat o dvou bodech hlasování:

BODY HLASOVÁNÍ

- I. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2020
- II. Rozhodnutí o návrhu na rozdělení zisku společnosti za rok 2020

Ani u jednoho bodů se ke kladnému hlasování akcionářů nevyžaduje notářský zápis pořizovaný českým notářem.

1. Úvodní vysvětlení

- 1.1. Shrnutí všech událostí předcházejících spuštění rozhodování per rollam je uvedeno v Oznámení zveřejněném na Internetových stránkách společnosti dne 19. 2. 2021.
- 1.2. Z důvodu nastalé nejistoty, která bude zjevně dlouhodobějšího rázu, byl přijat zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a exekučního řádu (dále zde jako „Lex COVID“), který již nabyl účinnosti a mimo jiné umožňuje – oproti dosavadnímu stavu – aby orgány právnických osob rozhodovaly výhradně písemnou formou nebo prostředky na dálku, i když tento způsob není výslovně upraven v jejich stanovách.
- 1.3. Dne 27. 2. 2021 byl Poslaneckou sněmovnou vyhlášen nouzový stav (nejméně) do 28. 3. 2021.

- 1.4. I nadále existují okolnosti, které podstatně znesnadňují konání valné hromady za fyzické přítomnosti akcionářů. K tomu přistupuje i riziko možného zpřísnění protiepidemiologických opatření.
- 1.5. Představenstvo po důkladném zvážení všech okolností dospělo k závěru, že v situaci, kdy není jasné, v jakém termínu bude možné konat zasedání valné hromady bez nepřiměřených omezení, je ve smyslu Lex COVID podstatně znesnadněno konání valné hromady za fyzické přítomnosti akcionářů. Proto představenstvo dne 19. 2. 2021 zveřejnilo na Internetových stránkách Oznámení o rozhodování valné hromady per rollam.
- 1.6. Představenstvo stanovilo podmínky rozhodování per rollam s ohledem na zmíněné ustanovení § 19 Lex COVID, jakož i na ustanovení § 418 až 420 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“).

2. Obecně k rozhodování per rollam

- 2.1. Přestože se rozhodování per rollam uskutečňuje mimo zasedání valné hromady, stále jde o rozhodování nejvyššího orgánu společnosti. Časový rámec pro hlasování a prostor pro otázky bude u rozhodování per rollam zásadně delší než při fyzickém zasedání, které obvykle probíhá jen několik hodin.
- 2.2. Odlišnost od fyzického zasedání je, že při hlasování per rollam se uplatňuje zákonné pravidlo „kdo mlčí, nesouhlasí“. Hlasovat „proti“ návrhu lze tedy tak, že akcionář nezašle žádný hlas (§ 419 odst. 1 ZOK). Kvórum pro hlasování (rozhodná většina) se počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů (§ 419 odst. 3 ZOK). Nemůže tedy dojít k prosazení žádných návrhů menšinou hlasů. Podrobná pravidla jsou dále uvedena v čl. 3 až 12 tohoto Oznámení.

3. Do kdy bude možné hlasovat? Lhůty pro rozhodování per rollam

- 3.1. Hlasování akcionářů v rámci rozhodování per rollam začíná dnem následujícím po doručení návrhu rozhodnutí akcionářů. Dnem následujícím po doručení návrhu rozhodnutí začíná akcionáři běžet zákonná lhůta 15 dnů. V rámci této lhůty již musí být Hlasovací lístek (jak je definován níže), včetně případných povinně přikládaných podkladů, doručen Společnosti, nestačí podání poslední den poštovní službě k doručení (toto pravidlo je dáno zákonem).
- 3.2. Každému akcionáři tedy běží samostatně 15denní lhůta počítaná od prvního dne následujícího po dni doručení návrhu rozhodnutí.
- 3.3. K hlasům došlým před zveřejněním těchto pravidel nebude přihlíženo.

4. Kdo bude oprávněn hlasovat? Den rozhodný pro hlasování

- 4.1. Hlasovat v rámci rozhodování per rollam budou moci osoby, které budou uvedeny jako akcionáři ke dni 1. 3. 2021 (dále jen „**Den rozhodný pro hlasování**“) ve výpisu ze zákonem stanovené evidence, kde jsou registrovány zaknihované akcie společnosti (dále jen „**Výpis z CDCP**“). Podobně se určují osoby oprávněné se účastnit valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasovacího práva podle čl. 6.8. stanov společnosti.

