

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 18. 9. 2026, od 10.00 hodin,

na adrese Na Příkopě 969/33, Staré Město, Praha 1, PSČ 110 00

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 v ČR i ve světě.

Následně pan JUDr. Jiří Voda, LL.M., formálně přivítal přítomné akcionáře a uvedl, že dne 14. 8. 2026 byl usnesením představenstva SAB Finance a.s. pověřen řízením dnešní 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, čímž 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, e-mailem či datovou schránkou, 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 bylo 11. září 2026.

Dále 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 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 44 akcionářů SAB Finance a.s., jimž náleží 1 744 417 hlasů, tj. 57,21 % podíl na základním kapitálu a konstatoval, že valná hromada je usnášeníschopná.

BOD 1 – 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.

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 Vendulu Hirkovou 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.

Akcionář Pavel Kintr požádal o vysvětlení termínu skrutátor; bylo vysvětleno, že se jedná o sčítatele.

Následně 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	1 743 317	0	1 100
% Z PŘÍTOMNÝCH HLASŮ	99,94 %	0,00 %	0,06 %
POČET AKCIÍ / VÝŠE PODÍLU NA HLASOVACÍCH PRÁVECH SPOLEČNOSTI	1 743 317/ 57,18 %	0/ 0,00 %	1 100/ 0,04 %

Pan JUDr. Jiří Voda, LL.M., konstatoval, že usnesení k bodu 1 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 2 - POVĚŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA KE ZVÝŠENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU ÚPISEM NOVÝCH AKCIÍ

Pan JUDr. Jiří Voda, LL.M., uvedl 2. bod pořadu valné hromady, kterým bylo rozhodnutí představenstva o zvýšení základního kapitálu úpisem nových akcií v zaknihované podobě v počtu až 943 397 ks o jmenovité hodnotě 388 Kč. Navrhuje se zvýšení základního kapitálu společnosti SAB Finance o částku 366 038 036 Kč (tři sta šedesát šest milionů třicet osm tisíc třicet šest korun českých), která odpovídá souhrnu jmenovitých hodnot všech nově upisovaných akcií. Při emisním kurzu 1 060 Kč/akcie tato emise představuje navýšení vlastního kapitálu o 1 000 000 820 Kč.

Navýšení kapitálu dle tohoto bodu umožní společnosti SAB Finance další růst a plnění cílů zisku v souladu s finančním plánem a při plnění všech regulatorních kapitálových požadavků kladených na společnost evropskou i českou regulací.

Získaný kapitál je určen především k rozvoji hlavních výdělečných činností Společnosti a k financování investičních příležitostí, které by Společnost bez posílení kapitálové základny nemohla využít. Cílem navýšení kapitálu je růst čistého zisku společnosti, a tím i růst objemu prostředků, které mohou být v budoucnu rozděleny mezi akcionáře.

Stávajícím akcionářům vysvětlil, že přednostní právo na upsání nových akcií zůstává tímto pověřením plně zachováno všem akcionářům Společnosti bez rozdílu. Každý akcionář tak bude mít možnost podílet se na zvýšení základního kapitálu v poměru odpovídajícím jeho dosavadní účasti a udržet si svůj podíl na základním kapitálu i hlasovacích právech Společnosti beze změny. Za předpokladu, že stávající akcionář neuplatní práva na přednostní úpis akcií a zároveň budou upsány všechny akcie dle pověření představenstva, klesne podíl stávajícího akcionáře na základním kapitálu a hlasovacích právech o 23,63 %.

Emisní kurs jedné nově upisované akcie bude určen představenstvem společnosti SAB Finance na základě tohoto pověření. Nejnižší možná výše, v jaké může být emisní kurs představenstvem určen, činí 1 060 Kč (jeden tisíc šedesát korun českých) na 1 kus akcie, přičemž rozdíl mezi jmenovitou hodnotou akcie (388 Kč) a emisním kursem bude tvořit emisní ážio, které bude vykázáno jako samostatná položka vlastního kapitálu Společnosti a bude také sloužit pro rozvoj jejích podnikatelských aktivit.

