

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 26. 4. 2023, od 10.00 hodin,

na adrese Autoklub servisní s.r.o., Opletalova 29, Praha 1, PSČ 110 00, Smetanův sál

BOD 1 – ZAHÁJENÍ

Pan Ing. Jiří Voda, LL.M. přivítal akcionáře a představil témata připravených prezentací. Následně byla promítnuta prezentace Společnosti komentovaná panem Ing. Radomírem Lapčíkem, LL.M. a v oblasti ekonomických výsledků Společnosti Ing. Ondřejem Koreckým, a prezentace pana PhDr. Lukáše Kovandy, Ph.D. o aktuální ekonomické situaci.

Následně pan Ing. Jiří Voda, LL.M. formálně přivítal přítomné akcionáře a uvedl, že dne 21. 3. 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. Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě byl 19. duben 2023.

Před obdržení informací z prezenčních listin a před začátkem oficiálního pořadu valné hromady pan Ing. 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 Ing. 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 Ing. Jiří Voda, LL.M. dále konstatoval, že přítomno osobně či v řádném zastoupení bylo celkem 54 akcionářů SAB Finance a.s., jimž náleží 1 940 455 hlasů, tj. 75,29 % podíl na základním kapitálu a konstatoval, že valná hromada je usnášeníschopná.

BOD 2 – VOLBA ORGÁNŮ VALNÉ HROMADY

Pan Ing. 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 Ing. 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 Ing. Denisu Hábrovou a Michaelu Mikelovou, DiS. a skrutátory Ing. Jana Bezslézinu, Mgr. Václava Vaňuru a Bc. Janu Jurajdovou.“

Pan Ing. 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 Ing. 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	1 928 516	0	11 939
% Z PŘÍTOMNÝCH HLASŮ	99,385%	0,00 %	0,615%
POČET AKCIÍ / VÝŠE PODÍLU NA HLASOVACÍCH PRÁVECH SPOLEČNOSTI	1 928 516/ 74,826 %	0 / 0,00%	11 939/ 0,463 %

Pan Ing. 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 2022

Pan Ing. Jiří Voda, LL.M. uvedl 3. bod pořadu valné hromady, kterým bylo rozhodnutí o schválení individuální účetní závěrky za účetní období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022. 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 Ing. 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 akcích 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 26. 4. 2023 a zároveň byla na valné hromadě pro akcionáře k dispozici k nahlédnutí.

Ing. Jiří Voda, LL.M. zahájil projednání bodu 3 pořadu, kterým bylo rozhodnutí o schválení individuální účetní závěrky za období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022. Pan Ing. Jiří Voda, LL.M. dále uvedl, že účetní závěrka za období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 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. 2022, (ii) individuálním výkazem o úplném výsledku za období od 1. 1. 2022 - 31. 12. 2022 a (iii) individuálním výkazem o peněžních tocích za rok končící 31. 12. 2022, (iv) individuálním výkazem o změnách vlastního kapitálu za rok končící 31. 12. 2022 a (v) přílohou k individuální účetní závěrce. Tato závěrka byla ověřena nezávislým auditorem KPMG Česká republika Audit, s.r.o.

Následně 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 auditovanou individuální účetní závěrku za období 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 tak, jak byla předložena představenstvem Společnosti a publikována na internetových stránkách Společnosti www.sab.cz.“

Pan Ing. 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.

Následně akcionář pan Bc. Michal Drboud vznesl připomínku k uzavírání smluvní dokumentace se Společností týkající se zejména dokládání původu prostředků použitých k obchodování se Společností a byl panem Vodou upozorněn na to, že jeho stížnost nesouvisí s projednávaným bodem programu jednání. Pan Ing. Lapčík doplnil, že okolnosti stížnosti pana Drbouda budou prošetřeny a že dokládání původu prostředků obecně je z důvodu legislativy v oblasti praní špinavých peněz a že pan Drboud bude vyrozuměn o své stížnosti písemně ve lhůtě 15 dní.