5. Určení akcionářů a jejich zástupců

- 5.1. Společnost pořídí Výpis z CDCP podle stavu ke Dni rozhodnému pro hlasování.
- 5.2. Není-li níže uvedeno něco jiného, budou akcionáři pro účely hlasování v rámci rozhodování per rollam identifikováni takto
- a) Akcionáři – fyzické osoby, budou-li hlasovat bez zastoupení, budou identifikováni podle Výpisu z CDCP a nemusí při hlasování dokládat žádné další dokumenty.
 - b) Akcionáři – právnické osoby musí při hlasování doručit originál nebo úředně ověřenou kopii dokladu prokazujícího existenci právnické osoby a způsob jednání člena statutárního orgánu za ni jejím jménem.
 - c) Zmocněnci akcionářů musí při hlasování doručit navíc originál nebo úředně ověřenou kopii písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele (k podrobnostem a výjimkám viz čl. 5.4. níže).
- 5.3. Budou-li listiny uvedené v čl. 5.2 písm. b) nebo 5.2 písm. c) výše vyhotoveny zahraničními orgány či institucemi nebo opatřeny jejich ověřovacími doložkami, musí být opatřeny apostilou nebo jinou doložkou či ověřením, které jsou vyžadovány v úředním styku českými orgány u obdobných zahraničních listin. Cizojazyčné listiny musí být rovněž opatřeny úředním překladem do českého jazyka. Výjimku tvoří listiny v jazyce slovenském.
- 5.4. Zvláštní ustanovení o plných mocích:
- a) Akcionáři mohou využít k udělení písemné plné moci také formuláře, který společnost uveřejnila na svých Internetových stránkách v sekci „Valné hromady“. Využití formuláře není ale povinné.
 - b) Není-li níže uvedeno něco jiného, mohou akcionáři rovněž:
 - i. oznámit společnosti na adrese info@sab.cz udělení plné moci k zastupování při rozhodování per rollam, jakož i její odvolání. Pokud takové oznámení neumožní společnosti posouzení souladu plné moci se zákonnými požadavky nebo jednoznačnou identifikaci podepsané osoby (zejména nebude-li opatřeno kvalifikovaným elektronickým podpisem), je společnost oprávněna, nikoli však povinna, požadovat doplňující informace k prokázání zastoupení akcionáře; nebo
 - ii. oznámit společnosti udělení plné moci k zastupování při rozhodování per rollam, jakož i její odvolání prostřednictvím datové schránky, jejíž adresa (ID) je: **whes26i**; takové oznámení musí rovněž umožňovat posouzení souladu plné moci se zákonnými požadavky (zejména je akceptovatelné opatření originálu plné moci kvalifikovaným elektronickým podpisem případně autorizovaná konverze originálu plné moci do elektronické podoby opatřené doložkou o autorizované konverzi) v zájmu bezproblémového zpracování je žádáno, aby

v příslušné zprávě byla náležitě identifikována věc, a to ve formě „Plná moc na rozhodování per rollam“.

Pokud bude zastoupení akcionáře prokázáno některým z uvedených způsobů, nebude společnost vyžadovat odevzdání písemné plné moci.

5.5. Zvláštní ustanovení o zastupování správcem:

- a) Společnost připustí i zastoupení akcionářů osobou zapsanou ve Výpisu z CDČP jako správce anebo jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií. Pokud bude zastoupení akcionáře prokázáno uvedeným způsobem, nebude společnost při hlasování vyžadovat odevzdání listin uvedených v čl. 5.2 písm. b) nebo 5.2 písm. c) výše.
- b) Společnost však nepřipustí výše uvedené zastoupení, pokud jí bude nejpozději v den, kdy příslušný zástupce doručí společnosti projev o hlasování za akcionáře, doručen projev vůle akcionáře, kterým uvedené zastoupení odvolá nebo omezí tak, že nebude v příslušném rozsahu umožňovat zastupování při rozhodování per rollam.

