

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 16. 9. 2022, od 10.00 hodin,

na adrese PRAGUE MARRIOTT HOTEL, V Celnici 8, Praha 1, PSČ 110 00

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 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 22. 8. 2022 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 bylo 9. září 2022.

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 a poskytl informace ke způsobu hlasování.

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 40 akcionářů SAB Finance a.s., jimž náleží 2 075 610 hlasů, tj. 80,53 % ní 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., zapisovatele Mgr. Petru Látalovou, ověřovateli zápisu Ing. Denisu Hábrovou a Michaelu Mikelovou, DiS. a skrutátory Ing. Pavla Šustáčka, 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. 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	2 074 388	0	1 222
% Z PŘÍTOMNÝCH HLASŮ	99,94 %	0,00 %	0,06 %
POČET AKCIÍ / VÝŠE PODÍLU NA HLASOVACÍCH PRÁVECH SPOLEČNOSTI	2 074 388/ 80,49 %	0 / 0,00%	1 222/ 0,05 %

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 ROZDĚLENÍ VLASTNÍCH ZDROJŮ SPOLEČNOSTI

Pan Ing. 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 2022, kdy zisk před zdaněním činí 154 milionů Kč, a 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 rozdělení vlastních zdrojů Společnosti ve prospěch akcionářů v celkové výši 89.371.000,- Kč, a to ve formě mezeitímní dividendy. Navrhovaná výplata mezeitímní dividendy je ekonomicky odvozena od zisku Společnosti za první pololetí roku 2022, a představuje rozdělení vlastních zdrojů Společnosti, a to konkrétně následujících (v pořadí, ve kterém budou prostředky na výplatu mezeitímní dividendy čerpány prioritně):

- a. Částka ve výši 41.894.000,- Kč z nerozděleného zisku z minulých let;
- b. Částka ve výši 47.477.000,- Kč z příplatku do vlastního kapitálu Společnosti.

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“).

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 89.371.000,- Kč ve prospěch akcionářů Společnosti. Mezeitímní dividendu v přepočtu na jednu akcii činí 34,68 Kč před zdaněním. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na mezeitímní dividendu je 22. 9. 2022 (čtvrtek). 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. Mezeitímní dividendu bude splatná k datu 6. 10. 2022. Mezeitímní dividendu 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.

Nejprve se přihlásil pan Ing. Josef Maršík s dotazem, zda je nutné pro účely výplaty ověřovat účet vedený u Centrálního depozitáře cenných papírů a.s. Na dotaz bylo odpovězeno, že účet není nutné ověřovat, neboť výplata probíhá automaticky na účet uvedený akcionářem u příslušného obchodníka s cennými papíry.

Následně se přihlásil Ing. Pavel Dobranský s dotazem, co prosazuje SAB Finance a.s. na valné hromadě společnosti TRINITY BANK a.s., resp. jaký postup uplatňuje vůči TRINITY BANK a.s. při výplatě dividendy. Pan Ing. Jiří Voda, LL.M. následně odpověděl, že na valné hromadě SAB Finance a.s. nelze poskytovat informace týkající se jiných společností. Pan Ing. Jiří Voda, LL.M. dále nabídl, že bude ověřeno, jaké informace je možné poskytnout a tyto mohou být poskytnuty ve lhůtě 15 dní. Pan Ing. Dobranský nicméně odmítl dodatečné zaslání informací. Pan Ing. Korecký (předseda představenstva Společnosti) doplnil informaci k panem Ing. Dobranským zmíněné konsolidaci skupiny – s ohledem na to, že SAB Finance a.s. má nepřímý podíl (necelých 10%) na základním kapitálu TRINITY BANK a.s., do subkonsolidace nevstupuje (do ní vstupuje pouze holdingová společnost SAB Financial Investments a.s. a v TRINITY BANK a.s. se pak projeví až vyplácenou dividendou SAB Financial Investments a.s.). Tedy z tohoto důvodu SAB Finance a.s. nemá k dispozici konkrétní čísla týkající se TRINITY BANK a.s., neboť tyto nejsou konsolidovány.

Pan Ing. Radomír Lapčík, LL.M. doplnil k dotazu pana Ing. Dobranského, že až bude valná hromada TRINITY BANK a.s., pak bude SAB Financial Investments a.s. hlasovat dle předkládaných bodů programu dané valné hromady, nicméně SAB Finance a.s. nijak nemůže ovlivnit daný program valné hromady TRINITY BANK a.s.

Následně se pan Ing. Dobranský zeptal, jak hlasoval akcionář na minulých valných hromadách TRINITY BANK a.s. vzhledem k otázce dividendy. Pan Ing. Lapčík odpověděl, že SAB Finance a.s. nemá nyní informaci o tom, jak hlasovaly jednotliví akcionáři na valné hromadě TRINITY BANK a.s., a kdo konkrétně zastupoval akcionáře.