Dále se přihlásil akcionář pan Jan Čopík z Nového Města nad Metují, který vznesl dotaz ohledně navyšování podílu Společnosti v TRINITY BANK a.s., konkrétně zda se bude pokračovat v tomto navyšování, a nakolik je výhodné, aby Společnost držela podíl ve svých dcerách a vnučkách. Na uvedené dotazy pan Ing. Lapčík odpověděl, že celý proces vždy schvaluje Česká národní banka, a že držení účasti v dceřiných a dalších společnostech ničemu nevádí, neboť se tato majetková účast nijak dále nezdaňuje. K druhému dotazu pan Lapčík doplnil, že strategicky dochází k navyšování podílu v TRINITY BANK a.s. s tím, že byla schválena účast Společnosti do výše 30 % a do budoucna je záměr navyšovat účast do této schválené výše, případně i nad tuto hranici.

Pan Ing. Jiří Voda, LL.M. poděkoval a nechal přistoupit k hlasování o návrhu představenstva. Zeptal se hlavního účetní, zda je možné hlasovat. Před hlasováním k bodu 3 odešel akcionář s počtem hlasů 1 054, nicméně valná hromada zůstala usnášeníschopná. Po obdržení signalizace Ing. Jiří Voda, LL.M. požádal o zahájení hlasování a následně o ukončení hlasování.

	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
POČET HLASŮ	1 934 935	0	4 466
% Z PŘÍTOMNÝCH HLASŮ	99,770 %	0,00 %	0,230 %
POČET AKCIÍ / VÝŠE PODÍLU NA HLASOVACÍCH PRÁVECH SPOLEČNOSTI	1 934 935/ 75,075 %	0 / 0,00 %	4 466/ 0,173%

Pan Ing. Jiří Voda, LL.M. konstatoval, že usnesení k bodu 3 pořadu valné hromady o schválení individuální účetní závěrky za rok 2022 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 2022

Pan Ing. Jiří Voda, LL.M. uvedl 4. bod pořadu valné hromady, kterým bylo rozhodnutí o schválení konsolidované účetní závěrky za účetní období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022. 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 Ing. 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. 2022 do 31. 12. 2022. Pan Ing. Jiří Voda, LL.M. dále uvedl, že účetní závěrka za období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 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. 2022, (ii) konsolidovaným výkazem o úplném výsledku za období od 1. 1. 2022 - 31. 12. 2022, (iii) konsolidovaným výkazem o peněžních tocích za rok končící 31. 12. 2022, (iv) konsolidovaným výkazem o změnách vlastního kapitálu za rok končící 31. 12. 2022 a (iv) přílohou ke konsolidované účetní závěrce. Konsolidovaná účetní závěrka byla ověřena nezávislým auditorem Grant Thornton Audit s.r.o.

Následně pan Ing. 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. 2022 – 31. 12. 2022 tak, jak byla předložena představenstvem Společnosti a publikována na internetových stránkách Společnosti www.sab.cz.“

Pan Ing. 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.

Pan Ing. Pavel Dobranský z Prahy se dotázal ohledně toku peněz z vnuček do Společnosti, např. zdali je možné na konkrétním příkladu ukázat, kdy budou zisky z vnuček vyplaceny akcionářům. Pan Lapčík poděkoval za dotaz a odpověděl, že je dobré pochopit, že zhodnocení akcionářům Společnosti plyne také z jejích dcer či vnuček a doplnil, že u těchto společností je plánována změna účetního období, aby akcionáři mohli mít k dispozici dividendu co nejrychleji.

Následně akcionář pan Bc. Michal Drbout z Prahy vznesl další dotaz, a to, zda se představenstvo Společnosti zabývalo či bude zabývat kurzem akcií na burze, jelikož se její kurz vůbec nemění. Na tento dotaz pan Lapčík za dozorčí radu Společnosti odpověděl, že na jednu stranu je dobře, že akcie neklesá, jako hodně dalších akcií v současné době. Doplnil, že zisk Společnosti je vyšší, jelikož Společnost vykázala za minulý rok 268 milionu zisku, což byl původní plán pro všechny společnosti ve skupině dohromady, tedy došlo k překonání očekávaného plánu. Potvrdil, že Společnost má samozřejmě zájem na propagaci akcie, nicméně tím, že většinu akcií drží akcionáři kvůli dividendě, tedy akcii drží a dále neprodávají, její obchodovatelnost není tak vysoká. Nicméně obecně Společnost určitě má zájem zvyšovat povědomí o akcii Společnosti.