6. Průběh hlasování

6.1. Hlasuje se prostřednictvím hlasovacích lístků („**Hlasovací lístky**“), které jsou zasílány spolu s těmito pravidly. Akcionář je oprávněn upravovat Hlasovací lístky pouze způsobem, který předvídá jejich struktura a obsahové náležitosti. Ke svévolně pozměněným hlasovacím lístkům nebo vyplněným nevyhovujícím či zmatečným způsobem nebo způsobem, který Hlasovací lístek nepředpokládá, nebude přihlíženo.

6.2. Hlasovací lístky pro oba body jsou uvedeny na jednom Hlasovacím lístku. Ani k jednomu rozhodnutí není potřeba notářského zápisu:

- Hlasovací lístky obsahují variantu „PRO“ i „PROTI“, přičemž „PROTI“ lze hlasovat i tak, že akcionář nezašle žádný hlas,

Pokud se požaduje, aby akcionáři nebo jejich zástupci při hlasování odevzdali určité listiny (zejm. plná moc nebo výpis z obchodního rejstříku), musí být tyto listiny společnosti doručeny nejpozději v příslušné lhůtě podle 6.4. Dokud nebudou požadované listiny společnosti doručeny, nebude hlas příslušného akcionáře započítán, i když byl předtím řádně doručen.

6.3. Hlasování o bodech hlasování bude probíhat následovně:

- a) akcionáři, kteří jsou rozhodnutí hlasovat „PRO“ návrh, vyplní Hlasovací lístky způsobem, který na nich bude označen, a odešlou je jedním z těchto způsobů:
 - i. **Osobně** – Akcionář může Hlasovací formulář doručit osobně na pobočku SABF na adrese Kvítková 4352, 760 01 Zlín, recepce, 4. patro (dále jen „**Doručovací adresa**“), přičemž je povinen současně předložit osobní průkaz totožnosti za účelem řádného ověření totožnosti; nebo

ii. **Poštou** na Doručovací adresu viz výše

- v tomto případě musí být podpisy na Hlasovacích lístcích úředně ověřené a pro zahraniční ověřovací doložky platí obdobně totéž, co je uvedeno v čl. 5.3 výše; nebo

iii. do **datové schránky**, jejíž adresa (ID) je: **whes26i**

- v tomto případě je nezbytné, aby originál Hlasovacího lístku byl opatřen kvalifikovaným elektronickým podpisem a zaslán v elektronické podobě nebo byl formou autorizované konverze převeden do elektronické podoby opatřený doložkou o autorizované konverzi; nebo

iv. na **adresu elektronické pošty** info@sab.cz

- v tomto případě buď musí Hlasovací lístek splňovat náležitosti pro ověření pravosti, které jsou kladeny na doručení prostřednictvím datové schránky dle bodu iii. výše (tedy originál Hlasovacího lístku musí být opatřen kvalifikovaným elektronickým podpisem a zaslán v elektronické podobě nebo formou autorizované konverze originálu Hlasovacího lístku do elektronické podoby opatřené doložkou o autorizované konverzi) nebo postačí prostá elektronická kopie podepsaných Hlasovacích lístků (bez nutnosti úředního ověření podpisů), avšak příslušná zpráva elektronické pošty musí být podepsána kvalifikovaným elektronickým podpisem,

- b) akcionáři, kteří jsou rozhodnuti hlasovat „PROTI“ návrh, mohou vyplnit Hlasovací lístky způsobem, který na nich bude označen, a odeslat je shodnými způsoby, jaké jsou uvedeny výše, nebo neodeslat žádný hlas (§ 419 odst. 1 ZOK).

6.4. Aby došlo k platnému započítání, musí být Hlasovací lístky doručeny společnosti některým ze způsobů podle tohoto článku, a to nejpozději 15. den následující po dni, kdy byl Hlasovací lístek doručen. Ve lhůtě 15 dnů již musí být Hlasovací lístek, včetně případných povinně přikládaných podkladů, doručen na Doručovací adresu, nestačí pouhé podání k poslednímu den lhůty k doručení.

6.5. Při rozhodování per rollam platí pravidlo „kdo mlčí, nesouhlasí“, tzn., že nedoručí-li akcionář ve lhůtě uvedené výše své vyjádření, platí, že s návrhem nesouhlasí ve všech jeho bodech.