Dále JUDr. Jiří Voda, LL.M. informoval, že valná hromada dle § 511 odst. 2 písm. b) ZOK musí v rámci tohoto bodu povinně rozhodnout i o tom, který orgán Společnosti rozhodne o ocenění nepeněžitěho vkladu na základě posudku znalce. Bylo navrženo, aby se tímto orgánem bylo při případném splnění povinnosti splatit emisní kurs vnesením nepeněžitěho vkladu stalo představenstvo společnosti SAB Finance. Společnost však pro úplnost uvedla a učinila závazek, že nemá v úmyslu umožnit splacení emisního kursu vnesením nepeněžitěho vkladu. Této možnosti tak nevyužije a textace je součástí usnesení pouze z regulatorních důvodů, aby usnesení naplňovalo všechny zákonné náležitosti.

Bylo schváleno, že představenstvo může v rámci tohoto pověření zvýšit základní kapitál i vícekrát, nepřekročí-li celková navýšená částka stanovený limit. Doba, na kterou se pověření navrhuje udělit, je 5 (pět) let, tj. v souladu se zákonnou hranicí.

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

„a) Valná hromada pověřuje představenstvo ke zvýšení základního kapitálu Společnosti upisováním nových akcií na majitele v zaknihované podobě za podmínek stanovených v bodu b) tohoto usnesení valné hromady, nejvýše však o částku 366 038 036 Kč (tři sta šedesát šest milionů třicet osm tisíc třicet šest korun českých). Toto pověření se uděluje na dobu 5 let ode dne konání valné hromady.

b) Valná hromada současně pověřuje představenstvo, aby akcie byly upisovány za následujících podmínek:

- (i) maximální počet akcií, které může Společnost vydat: 943 397 kusů akcií;**
- (ii) jmenovitá hodnota jedné akcie: 388 Kč (tři sta osmdesát osm korun českých);**
- (iii) emisní kurs se stanovuje ve výši 1 060 Kč (jeden tisíc šedesát korun českých) na 1 kus akcie;**

c) Pro případ, že bude při zvýšení základního kapitálu Společnosti povinnost splatit emisní kurs splněna vnesením nepeněžitého vkladu, valná hromada současně pověřuje představenstvo, aby bylo orgánem, který rozhodne o ocenění nepeněžitého vkladu na základě posudku znalce.

d) Představenstvo Společnosti může v rámci pověření zvýšit základní kapitál i vícekrát, nepřekročí-li celková částka zvýšení stanovený limit.“

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.

Akcionář pan Matějovský vznesl dotaz týkající se navýšení kapitálu ve spojitosti s bodem 6 pořadu valné hromady týkajícím se vydání dluhopisů až do výše 800 mil. Kč. Vzhledem k tomu, že tyto vydávané dluhopisy nebudou likviditní a obchodovatelné, jak bude v budoucnu pro Společnost dostupná tato likvidita, pokud vznikne potřeba mít tyto prostředky k dispozici?

Pan Lapčík poděkoval za dotaz a vysvětlil, že potřebné limity pro Společnost se počítají ze samotné navýšené výše základního a vlastního kapitálu, není nutné, aby Společnost konkrétními prostředky disponovala. Ve Společnosti došlo v červnu a červenci letošního roku k vyčerpání limitů pro obchodování. Z účetního pohledu je pro zvýšení limitů v bankách nutné především potřeba zvýšit kapitál. Část nově navýšeného kapitálu – konkrétních peněžních prostředků půjde tedy spolupracujícím bankám na složení kolaterálů, jejichž výše se mění podle situace na trhu – obecně při slabé koruně je požadovaný kolaterál nejvyšší. S ohledem na objem obchodů prováděných Společností může i malý posun kurzu (například z 24,20 na 24,30) vyvolat nutnost skládání dalšího kolaterálu do bank, peníze tedy musejí být připraveny.

