

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI

SAB Finance a.s.

se sídlem Praha 1, Staré Město, Na Příkopě 969/33, PSČ 110 00

IČO: 24717444

dále také jen: „**Společnost**“,

konané dne 22. 4. 2024, od 10.00 hodin,

na adrese PRAGUE MARRIOTT HOTEL, V Celnici 8, Praha 1, PSČ 110 00

BOD 1 – ZAHÁJENÍ

Pan JUDr. Jiří Voda, LL.M., přivítal akcionáře a předal slovo Ing. Radomíru Lapčíkovi, LL.M., a Ing. Ondřeji Koreckému k prezentaci o dění v SAB Finance a.s. Poté zahájil prezentaci pan PhDr. Lukáš Kovanda, Ph.D., o aktuální ekonomické situaci.

Následně pan JUDr. Jiří Voda, LL.M., formálně přivítal přítomné akcionáře a uvedl, že dne 18. 3. 2024 byl usnesením představenstva SAB Finance a.s. pověřen řízením valné hromady do doby zvolení jejího předsedy. Dále pak informoval akcionáře, že valná hromada byla v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, a stanovami SAB Finance a. s. svolána nejméně 30 dní přede dnem jejího konání, a to uveřejněním pozvánky na webu Společnosti a současně v Obchodním věstníku, jímž bylo nahrazeno zaslání pozvánky na adresu akcionáře, a dále v sídle společnosti. Pozvánka byla rovněž zveřejněna na webu Patria.cz v sekci korporátní zprávy, a to v souladu s požadavkem zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Nad rámec zákonných povinností byla pozvánka rozeslána všem akcionářům i poštou, datovou schránkou či e-mailem, a to v závislosti na jejich preferenci.

Pořad jednání valné hromady i podrobné zdůvodnění k navrženým bodům byly součástí pozvánky, která byla uveřejněna výše uvedeným způsobem. Dokumenty k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady byly po dobu 30 dnů před konáním valné hromady k nahlédnutí v sídle SAB Finance a.s. a taktéž uveřejněny na internetových stránkách Společnosti. Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě byl 15. duben 2024.

Před obdržení informací z prezenčních listin a před začátkem oficiálního pořadu valné hromady pan JUDr. Jiří Voda, LL.M., seznámil akcionáře s pravidly pro projevy akcionářů na valné hromadě včetně podmínek pro poskytování vysvětlení akcionářům a poskytl informace ke způsobu hlasování prostřednictvím hlasovacích konzolí.

Následně pan JUDr. Jiří Voda, LL.M., informoval o usnášeníschopnosti dnešní valné hromady a konstatoval, že v souladu se stanovami Společnosti je valná hromada usnášeníschopná, jsou-li přítomni osobně či v zastoupení akcionáři, kteří mají akcie, jejichž podíl na základním kapitálu společnosti přesahuje 30 % základního kapitálu Společnosti.

Pan JUDr. Jiří Voda, LL.M., dále konstatoval, že přítomno osobně či v řádném zastoupení bylo celkem 61 akcionářů SAB Finance a.s., jimž náleží 1 758 989 hlasů, tj. 57,69 % podíl na základním kapitálu a konstatoval, že valná hromada je usnášeníschopná.

BOD 2 – VOLBA ORGÁNŮ VALNÉ HROMADY

Pan JUDr. Jiří Voda, LL.M., následně přistoupil k procedurálním záležitostem valné hromady a požádal akcionáře o schválení předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele a osob pověřených sčítáním hlasů.

Následně pan JUDr. Jiří Voda, LL.M., informoval akcionáře, že v rámci bodu 2 pořadu valné hromady proběhne hlasování o návrhu představenstva v tomto znění:

„Valná hromada volí předsedou valné hromady JUDr. Jiřího Vodu, LL.M., zapisovatelem Mgr. Petru Látalovou, ověřovateli zápisu Michaelu Mikelovou, DiS., a Ing. Eriku Barreto a skrutátory Ing. Jana Bezslézinu, Mgr. Václava Vaňuru a Ing. Dominika Rejzka.“

Pan JUDr. Jiří Voda, LL.M., se dotázal akcionářů, jestli žádá někdo z akcionářů ve vztahu k tomuto bodu o vysvětlení nebo chce podat protinávrh či protest.