6.6. Pokud tedy akcionář nesouhlasí s návrhy rozhodnutí, nebo se hodlá zdržet hlasování, nemusí konat ničeho. Nemusí nic vyplňovat, ničeho ověřovat ani nic zasílat.

6.7. Nevyplněný Hlasovací lístek je neplatný.

6.8. Nevyjádří-li se akcionář pouze k některému bodu z návrhu rozhodnutí, má se za to, že nesouhlasí pouze s návrhem tohoto bodu rozhodnutí, přičemž ve zbylých bodech rozhodnutí je jeho vyjádření platné.

7. Informace o počtu akcií a o hlasovacích právech

Základní kapitál společnosti činí 1 000 000 160 Kč (slovy: jedna miliarda jedno sto šedesát korun českých) a je rozvržen na 257 732 kusů akcií o jmenovité hodnotě 3 880 Kč na akcii. Akcie společnosti jsou cennými papíry na doručitele ve formě akcií na majitele v zaknihované podobě. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 3 880 Kč je spojen jeden hlas; celkový počet hlasů spojených s akciemi společnosti činí 257 732.

8. Informace o návrzích rozhodnutí, které budou předloženy akcionářům k rozhodnutí

Tyto informace jsou obsaženy v samostatném dokumentu nazvaném Návrh rozhodnutí valné hromady, jenž bude rozeslán akcionářům spolu s tímto Oznámením.

9. Informace o dokumentech, které budou akcionářům rozeslány spolu s tímto Oznámením

Spolu s tímto Oznámením jsou akcionářům rozeslány následující dokumenty:

- Pravidla pro rozhodování obsažená v tomto Oznámení obsahující povinné náležitosti dle právních předpisů, zejména ZOK a zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (dále jen „ZPKT“)
- Návrh rozhodnutí valné hromady obsahující text navrhovaných rozhodnutí a jejich zdůvodnění
- Hlasovací lístek

10. Informace o dokumentech, které jsou k dispozici akcionářům

Spolu s tímto Oznámením byly na Internetových stránkách společnosti uveřejněny níže uvedené dokumenty.

(a) Výroční zpráva společnosti za rok 2020 (dále jen „**Výroční zpráva 2020**“), a to včetně

- (i) zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku,
- (ii) základní údaje a informace za rok 2020 (iii) zprávy o vztazích za rok 2020, (iv) řádné účetní závěrky společnosti za rok 2020.

Výroční zpráva 2020 byla vytvořena a ověřena auditorem dne 25.1.2021, tedy ještě před přijetím akcií SAB Finance a.s. k obchodování na evropském regulovaném trhu, a tudíž nesplňuje veškeré náležitosti dle ZPKT (§ 118 an.). Výroční zpráva byla uveřejněna na Internetových stránkách společnosti v sekci „Výroční zprávy“ dne 26.1.2021.

Představenstvo jejím prostřednictvím předkládá akcionářům zároveň následující zprávy a informace:

- (i) zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, a to na základě § 436 odst. 2 ZOK a stanov společnosti;
- (ii) zprávu o vztazích zpracovanou dle § 82 a násl. ZOK.

Výroční zpráva dále obsahuje:

(iii) řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2020,

příčemž schválení této účetní závěrky společnosti bude předmětem návrhu rozhodnutí, který představenstvo zamýšlí předložit k rozhodování per rollam v rámci bodu 1 pořadu rozhodování.

Celá Výroční zpráva 2020, včetně jejích příloh, byla již dříve uveřejněna na Internetových stránkách společnosti v sekci „Výroční zprávy“ a každý akcionář se s ní může seznámit. K dispozici je zde: <https://www.sab.cz/vyrocní-zpravy>.

(b) Zpráva dozorčí rady

Představenstvo publikací této zprávy seznamuje akcionáře s výsledky kontrolní činnosti dozorčí rady společnosti ve smyslu § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 ZOK.

Představenstvo dále prohlašuje, že dozorčí rada nevznesla žádné výhrady k řádné účetní závěrce za rok 2020, k návrhu na rozdělení zisku za rok 2020 a ke zprávě představenstva o vztazích za rok 2020.