Pan Ing. Korecký doplnil, že na minulé valné hromadě byla schválena možnost vydávání dluhopisů přímo společností SAB Finance až do výše 2 mld. Tyto prostředky jsou nachystané na zavolání a společnost je může čerpat flexibilně v případě potřeby, zároveň nyní Společnosti k těmto prostředkům přibude další 1 mld. Společnost bude mít po schválení možnost část těchto prostředků umístit tak, aby generovaly vyšší výnos, než pokud by např. byly pouze uloženy na běžném účtu se základním úrokem a tedy pracovat s těmito peněžními prostředky tak, aby maximalizovala výnos pro Společnost a tím i výnos pro akcionáře. Nicméně to, zda budou dluhopisy vydány, bude záviset na situaci na trhu a likviditní potřebě Společnosti.

Akcionář pan Matějovský vznesl doplňující dotaz na to, zda budou nově vydávané akcie opět zapsány v Centrálním depozitáři cenných papírů k těm akciím, které již akcionář vlastní. Pan

Voda potvrdil, že následně dojde automaticky k navýšení přímo v evidenci Centrálního depozitáře cenných papírů.

Akcionář Jan Miksa požádal o vysvětlení, zdali byla provedena analýza rizik týkající se navýšení základního kapitálu a s jakým výsledkem. Pan Ing. Korecký potvrdil, že analýza rizik byla provedena. Daná operace není bez rizika, nicméně rizika jsou adekvátní potenciálnímu navýšení zisku. –Hlavním rizikem je nesplnění obchodního plánu z titulu negenerování takových výnosů, jako si společnost naplánovala, tedy přesáhnutí zhodnocení 10 %. Aktuální poptávka po produktech společnosti je vysoká a navýšení kapitálu tak umožní další růst. S ohledem na to, že limity požadované bankami jsou vysoké, je nutné také znatelné navýšení kapitálu. Rizik si je Společnost vědoma s tím, že obecně má nastaveny postupy pro jejich minimalizaci, a to zejména tak, že Společnost vždy uzavírá protiobchod s bankou, tedy měnová pozice Společnosti nezůstává otevřena.

Pan Matějovský vznesl doplňující technický dotaz, co se bude dít, pokud se neupíší všechny akcie. Bylo odpovězeno, že je možné základní kapitál navýšit i o nižší částku. Nicméně maximální schvalovaný limit nemůže být překročen.

Akcionářka paní Ungermannová vznesla další dotaz, z jaké částky se bude počítat výplata dividendy (zda z emisního kurzu či jmenovité hodnoty). Pan Korecký odpověděl, že vyplácená částka (předpokládaných 10 %) se bude počítat z emisního kurzu, tedy z toho, co akcionář reálně za akcii zaplatil. Dividenda je vyplácena ze zisku po zdanění.

Další dotaz již nebyl vznesen a pan JUDr. Jiří Voda, LL.M., tedy nechal přistoupit k hlasování o návrhu představenstva. Zeptal se hlavního ščítatele, 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	1 742 212	730	1 475
% Z PŘÍTOMNÝCH HLASŮ	99,87 %	0,04 %	0,08 %
POČET AKCIÍ / VÝŠE PODÍLU NA HLASOVACÍCH PRÁVECH SPOLEČNOSTI	1 742 212/ 57,14 %	730/ 0,02 %	1 475/ 0,05 %

Pan JUDr. Jiří Voda, LL.M., konstatoval, že usnesení k bodu 2 pořadu valné hromady o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu úpisem nových akcií 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 3 –SCHVÁLENÍ VÝZNAMNÉ TRANSAKCE SE SPŘÍZNĚNOU STRANOU – ÚPIS AKCIÍ

