

Představenstvo společnosti

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**")

v návaznosti na krizová opatření přijatá vládou České republiky v době vyhlášeného nouzového stavu a související mimořádná opatření vydaná příslušnými ministerstvy České republiky či jinými orgány na základě příslušných zákonů za účelem ochrany obyvatelstva a prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobeného koronavirem SARS CoV-2, spočívající zejména v omezení shromažďování a volného pohybu osob na území České republiky, tímto

**oznamuje akcionářům společnosti a také veřejnosti své rozhodnutí ohledně
ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI MIMO ZASEDÁNÍ
(tzv. per rollam)**

Představenstvo společnosti s ohledem na bezpečnost a ochranu zdraví akcionářů, jejich zástupců či jiných osob zúčastňujících se nebo podílejících se na přípravě a konání valné hromady a také s ohledem na skutečnost, že další vývoj pandemie onemocnění COVID-19 a přijatých opatření nelze s jistotou předvídat, rozhodlo, že **valnou hromadu schvalující mimo jiné i hospodářské výsledky společnosti za rok 2020 nesvolá a zasedání valné hromady za osobní účasti akcionářů se konat nebude.**

Představenstvo společnosti dále rozhodlo, že o záležitostech, které představenstvo společnosti původně zamýšlelo zařadit na pořad valné hromady, se bude v souladu s ustanovením § 418 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "**zákon o obchodních korporacích**") ve spojení s § 19 odst. 1 zákona 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 občanského soudního řádu (dále jen "**Lex Covid**"), ve znění pozdějších předpisů, **rozhodovat mimo zasedání valné hromady společnosti** (dále jen "**rozhodování per rollam**").

Představenstvo společnosti sděluje akcionářům, že veškeré zákonné a organizační pokyny včetně dokumentů týkajících se rozhodování per rollam, budou uveřejněny, mimo jiné, na internetových stránkách společnosti: www.sab.cz, v sekci "Pro akcionáře" (dále jen "**internetové stránky**") a budou akcionářům zaslány i v písemné podobě v souladu s časovým harmonogramem uvedeným níže.

Časový harmonogram rozhodování per rollam:

1.	19. února 2021	Uveřejnění (tohoto) záměru představenstva společnosti o rozhodování per rollam (včetně časového harmonogramu rozhodování per rollam) na internetových stránkách.
2.	1. března 2021	Rozhodný den pro rozhodování per rollam (dále jen " rozhodný den "). K tomuto dni požádá společnost jako emitent o vyhotovení výpisu z evidence CDGP.
3.	8. března 2021	Odeslání oznámení představenstva o rozhodování per rollam akcionářům, návrhů rozhodnutí pro rozhodování per rollam, pokynů per rollam a hlasovacího formuláře písemnou formou (tento den je dále označován jako " odeslání návrhů rozhodnutí ").
4.	8. března 2021	Uveřejnění oznámení představenstva o rozhodování per rollam , návrhů rozhodnutí pro rozhodování per rollam, pokynů per rollam a hlasovacího formuláře na internetových stránkách.
5.	8. března 2021	Zahájení hlasování

S ohledem na skutečnost, že stanovy společnosti neurčují lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře, bude lhůta stanovena podle ustanovení § 418 odst. 2 písmeno b) ZOK na 15 dnů, přičemž pro počátek jejího běhu bude rozhodné doručení návrhu každému konkrétnímu akcionáři; lhůta pro doručení vyjádření každého jednotlivého akcionáře se tedy bude lišit v závislosti na doručení návrhů rozhodnutí tomu kterému akcionáři - po ukončení hlasování bude hlasování vyhodnoceno; výsledek rozhodování, včetně dne jeho přijetí oznámí představenstvo akcionářům společnosti bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty poslednímu akcionáři, a to způsobem stanoveným zákonem.
Harmonogram, jakož i návrhy rozhodnutí se stávají závaznými až dnem odeslání návrhů rozhodnutí, tj. dnem 8. března 2021.

Rozhodování per rollam se bude týkat zejména následujících záležitostí:

1. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2020 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2020, včetně stanovení výše a způsobu výplaty podílu na zisku (dividendy); popř. dalších záležitostí, jejichž projednání je vyžadováno zákonem nebo je bude představenstvo společnosti považovat za vhodné či nutné a zařadí je na pořad rozhodování per rollam.
2. **Představenstvo společnosti tímto upozorňuje akcionáře, že uvedená agenda rozhodování per rollam je pouze předběžná a slouží zejména pro informaci akcionářů. Představenstvo společnosti si vyhrazuje, a to až do odeslání návrhů rozhodnutí dne 8. března 2021, uvedenou agendu doplňovat či měnit. Agenda rozhodování per rollam se stane závaznou dnem odeslání návrhů rozhodnutí, tj. dnem 8. března 2021.**

Představenstvo společnosti upozorňuje akcionáře, že hlasování o návrzích rozhodnutí bude zahájeno dne 8. března 2021 odesláním návrhů rozhodnutí, jejichž přijetí je navrhováno, včetně jejich zdůvodnění a pokynů per rollam, akcionářům společnosti, kteří budou akcionáři společnosti k rozhodnému dni tj. k 1. březnu 2021.

Při hlasování se mohou akcionáři také nechat zastoupit a udělit za tímto účelem plnou moc. Představenstvo společnosti doporučuje akcionářům, aby kroky související s udělením plné moci započali co nejdříve, neboť doba potřebná k zajištění úředně ověřeného podpisu na plné moci (a popř. apostily nebo vyššího ověření, tzv. superlegalizace, je-li plná moc udělována akcionářem v zahraničí, a taktéž úředního překladu) může být za mimořádného stavu způsobeného pandemií onemocnění COVID-19 delší, než je tomu za běžné situace.

Dokumenty a informace týkající se rozhodování per rollam včetně výroční zprávy a řádné účetní závěrky, které mají být uveřejněny dle § 120b odst. 1 písm. a), b), d) až f) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "**zákon o podnikání na kapitálovém trhu**"), jakož i formuláře plných mocí k zastoupení akcionářů pro rozhodování per rollam budou od okamžiku zahájení hlasování po celou dobu rozhodování per rollam zpřístupněny k nahlédnutí v sídle společnosti, tj. Senovážné náměstí 1375/19, PSČ 11000 Praha 1 - Nové Město. Veškeré výše uvedené dokumenty budou od okamžiku zahájení hlasování, tj. od 8. března 2021, zároveň uveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetových stránkách.

Ve Zlíně dne 19. února 2021

SAB Finance a.s.

Ing. Petr Čumba,
předseda představenstva
společnosti