Žádný z akcionářů k bodu 2 pořadu valné hromady nepožádal o vysvětlení, nepodal protinávrh ani protest.

Pan JUDr. Jiří Voda, LL.M., tedy nechal přistoupit k hlasování. Zeptal se hlavního sčítatele, zda je možné hlasovat. Po obdržení signalizace požádal o zahájení hlasování a následně o ukončení hlasování.

	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
POČET HLASŮ	1 752 207	0	6 782
% Z PŘÍTOMNÝCH HLASŮ	99,614 %	0,00 %	0,386 %
POČET AKCIÍ / VÝŠE PODÍLU NA HLASOVACÍCH PRÁVECH SPOLEČNOSTI	1 752 207 / 57,468 %	0 / 0,00%	6 782 / 0,222 %

Pan JUDr. Jiří Voda, LL.M., konstatoval, že usnesení k bodu 2 pořadu valné hromady o volbě orgánů valné hromady bylo přijato dle návrhu představenstva Společnosti a že přesná procenta hlasování budou sdělena po odhlasování všech bodů valné hromady.

BOD 3 – ROZHODNUTÍ O SCHVÁLENÍ INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2023

Pan JUDr. Jiří Voda, LL.M., uvedl 3. bod pořadu valné hromady, kterým bylo rozhodnutí o schválení individuální účetní závěrky za účetní období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023. Před vlastním projednáním a hlasováním předal slovo předsedovi Výboru pro audit společnosti SAB Finance a.s., který seznámil akcionáře s vyjádřením Výboru pro audit k individuální účetní závěrce.

Pan MVDr. Jan Černý, předseda Výboru pro audit, přednesl vyjádření Výboru pro audit k předložené individuální účetní závěrce.

Pan JUDr. Jiří Voda, LL.M., poděkoval předsedovi Výboru pro audit za jeho vyjádření a konstatoval, že představenstvo vypracovalo souhrnnou vysvětlující zprávu podle §118 odst. 5 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, která obsahuje vybrané informace z výroční zprávy, např. strukturu vlastního kapitálu, informace o akciích společnosti či akcionářských právech a dalších zákonem požadovaných informacích. Souhrnná vysvětlující zpráva byla taktéž uveřejněna na internetových stránkách SAB Finance a.s. v sekci Pro investory – složka valné hromady 22. 4. 2024 a zároveň byla na valné hromadě pro akcionáře k dispozici k nahlédnutí.

JUDr. Jiří Voda, LL.M., zahájil projednání bodu 3 pořadu, kterým bylo rozhodnutí o schválení individuální účetní závěrky za období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023. Pan JUDr. Jiří Voda, LL.M., dále uvedl, že účetní závěrka za období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 byla schválena představenstvem Společnosti a zveřejněna alespoň 30 dnů přede dnem konání valné hromady na webových stránkách SAB Finance a.s. Byla dostupná v sídle Společnosti a taktéž byla k dispozici na valné hromadě. Individuální účetní závěrka je tvořena: (i) individuálním výkazem o finanční pozici k 31. 12. 2023, (ii) individuálním výkazem o úplném výsledku za období od 1. 1. 2023 - 31. 12. 2023 a (iii) individuálním výkazem o peněžních tocích za rok končící 31. 12. 2023, (iv) individuálním výkazem o změnách vlastního kapitálu za rok končící 31. 12. 2023 a (v) přílohou k individuální účetní závěrce. Tato závěrka byla ověřena nezávislým auditorem KPMG Česká republika Audit, s.r.o.