Pan JUDr. Jiří Voda, LL.M., uvedl 3. bod pořadu valné hromady, kterým bylo schválení významné transakce se spřízněnou stranou, tj. úpisu nových akcií SAB Finance na základě zvýšení základního kapitálu Společnosti dle předchozího bodu 2 pořadu této valné hromady. V případě, že se úpisu rozhodne účastnit mateřská společnost TRINITY Banking Group a.s., IČO: 036 71 518, se sídlem Na Příkopě 969/33, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 20342 (dále také jako „Upisovatel“), zamýšlí Společnost uzavřít s Upisovatelem jednu či více smluv o upsání akcií (dále společně jen „Smlouva o úpisu“), na jejímž či jejichž základě bude Upisovatel oprávněn upsat akcie Společnosti na majitele v zaknihované podobě, vydávané v souvislosti s tímto zvýšením základního kapitálu Společnosti.

JUDr. Voda dále sdělil, že Upisovatel je většinovým akcionářem SAB Finance s podílem přesahujícím 50 % na jejím základním kapitálu a hlasovacích právech; tento podíl drží dlouhodobě, čímž potvrzuje svůj závazek k rozvoji Společnosti a důvěru v její podnikatelský záměr. Společnost proto, vycházejíc z dlouhodobého konzistentního postoje svého majoritního akcionáře ke Společnosti, předpokládá jeho zájem na dalším rozvoji Společnosti úpisem nových akcií a na udržení, případně navýšení jeho majetkové účasti.

Valné hromadě byl předložen ke schválení souhlasu s touto transakcí až do celkové výše odpovídající celé emisi nově vydávaných akcií, tedy v maximálním rozsahu všech akcií vydávaných v rámci zvýšení základního kapitálu Společnosti dle pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu, tedy až celkový emisní kurz 1 000 000 820 Kč. Souhlas v tomto rozsahu byl navržen proto, aby bylo možné realizovat zvýšení základního kapitálu v plném zamýšleném objemu. Skutečný rozsah úpisu Upisovatelem bude záviset na jeho zájmu a zájmu ostatních akcionářů Společnosti a průběhu upisování; schválený limit představuje pouze jeho horní hranici.

Z pohledu společnosti SAB Finance může uzavření Smlouvy o úpisu nabýt podoby významné transakce ve smyslu ustanovení § 121s zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, neboť hodnota transakce odpovídající celkovému emisnímu kurzu akcií upsaných Upisovatelem na základě Smlouvy o úpisu může přesáhnout 10 % aktiv Společnosti SAB Finance dle její řádné individuální účetní závěrky za předcházející účetní období; proto Společnost předložila tuto transakci valné hromadě k vyjádření souhlasu.

JUDr. Voda uvedl, že Upisovatel bude akcie upisovat za zcela shodných podmínek, jaké budou platit pro ostatní upisovatele a Upisovateli nebude z titulu jeho postavení většinového akcionáře poskytnuto jakékoliv zvýhodnění. Představenstvo důvodně předpokládá, že k uzavření Smlouvy, příp. Smluv o úpisu dojde do konce roku 2027.

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 uděluje v souladu s § 121t zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, souhlas k uzavření významné transakce mezi Společností a její mateřskou společností TRINITY Banking Group a.s., IČO: 036 71 518, se sídlem Na Příkopě 969/33, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsanou v obchodním

rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 20342, spočívající v uzavření jedné či více smluv o upsání akcií, na jejímž či jejichž základě upíše společnost TRINITY Banking Group a.s. akcie Společnosti na majitele v zaknihované podobě vydávané v rámci zvýšení základního kapitálu Společnosti realizovaného představenstvem na základě pověření valné hromady ze dne 18. 9. 2026, a to až do rozsahu celé emise nově vydávaných akcií, tedy nejvýše 943 397 kusů akcií, s tím, že k uzavření smlouvy nebo jednotlivých smluv o upsání akcií dojde nejpozději do 31. 12. 2027.”