K dispozici je zde: <https://www.sab.cz/pro-investory> v podsekci „Valné hromady“.

(e) Formulář plné moci

V souladu s tím, co je uvedeno v čl. 5.4 výše, uveřejňuje společnost spolu s tímto Oznámením formulář plné moci, který mohou akcionáři využít při hlasování v rámci rozhodování per rollam. Formulář je k dispozici zde: <https://www.sab.cz/pro-investory> v sekci „Valné hromady“ a rovněž počínaje dnem 8. 3. 2020 v pracovních dnech v době od 9:00 do 16:00 hod v sídle společnosti a na Doručovací adrese.

Každý akcionář má rovněž právo vyžádat si zaslání formuláře na svůj náklad a na své nebezpečí v listinné podobě nebo elektronicky tak, že o to požádá na adrese info@sab.cz nebo na telefonním čísle +420 267 220 205.

11. Informace o dalších právech akcionářů

11.1. Právo na vysvětlení

Představenstvo má zájem umožnit i při rozhodování per rollam za stanovených podmínek realizaci práva každého akcionáře obdržet odpověď na požadavek na vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, popř. jí ovládaných osob, které jsou potřebné pro posouzení návrhů na přijetí rozhodnutí předložených představenstvem nebo pro výkon akcionářských práv v rámci rozhodování per rollam. představenstvo je tak připraveno zajistit pro akcionáře odpovědi na žádosti o vysvětlení, pokud budou společnosti doručeny ode dne uveřejnění tohoto Oznámení do dne, kdy bude společnosti doručen Hlasovací lístek posledního akcionáře nebo dojde k uplynutí lhůty dle čl. 6.4 pro hlasování, podle toho, který z okamžiků nastane dříve (dále jen „Ukončení hlasování“). Žádosti je společnosti třeba doručit některým ze způsobů uvedených v čl. 6.3 písm. a); pro předejití případným pochybnostem představenstvo

potvrzuje, že u žádostí o vysvětlení se při využití žádného ze způsobů doručení nevyžaduje ověřený podpis. Ze žádosti o vysvětlení musí být srozumitelné, že se jedná o žádost akcionáře nebo jeho zástupce o vysvětlení v souvislosti s rozhodováním per rollam a kdo ji činí. Odpovědi na oprávněné žádosti o vysvětlení budou poskytnuty uveřejněním na Internetových stránkách společnosti v sekci „Valné hromady“ bez zbytečného odkladu. představenstvo dále upozorňuje, že poskytnutí vysvětlení může být zcela nebo částečně odmítnuto z důvodů a za podmínek uvedených v § 359 a § 360 ZOK.

- 11.2. Právo uplatňovat návrhy a protinávrhy: S ohledem na podstatu a konstrukci procesu rozhodování per rollam a na ustanovení § 418 ZOK se v rámci této procedury hlasuje pouze o návrhu rozhodnutí zaslaného svolavatelem. Právo na uplatnění návrhů či protinávrhů (§ 361 až 364 ZOK), ani právo na zařazení určité záležitosti na pořad jednání valné hromady (§ 369 ZOK), nelze při rozhodování per rollam uplatnit.
- 11.3. Práva kvalifikovaných akcionářů v souvislosti s rozhodováním per rollam: Kvalifikovaní akcionáři společnosti, tedy akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 1 % základního kapitálu společnosti, neuplatnili před zahájením procesu rozhodování per rollam právo žádat o zařazení jimi navržené záležitosti na pořad rozhodování. Vzhledem ke konstrukci procesu rozhodování per rollam takové právo v současnosti již ani uplatnit nemohou.

12. Informace o výsledcích hlasování

- 12.1. Výsledky hlasování: Výsledky rozhodování per rollam valné hromady uveřejní do 15 dnů ode dne Ukončení hlasování na Internetových stránkách společnosti v sekci „Valné hromady.
- 12.2. Informace o tom, zda došlo k započtení hlasů určitého akcionáře: Zda byl váš Hlasovací lístek doručen, zaevidován a je platný, si můžete ověřit na telefonní lince + +420 267 220 205, a to v pracovní dny od 9 do 16 hodin.