Následně pan JUDr. Jiří Voda, LL.M., informoval akcionáře, že v rámci bodu 3 pořadu valné hromady proběhne hlasování o návrhu představenstva v tomto znění:

„Valná hromada schvaluje auditovanou individuální účetní závěrku za období 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 tak, jak byla předložena představenstvem Společnosti a publikována na internetových stránkách Společnosti www.sab.cz.“

Pan JUDr. Jiří Voda, LL.M., se dotázal akcionářů, jestli žádá někdo z akcionářů ve vztahu k tomuto bodu o vysvětlení nebo chce podat protinávrh či protest.

Žádný z akcionářů k bodu 3 pořadu valné hromady nepožádal o vysvětlení, nepodal protinávrh ani protest.

Pan JUDr. Jiří Voda, LL.M., nechal přistoupit k hlasování o návrhu představenstva. Zeptal se hlavního sčítatele, zda je možné hlasovat. Po obdržení signalizace JUDr. Jiří Voda, LL.M., požádal o zahájení hlasování a následně o ukončení hlasování.

	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
POČET HLASŮ	1 751 757	0	7 232
% Z PŘÍTOMNÝCH HLASŮ	99,589 %	0,00 %	0,411 %
POČET AKCIÍ / VÝŠE PODÍLU NA HLASOVACÍCH PRÁVECH SPOLEČNOSTI	1 751 757 / 57,453 %	0 / 0,00 %	7 232 / 0,237 %

Pan JUDr. Jiří Voda, LL.M. konstatoval, že usnesení k bodu 3 pořadu valné hromady o schválení individuální účetní závěrky za rok 2023 ve znění předloženém valné hromadě ze strany představenstva Společnosti bylo přijato a že přesná procenta hlasování budou sdělena po odhlasování všech bodů valné hromady.

BOD 4 – ROZHODNUTÍ O SCHVÁLENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2023

Pan JUDr. Jiří Voda, LL.M., uvedl 4. bod pořadu valné hromady, kterým bylo rozhodnutí o schválení konsolidované účetní závěrky za účetní období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023. Před vlastním projednáním a hlasováním předal slovo předsedovi Výboru pro audit společnosti SAB Finance a.s., který seznámil akcionáře s vyjádřením Výboru pro audit ke konsolidované účetní závěrce.

Pan MVDr. Jan Černý, předseda Výboru pro audit, přednesl vyjádření Výboru pro audit k předložené konsolidované účetní závěrce.

Pan JUDr. Jiří Voda, LL.M., poděkoval předsedovi Výboru pro audit za jeho vyjádření a zahájil projednání bodu 4 pořadu, kterým bylo rozhodnutí o schválení konsolidované účetní závěrky za období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023. Pan JUDr. Jiří Voda, LL.M., dále uvedl, že účetní závěrka za období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 byla schválena představenstvem společnosti a zveřejněna alespoň 30 dnů přede dnem konání valné hromady na webových stránkách SAB Finance a.s. Byla dostupná v sídle společnosti a taktéž byla k dispozici na valné hromadě. Konsolidovaná účetní závěrka je tvořena: (i) konsolidovaným výkazem o finanční pozici k 31. 12. 2023, (ii) konsolidovaným výkazem o úplném výsledku za období od 1. 1. 2023 - 31. 12. 2023, (iii) konsolidovaným výkazem o peněžních tocích za rok končící 31. 12. 2023, (iv) konsolidovaným výkazem o změnách vlastního kapitálu za rok končící 31. 12. 2023 a (iv) přílohou ke konsolidované účetní závěrce. Konsolidovaná účetní závěrka byla ověřena nezávislým auditorem Grant Thornton Audit s.r.o.

Následně pan JUDr. Jiří Voda, LL.M., informoval akcionáře, že v rámci bodu 4 pořadu valné hromady proběhne hlasování o návrhu představenstva v tomto znění:

„Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku za období 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 tak, jak byla předložena představenstvem Společnosti a publikována na internetových stránkách Společnosti www.sab.cz.“

Pan JUDr. Jiří Voda, LL.M., se dotázal akcionářů, jestli žádá někdo z akcionářů ve vztahu k tomuto bodu o vysvětlení nebo chce podat protinávrh či protest.

