

V Praze, dne 27. 9. 2023

POZVÁNKA

představenstvo akciové společnosti

SAB Finance a.s.

se sídlem Praha 1, Nové Město, Senovážné náměstí 1375/19, PSČ 110 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vložka 16383
(dále jen „Společnost“)

svolává

řádnou valnou hromadu společnosti,

která se bude konat dne 13. 11. 2023 v 15:00 hodin
na adrese PRAGUE MARRIOTT HOTEL, V Celnici 8, Praha 1, PSČ 110 00

A. POŘAD JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

1. Zahájení
2. Volba orgánů valné hromady
3. Rozhodnutí o rozdělení vlastních zdrojů Společnosti
4. Výběr auditora pro účely ověření individuální účetní závěrky
5. Výběr auditora pro účely ověření konsolidované účetní závěrky
6. Závěr

B. NÁVRHY USNESENÍ VALNÉ HROMADY A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ

1. Volba osob do orgánů valné hromady

Zdůvodnění: Z organizačních důvodů valná hromada zvolí předsedu valné hromady, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů, pokud valná hromada nerozhodne jinak.

Návrh usnesení: Valná hromada volí předsedou valné hromady JUDr. Jiřího Vodou, LL.M., zapisovatelem Mgr. Petru Látalovou, ověřovateli zápisu Ing. Eriku Barreto a Michaelu Mikelovou, DiS. a skrutátory Ing. Jana Bezslzinu, Mgr. Václava Vaňuru a Ing. Dominika Rejzka.

2. Rozhodnutí o rozdělení vlastních zdrojů Společnosti (tzv. „mezitímní dividenda“; tímto pojmem se dále rozumí rozdělovaná částka vlastních zdrojů Společnosti)

Zdůvodnění: Rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů Společnosti podle příslušných ustanovení stanov a ZOK náleží do působnosti valné hromady. Návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů předkládá podle příslušných ustanovení stanov a ZOK představenstvo.

Na podkladě hospodářských výsledků Společnosti za první pololetí roku 2023, kdy zisk po zdanění činí 82 milionů Kč, jež ekonomicky ospravedlňují výplatu mezeitímní 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 mezeitímní dividendy.

Rozhodný den pro uplatnění práva na mezeitímní 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“).

V případě schválení rozhodnutí o rozdělení vlastních zdrojů Společnosti budou dále uvedeny podrobné informace o výplatě mezeitímní dividendy na internetových stránkách www.sab.cz, v sekci „Pro investory“, a to nejpozději 2 pracovní dny před Rozhodným dnem pro nárok na ni.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje rozdělení vlastních zdrojů Společnosti v celkové výši 74 895 531,- Kč ve prospěch akcionářů Společnosti. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na mezeitímní dividendu je 20. 11. 2023 (pondělí). Právo na mezeitímní 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. Mezeitímní dividenda bude splatná k datu 1. 12. 2023. Mezeitímní 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 mezeitímní dividenda vyplacena přímo Společností.

3. Výběr auditora pro účely ověření individuální účetní závěrky

Zdůvodnění:

Za účelem naplnění požadavku právních předpisů na ověření účetní závěrky Společnosti za rok 2023 auditorem navrhuje dozorčí rada na základě doporučení výboru pro audit, 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.

Návrh usnesení:

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

4. Výběr auditora pro účely ověření konsolidované účetní závěrky

Zdůvodnění:

S ohledem na povinnost Společnosti vyhotovit také 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.

Návrh usnesení:

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

C. DŮLEŽITÉ INFORMACE K ÚČASTI NA VALNÉ HROMADĚ

1. Rozhodný den pro účast na valné hromadě

Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě Společnosti je 6. 11. 2023, tzn., že pouze ti akcionáři, kteří jsou zapsáni v seznamu akcionářů – ve výpisu z evidence zaknihovaných akcií Společnosti vedeném Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s., a akcionáři, kteří účinně upsali akcie na zvýšení základního kapitálu Společnosti a jsou zapsáni v Listině upisovatelů k tomuto dni, se mohou účastnit valné hromady.

2. Registrace

- Registrace akcionářů začíná v místě konání valné hromady ve 14:00 hodin a bude ukončena v 14:45 hodin.
- Při registraci jsou akcionáři povinni prokázat svou totožnost platným průkazem totožnosti, tj. občanským průkazem či cestovním pasem.
- Osoba oprávněná jednat za právnickou osobu je povinna předložit originál či úředně ověřenou kopii výpisu z příslušného veřejného rejstříku osvědčujícího existenci právnické osoby a způsob jednání statutárního orgánu za právnickou osobu ne staršího 3 měsíců.
 - Pokud jde o akcionáře z České republiky, bude tímto výpis z obchodního rejstříku.
 - Pokud jde o akcionáře ze států EU, bude tímto registrace společnosti vydaná příslušným úřadem, např. soudem.
 - Pokud jde o akcionáře z USA, Velké Británie či jiných států, bude tímto příslušný dokument opatřený doložkou – apostilou jako např. Good Standing Certificate či Incumbency Certificate.
- Zmocněnci předloží originál či úředně ověřenou písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem zapsaného akcionáře.
- Všichni účastníci jsou povinni podepsat seznam přítomných.
- Všechny dokumenty předložené v jiném než českém, slovenském či anglickém jazyce musí být opatřeny úředně ověřeným překladem těchto dokumentů do češtiny.

