

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI

SAB Finance a.s.

se sídlem Praha 1, Nové Město, Senovážné náměstí 1375/19, PSČ 110 00

IČO: 24717444

dále také jen: „Společnost“,

konané dne 13. 11. 2023, od 15.00 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. Ondřeji Koreckému k prezentaci o Společnosti. Dále v prezentaci pokračoval PhDr. Lukáš Kovanda, Ph.D., s tématem o aktuální ekonomické situaci.

Následně pan JUDr. Jiří Voda, LL.M., formálně přivítal přítomné akcionáře a uvedl, že dne 27. 9. 2023 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 6. listopad 2023.

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 60 akcionářů SAB Finance a.s., jimž náleží 1 815 750 hlasů, tj. 59,55 % 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 byl původně představenstvem předložen návrh v tomto znění:

„Valná hromada volí předsedou valné hromady JUDr. Jiřího Vodu, LL.M., zapisovatelem Mgr. Petru Látalovou, ověřovateli zápisu Ing. Eriku Barreto a Michaelu Mikelovou, DiS., a skrutátory Ing. Jana Bezslezinu, 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	1 808 148	0	7 602
% Z PŘÍTOMNÝCH HLASŮ	99,581 %	0,000 %	0,419 %
POČET AKCIÍ / VÝŠE PODÍLU NA HLASOVACÍCH PRÁVECH SPOLEČNOSTI	1 808 148/59,303 %	0 / 0,000%	7 602/0,249 %

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 ROZDĚLENÍ VLASTNÍCH ZDROJŮ SPOLEČNOSTI

Pan JUDr. Jiří Voda, LL.M., uvedl 3. bod pořadu valné hromady, kterým bylo rozhodnutí o rozdělení vlastních zdrojů společnosti.

Pan Ing. Jiří Voda, LL.M., zahájil projednání bodu 3 pořadu, kterým bylo schválení návrhu představenstva společnosti SAB Finance a.s. na rozdělení vlastních zdrojů Společnosti. Návrh rozhodnutí o rozdělení vlastních zdrojů Společnosti byl představen v pozvánce. Pro doplnění Ing. Jiří Voda, LL.M., uvedl, že na podkladě hospodářských výsledků Společnosti za první pololetí roku 2023, kdy zisk před zdaněním činí 82 milionů Kč, jež ekonomicky ospravedlňují výplatu mezitímní dividendy, navrhuje představenstvo rozdělení vlastních zdrojů Společnosti ve prospěch akcionářů v celkové výši 74 895 531,- Kč z nerozděleného zisku minulých let, a to ve formě mezitímní dividendy.

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“).

Poté pan Ing. 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 rozdělení vlastních zdrojů Společnosti v celkové výši 74 895 531,- Kč ve prospěch akcionářů Společnosti. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na mezitímní dividendu je 20. 11. 2023 (pondělí). Právo na mezitímní dividendu tak bude mít pouze osoba, která bude jako akcionář uvedena ve výpisu z evidence zaknihovaných akcií Společnosti (ISIN: CZ0009009940) k uvedenému Rozhodnému dni, a dále osoba, která účinně upsala akcie na zvýšení základního kapitálu Společnosti a je zapsaná k uvedenému Rozhodnému dni v Listině upisovatelů. Mezitímní dividenda bude splatná k datu 1. 12. 2023. Mezitímní dividenda bude vyplacena Společností prostřednictvím Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s., jakožto zprostředkovatele plateb, na účet akcionáře uvedený v evidenci zaknihovaných akcií Společnosti, resp. u osob, které účinně upsaly akcie na zvýšení základního kapitálu Společnosti a budou zapsány k Rozhodnému dni v Listině upisovatelů, může být mezitímní dividenda vyplacena přímo Společností.“

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., tedy nechal přistoupit k hlasování o návrhu představenstva. Zeptal se hlavního sčítatele, zda je možné hlasovat. Před hlasováním k bodu 3 odešli dva akcionáři s celkovým počtem hlasů 1 500, nicméně valná hromada zůstala usnášeníschopná. Po obdržení signalizace JUDr. Jiří Voda, LL.M., požádal o zahájení hlasování a následně o ukončení hlasování.

	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
POČET HLASŮ	1 808 553	0	5 697
% Z PŘÍTOMNÝCH HLASŮ	99,686 %	0,000 %	0,314 %
POČET AKCIÍ / VÝŠE PODÍLU NA HLASOVACÍCH PRÁVECH SPOLEČNOSTI	1 808 553/59,316 %	0/0,000 %	5 697/0,187 %

Pan JUDr. Jiří Voda, LL.M., konstatoval, že usnesení k bodu 3 pořadu valné hromady o rozhodnutí o rozdělení vlastních zdrojů Společnosti 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 – VÝBĚR AUDITORA PRO ÚČELY OVĚŘENÍ INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Pan JUDr. Jiří Voda, LL.M., uvedl 4. bod pořadu valné hromady, kterým byl výběr auditora pro účely ověření individuální účetní závěrky.