Žádný z akcionářů k bodu 4 pořadu valné hromady nepožádal o vysvětlení, nepodal protinávrh ani protest.

Pan JUDr. Jiří Voda, LL.M., nechal přistoupit k hlasování. Zeptal se hlavního sčítatele, zda je možné hlasovat. Po obdržení signalizace požádal o zahájení hlasování a následně o ukončení hlasování.

	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
POČET HLASŮ	1 753 207	482	5 300
% Z PŘÍTOMNÝCH HLASŮ	99,671 %	0,027 %	0,301 %
POČET AKCIÍ / VÝŠE PODÍLU NA HLASOVACÍCH PRÁVECH SPOLEČNOSTI	1 753 207/57,501 %	482/0,016 %	5 300/0,174 %

Pan JUDr. Jiří Voda, LL.M., konstatoval, že usnesení k bodu 4 pořadu valné hromady o schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2023 ve znění předloženém valné hromadě ze strany představenstva Společnosti bylo přijato a že přesná procenta hlasování budou sdělena po odhlasování všech bodů valné hromady.

BOD 5 – ROZHODNUTÍ O ROZDĚLENÍ ZISKU

Pan JUDr. Jiří Voda, LL.M., uvedl 5. bod pořadu valné hromady, kterým bylo rozhodnutí o rozdělení zisku Společnosti.

Pan JUDr. Jiří Voda, LL.M., zahájil projednání bodu 5 pořadu, kterým bylo schválení návrhu představenstva společnosti SAB Finance a.s. na rozdělení zisku Společnosti. Návrh rozhodnutí o rozdělení vlastních zdrojů Společnosti byl představen v pozvánce. Pro doplnění JUDr. Jiří Voda, LL.M. uvedl, že na podkladě hospodářských výsledků Společnosti, navrhuje představenstvo rozdělit zisk po zdanění za rok 2023 v celkové výši 264 264 072,- Kč takto:

- a. Částka ve výši 183 520 454,- Kč ve prospěch akcionářů;
- b. Částka ve výši 80 743 618,- Kč ve prospěch účtu nerozděleného zisku.

Rozhodný den pro uplatnění práva na mezitímní dividendu Společnosti je dle bodu 12.6 stanov Společnosti čtvrtý pracovní den následující po dni konání valné hromady, která rozhodla o rozdělení vlastních zdrojů (dále jen „Rozhodný den“).

JUDr. Jiří Voda, LL.M., následně přešel k hlasování o rozdělení zisku Společnosti tak, jak byl navržen představenstvem v tomto znění:

„Valná hromada schvaluje rozdělení zisku Společnosti v celkové výši 264 264 072 Kč takto:

1) Částka ve výši 183 520 454 Kč ve prospěch akcionářů;

2) Částka ve výši 80 743 618 Kč ve prospěch účtu nerozděleného zisku.

Dividenda v přepočtu na jednu akcii činí 60,19 Kč před zdaněním. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu je 26. 4. 2024 (pátek). Právo na dividendu tak bude mít pouze osoba, která bude jako akcionář uvedena ve výpisu z evidence zaknihovaných akcií Společnosti (ISIN: CZ0009009940) k uvedenému Rozhodnému dni. Dividenda bude splatná k datu 10. 5. 2024. Dividenda bude vyplacena Společností prostřednictvím Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s. jakožto zprostředkovatele plateb na účet akcionáře uvedený v evidenci zaknihovaných akcií Společnosti.“

Pan JUDr. Jiří Voda, LL.M., se dotázal akcionářů, jestli žádá někdo z akcionářů ve vztahu k tomuto bodu o vysvětlení nebo chce podat protinávrh či protest.

Žádný z akcionářů k bodu 5 pořadu valné hromady nepožádal o vysvětlení, nepodal protinávrh ani protest.