3. Hlasování

- Hlasování na této valné hromadě je možné pouze formou prezenčního hlasování, a to buď osobně, nebo na základě plné moci.
- Hlasování bude provedeno prostřednictvím elektronického hlasovacího zařízení, které obdrží akcionáři při registraci po podpisu do seznamu přítomných.

4. Plné moci

Zmocněnec musí při registraci doložit plnou moc, která bude písemná, podepsaná oprávněnou osobou a opatřena úředně ověřeným podpisem. Z plné moci musí být zřejmé, zda je udělena jen pro tuto jedinou či pro více valných hromad.

Akcionář může oznámit Společnosti udělení nebo odvolání plné moci také elektronickou formou na adresu valnehromady@sab.cz, přičemž oznámení o zvolení zástupce musí obsahovat originál či úředně ověřenou kopii plné moci převedenou do elektronické podoby formou autorizované konverze (z důvodu formálních požadavků na úřední ověření podpisu zmocnitele) či opatřenou kvalifikovaným elektronickým podpisem zmocnitele.

Vzor plné moci je uveřejněn na internetových stránkách Společnosti www.sab.cz v sekci pro investory a v sídle Společnosti v pracovních dnech od 9:00 do 17:00 hodin. Akcionář má právo vyžádat si zaslání formuláře plné moci na svůj náklad a na své nebezpečí v listinné podobě nebo elektronickým prostředkem – kontaktní adresou pro tyto účely je valnehromady@sab.cz.

5. Práva akcionářů související s účastí na valné hromadě a způsob jejich uplatnění

Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu Společnosti, tj. 300.000.048,- Kč.

a. Právo hlasovat

- K datu vydání této pozvánky činí základní kapitál Společnosti 1.000.000.160,- Kč a je rozvržen na 2.577.320 ks kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 388,- Kč. S ohledem na probíhající úpis nových akcií Společnosti dojde ke zvýšení základního kapitálu po skončení první tranše úpisu.
- Akcie Společnosti byly přijaty k obchodování na Burze cenných papírů Praha, a.s. na trhu Standard Market, ISIN: CZ0009009940.
- S každou akcií Společnosti je spojen jeden hlas. Celkový počet hlasů všech akcionářů Společnosti k datu vydání této pozvánky je 2.577.320. S ohledem na probíhající úpis nových akcií Společnosti bude tento počet na valné hromadě navýšen o hlasy spojené s akciemi upsanými k rozhodnému dni pro účast na valné hromadě.

b. Právo na vysvětlení

- Každý akcionář má právo požadovat a obdržet na valné hromadě vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon práv akcionáře na valné hromadě.
- Jakýkoli požadavek akcionáře na vysvětlení na valné hromadě musí být učiněn písemně korespondenčně na adresu sídla Společnosti či e-mailem na: valnehromady@sab.cz nebo ústně po vyzvání předsedou valné hromady.
- Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více otázek obdobného obsahu.
- Pokud požadované vysvětlení nemůže být poskytnuto z důvodu jeho složitosti přímo na valné hromadě, musí být akcionářům Společnosti poskytnuto do 15 pracovních dnů ode dne konání valné hromady. Znění vysvětlení bude dostupné pro akcionáře Společnosti na internetových stránkách Společnosti www.sab.cz.

c. Právo uplatňovat návrhy a protináměry

- Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protináměry k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady.
- Valná hromada nejprve projedná a rozhodne o návrhu předloženém představenstvem, resp. příslušným orgánem Společnosti (dozorčí radou apod.). Následně valná hromada projedná a rozhodne o návrzích předložených akcionáři, a to v pořadí, jak byly předloženy,.
- Pokud je návrh schválen, valná hromada o zbývajících návrzích nehlasuje.

d. Právo podávat protesty

e. Právo kvalifikovaných akcionářů žádat zařazení určité záležitosti na pořad valné hromady

- Pokud o to požádá kvalifikovaný akcionář (tj. akcionář nebo akcionáři Společnosti, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 1 % základního kapitálu) a doručí tuto žádost nejpozději 10 dní před rozhodným dnem pro konání valné hromady, zařadí představenstvo na pořad valné hromady jimi určenou záležitost za předpokladu, že ke každé ze záležitostí je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno.
- V případě, že žádost kvalifikovaného akcionáře bude doručena po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu, avšak nejpozději 10 dní před rozhodným dnem, uveřejní představenstvo doplnění pořadu valné hromady nejpozději 5 dní před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě, a to v Obchodním věstníku a na internetových stránkách Společnosti.

f. Právo na získání dokumentů vztahujících se k valné hromadě

- Veškeré dokumenty vztahující se k valné hromadě jsou uveřejněny na internetových stránkách Společnosti na adrese: www.sab.cz v sekci „Pro investory“, a to po dobu začínající nejméně 30 dnů před a končící 30 dnů po konání valné hromady. Ve stejné době jsou tyto dokumenty zdarma k nahlédnutí v sídle Společnosti, a to v pracovních dnech od 9:00 do 17:00 hodin.

6. Dotazy

Jakékoli dotazy týkající se účasti na valné hromadě mohou akcionáři zasílat e-mailem na adresu valnehromady@sab.cz.