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., 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	1 740 573	1 105	2 239
% Z PŘÍTOMNÝCH HLASŮ	99,81 %	0,06 %	0,13 %
POČET AKCIÍ / VÝŠE PODÍLU NA HLASOVACÍCH PRÁVECH SPOLEČNOSTI	1 740 573/ 57,09 %	1 105/ 0,04 %	2 239/ 0,07 %

Pan JUDr. Jiří Voda, LL.M., konstatoval, že usnesení k bodu 3 pořadu valné hromady o schválení významné transakce se spřízněnou stranou – úpis akcií 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 – SCHVÁLENÍ NABYTÍ VLASTNÍCH AKCIÍ

Pan JUDr. Jiří Voda, LL.M., uvedl 4. bod pořadu valné hromady, kterým bylo schválení nabytí vlastních akcií Společností s cílem zlepšit podmínky, za nichž mohou stávající akcionáři realizovat svou investici jejich prodejem. Účelem návrhu je umožnit, aby akcionář, který má zájem akcie Společnosti prodat, nebyl odkázán výlučně na náhodný souběh svého prodejního zájmu se zájmem jiného investora, ale aby měl možnost svou investici zpeněžit prodejem přímo do Společnosti, a to za stabilních a transparentních podmínek.

JUDr. Jiří Voda, LL.M. informoval, že u akcionářů, kteří ve Společnosti setrvávají, se tímto nesníží jejich poměrná účast na základním kapitálu, nedojde k ředění jejich podílů, a naopak dojde k navýšení jejich podílů na hlasovacích právech. Po dobu, po kterou Společnost vlastní akcie drží, totiž nelze vykonávat práva s nimi spojená, zejména právo hlasovací (§ 309 ZOK), a Společnosti ve vztahu k vlastním akciím nevzniká právo na podíl na zisku. Dále se vlastní akcie držené Společností nezapočítávají pro účely usnášení schopnosti valné hromady.

Bylo schváleno, že konkrétní způsob a podmínky nabývání vlastních akcií určí představenstvo v mezích tohoto usnesení. Nabyté vlastní akcie bude Společnost moci dále využít zákonem dovoleným způsobem, zejména je opětovně zcizit.

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 nabývání vlastních akcií Společnosti za těchto podmínek:

- 1. Společnost je oprávněna nabýt kmenové akcie na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 388 Kč za jednu akcií, vydané Společností až do celkového počtu 395 249 kusů akcií;**
- 2. Nejnižší cena, za kterou může Společnost nabýt vlastní akcie, je 1 060 Kč za jednu akcií;**
- 3. Nejvyšší cena, za kterou může Společnost nabýt vlastní akcie, je 1 060 Kč za jednu akcií;**
- 4. Společnost je oprávněna nabývat vlastní akcie po dobu 5 let počínaje dnem přijetí tohoto usnesení valné hromady;**
- 5. Nejvyšší úhrnná cena všech akcií, které Společnost na základě tohoto usnesení může nabýt: 418 963 940 Kč.”**

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	1 741 242	0	2 675
% Z PŘÍTOMNÝCH HLASŮ	99,85 %	0,00 %	0,15 %
POČET AKCIÍ / VÝŠE PODÍLU NA HLASOVACÍCH PRÁVECH SPOLEČNOSTI	1 741 242/57,11 %	0/ 0,00 %	2 675/ 0,09 %

Pan JUDr. Jiří Voda, LL.M., konstatoval, že usnesení k bodu 4 pořadu valné hromady o schválení nabytí vlastních akcií 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 ZMĚNĚ STANOV

Pan JUDr. Jiří Voda, LL.M., zahájil projednání bodu 5 pořadu, kterým bylo rozhodnutí o změně stanov. Návrh změny stanov byl schválen představenstvem Společnosti a uveřejněn společně s pozvánkou na www.sab.cz, a to ve změnové verzi. Akcionář měl právo zdarma nahlédnout do návrhu změny stanov taktéž v sídle Společnosti.