Pan JUDr. Jiří Voda, LL.M., nechal přistoupit k hlasování. Zeptal se hlavního sčítatele, zda je možné hlasovat. Po obdržení signalizace požádal o zahájení hlasování a následně o ukončení hlasování.

	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
POČET HLASŮ	1 754 439	0	4 550
% Z PŘÍTOMNÝCH HLASŮ	99,741 %	0,00 %	0,259 %
POČET AKCIÍ / VÝŠE PODÍLU NA HLASOVACÍCH PRÁVECH SPOLEČNOSTI	1 754 439/57,541 %	0/0,00 %	4 550/0,149 %

Pan JUDr. Jiří Voda, LL.M., konstatoval, že usnesení k bodu 5 pořadu valné hromady o zisku ve znění předloženém valné hromadě ze strany představenstva Společnosti bylo přijato a že přesná procenta hlasování budou sdělena po odhlasování všech bodů valné hromady.

BOD 6 – VOLBA ČLENA DOZORČÍ RADY

Pan JUDr. Jiří Voda, LL.M., zahájil projednání bodu 6 pořadu, kterým byla volba člena dozorčí rady. Z důvodu vypršení funkčního období Ing. Radomíra Lapčíka, LL.M., v dozorčí radě byl na uvolněné místo v souladu se stanovami Společnosti dne 8. 3. 2024 jmenován náhradní člen dozorčí rady Ing. Tomáš Kudela, a to do doby zasedání valné hromady. Ing. Tomáš Kudela se krátce představil; uvedl, že v současné době vykonává kontrolní funkci ve Společnosti jako člen odboru Řízení rizik.

Pan JUDr. Jiří Voda, LL.M., informoval akcionáře, že v rámci bodu 6 pořadu valné hromady proběhne hlasování o volbě člena dozorčí rady navrženém dozorčí radou v tomto znění:

„Valná hromada jmenuje Ing. Tomáše Kudelu členem dozorčí rady.“

Pan JUDr. Jiří Voda, LL.M. se dotázal akcionářů, jestli žádá někdo z akcionářů ve vztahu k tomuto bodu o vysvětlení nebo chce podat protinávrh či protest.

Žádný z akcionářů k bodu 6 pořadu valné hromady nepožádal o vysvětlení, nepodal protinávrh ani protest.

Pan JUDr. Jiří Voda, LL.M. poděkoval a nechal přistoupit k hlasování. Zeptal se hlavního sčítatele, zda je možné hlasovat. Po obdržení signalizace požádal o zahájení hlasování a následně o ukončení hlasování.

	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
POČET HLASŮ	1 751 457	482	7 050
% Z PŘÍTOMNÝCH HLASŮ	99,572 %	0,027 %	0,401 %
POČET AKCIÍ / VÝŠE PODÍLU NA HLASOVACÍCH PRÁVECH SPOLEČNOSTI	1 751 457/ 57,443 %	482/0,016 %	7 050/0,231 %

Pan JUDr. Jiří Voda, LL.M., konstatoval, že usnesení k bodu 6 pořadu valné hromady o volbě člena dozorčí rady předloženém valné hromadě ze strany dozorčí rady Společnosti bylo přijato a že přesná procenta hlasování budou sdělena po odhlasování všech bodů valné hromady.

BOD 7 – ROZHODNUTÍ O SCHVÁLENÍ POLITIKY ODMĚŇOVÁNÍ

Pan JUDr. Jiří Voda, LL.M., zahájil projednání bodu 7 pořadu, kterým bylo schválení politiky odměňování podle § 121l zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Tato změna spočívá především ve změně odměňování členů dozorčí rady, a to z bezplatně vykonávané funkce na funkci vykonávanou za úplatu, a to ve výši určené Smlouvou o výkonu funkce vždy schvalované valnou hromadou (viz další bod pořadu jednání). Aktualizace politiky odměňování byla zveřejněna 30 dnů přede dnem konání valné hromady na webových stránkách SAB Finance a.s. Byla dostupná v sídle společnosti a taktéž byla k dispozici na dnešní valné hromadě.