Návrh dozorčí rady Společnosti ohledně výběru auditora pro účely ověření individuální účetní závěrky byl představen v pozvánce. Pan Ing. Jiří Voda, LL.M., dále uvedl, že na základě doporučení výboru pro audit navrhuje dozorčí rada, aby provedením ověření individuální účetní závěrky Společnosti za rok 2023 byla pověřena auditorská společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o. Jedná se o společnost z tzv. „velké čtyřky“ auditorských společností, jejíž ověření bude představovat vysokou míru záruky ohledně věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví a finanční situace Společnosti.

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

„Valná hromada schvaluje jako auditora k ověření účetní závěrky Společnosti za rok 2023 auditorskou společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o.“

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., 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	1 810 468	0	3 782
% Z PŘÍTOMNÝCH HLASŮ	99,792 %	0,000 %	0,208 %
POČET AKCIÍ / VÝŠE PODÍLU NA HLASOVACÍCH PRÁVECH SPOLEČNOSTI	1 810 468/59,379 %	0/0,000 %	3 782/0,124 %

Pan JUDr. Jiří Voda, LL.M., konstatoval, že usnesení k bodu 4 pořadu valné hromady o výběru auditora pro účely ověření individuální účetní závěrky ve znění předloženém valné hromadě ze strany dozorčí rady Společnosti bylo přijato a že přesná procenta hlasování budou sdělena po odhlasování všech bodů valné hromady.

BOD 5 - VÝBĚR AUDITORA PRO ÚČELY OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Pan JUDr. Jiří Voda, LL.M., zahájil projednání bodu 5 pořadu, kterým byl výběr auditora pro účely ověření konsolidované účetní závěrky.

Návrh dozorčí rady Společnosti ohledně výběru auditora pro účely ověření konsolidované účetní závěrky byl představen v pozvánce. Pan Ing. Jiří Voda, LL.M., dále uvedl, že s ohledem na povinnost Společnosti vyhotovit konsolidovanou účetní závěrku v rámci skupiny a za účelem naplnění požadavku právních předpisů na ověření této konsolidované účetní závěrky Společnosti auditorem, navrhuje dozorčí rada na základě doporučení výboru pro audit, aby provedením ověření konsolidované účetní závěrky Společnosti za rok 2023 byla pověřena auditorská společnost Grant Thornton Audit s.r.o., která již funguje jako skupinový auditor a již ověřovala konsolidovanou účetní závěrku Společnosti za rok 2022. Jedná se o společnost z mezinárodní auditorské skupiny, jejíž ověření bude představovat vysokou míru záruky ohledně pravého a věrného obrazu předmětu účetnictví a finanční situace Společnosti na konsolidované bázi.

Pan JUDr. Jiří Voda, LL.M., následně přešel k hlasování o výběru auditora pro účely ověření konsolidované účetní závěrky ve znění navrženém dozorčí radou:

„Valná hromada schvaluje jako auditora k ověření konsolidované účetní závěrky Společnosti za rok 2023 auditorskou společnost Grant Thornton Audit s.r.o.“

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.

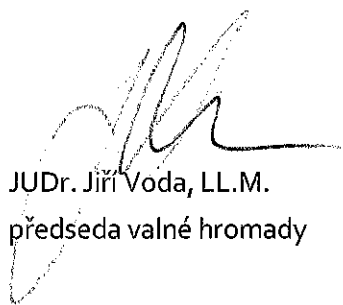
	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
POČET HLASŮ	1 807 365	100	6 785
% Z PŘÍTOMNÝCH HLASŮ	99,621 %	0,006 %	0,374 %
POČET AKCIÍ / VÝŠE PODÍLU NA HLASOVACÍCH PRÁVECH SPOLEČNOSTI	1 807 365/59,277 %	100/0,003 %	6 785/0,223 %

Pan JUDr. Jiří Voda, LL.M., konstatoval, že usnesení k bodu 5 pořadu valné hromady o výběru auditora pro účely ověření konsolidované účetní závěrky ve znění předloženém valné hromadě ze strany dozorčí rady Společnosti bylo přijato a že přesná procenta hlasování budou sdělena po odhlasování všech bodů valné hromady.

BOD 6 – ZÁVĚR

Na závěr pan Ing. 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 15:55 hod.

V Praze dne 13. 11. 2023



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



Mgr. Petra Látalová
zapisovatel



Ing. Erika Barreto
ověřovatel zápisu



Michaela Mikelová, DiS.
ověřovatel zápisu