

V Praze, dne 30. 7. 2021

POZVÁNKA

představenstvo akciové společnosti

SAB Finance a.s.

se sídlem Praha 1, Nové Město, Senovážné náměstí 1375/19, PSČ 110 00
zapsána 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 3. 9. 2021 v 10:00 hodin
na adrese Autoklub servisní s.r.o., Opletalova 29, Praha 1, PSČ 110 00, Smetanův sál

Důležité upozornění:

V případě, že orgány České republiky zavedou po uveřejnění této pozvánky nová opatření, která ovlivní nebo mohou ovlivnit organizaci či konání valné hromady svolané touto pozvánkou, vyhrazuje si představenstvo Společnosti právo tuto pozvánku změnit, odložit datum konání či změnit místo konání valné hromady, případně valnou hromadu zcela odvolat. Pokud budou účinná hygienická opatření, jež by se mohla dotýkat prezenčního konání valné hromady, vyhrazuje si představenstvo právo přijmout organizační pokyny za účelem dodržení takových opatření. Představenstvo Společnosti bude v takovém případě akcionáře včas informovat na www.sab.cz

Z organizačních důvodů Společnost žádá všechny akcionáře o potvrzení jejich účasti na valné hromadě, a to bez zbytečného odkladu po přečtení této pozvánky prostřednictvím následující e-mailové adresy: valnehromady@sab.cz.

A. POŘAD JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

1. Zahájení
2. Volba orgánů valné hromady
3. Úprava předmětu podnikání (změna stanov)
4. Zrušení rezervního a ostatních fondů (změna stanov)
5. Štěpení akcií (změna stanov)
6. Rozhodnutí o schválení pololetní účetní závěrky
7. Rozhodnutí o rozdělení vlastních zdrojů Společnosti
8. Výběr auditora
9. 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 Ing. Radomíra Lapčíka, LL.M., zapisovatele Mgr. Jana Šoboru, ověřovateli zápisu Ing. Pavla Šustáčka a Bc. Janu Jurajdovou a skrutátory Ing. Jana Bezslezinu, Mgr. Václava Vaňuru a Michaelu Mikelovou.

2. Úprava předmětu podnikání

Zdůvodnění: Dle nového rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. Zn. 27 Cdo 3549/2020 uvedení předmětu podnikání obchodní korporace jako „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ nesplňuje požadavek určitosti, neboť z něj není zjevné, co konkrétně předmětem podnikání daného subjektu je.

Návrh usnesení: Valná hromada mění stanovy Společnosti následujícím způsobem: (i) vypouští ze stanov Společnosti v čl. 3. bodu 3.1. stávající textaci uvedenou pod písmeny (b) „*Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona*“ a (d) „*činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence*“, přičemž se současně mění číslování písm. (c) odst. 3.1 stanov Společnosti, a to tak, že nově bude jeho obsah uveden pod písm. (b) tak, aby navazovalo na písm. (a).

3. Zrušení rezervního a ostatních fondů

Zdůvodnění: Dle platné legislativy České republiky navrhuje představenstvo Společnosti zrušit rezervní a ostatní fondy a zůstatky na těchto účtech převést ve prospěch nerozdělených zisků minulých let.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje zrušení rezervních a ostatních fondů Společnosti a převod zůstatků na těchto účtech ve prospěch nerozdělených zisků minulých let. V souvislosti s tím valná hromada mění stanovy Společnosti tak, že čl. 11. *Rezervní a ostatní fondy* stanov se zcela ruší, a to bez náhrady.

4. Štěpení akcií

Zdůvodnění: Z důvodu trvalého zájmu investorů a zvýšení atraktivnosti nabídky/prodeje/obchodování akcií Společnosti navrhuje představenstvo přistoupit ke štěpení akcií v poměru 1/10, tj. jedna stávající akcie by tak nově představovala 10 nových akcií, každá o jmenovité hodnotě 388 Kč. V důsledku navrhovaného štěpení nebudou žádným způsobem dotčena práva stávajících akcionářů, když jejich hlasovací práva budou stále odpovídat počtu akcií a v tomto počtu s nimi budou nadále moci disponovat. Přínos navrhovaného štěpení akcií spatřuje představenstvo Společnosti ve zvýšení zájmu o nabízený titul u investorů z širší veřejnosti, a to díky nižšímu vstupnímu nákladu na jednu akcii, což by mělo přispět ke zvýšení obchodování akcií Společnosti na regulovaném trhu a dosažení žádoucího rozproštění akcií mezi veřejnost (free float).