Dále pan Ing. Dobranský vznesl další žádost o vysvětlení, v jakém stavu je proces aktivace obchodníka s cennými papíry. Pan Ing. Jiří Voda, LL.M. upozornil pana Ing. Dobranského, že tento dotaz nesouvisí s projednávaným bodem rozdělení zisku. Pan Ing. Korecký doplnil, že SAB o.c.p., a.s. není dceřiná společnost SAB Finance a.s., a tedy zde není zcela souvislost se Společností.

Pan Ing. Jiří Voda, LL.M. následně diskusi uzavřel 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	2 072 455	482	2 673
% Z PŘÍTOMNÝCH HLASŮ	99,85 %	0,02 %	0,13 %
POČET AKCIÍ / VÝŠE PODÍLU NA HLASOVACÍCH PRÁVECH SPOLEČNOSTI	2 072 455/ 80,41 %	482 / 0,02 %	2 673/ 0,1 %

Pan Ing. Jiří Voda, LL.M. konstatoval, že usnesení k bodu 3 pořadu valné hromady 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 KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Pan Ing. Jiří Voda, LL.M. zahájil projednání bodu 4 pořadu, kterým bylo schválení návrhu představenstva na výběr auditora pro účely ověření konsolidované účetní závěrky společnosti SAB Finance a.s. Návrh představenstva 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 novou 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 2022 byla pověřena auditorská společnost Grant Thornton Audit s.r.o., která již funguje jako skupinový auditor. Jedná se o společnost z mezinárodní auditorské skupiny, jejíž ověření bude představovat vysokou míru záruky ohledně pravého a věrného obrazu finančního stavu celé skupiny Společnosti a zároveň bude ověřením účetní závěrky dalším subjektem dosažena vysoká míra objektivnosti.

Poté pan Ing. 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 konsolidované účetní závěrky Společnosti za rok 2022 auditorskou společnost Grant Thornton Audit s.r.o.“

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. Josef Maršík se přihlásil s dotazem, zda není zbytečné, aby účetní závěrku ověřovaly dva auditoři s ohledem na náklady takového ověření. Na tento dotaz pan Ing. Ondřej Korecký odpověděl, že statutárním auditorem Společnosti je již 11 let společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o., která nadále pokračuje ve spolupráci, jak bylo schváleno na předchozí valné hromadě. Nicméně vstupem na burzu vnikla Společnosti nová povinnost vyhotovovat účetní závěrku na úrovni skupiny SAB Finance a.s. obsahující všechny dceřiné společnosti. Tato konsolidovaná účetní závěrka musí být také ověřena. Důvodem, proč není ověřována společností KPMG Česká republika Audit, s.r.o. je, že jednak společnost Grant Thornton Audit s.r.o. již ověřuje konsolidovanou účetní závěrku na vyšší úrovni, tj. SAB Financial Group, takže zde můžeme dosáhnout určitých úspor, neboť auditor již celou skupinu zná. Dalším benefitem je, že účetní závěrku ověří dvě nezávislé společnosti, tudíž ujištění o věrném a pravdivém obrazu účetní závěrky je ještě vyšší.

Na doplňující dotaz pana Ing. Maršíka pan Ing. Korecký potvrdil, že tato povinnost bude muset být plněna znovu každý rok, a to z důvodu, že Společnost je veřejně obchodovaná na burze.

Žádný z akcionářů k bodu 4 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.

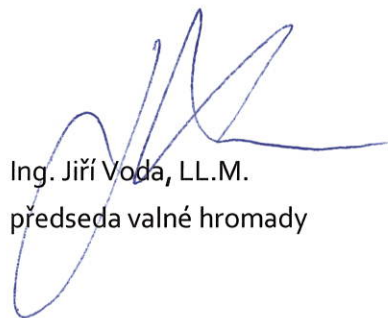
	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
POČET HLASŮ	2 074 910	0	700
% Z PŘÍTOMNÝCH HLASŮ	99,97 %	0,00 %	0,03 %
POČET AKCIÍ / VÝŠE PODÍLU NA HLASOVACÍCH PRÁVECH SPOLEČNOSTI	2 074 910/ 80,51 %	0 / 0,00%	700/ 0,03 %

Pan Ing. Jiří Voda, LL.M. konstatoval, že usnesení k bodu 4 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 7 – 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 11:10 hod.

V Praze dne 16. 9. 2022



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



Mgr. Petra Látalová
zapisovatel



Ing. Denisa Hábrová
ověřovatel zápisu



Michaela Mikelová, DiS.
ověřovatel zápisu