Následně vznesl pan Drboud další dotaz, a to, zda je plánován také vstup společnosti TRINITY BANK a.s. na burzu. Pan Lapčík odpověděl, že evidujeme jak plusy, tak mínusy tohoto řešení, v současné době nepřevažuje žádná varianta, nicméně za SAB Finance a.s. není možno nyní na tento dotaz odpovědět.

Pan Ing. 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. Hlasování bylo nicméně opakováno z důvodu nízkého počtu odevzdaných hlasů.

	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
POČET HLASŮ	1 925 789	482	13 130
% Z PŘÍTOMNÝCH HLASŮ	99,298%	0,025 %	0,677 %
POČET AKCIÍ / VÝŠE PODÍLU NA HLASOVACÍCH PRÁVECH SPOLEČNOSTI	1 925 789/ 74,721 %	482/ 0,018 %	13 130/ 0,509 %

Po opakování hlasování pan Ing. Jiří Voda, LL.M. konstatoval, že usnesení k bodu 4 pořadu valné hromady o schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2022 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 Ing. Jiří Voda, LL.M. uvedl 5. bod pořadu valné hromady, kterým bylo rozhodnutí o rozdělení zisku Společnosti.

Pan Ing. Jiří Voda, LL.M. zahájil projednání bodu 5 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 základě rozhodnutí představenstva o změně dividendové politiky, která umožňuje představenstvu navrhnout k distribuci zisk (dividendu) i vyšší než původně v Prospektu k akciím avizovaných 5 % p.a. (namísto přesunutí do nerozděleného zisku) z tržní ceny akcií Společnosti při přijetí k obchodování, navrhuje představenstvo rozdělit zisk po zdanění za rok 2022 ve prospěch akcionářů v celkové výši 216.648.131,- Kč takto:

- a. Částka ve výši 141 752 600,- Kč ve prospěch akcionářů;
- b. Částka ve výši 74 895 531,- 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“).

Dne 14. 4. 2023 byl Společnosti doručen protinávrh akcionáře Milana Dudka k bodu 5 programu valné hromady, který navrhuje oproti původní navrhované částce 55 Kč na akcii projednat a schválit výplatu dividendy ve výši 68 Kč na jednu akcii, tj. k poměru tržní ceně představuje výnos 12,4 % p.a. oproti původní navrhované 55 Kč/akcii.

K tomuto protinávru představenstvo Společnosti uvedlo, že navrhuje setrvat na svém původním návrhu a rozdělit zisk po zdanění za rok 2022 tak, jak je uvedeno výše, jelikož částka přidělená ve prospěch účtu nerozděleného zisku Společnosti bude využita k výplatě dividendy v druhé polovině roku 2023 s odůvodněním, že přiděl ve prospěch účtu nerozděleného zisku je z důvodu výplaty dividendy dvakrát ročně. Jelikož zákonná úprava neumožňuje výplatu dividendy dvakrát ročně jiným způsobem než z vlastních zdrojů, dochází k přesunu části zisku ve prospěch účtu nerozděleného zisku, ze kterého je při výplatě dividendy ve druhém pololetí čerpáno. Společnost SAB Finance a.s. tedy rozděluje svým akcionářům veškerý zisk. Vyplácení dividendy dvakrát ročně ve výši 5 % p.a. z ceny akcie je v souladu s Prospektem akcií SAB Finance a.s. schváleným Českou národní bankou.

Poté pan Ing. Jiří Voda, LL.M. informoval akcionáře, že v rámci bodu 5 pořadu valné hromady proběhne hlasování o protinávru akcionáře Milana Dudka v tomto znění:

„Valná hromada schvaluje rozdělení zisku Společnosti v celkové výši 216 648 131 Kč takto:

1) Částka ve výši 175 257 760 Kč ve prospěch akcionářů;

2) Částka ve výši 41 390 371 Kč ve prospěch účtu nerozděleného zisku.

