

OZNÁMENÍ

O VÝSLEDKU ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY MIMO ZASEDÁNÍ (PER ROLLAM)

společnosti SAB Finance a.s.

se sídlem

Praha 1 - Nové Město, Senovážné náměstí 1375/19, PSČ 11000

IČO: 24717444

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou
značkou B 16383

(dále jen „společnost“)

**které proběhlo na základě hlasování
ve dnech 10. března až 14. dubna 2021**

(dále jen „valná hromada“)

Představenstvo společnosti na základě protokolu o výsledku rozhodování valné hromady mimo zasedání (per rollam) konané ve dnech 10. března až 14. dubna 2021 oznamuje následující výsledky rozhodování:

Celkový počet hlasů všech akcionářů spojených s akciemi společnosti oprávněných hlasovat činí 257.732. Společnost nenabyla žádné vlastní akcie, se kterými se nevykonávají s nimi spojená hlasovací práva.

Na základě počtu 32 řádně doručených platných hlasovacích lístků se konstatuje, že valná hromada společnosti rozhodla mimo zasedání (per rollam) u jednotlivých bodů takto:

K bodu 1. návrhu rozhodnutí: schválení řádné účetní závěrky za rok 2020

Valná hromada schválila následující usnesení navržené představenstvem společnosti ve znění:

„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/vyrocnizpravy) jako součást výroční zprávy společnosti za rok 2020.“

PRO uvedený návrh usnesení bylo do ukončení hlasování o uvedeném návrhu usnesení odevzdáno počtu 244.701 platných hlasů, což představuje 94,9439 % celkového počtu hlasů všech akcionářů společnosti.

Usnesení **BYLO PŘIJATO** potřebnou nadpoloviční většinou hlasů všech akcionářů společnosti.

K bodu 2. návrhu rozhodnutí: rozdělení zisku za rok 2020:

Valná hromada schválila následující usnesení navržené představenstvem společnosti ve znění:

„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.“

PRO uvedený návrh usnesení bylo do ukončení hlasování o uvedeném návrhu usnesení odevzdáno počtu 244.699 platných hlasů, což představuje 94,9431 % celkového počtu hlasů všech akcionářů společnosti.

Usnesení **BYLO PŘIJATO** potřebnou nadpoloviční většinou hlasů všech akcionářů společnosti.

Ve Zlíně dne 15. dubna 2021

SAB Finance a.s.

Ing. Petr Čumba,
předseda představenstva společnosti