Poté pan JUDr. Jiří Voda, LL.M., informoval akcionáře, že v rámci bodu 7 pořadu valné hromady proběhne hlasování o schválení politiky odměňování navrženém představenstvem v tomto znění:

„Valná hromada schvaluje předloženou politiku odměňování s účinností k dnešnímu dni.“

Pan JUDr. Jiří Voda, LL.M., se dotázal akcionářů, jestli žádá někdo z akcionářů ve vztahu k tomuto bodu o vysvětlení nebo chce podat protinávrh či protest.

Žádný z akcionářů k bodu 7 pořadu valné hromady nepožádal o vysvětlení, nepodal protinávrh ani protest.

Pan JUDr. Jiří Voda, LL.M., poděkoval a nechal přistoupit k hlasování. Zeptal se hlavního sčítatele, zda je možné hlasovat. Po obdržení signalizace požádal o zahájení hlasování a následně o ukončení hlasování.

	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
POČET HLASŮ	1 746 017	3 010	9 962
% Z PŘÍTOMNÝCH HLASŮ	99,263 %	0,171 %	0,566 %
POČET AKCIÍ / VÝŠE PODÍLU NA HLASOVACÍCH PRÁVECH SPOLEČNOSTI	1 746 017/57,265 %	3 010/0,099 %	9 962/0,327 %

Pan JUDr. Jiří Voda, LL.M. konstatoval, že usnesení k bodu 7 pořadu valné hromady o schválení politiky odměňování ve znění předloženém valné hromadě ze strany představenstva Společnosti bylo přijato a že přesná procenta hlasování budou sdělena po odhlasování všech bodů valné hromady.

BOD 8 – ROZHODNUTÍ O SCHVÁLENÍ SMLUV O VÝKONU FUNKCE S ČLENY DOZORČÍ RADY

Pan JUDr. Jiří Voda, LL.M., zahájil projednání bodu 8 pořadu, kterým je schválení smluv o výkonu funkce s členy dozorčí rady, kdy v souladu se stanovami Společnosti se navrhuje výše odměny 3 000,- Kč/měsíc pro každého člena dozorčí rady.

Poté pan JUDr. Jiří Voda, LL.M., informoval akcionáře, že v rámci bodu 8 pořadu valné hromady proběhne hlasování o návrhu představenstva v tomto znění:

„Valná hromada schvaluje předložené Smlouvy o výkonu funkce pro dozorčí radu.“

Pan JUDr. Jiří Voda, LL.M., se dotázal akcionářů, jestli žádá někdo z akcionářů ve vztahu k tomuto bodu o vysvětlení nebo chce podat protinávrh či protest.

Žádný z akcionářů k bodu 8 pořadu valné hromady nepožádal o vysvětlení, nepodal protinávrh ani protest.

Pan JUDr. Jiří Voda, LL.M., poděkoval a nechal přistoupit k hlasování. Zeptal se hlavního sčítatele, zda je možné hlasovat. Před hlasováním k bodu 8 odešel akcionář s počtem hlasů 500, nicméně valná hromada zůstala usnášeníschopná. Po obdržení signalizace požádal o zahájení hlasování a následně o ukončení hlasování.

	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
POČET HLASŮ	1 749 664	1 910	6 915
% Z PŘÍTOMNÝCH HLASŮ	99,498 %	0,109 %	0,393 %
POČET AKCIÍ / VÝŠE PODÍLU NA HLASOVACÍCH PRÁVECH SPOLEČNOSTI	1 749 664/57,384 %	1 910/0,063 %	6 915/0,227 %

Pan JUDr. Jiří Voda, LL.M., konstatoval, že usnesení k bodu 8 pořadu valné hromady o schválení Smluv o výkonu funkce s členy dozorčí rady ve znění předloženém valné hromadě ze strany představenstva Společnosti bylo přijato a že přesná procenta hlasování budou sdělena po odhlasování všech bodů valné hromady.