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje štěpení akcií v poměru 1/10 a mění stanovy Společnosti následovně:

Stávající znění čl. 4. odst. 4.1. se zcela ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„Základní kapitál společnosti je ve výši 1.000.000.160,- Kč (jedna miliarda jedno sto šedesát korun českých) a je rozdělen takto: 2.577.320 (dva miliony pět set sedmdesát sedm tisíc tři sta dvacet) kusy akcií o jmenovité hodnotě 388,- Kč (tři sta osmdesát osm korun českých).“

Stávající znění čl. 4. odst. 4.4. se zcela ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„S jednou akcií o jmenovité hodnotě 388,- Kč (tři sta osmdesát korun českých) je spojen jeden (1) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 2.577.320 (dva miliony pět set sedmdesát sedm tisíc tři sta dvacet).“

Valná hromada současně ukládá představenstvu, aby zajistilo odeslání dodatku k prospektu akcií Společnosti na schválení České národní bance.

5. Schválení pololetní účetní závěrky

Zdůvodnění:

Mimo jiné z důvodu plánované výplaty mezitímní dividendy (viz dále) akcionářům valná hromada rozhodne o schválení neauditované pololetní účetní závěrky za období 1. 1. 2021 – 30. 6. 2021. Účetní závěrka za uvedené období byla schválena představenstvem Společnosti a uveřejněna společně s touto pozvánkou.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje neauditovanou pololetní účetní závěrku za období 1. 1. 2021 – 30. 6. 2021 tak, jak byla předložena představenstvem Společnosti a publikována na internetových stránkách Společnosti www.sab.cz.

6. 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 2021, sestavenou pololetní účetní závěrkou k 30. 6. 2021, jež ekonomicky ospravedlňují výplatu mezitímní dividendy ve výši odpovídající dividendové politice Společnosti avizované v prospektu k akciím Společnosti, tj. 5 % p.a. z tržní ceny akcií Společnosti při přijetí k obchodování (tj. částka 10.600,- Kč vzniklá zaokrouhlením částky 10.560,- Kč na celé stokoruny dle pravidel Burzy cenných papírů Praha, za níž byla zobchodována první upsaná akcie Společnosti), navrhuje představenstvo rozdělení vlastních zdrojů Společnosti ve prospěch akcionářů v celkové výši 68.298.980,- Kč, a to ve formě mezitímní dividendy. Navrhovaná výplata mezitímní dividendy je ekonomicky odvozena od zisku Společnosti za první pololetí roku 2021, jak vyplývá z účetní závěrky sestavené ke dni 30.6.2021, a představuje rozdělení vlastních

zdrojů Společnosti, a to konkrétně následujících (v pořadí, ve kterém budou prostředky na výplatu mezitímní dividendy čerpány prioritně):

- a. Částka ve výši 39.776.464,- Kč z nerozděleného zisku z minulých let (již navýšená o zůstatky v rezervním a ostatních fondech po jejich zrušení dle bodu 3. výše);
- b. Částka ve výši 28.522.516,- Kč z příplatku do vlastního kapitálu Společnosti.

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“).

V případě schválení rozhodnutí o rozdělení vlastních zdrojů Společnosti budou dále uvedeny podrobné informace o výplatě mezitímní 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 68.298.980,- Kč ve prospěch akcionářů Společnosti. Mezitímní dividendu v přepočtu na jednu akcii (před štěpením) činí 265,- Kč před zdaněním. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na mezitímní dividendu je 9. 9. 2021 (čtvrtek). 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. Mezitímní dividendu bude splatná k datu 23. 9. 2021. Mezitímní dividendu bude vyplacena Společností prostřednictvím Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s., jakožto zprostředkovatele plateb, na účet akcionáře uvedený v evidenci zaknihovaných akcií Společnosti.

7. Výběr auditora

Zdůvodnění:

Za účelem naplnění požadavku právních předpisů na ověření účetní závěrky Společnosti za rok 2021 auditorem, navrhuje představenstvo, aby provedením ověření účetní závěrky Společnosti za rok 2021 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 pravého a věrného obrazu finančního stavu Společnosti.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje jako auditora k ověření účetní závěrky Společnosti za rok 2021 auditorskou společnost KPMG Česká republika 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 27. 8. 2021, tzn., že pouze ti akcionáři, kteří jsou zapsáni v seznamu akcionářů – ve výpisu z evidence zaknihovaných akcií Společnosti k tomuto dni vedeném Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s., se mohou účastnit valné hromady.

2. Registrace

- Registrace akcionářů začíná v místě konání valné hromady v 9:00 hodin a bude ukončena v 9:45 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 apostille 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 podsekci valná hromada 3. 9. 2021 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

- Základní kapitál Společnosti činí 1.000.000.160,- Kč a je rozvržen na 257.732 ks kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 3.880,- Kč
- 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 je tedy 257.732.

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 10 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 protinávrhy

- Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady.
- Valná hromada musí vždy nejprve projednat a rozhodnout o návrzích předložených představenstvem, a až následně projednat a rozhodnout o ostatních návrzích 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 (včetně návrhu změny stanov) jsou uveřejněny na internetových stránkách Společnosti na adrese: www.sab.cz v sekci „Pro investory“ v podsekci valné hromady, 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.