

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 3.9.2021, od 10.00 hodin,

ve Smetanově sále společnosti Autoklub servisní s.r.o., na adrese Praha, Nové Město (Praha 1), Opletalova 1337/29, PSČ 110 00.

BOD 1 – ZAHÁJENÍ

Paní Eva Čerešňáková přivítala akcionáře a seznámila je s informacemi o hygienických pravidlech pro valnou hromadu. Následně byla promítnuta prezentace Společnosti.

Pan Ing. Radomír Lapčík, LL.M. formálně přivítal přítomné akcionáře a uvedl, že dne 1. 9. 2021 byl usnesením představenstva SAB Finance a.s. pověřen zahájením dnešní valné hromady. 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.

Pořad jednání valné hromady i podrobné zdůvodnění k navrženým bodům je součástí pozvánky, která byla uveřejněna výše uvedeným způsobem. Dokumenty k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady, kterými jsou návrh změn stanov k bodům 3, 4 a 5. byly a pololetní zpráva SAB Finance a. s. k bodu 6., byly po dobu 30 dnů před konáním dnešní valné hromady k nahlédnutí v sídle SAB Finance a.s. Dále pak jsou všechny tyto dokumenty akcionářům k dispozici i v průběhu konání dnešní valné hromady. Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je 27. srpna 2021.

Před obdržení informací z prezenčních listin a před začátkem oficiálního pořadu valné hromady pan Ing. Radomír Lapčík, LL.M. požádal paní moderátorku, aby akcionáře seznámila s pravidly pro projevy akcionářů na valné hromadě a poskytla informace ke způsobu hlasování, načež paní Eva Čerešňáková seznámila akcionáře s pravidly pro projevy akcionářů na valné hromadě a poskytla informace ke způsobu hlasování.

Následně pan Ing. Radomír Lapčík, 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.

Pro přijetí rozhodnutí o volbě členů představenstva a rozhodnutí o odvolání a volbě členů dozorčí rady se podle stanov Společnosti a podle ust. § 415 zákona o obchodních korporacích vyžaduje souhlas prosté většiny hlasů přítomných akcionářů. Pro přijetí rozhodnutí o změně stanov se podle ust. § 416 zákona o obchodních korporacích vyžaduje souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů.

Pan Ing. Radomír Lapčík, LL.M. dále konstatoval, že přítomno osobně či v řádném zastoupení je celkem 18 akcionářů SAB Finance a.s., jimž náleží 235.181 hlasů, tj. 91,25 % ní podíl na základním kapitálu a konstatoval, že dnešní valná hromada je usnášeníschopná.

BOD 2 – VOLBA ORGÁNŮ VALNÉ HROMADY

Pan Ing. Radomír Lapčík, 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. Radomír Lapčík, 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 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.“

Pan Ing. Radomír Lapčík, 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 Ing. Radomír Lapčík, 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	235 173	0	8
% Z PŘÍTOMNÝCH HLASŮ	99,997 %	0,000 %	0,003 %

Pan Ing. Radomír Lapčík, LL.M. konstatoval, že usnesení k bodu 2 pořadu valné hromady o volbě orgánů valné hromady bylo přijato dle návrhu představenstva Společnosti.

BOD 3 – ÚPRAVA PŘEDMĚTU PODNIKÁNÍ (ZMĚNA STANOV)

Pan Ing. Radomír Lapčík, LL.M. zahájil projednání bodu 3 pořadu, kterým je schválení úpravu předmětu podnikání a s tím související návrh změny stanov SAB Finance a.s. Úprava předmětu podnikání a s tím související změna stanov byly představeny v pozvánce a návrh stanov byl rovněž řádně zveřejněn s vyznačením dotčených změn.

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

„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).“

Pan Ing. Radomír Lapčík, 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 Ing. Radomír Lapčík, 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	235 173	8	0
% Z PŘÍTOMNÝCH HLASŮ	99,997 %	0,003 %	0,000 %

Pan Ing. Radomír Lapčík, LL.M. konstatoval, že usnesení k bodu 3 pořadu valné hromady o úpravě předmětu podnikání a s tím související změně stanov bylo přijato.

BOD 4 – ZRUŠENÍ REZERVNÍHO A OSTATNÍCH FONDŮ (ZMĚNA STANOV)

Pan Ing. Radomír Lapčík, LL.M. zahájil projednání bodu 4 pořadu, kterým je schválení návrhu představenstva společnosti SAB Finance a.s. na zrušení rezervního a ostatních fondů společnosti a s tím související změna stanov. Zrušení rezervního a ostatních fondů společnosti a s tím související změna stanov byly představeny v pozvánce a návrh stanov byl rovněž řádně zveřejněn s vyznačením dotčených změn. 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.