Pan JUDr. Voda následně přednesl stručný popis a odůvodnění provedených změn v tomto znění:

- Ze stanov se vypouští z čl. 6.8 uveřejňování pozvánky na vývěsce v sídle Společnosti. Tento způsob uveřejnění zákon nevyžaduje, přitom pro Společnost představuje zbytečnou administrativní zátěž a zvyšuje riziko formálního pochybení při svolávání valné hromady. Pro akcionáře zároveň nemá žádný informační přínos, neboť informaci o konání valné hromady mají možnost získat dálkovým přístupem, a to jak z internetových stránek Společnosti, kde je pozvánka uveřejněna po celou dobu lhůty pro svolání valné hromady, tak z Obchodního věstníku. Pro úplnost se uvádí, že v případě zájmů akcionáře, bude i nadále možné se s pozvánkou v sídle Společnosti seznámit.
- Dále se navrhuje v čl. 6.9 upravit účast členů představenstva a dozorčí rady na valné hromadě jako povinnost, nikoli jako pouhé oprávnění. Navrhovanou změnou se stanovy uvádějí do souladu se zákonnou úpravou, která jejich účast vyžaduje. Výbor pro audit se z tohoto výčtu vypouští, neboť zákon jeho členům povinnou účast na valné hromadě neukládá. Účast členů výboru pro audit i dalších osob, u nichž je účelné, aby se vyjádřily k jednotlivým bodům pořadu valné hromady, zůstává podle poslední věty příslušného článku stanov možná, zároveň je upravena již v čl. 9.7, ve kterém se navrhuje upřesnit, že člen výboru pro audit se účastní valné hromady, na jejímž pořadu je schválení účetní závěrky, a informuje ji o výsledcích činnosti výboru. Informace o činnosti výboru pro audit má význam právě ve vazbě na účetní závěrku.

Pan JUDr. Jiří Voda, LL.M., následně přešel k hlasování o změně stanov ve znění navrženém představenstvem:

1. **„Čl. 6.8. nově zní: „Orgán svolávající valnou hromadu je povinen zajistit uveřejnění pozvánky na valnou hromadu nejméně 30 dnů před jejím konáním na internetových stránkách společnosti. Oznámení o konání valné hromady a pořad valné hromady budou současně ve stejné lhůtě uveřejněny v Obchodním věstníku. Pozvánka na valnou hromadu není zasílána na adresy akcionářů. Uveřejněním oznámení o konání valné hromady a pořadu valné hromady v Obchodním věstníku je nahrazeno zasílání pozvánky na adresy akcionářů uvedené v seznamu akcionářů. Lhůta uvedená ve větě první se zkracuje na 15 dnů v případě konání náhradní valné hromady a na 21 dnů v případě konání valné hromady na žádost akcionářů uvedených v § 365 zákona o obchodních korporacích.“**
2. **Čl. 6.9. nově zní: „Právo účastnit se valné hromady má osoba vedená jako akcionář v zákonem stanovené evidenci investičních nástrojů (Centrální depozitář cenných papírů) k rozhodnému dni. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý kalendářní den předcházející dni konání valné**

hromady. Valné hromady se účastní členové představenstva a dozorčí rady. Valné hromady se mohou účastnit rovněž osoby, u nichž je účelné, aby se vyjádřily k jednotlivým bodům pořadu valné hromady, např. auditori či poradci společnosti, a osoby zabezpečující průběh valné hromady.