Dividenda v přepočtu na jednu akcii činí 68 Kč před zdaněním. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu je 3. 5. 2023 (středa). 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 17. 5. 2023. Dividenda bude vyplacena Společností prostřednictvím

Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s. jakožto zprostředkovatele plateb na účet akcionáře uvedený v evidenci zaknihovaných akcií Společnosti.

Pan Ing. 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	11 922	1 907 716	19 763
% Z PŘÍTOMNÝCH HLASŮ	0,615%	98,366%	1,019%
POČET AKCIÍ / VÝŠE PODÍLU NA HLASOVACÍCH PRÁVECH SPOLEČNOSTI	11 922/ 0,463 %	1 907 716/ 74,019 %	19 763/ 0,767%

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

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

„Valná hromada schvaluje rozdělení zisku Společnosti v celkové výši 216 648 131 Kč takto:

1) Částka ve výši 141 752 600 Kč ve prospěch akcionářů;

2) Částka ve výši 74 895 531 ve prospěch účtu nerozděleného zisku.

Dividenda v přepočtu na jednu akcií činí 55,- Kč před zdaněním. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu je 3. 5. 2023 (středa). 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 17. 5. 2023. Dividenda bude vyplacena Společností prostřednictvím Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s. jakožto zprostředkovatele plateb na účet akcionáře uvedený v evidenci zaknihovaných akcií Společnosti.

Pan Ing. 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.

Následně pan Ing. Pavel Dobranský, vznesl ještě dotaz k protinávrhu pana Dudka, zda je vůbec tato varianta proveditelná. Pan Lapčík odpověděl, že protinávrh by proveditelný byl, nicméně by nemohlo dojít k výplatě dividendy ve druhém pololetí. Společnost vyplácí celý zisk, nicméně pro výplatu dividendy ve druhém pololetí tuzemská legislativa neumožňuje vyplatit zisk jiným způsobem než z vlastních zdrojů. Pan Dobranský doplnil dotaz, zda tedy peníze v současné době jsou k dispozici a pan Ing. Lapčík potvrdil, že ano. Následně pan Ing. Korecký zopakoval částku zisku po zdanění z minulého roku a proces „odkládání“ části tohoto dosaženého zisku za rok 2022.

Pan Dobranský vznesl doplňující dotaz, jak se s těmito penězi bude nakládat během tohoto roku. Pan Ing. Korecký informoval, že Společnost potřebuje pro svoji činnost likviditu, kterou získává z vlastních zdrojů či externě pro generování dalších zisků. V tomto případě se tedy jedná se o využívání vlastních zdrojů, které zároveň v souladu s dividendovou politikou Společnosti umožňuje technicky provést výplatu dividendy 2x ročně.

Pan Lapčík ještě následně doplnil, že takto byla akcie uvedena na trh a Prospekt akcií byl schválen Českou národní bankou. Výplata dividendy 2x ročně podporuje stabilitu akcie, jelikož nedochází k výkyvům a toto průběžné vyplácení je také obvyklé pro retailové investory.

Pan Ing. Dobranský se následně ještě zeptal ohledně výplaty z TRINITY BANK a.s. či FCM Bank, kdy dividendy za rok 2022 z těchto společností budou na účtu Společnosti již v tomto roce. Pan Ing. Lapčík odpověděl, že v roce 2023 přibudou tyto dividendy z dcer účetně a budou součástí zisku Společnosti na rok 2023.

Pan Ing. Jiří Voda, LL.M. následně ověřil, zda ještě někdo nechce vznést dotaz či protinávrh, 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	1 932 109	3 306	3 986
% Z PŘÍTOMNÝCH HLASŮ	99,624 %	0,171 %	0,205 %
POČET AKCIÍ / VÝŠE PODÍLU NA HLASOVACÍCH PRÁVECH SPOLEČNOSTI	1 932 109/ 74,966 %	3 306/ 0,128 %	3 986/ 0,155 %

Pan Ing. 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 – ROZHODNUTÍ O SCHVÁLENÍ POLITIKY ODMĚŇOVÁNÍ

Pan Ing. Jiří Voda, LL.M. zahájil projednání bodu 6 pořadu, kterým bylo schválení politiky odměňování podle § 121l zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Politiku odměňování představenstvo Společnosti zároveň předložilo dozorcí radě, která vydala souhlasné stanovisko. Aktualizace politiky odměňování byla zveřejněna alespoň 30 dnů přede dnem konání valné hromady na webových stránkách Společnosti. Byla dostupná v sídle Společnosti i na valné hromadě.