Poté pan Ing. Radomír Lapčík, LL.M. informoval akcionáře, že v rámci bodu 4 pořadu valné hromady proběhne hlasování o návrhu představenstva v tomto znění:

„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.“

Pan Ing. Radomír Lapčík, LL.M. se dotázal akcionářů, jestli žádá někdo z akcionářů ve vztahu k tomuto bodu o vysvětlení nebo chce podat protinávrh či protest.

Akcionář, pan Ing. Pavel Dobranský, se zvednutím ruky přihlásil s žádostí o vysvětlení k projednávanému bodu č. 4, načež paní Eva Čerešňáková opětovně seznámila akcionáře s pravidly pro projevy akcionářů na valné hromadě.

Po udělení slova pan Ing. Pavel Dobranský vznesl dotaz směrem k předsedovi valné hromady, zda by mohl objasnit, co jsou tzv. ostatní fondy, uvedené v návrhu rozhodnutí pod bodem č. 4, jež mají být zrušeny společně s rezervním fondem. Předseda valné hromady předal slovo vedoucímu odboru Compliance, Mgr. Janu Šoborovi, jenž bez dalšího sdělil akcionáři, že tzv. ostatními fondy se rozumí ostatní fondy dle čl. 11 stanov Společnosti. Akcionář, Ing. Pavel Dobranský, následně doplnil svůj dotaz a požadoval konkrétní odpovědi ze strany zástupců Společnosti. Akcionář byl informován, že v případě jeho zájmu bude jeho dotaz zodpovězen dodatečně v písemné formě, tuto nabídku akcionář odmítl.

Žádný jiný z akcionářů k bodu 4 pořadu valné hromady nepožádal o vysvětlení, nepodal protinávrh ani protest. Pan Ing. Radomír Lapčík, 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.

Pan Ing. Radomír Lapčík, 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	235 170	8	3
% Z PŘÍTOMNÝCH HLASŮ	99,995 %	0,003 %	0,001 %

Pan Ing. Radomír Lapčík, LL.M. konstatoval, že usnesení k bodu 4 pořadu valné hromady o zrušení rezervního a ostatních fondů Společnosti a s tím související změně stanov ve znění předloženém valné hromadě ze strany představenstva Společnosti bylo přijato.

BOD 5 – ŠTĚPENÍ AKCIÍ (ZMĚNA STANOV)

Pan Ing. Radomír Lapčík, LL.M. zahájil projednání bodu 5 pořadu, kterým je schválení návrhu představenstva společnosti SAB Finance a.s. na štěpení akcií a s tím související změna stanov. Pan Ing. Radomír Lapčík, LL.M. dále uvedl, že štěpení akcií a s tím související změna stanov byly představeny v pozvánce a návrh stanov byl rovněž řádně zveřejněn s vyznačením dotčených změn. Navrhované štěpení akcií SAB Finance v poměru 1:10 v případě jeho schválení přinese úměrný pokles kurzu akcií v poměru 1/10, tj. jedna stávající akcie by tak nově představovala 10 nových akcií, každá o jmenovité hodnotě 388 Kč. Jmenovitá hodnota u akcie představuje podíl na základním kapitálu společnosti. U akciové společnosti představuje základní jmění celkový součet všech jmenovitých hodnot všech akcií společnosti. Jmenovitá hodnota nemá souvislost s tržní nebo-li nominální cenou akcie, což je skutečná momentální hodnota akcie, která se neustále mění v závislosti na poptávce po

dané akcii. 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.

Poté pan Ing. Radomír Lapčík, LL.M. informoval akcionáře, že v rámci bodu 5 pořadu valné hromady proběhne hlasování o návrhu představenstva v tomto znění:

„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).“

a

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.“

Pan Ing. Radomír Lapčík, 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 Ing. Radomír Lapčík, 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	235 173	0	8
% Z PŘÍTOMNÝCH HLASŮ	99,997 %	0,000 %	0,003 %

Pan Ing. Radomír Lapčík, LL.M. konstatoval, že usnesení k bodu 5 pořadu valné hromady o štěpení akcií a s tím související změně stanov ve znění předloženém valné hromadě ze strany představenstva Společnosti bylo přijato.