- 3. Čl. 9.7 nově zní: „Nejméně jeden člen výboru pro audit se účastní valné hromady společnosti, na jejímž pořadu je schválení účetní závěrky, a informuje valnou hromadu o výsledcích činnosti výboru pro audit za uplynulé účetní období.“**

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 tedy 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	1 739 143	375	4 399
% Z PŘÍTOMNÝCH HLASŮ	99,73 %	0,02 %	0,25 %
POČET AKCIÍ / VÝŠE PODÍLU NA HLASOVACÍCH PRÁVECH SPOLEČNOSTI	1 739 143/ 57,04 %	375/ 0,01 %	4 399/ 0,14 %

Pan JUDr. Jiří Voda, LL.M. konstatoval, že usnesení k bodu 4 pořadu valné hromady o změně stanov 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 – SCHVÁLENÍ VÝZNAMNÉ TRANSAKCE SE SPŘÍZNĚNOU STRANOU – ÚPIS DLUHOPISŮ

Pan JUDr. Jiří Voda, LL.M., uvedl 6. bod pořadu valné hromady, kterým bylo schválení významné transakce se spřízněnou stranou – úpis dluhopisů. Představenstvo navrhlo valné hromadě schválit v souladu s § 121t zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, uzavření významné transakce mezi společnostmi SAB Finance a společností SAB EUROPE HOLDING LTD, se sídlem Suite 3, Tower Business Centre, Tower Street, Swatar, Birkirkara BKR 4013, Malta, zapsanou podle práva Malty pod reg. č. C 70457, a/nebo společností TRINITY B. G. a.s., se sídlem Na Příkopě 969/33, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 106 99 091, a/nebo společností SAB Financial Investments a.s., se sídlem Na Příkopě 969/33, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 019 57 201 (dále jen „SAB Financial Investments“; SAB EUROPE HOLDING, TRINITY B. G. a SAB Financial Investments dále společně jen „Emitenti“), jakožto osobami ovládanými stejnou ovládající osobou jako společnost SAB Finance a tedy jejími spřízněnými stranami, jejímž obsahem bude úpis nově emitovaných dluhopisů vydávaných kteroukoli ze zmíněných společností jakožto Emitentů ze strany společnosti SAB Finance, a to do maximální souhrnné výše 800 000 000 Kč za všechny Emitenty dohromady.

Pan JUDr. Jiří Voda, LL.M. informoval, že schvalovaný limit představuje souhrnnou horní hranici objemu úpisu. Dluhopisy může Společnost upsat od jediného z Emitentů, nebo od více z nich, vždy však platí, že celkový emisní kurz všech dluhopisů upsaných společností SAB Finance od všech Emitentů dohromady nesmí na základě tohoto souhlasu přesáhnout částku 800 000 000 Kč.

Dále bylo uvedeno, že souhlas byl předložen ve vztahu ke všem uvedeným Emitentům současně proto, že v tuto chvíli nebylo postaveno najisto, který z nich bude emisi dluhopisů realizovat. Volba konkrétního Emitenta bude učiněna s ohledem na aktuální podmínky na trhu, načasování emise a na to, jaké uspořádání emise se ukáže jako nejvhodnější. Předložení souhlasu ve vztahu ke všem Emitentům tak společnosti SAB Finance umožní reagovat na vývoj bez nutnosti svolávat další valnou hromadu.

Představenstvo důvodně předpokládá, že k uzavření smlouvy či smluv o úpisu dojde do konce roku 2027.

Následně pan JUDr. Jiří Voda, LL.M. sdělil, že dluhopisy budou mít standardní parametry a půjde o dluhopisy nikoliv podřízené dluhopisy ani o nástroje s obdobným účinkem na pořadí uspokojení pohledávky společnosti SAB Finance. Splatnost dluhopisů bude činit 8 let od data emise. Výnos dluhopisů bude pohyblivý, navázaný na referenční sazbu 3M PRIBOR zvýšenou o marži. Výše marže bude stanovena na základě znaleckého posudku.