Poté pan Ing. Jiří Voda, LL.M. informoval akcionáře, že v rámci bodu 6 pořadu valné hromady proběhne hlasování o schválení politiky odměňování navrženém představenstvem v tomto znění:

„Valná hromada schvaluje předloženou aktualizovanou politiku odměňování.“

Pan Ing. 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 Ing. 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	1 885 989	1 410	52 002
% Z PŘÍTOMNÝCH HLASŮ	97,246%	0,073 %	2,681%
POČET AKCIÍ / VÝŠE PODÍLU NA HLASOVACÍCH PRÁVECH SPOLEČNOSTI	1 885 989/ 73,176 %	1 410/ 0,055%	52 002/ 2,018%

Pan Ing. Jiří Voda, LL.M. konstatoval, že usnesení k bodu 6 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 7 – ROZHODNUTÍ O SCHVÁLENÍ ZPRÁVY O ODMĚŇOVÁNÍ

Pan Ing. Jiří Voda, LL.M. zahájil projednání bodu 7 pořadu, kterým je schválení zprávy o odměňování členů představenstva a dozorčí rady Společnosti za rok 2022. 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 Ing. Jiří Voda, LL.M. informoval akcionáře, že v rámci bodu 7 pořadu valné hromady proběhne hlasování o návrhu představenstva v tomto znění:

„Valná hromada schvaluje zprávu o odměňování za rok 2022.“

Pan Ing. 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 Ing. 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	1 932 551	1 410	5 440
% Z PŘÍTOMNÝCH HLASŮ	99,647 %	0,073 %	0,280 %
POČET AKCIÍ / VÝŠE PODÍLU NA HLASOVACÍCH PRÁVECH SPOLEČNOSTI	1 932 551/ 74,983 %	1 410/ 0,055%	5 440/ 0,211%

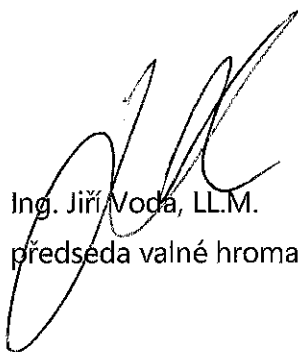
Pan Ing. Jiří Voda, LL.M. konstatoval, že usnesení k bodu 7 pořadu valné hromady o schválení zprávy o odměňování ve znění předloženém valné hromadě ze strany představenstva Společnosti bylo přijato a že přesná procenta hlasování budou sdělena po odhlasování všech bodů valné hromady.

Před sdělením výsledků hlasování pan Ing. Jiří Voda, LL.M. zopakoval informace k výplatě zisku a rozhodný den pro její výplatu. Pan Ing. Lapčík doplnil, že v případě potřeby mohou akcionáři zasílat své dotazy na e-mailovou adresu burza@sab.cz a popřál akcionářům úspěšný rok.

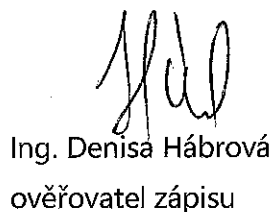
BOD 8 – ZÁVĚR

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 11:25 hod.

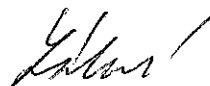
V Praze dne 26. 4. 2023



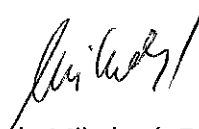
Ing. Jiří Voda, LL.M.
předseda valné hromady



Ing. Denisa Hábrová
ověřovatel zápisu



Mgr. Petra Látalová
zapisovatel



Michaela Mikelová, DiS.
ověřovatel zápisu