BOD 6 – ROZHODNUTÍ O SCHVÁLENÍ POLOLETNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Pan Ing. Radomír Lapčík, LL.M. uvedl 6. bod pořadu valné hromady, kterým je rozhodnutí o schválení pololetní účetní závěrky za účetní období od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021. 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 pololetní účetní závěrce.

Pan Jan Černý, předseda Výboru pro audit, přednesl vyjádření Výboru pro audit k předložené pololetní účetní závěrce.

Pan Ing. Radomír Lapčík, LL.M. poděkoval předsedovi Výboru pro audit za jeho vyjádření a zahájil projednání bodu 6 pořadu, kterým je rozhodnutí o schválení pololetní účetní závěrky za období od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021. Pan Ing. Radomír Lapčík, LL.M. dále uvedl, že pololetní zpráva včetně mezitímní účetní závěrky za období od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021 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 je k dispozici na dnešní valné hromadě. Jejím podstatnými částmi jsou: (i) informace o podnikatelské činnosti a výsledcích hospodaření emitenta za uplynulé pololetí (1. 1. 2021 – 30. 6. 2021), (ii) mezitímní účetní závěrka k 30. 6. 2021 a (iii) vybrané vysvětlující poznámky k mezitímní účetní závěrce.

V tomto okamžiku se do jednacího sálu dostavil akcionář, Bc. Michal Drbout, který se přes pozdní příchod domáhal přístupu na valnou hromadu a umožnění využití jeho hlasovacího práva na valné hromadě. Za účelem vyhovění tohoto požadavku akcionáře předseda valné hromady z technických důvodů (zavedení nového hlasujícího do systému a přidělení hlasovacího zařízení) přerušil jednání valné hromady na 15 min od 10:50 do 11:05.

Poté pan Ing. Radomír Lapčík, LL.M. informoval akcionáře, že se rozšířil počet přítomných hlasujících akcionářů na 19, jimž náleží 235.241 hlasů, tj. 91,27 % ní podíl na základním kapitálu, přičemž kvorum pro usnášeníschopnost valné hromady zůstalo zachováno s tím, že nově příchozímu akcionářů bude umožněno hlasování na valné hromadě k bodům programu, o nichž dosud neproběhlo hlasování.

Následně pan Ing. Radomír Lapčík, LL.M. informoval akcionáře, že v rámci bodu 6 pořadu valné hromady proběhne hlasování o návrhu představenstva v tomto znění:

„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.“

Pan Ing. Radomír Lapčík, LL.M. se dotázal akcionářů, jestli žádá někdo z akcionářů ve vztahu k tomuto bodu o vysvětlení nebo chce podat protinávrh či protest.

Akcionář, pan Jan Čopík, se zvednutím ruky přihlásil s žádostí o vysvětlení k projednávanému bodu č. 6, načež paní Eva Čerešňáková opětovně seznámila akcionáře s pravidly pro projevy akcionářů na valné hromadě.

Po udělení slova pan Jan Čopík vznesl dotaz směrem k předsedovi valné hromady, zda by mohl objasnit vazby mezi Společností a jejími dceřinými společnostmi, zejména jaké jsou vztahy mezi bankami Trinity Bank a.s. a FCM bank Ltd. a Společností. Předseda valné hromady předal slovo vedoucímu odboru Compliance, Mgr. Janu Šoborovi, jenž sdělil, že právní vztahy mezi výše uvedenými společnostmi jsou dostatečně popsány v organizační struktuře, která je součástí výroční

zprávy SAB Finance, resp. pololetní zprávě, jež jsou zveřejněny na webu Společnosti. Načež akcionář, pan Jan Čopík, uvedl, že jeho dotaz směřoval na ekonomické vazby mezi společnostmi. V reakci na tento doplňující dotaz pan Ing. Radomír Lapčík, LL.M. sdělil akcionáři, že Trinity Bank a.s. splnila za prvních 8 měsíců roční plán zisků, což je již veřejně známou informací a ve vztahu k FCM bank Ltd. uvedl obecně, že banka je zisková, ale, že si v daném okamžiku není jist, zda je oprávněn s ohledem na povinnosti související s ochranou vnitřních informací plynoucí z příslušných právních předpisů, sdělovat veřejně bližší informace. Závěrem pan Ing. Radomír Lapčík, LL.M. přislíbil akcionářům zajištění informovanosti o hospodářských vztazích a ekonomických výsledcích výše uvedených společností za podmínky naplnění povinností souvisejících s ochranou vnitřních informací, a to do 14 dnů na internetových stránkách Společnosti.

