

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 28. 6. 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 JUDr. Jiří Voda, LL.M., přivítal akcionáře a předal slovo Ing. Lapčíkovi, LL.M., a Ing. Ondřeji Koreckému k prezentaci o Společnosti.

Následně pan JUDr. Jiří Voda, LL.M., formálně přivítal přítomné akcionáře a uvedl, že dne 25. 5. 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 21. červen 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 40 akcionářů SAB Finance a.s., jimž náleží 1 922 560 hlasů, tj. 74,64 % 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 Michaelu Mikelovou, DiS. a Ing. Denisu Hábrovou a skrutátory Ing. Jana Bezslézinu, Mgr. Václava Vaňuru a Ing. Dominika Rejzka.“

Jelikož se Ing. Denisa Hábrová nemohla z pracovních důvodů účastnit této valné hromady, předložilo představenstvo nový návrh k tomuto bodu ve znění:

„Valná hromada volí předsedou valné hromady JUDr. Jiřího Vodu, LL.M., zapisovatelem Mgr. Petru Látalovou, ověřovateli zápisu Michaelu Mikelovou, DiS. a Ing. Jolanu Červenkovou 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	1 921 060	0	2 554
% Z PŘÍTOMNÝCH HLASŮ	99,867%	0,00 %	0,133 %
POČET AKCIÍ / VÝŠE PODÍLU NA HLASOVACÍCH PRÁVECH SPOLEČNOSTI	1 921 060/ 74,537%	0 / 0,00%	2 554/ 0,099 %

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 – POVĚŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA KE ZVÝŠENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU ÚPISEM NOVÝCH AKCIÍ

Pan JUDr. Jiří Voda, LL.M., uvedl 3. bod pořadu valné hromady, kterým bylo rozhodnutí představenstva o zvýšení základního kapitálu úpisem nových akcií v zaknihované podobě v počtu až 471 699 ks o jmenovité hodnotě 388,- Kč. Dále informoval, že představenstvo Společnosti plánuje zahájit veřejnou nabídku neprodleně po nabytí právní moci rozhodnutí o schválení Prospektu akcií Českou národní bankou. Veřejná nabídka bude trvat 4 měsíce a bude rozdělena do dvou tranší, kdy v polovině a na konci veřejné nabídky dojde ke zvýšení základního kapitálu Společnosti o aktuálně upsané akcie. Nebude-li v rámci těchto dvou tranší upsána celá upisovaná částka, může se konat další tranše. Emisní kurs byl stanoven představenstvem Společnosti v očekávané výši 1 060 Kč za akcii. Stávajícím akcionářům vysvětlil uplatnění přednostního práva na úpis nových akcií, s tím že lhůta pro vykonání přednostního práva je stanovena po dobu 14 dnů od oznámení představenstva o možnosti úpisu nových akcií. Stávající akcionáři, kteří využijí přednostního práva úpisu, budou zapsáni do listiny upisovatelů. Následně byla sdělena informace, že 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 15,47procentního bodu na jednu akcii, kterou stávající akcionář vlastní.

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

„a) Valná hromada pověřuje představenstvo ke zvýšení základního kapitálu SAB Finance a.s. upisováním nových akcií na majitele v zaknihované podobě za podmínek stanovených v bodu b) tohoto usnesení valné hromady, nejvýše však o částku 183 019 212,- Kč (jedno sto osmdesát tři milionů devatenáct tisíc dvě stě dvanáct korun českých). Toto pověření se uděluje na dobu 5 let.

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

- (i) **maximální počet akcií, které může SAB Finance a.s. vydat: 471 699 kusů;**
- (ii) **jmenovitá hodnota jedné akcie: 388 Kč (tři sta osmdesát osm korun českých);“**

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. Po obdržení signalizace JUDr. Jiří Voda, LL.M., požádal o zahájení hlasování a následně o ukončení hlasování.

	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
POČET HLASŮ	1 917 404	3 710	2 500
% Z PŘÍTOMNÝCH HLASŮ	99,677 %	0,193 %	0,130 %
POČET AKCIÍ / VÝŠE PODÍLU NA HLASOVACÍCH PRÁVECH SPOLEČNOSTI	1 917 404 / 74,395%	3 710 / 0,144 %	2 500 / 0,097%

Pan JUDr. Jiří Voda, LL.M., konstatoval, že usnesení k bodu 3 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 4 – ROZHODNUTÍ O SCHVÁLENÍ VÝZNAMNÉ TRANSAKCE SE SPŘÍZNĚNOU STRANOU

Pan JUDr. Jiří Voda, LL.M., uvedl 4. bod pořadu valné hromady, kterým bylo rozhodnutí o schválení významné transakce se spřízněnou stranou v souladu s § 121t zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, mezi SAB Finance a.s. a její dceřinou společností SAB Financial Investments a.s., jejímž obsahem bude nabytí nově vydaných akcií společnosti SAB Financial Investments a.s. společností SAB Finance a.s. ve výši odpovídající úpisu nových akcií SAB Finance a.s.