Uzavření transakce je v zájmu společnosti SAB Finance, neboť jí umožní zhodnotit dočasně volné peněžní prostředky, a to za podmínek odpovídajících podmínkám obvyklým v běžném obchodním styku, jejichž tržní charakter bude ověřen znaleckým posudkem. Ekonomickým přínosem transakce pro společnost je výnos z upsaných dluhopisů.

Vzhledem k tomu, že hodnota transakce může přesáhnout 10 % aktiv společnosti SAB Finance dle její řádné individuální účetní závěrky za předcházející účetní období, může transakce naplnit znaky významné transakce ve smyslu § 121s zákona o podnikání na kapitálovém trhu; Společnost ji proto předložila valné hromadě k vyjádření souhlasu.

Dále pan JUDr. Jiří Voda, LL.M. sdělil, že Společnost není povinna dluhopisy upsat vůbec, ani vyčerpat schválený limit v plném rozsahu; skutečný rozsah úpisu i to, zda k němu vůbec dojde, bude záviset na uvážení představenstva s ohledem na aktuální situaci na trhu, potřeby řízení likvidity společnosti SAB Finance a výhodnost nabízených podmínek.

Následně pan JUDr. Jiří Voda, LL.M., informoval akcionáře, že v rámci bodu 6 pořadu valné hromady proběhne hlasování o návrhu představenstva v tomto znění:

„Valná hromada uděluje v souladu s § 121t zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, souhlas s uzavřením významné transakce mezi Společností a společnostmi SAB EUROPE HOLDING a/nebo TRINITY B. G. a.s. a/nebo SAB Financial Investments a.s., spočívající v uzavření jedné či více smluv o úpisu nově emitovaných dluhopisů vydávaných společností SAB EUROPE HOLDING a/nebo TRINITY B. G. a.s. a/nebo SAB Financial Investments a.s. (společně „Emitenti“ a každý „Emitent“) Společností, a to tak, že úpis nově emitovaných dluhopisů vydaných kterýmkoli jednotlivým Emitentem může dosáhnout až celkového emisního kurzu 800 000 000 Kč, přičemž celkový emisní kurz všech takových dluhopisů upsaných Společností a vydaných všemi Emitenty dohromady nesmí přesáhnout 800 000 000 Kč. K úpisu dojde nejpozději do 31. 12. 2027.“

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	1 738 273	3 030	2 614
% Z PŘÍTOMNÝCH HLASŮ	99,68 %	0,17 %	0,15 %
POČET AKCIÍ / VÝŠE PODÍLU NA HLASOVACÍCH PRÁVECH SPOLEČNOSTI	1 738 273/ 57,01 %	3 030/ 0,10 %	2 614/ 0,09 %

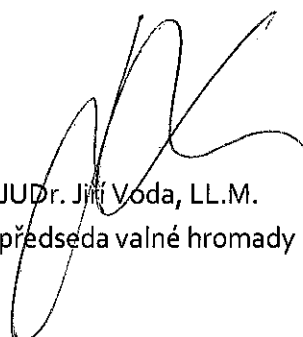
Pan JUDr. Jiří Voda, LL.M., konstatoval, že usnesení k bodu 6 pořadu valné hromady o schválení významné transakce se spřízněnou stranou – úpis dluhopisů ve znění předloženém valné hromadě ze strany představenstva Společnosti bylo přijato a že přesná procenta hlasování budou sdělena po odhlasování všech bodů valné hromady.

Před sdělením výsledků hlasování pan JUDr. Jiří Voda, LL.M., shrnul informace ke všem bodům valné hromady.

ZÁVĚR

Na závěr pan JUDr. Jiří Voda, LL.M. 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 11:25 hod.

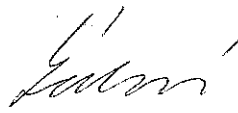
V Praze dne 18. 9. 2026



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



Michaela Mikelová, DiS.
ověřovatel zápisu



Mgr. Petra Látalová
zapisovatel



Vendula Hirková
ověřovatel zápisu