Akcionář, pan Bc. Michal Drboud se zvednutím ruky přihlásil o udělení slova, načež navrhl obecný podnět směrem k předsedovi valné hromady, zda by Společnost mohla pro informování akcionářů využívat rovněž datovou schránku. Pan Ing. Radomír Lapčík, LL.M. k tomuto podnětu akcionáře uvedl, že jej Společnost vezme na vědomí a zváží.

Žádný jiný z přítomných akcionářů k bodu 6 pořadu valné hromady nepožádal o vysvětlení, nepodal protinávrh ani protest.

Pan Ing. Radomír Lapčík, 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	235 241	0	0
% Z PŘÍTOMNÝCH HLASŮ	100,000 %	0,000 %	0,000 %

Pan Ing. Radomír Lapčík, LL.M. konstatoval, že usnesení k bodu 6 pořadu valné hromady o schválení změny stanov ve znění předloženém valné hromadě ze strany představenstva Společnosti bylo přijato.

BOD 7 – ROZHODNUTÍ O ROZDĚLENÍ VLASTNÍCH ZDROJŮ SPOLEČNOSTI

Pan Ing. Radomír Lapčík, LL.M. zahájil projednání bodu 7 pořadu, kterým je 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. Radomír Lapčík, LL.M. uvedl, že navrhované rozdělení vlastních zdrojů Společnosti ve formě mezitímní dividendy nahrazuje výplatu standardní pravidelné dividendy za období prvního pololetí roku 2021 ve výši 5 % p.a., jak bylo avizováno v prospektu akcií SAB Finance a.s. Tato forma participace na zisku společnosti byla zvolena s ohledem na skutečnost, že v souladu s příslušnými právními předpisy nelze vyplácet dividendu ve smyslu podílu na zisku jinak než na základě účetní závěrky za období, za něž má být vyplácena (tj. 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021). Rozdělení vlastních zdrojů společnosti navrhovaným způsobem je ekonomicky opodstatněno a podloženo mezitímní účetní závěrkou schválenou v předchozím bodě 6.

Poté pan Ing. Radomír Lapčík, LL.M. informoval akcionáře, že v rámci bodu 7 pořadu valné hromady proběhne hlasování o návrhu představenstva v tomto znění:

„Valná hromada schvaluje rozdělení vlastních zdrojů Společnosti v celkové výši 68.298.980,- Kč (slovy: šedesát osm milionů dvě stě devadesát osm tisíc devět set osmdesát korun českých) ve prospěch akcionářů Společnosti. Mezitímní dividenda 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 dividenda bude splatná k datu 23. 9. 2021. Mezitímní 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. Radomír Lapčík, LL.M. se dotázal akcionářů, jestli žádá někdo z akcionářů ve vztahu k tomuto bodu o vysvětlení nebo chce podat protinávrh či protest.

Akcionář, pan Ing. Pavel Dobranský, se zvednutím ruky přihlásil s žádostí o vysvětlení k projednávanému bodu č. 7, načež paní Eva Čerešňáková opětovně seznámila akcionáře s pravidly pro projevy akcionářů na valné hromadě. Pan Ing. Pavel Dobranský se svým dotazem směřovaným k předsedovi valné hromady dotázal, zda správně rozumí skutečnosti, že neauditovaná mezitímní účetní závěrka nemůže být podkladem pro výplatu dividendy a že zrušení fondů v souladu s předchozím bodem 6 má za účel umožnění naplnění dividendové politiky Společnosti formou výplaty podílu na zisku. Pan Ing. Pavel Dobranský současně vznesl druhý dotaz, a sice kolik stojí výplata dividend přes CDCP. Předseda představenstva předal slovo vedoucímu odboru Compliance, Mgr. Janu Šoborovi, který v reakci na výše uvedené dotazy akcionáře uvedl k prvnímu dotazu, že akcionář pochopil mechanismus výplaty mezitímní dividendy správně, dále se vrátil k dotazu pana Ing. Pavla Dobranského vznesenému u bodu 4 programu, a sice, co jsou tzv. ostatní fondy, načež Mgr. Jan Šobora uvedl, že po předchozí konzultaci s vedoucím Ekonomického odboru může konstatovat, že se jedná o tzv. zajišťovací rezervní fond s tím, že prostředky z těchto fondů budou použity pro účely výplaty mezitímní dividendy. K technickému dotazu na cenu výplaty přes CDCP Mgr. Jan Šobora uvedl, že tyto náklady jsou řádově ve výši 15.000,- Kč.

