

Návrh rozhodnutí valné hromady

společnosti **SAB Finance a.s.**

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Senovážné náměstí 1375/19, PSČ 110 00, IČ: 247 17 444
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16383
(„společnost“)

Obsah:

1. Řádná účetní závěrka za rok 2020 a návrh představenstva na vypořádání výsledku hospodaření za uplynulé účetní období 2020
2. Návrh rozhodnutí valné hromady o schválení řádné účetní závěrky za rok 2020
3. Návrh rozhodnutí valné hromady o návrhu o rozdělení zisku za rok 2020

1. Řádná účetní závěrka za rok 2020 a návrh představenstva na vypořádání výsledku hospodaření za uplynulé účetní období 2020

- Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2020 je k dispozici na www.sab.cz/vyrocnizpravy (dále jen „Internetové stránky“), jako součást výroční zprávy společnosti za rok 2020.
- V souladu s čl. 12.6. stanov společnosti je rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích za jakékoliv ucelené účetní období předcházející přijetí akcí společnosti na regulovaný trh datum 30.11. kalendářního roku, který nejbližší předchází rozhodnutí valné hromady o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, tj. pro účely této valné hromady je rozhodným datem ve smyslu předchozí věty datum 30.11.2020.
- Představenstvo navrhuje v souladu s čl. 12.6. stanov společnosti vypořádání výsledku hospodaření za uplynulé účetní období roku 2020 v celkové výši **116.720.479,- Kč** následujícím způsobem:
 - Částku 100.000.000,- Kč ve prospěch akcionářů*
 - Částku 5.836.024,- Kč ve prospěch rezervního fondu
 - Částku 10.884.455,- Kč ve prospěch účtu nerozděleného zisku

*akcionářem se pro účely vypořádání výsledku hospodaření za uplynulé účetní období roku 2020 rozumí akcionáři společnosti ke dni 30.11.2020.

2. Návrh rozhodnutí valné hromady o schválení řádné účetní závěrky za rok 2020

Valná hromada mimo zasedání písemnou formou (per rollam) schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2020 ověřenou auditorem, která byla předložena

představenstvem společnosti tak, že ji představenstvo publikovalo na internetových stránkách společnosti (www.sab.cz/vyrocní-zpravy) jako součást výroční zprávy společnosti za rok 2020.

Zdůvodnění: Společnost má povinnost na základě platných právních předpisů sestavovat za uplynulé účetní období řádnou účetní závěrku a představenstvo ji podle zákona o obchodních korporacích předkládá ke schválení valné hromadě. Řádná účetní závěrka je součástí Výroční zprávy za rok 2020 a je k dispozici akcionářům na Internetových stránkách společnosti. Řádná účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření společnosti. Auditor vyjádřil k řádné účetní závěrce výrok bez výhrad. Řádná účetní závěrka byla rovněž přezkoumána dozorčí radou, která při tom neshledala nedostatky, a proto ji doporučuje ke schválení.

3. Návrh rozhodnutí valné hromady o rozdělení zisku za rok 2020

Představenstvo společnosti předkládá akcionářům k rozhodnutí per rollam tento návrh rozhodnutí:

- I. Rozhodnutím valné hromady společnosti přijatým mimo zasedání (per rollam) se schvaluje rozdělení zisku společnosti za účetní období 2020 v celkové výši 116.720.479,- Kč následujícím způsobem:
 - Částku 100.000.000,- Kč ve prospěch akcionářů
 - Částku 5.836.024,- Kč ve prospěch rezervního fondu
 - Částku 10.884.455,- Kč ve prospěch účtu nerozděleného zisku
- II. Datum splatnosti dividendy se určuje k datu 15. 4. 2020.

Zdůvodnění: Rozhodnutí o rozdělení zisku náleží podle zákona o obchodních korporacích a podle stanov společnosti do působnosti valné hromady. Mohou o něm proto rozhodovat prostřednictvím rozhodnutí per rollam rovněž akcionáři společnosti, a to v souladu zejména s ustanovením § 19 odst. 1 zákona o opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru a v návaznosti na § 418 a násl. zákona o obchodních korporacích. Podíl na zisku je stanoven na základě údajů z řádné účetní závěrky. Představenstvo navrhuje rozdělení zisku za rok 2020 ve výši, která odpovídá požadavkům zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti. Výše rozdělovaného zisku společnosti je uvedena v navrženém rozhodnutí. Navrhované rozdělení zisku odpovídá podle názoru představenstva finančním možnostem i potřebám společnosti. Dozorčí rada přezkoumala návrh představenstva a doporučuje jej akcionářům ke schválení.