BOD 9 - ROZHODNUTÍ O SCHVÁLENÍ ZPRÁVY O ODMĚŇOVÁNÍ

Pan JUDr. Jiří Voda, LL.M., zahájil projednání bodu 9 pořadu, kterým je schválení zprávy o odměňování členů představenstva a dozorčí rady Společnosti za rok 2023. Zpráva o odměňování byla zveřejněna alespoň 30 dnů přede dnem konání valné hromady na webových stránkách Společnosti. Byla dostupná v sídle Společnosti a taktéž byla dostupná na valné hromadě. Auditor – KMPG Česká republika Audit, s.r.o. ověřila zprávu o odměňování a závěrem je, že nebyly zjištěny skutečnosti svědčící o tom, že zpráva o odměňování neobsahuje ve všech významných ohledech informace požadované v § 121p odst. 1 zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Zároveň auditor konstatoval, že informace uvedené ve zprávě o odměňování nejsou v rozporu s poznatky, které auditor získal během auditu účetní závěrky.

Poté pan JUDr. Jiří Voda, LL.M., informoval akcionáře, že v rámci bodu 9 pořadu valné hromady proběhne hlasování o návrhu představenstva v tomto znění:

„Valná hromada schvaluje zprávu o odměňování za rok 2023.“

Pan JUDr. Jiří Voda, LL.M., se dotázal akcionářů, jestli žádá někdo z akcionářů ve vztahu k tomuto bodu o vysvětlení nebo chce podat protinávrh či protest.

Žádný z akcionářů k bodu 9 pořadu valné hromady nepožádal o vysvětlení, nepodal protinávrh ani protest.

Pan JUDr. Jiří Voda, LL.M., poděkoval a nechal přistoupit k hlasování. Zeptal se hlavního sčítatele, zda je možné hlasovat. Po obdržení signalizace požádal o zahájení hlasování a následně o ukončení hlasování.

	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
POČET HLASŮ	1 749 447	1 910	7 132
% Z PŘÍTOMNÝCH HLASŮ	99,486 %	0,109 %	0,406 %
POČET AKCIÍ / VÝŠE PODÍLU NA HLASOVACÍCH PRÁVECH SPOLEČNOSTI	1 749 447/57,377 %	1 910/0,063 %	7 132/0,234 %

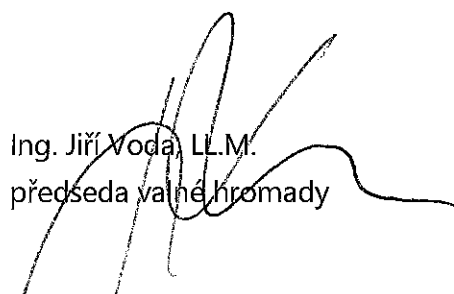
Pan JUDr. Jiří Voda, LL.M., konstatoval, že usnesení k bodu 9 pořadu valné hromady o schválení zprávy o odměňování ve znění předloženém valné hromadě ze strany představenstva Společnosti bylo přijato a že přesná procenta hlasování budou sdělena po odhlasování všech bodů valné hromady.

Před sdělením výsledků hlasování pan JUDr. Jiří Voda, LL.M., zopakoval informace k výplatě dividendy a rozhodný den pro její výplatu.

BOD 10 – ZÁVĚR

Na závěr pan Ing. Jiří Voda sdělil akcionářům výsledky hlasování o všech bodech pořadu valné hromady, jak jsou uvedeny výše u jednotlivých bodů. Následně poděkoval akcionářům za jejich účast na valné hromadě a valnou hromadu ukončil v 11:05 hod.

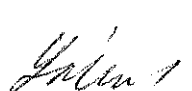
V Praze dne 22. 4. 2024



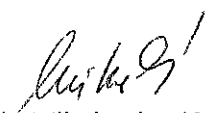
Ing. Jiří Voda, LL.M.
předseda valné hromady



Ing. Erika Barreto
ověřovatel zápisu



Mgr. Petra Látalová
zapisovatel



Michaela Mikelová, DiS.
ověřovatel zápisu