Žádný jiný z přítomných akcionářů k bodu 7 pořadu valné hromady nepožádal o vysvětlení, nepodal protinávrh ani protest.

Pan Ing. Radomír Lapčík, 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	235 241	0	0
% Z PŘÍTOMNÝCH HLASŮ	100,000 %	0,000 %	0,000 %

Pan Ing. Radomír Lapčík, LL.M. konstatoval, že usnesení k bodu 7 pořadu valné hromady o rozdělení vlastních zdrojů Společnosti ve znění předloženém valné hromadě ze strany představenstva Společnosti bylo přijato.

BOD 8 – VÝBĚR AUDITORA

Pan Ing. Radomír Lapčík, LL.M. zahájil projednání bodu 8 pořadu, kterým je schválení návrhu představenstva společnosti SAB Finance a.s. na výběr auditora. Návrh představenstva společnosti ohledně výběru auditora byl představen v pozvánce. Pan Ing. Radomír Lapčík, LL.M. dále uvedl, že 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.

Poté pan Ing. Radomír Lapčík, LL.M. informoval akcionáře, že v rámci bodu 8 pořadu valné hromady proběhne hlasování o návrhu představenstva v tomto znění:

„Valná hromada schvaluje jako auditora k ověření účetní závěrky Společnosti za rok 2021 auditorskou společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o.“

Pan Ing. Radomír Lapčík, LL.M. se dotázal akcionářů, jestli žádá někdo z akcionářů ve vztahu k tomuto bodu o vysvětlení nebo chce podat protinávrh či protest.

Akcionář, pan Ing. Pavel Dobranský se zvednutím ruky přihlásil s žádostí o vysvětlení k projednávanému bodu č. 8. Pan Ing. Pavel Dobranský se svým dotazem směřovaným k předsedovi valné hromady dotázal, jak dlouho je společnost KPMG statutárním auditorem Společnosti, přičemž svůj dotaz následně upravil a požadoval informaci, zda je společnost KPMG statutárním auditorem Společnosti déle než 7 let. V reakci na dotaz akcionáře pan Ing. Radomír Lapčík, LL.M. uvedl, že ano.

Žádný jiný z přítomných akcionářů k bodu 8 pořadu valné hromady nepožádal o vysvětlení, nepodal protinávrh ani protest.

Pan Ing. Radomír Lapčík, 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.

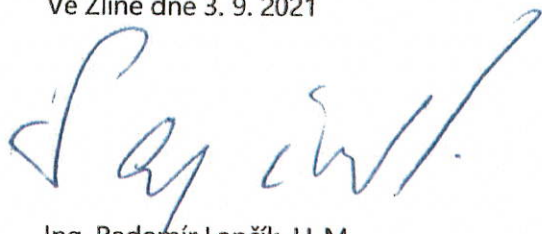
	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
POČET HLASŮ	235 233	0	8
% Z PŘÍTOMNÝCH HLASŮ	99,997 %	0,000 %	0,003 %

Pan Ing. Radomír Lapčík, LL.M. konstatoval, že usnesení k bodu 8 pořadu valné hromady o výběru auditora ve znění předloženém valné hromadě ze strany představenstva Společnosti bylo přijato.

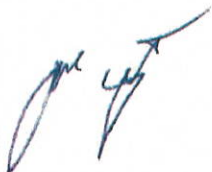
BOD 9 – ZÁVĚR

Pan Ing. Radomír Lapčík, LL.M. na závěr sdělil akcionářům výsledky hlasování o všech bodech pořadu dnešní valné hromady, jak jsou uvedeny výš u jednotlivých bodů. Následně poděkoval akcionářům za jejich účast na valné hromadě a valnou hromadu ukončil v 11.35 hod.

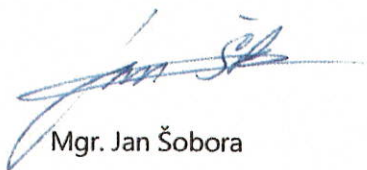
Ve Zlíně dne 3. 9. 2021



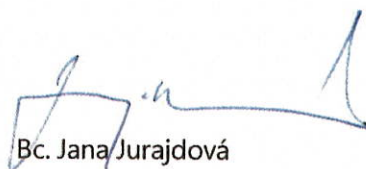
Ing. Radomír Lapčík, LL.M.
předseda valné hromady



Ing. Pavel Šustáček
ověřovatel zápisu



Mgr. Jan Šobora
zapisovatel



Bc. Jana Jurajdová
ověřovatel zápisu