JUDr. Voda dále sdělil, že společnost SAB Financial Investments a.s. díky této investici do základního kapitálu nabyde akcie TRINITY BANK a.s. Výnosnost akciového kapitálu TRINITY BANK a.s. za rok 2022 představovala 28,12 % p.a., přičemž 13,15 % p.a. bylo vyplaceno formou dividendy. Touto transakcí dojde k vyšší ziskovosti SAB Finance a.s. skrze budoucí dividendy inkasované od TRINITY BANK a.s. prostřednictvím SAB Financial Investments a.s. v odhadované výši 10 - 15 % p.a.

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 v souladu s § 121t zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, uzavření významné transakce mezi SAB Finance a.s. a její dceřinou společností SAB Financial Investments a.s., jejímž obsahem bude nabytí akcií společnosti SAB Financial Investments a.s. společností SAB Finance a.s. za cenu do maximální výše 500 000 000 Kč s tím, že k tomuto nabytí dojde nejpozději do konce roku 2024.“

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	1 919 902	1 410	2 302
% Z PŘÍTOMNÝCH HLASŮ	99,807 %	0,073 %	0,120 %
POČET AKCIÍ / VÝŠE PODÍLU NA HLASOVACÍCH PRÁVECH SPOLEČNOSTI	1 919 902/ 74,492%	1 410/ 0,055 %	2 302/ 0,089%

Pan JUDr. Jiří Voda, LL.M., konstatoval, že usnesení k bodu 4 pořadu valné hromady o schválení významné transakce se spřízněnou stranou 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 jak ve změnové verzi, tak v čistopise. 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:

- V čl. 3.1 se upravuje aktuální číslo zákona o platebním styku.
- V čl. 5.2 dochází k výmazu nadbytečného ustanovení s ohledem na to, že Společnost již nemá jediného akcionáře.
- V čl. 6.3 a 6.4 dochází k úpravě textace týkající se hlasování na valné hromadě s tím, že se pro urychlení průběhu valné hromady navrhuje, aby se nejprve hlasovalo o návrhu představenstva a následně až o případných návrzích akcionářů.
- V čl. 6.9 dochází k drobné textační úpravě o tom, že členové orgánů Společnosti se mohou účastnit jednání valné hromady.
- V čl. 6.13 se z kapacitních důvodů a nákladového hlediska a v souladu se zákonem o obchodních korporacích nově přidává ustanovení o vyloučení možnosti účasti další osoby spolu s akcionářem na valné hromadě.
- V čl. 6.17 se nově stanoví časový limit 10 minut pro přednesení návrhů akcionářů či jejich žádostí o vysvětlení na valné hromadě.
- V čl. 8 se vkládají správné textace týkající se dozorčí rady s ohledem na počet členů dozorčí rady ve výši 2.
- V čl. 9 týkajícím se výboru pro audit se upravuje, že nejméně jeden člen výboru pro audit se účastní valné hromady, vymazává se funkce místopředsedy, který v současné době není volen, a provádí se další drobné textační úpravy.
- V čl. 11 dochází k výmazu ustanovení týkající se rozdělení zisku z důvodu nadbytečnosti po zrušení odpovídající zákonné úpravy a po zrušení ustanovení o rezervním fondu ve stanovách a zároveň se ruší část ustanovení o rozhodném dni pro uplatnění práva na dividendu, která se týkala pouze situace v době před vstupem Společnosti na burzu.

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

„Valná hromada schvaluje změnu stanov ve znění předloženém představenstvem.“

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.

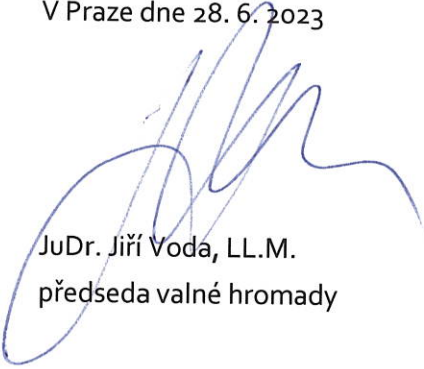
	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
POČET HLASŮ	1 919 314	2 400	1 900
% Z PŘÍTOMNÝCH HLASŮ	99,776 %	0,125 %	0,099%
POČET AKCIÍ / VÝŠE PODÍLU NA HLASOVACÍCH PRÁVECH SPOLEČNOSTI	1 919 314/ 74,469%	2 400/ 0,093%	1 900/ 0,074%

Pan JUDr. Jiří Voda, LL.M. konstatoval, že usnesení k bodu 5 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 – ZÁVĚR

Na závěr pan JuDr. Jiří Voda, LL.M., zopakoval informace o úpisu nových akcií a významné transakci a dopadu na zvýšení ziskovosti a sdělil akcionářům výsledky hlasování o všech bodech pořadu valné hromady, jak jsou uvedeny výše u jednotlivých bodů. Následně předal slovo panu Ing. Lapčíkovi, který poděkoval akcionářům za jejich účast na valné hromadě a valnou hromadu ukončil v 10:40 hod.

V Praze dne 28. 6. 2023



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



Mgr. Petra Látalová
zapisovatel



Ing. Jolana Červenková
ověřovatel zápisu



Michaela Mikelová, DiS.
ověřovatel zápisu