



2A54I9J

STEJNOPIS

strana jedna

NZ 515/2023

N 616/2023

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný na místě samém, tj. v pobočce obchodní korporace TRINITY BANK a.s. ve Zlíně, Kvítková 4352, PSČ 760 01 dne dvacátého třetího srpna roku dva tisíce dvacet tři (23. 8. 2023) JUDr. Petrem Skopalem, notářem v Holešově. -----

-----Notářský zápis podle § 80a notářského řádu-----
-----o rozhodnutí představenstva společnosti: -----

SAB Finance a.s. -----
se sídlem Praha 1, Nové Město, Senovážné náměstí 1375/19, PSČ 110 00-----
IČO: 24717444 -----
dále také jen: „**Společnost**“ nebo „**SAB Finance**“, -----
konané dne 23. 8. 2023, -----
na adrese Kvítková 4352, Zlín, PSČ 760 01. -----

Za první: Právní jednání a formality. -----

- 1) Předseda představenstva Společnosti Ing. Ondřej Korecký, nar. 20. 5. 1986, pobyt Zlín, Losky 2631, PSČ 760 01 (dále také jen: „**Předsedající**“), v rámci přípravy k sepsání tohoto osvědčení o rozhodnutí představenstva mi předložil tyto listiny, o nichž prohlásil, že obsahují aktuální údaje:-----
 - a) úplné znění zakladatelského právního jednání Společnosti,-----
 - b) výpis z obchodního rejstříku Společnosti, z vložky číslo 16383, oddílu B obchodního rejstříku, který vede Městský soud v Praze, -----
 - c) rozhodnutí valné hromady Společnosti ze dne 28. června 2023 osvědčené JUDr. Petrem Skopalem, notářem v Holešově, ve formě notářského zápisu sepsaného 29. června 2023 pod čj. NZ 398/2023 o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu, -----
 - d) pozvánku na zasedání představenstva. -----
- 2) Předsedající prohlásil, že představenstvo bylo svoláno v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v účinném znění (dále také jen: „**Zákon o obchodních korporacích**“ nebo „**ZOK**“) a zakladatelským právním jednáním Společnosti.-----
- 3) Byla mi prokázána totožnost Předsedajícího Ing. Ondřej Korecký, nar. 20. 5. 1986, pobyt Zlín, Losky 2631, PSČ 760 01.-----
- 4) Předsedající prohlásil, že:-----
 - a) Zasedání představenstva je podle ustanovení zakladatelského právního jednání Společnosti a příslušných ustanovení Zákonu o obchodních korporacích usnášeníschopné a schopné přijímat rozhodnutí, neboť po provedené prezenci jsou podle prezenční listiny na zasedání představenstva přítomni dva ze tří členů

- představenstva, což představuje 2/3 (dvě třetiny) členů, a to:-----
 - Ing. Ondřej Korecký, nar. 20. 5. 1986, pobyt Zlín, Losky 2631, PSČ 760 01, který disponuje 1 hlasem,-----
 - Ing. Petr Čumba, nar. 2. 8. 1968, pobyt Brno, Soběšice, Weissova 780/2, PSČ 644 00, který disponuje 1 hlasem,-----
- b) nebyla přítomna osoba, která by nebyla připuštěna na toto zasedání představenstva, nebo by jí nebyl umožněn výkon hlasovacího práva, -----
- c) nebyl vznesen protest proti prohlášení Předsedajícího ohledně způsobilosti zasedání představenstva Společnosti přijímat rozhodnutí, protest proti výkonu hlasovacího práva, protest osoby, jejíž účast nebyla na jednání představenstva Společnosti připuštěna ani protest osoby již nebyl umožněn výkon hlasovacího práva.-----
- 5) **Existence** Společnosti byla ověřena z předložené listiny specifikované v části Za první, odstavci 1) písm. b) tohoto notářského zápisu.-----
- 6) **Působnost** zasedání představenstva k přijetí níže uvedených rozhodnutí byla ověřena z: ----
- a) předložené listiny specifikované v části Za první, odstavci 1) písm. a) tohoto notářského zápisu,-----
- b) Zákona o obchodních korporacích.-----
- 7) **Způsobilost** představenstva k přijetí níže uvedených rozhodnutí byla ověřena z:-----
- a) předložené listiny specifikované v části Za první, odstavci 1) písm. a) a c) tohoto notářského zápisu,-----
- b) prohlášení specifikovaných v části Za první, odstavci 1), 2) a 4) tohoto notářského zápisu,-----
- c) zákona o obchodních korporacích,-----
- d) jednacího řádu představenstva Společnosti.-----

Za druhé: Osvědčuji, že představenstvo Společnosti přijalo toto usnesení: -----

Představenstvo společnosti rozhodlo o zvýšení základního kapitálu Společnosti takto:-----

- a) Základní kapitál SAB Finance a.s. se zvyšuje o částku 183 018 824,- Kč (slovy: jedno sto osmdesát tři milionů osmnáct tisíc osm set dvacet čtyři korun českých) upsáním nových akcií na majitele v zaknihované podobě.-----
- b) Upisování nad uvedenou navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Upisování pod uvedenou navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se připouští. -----
- c) Základní kapitál SAB Finance bude zvýšen upsáním nových akcií v počtu 471 698 (slovy: čtyři sta sedmdesát jedna tisíc šest set devadesát osm) kusů na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 388,- Kč (slovy: tři sta osmdesát osm korun českých) na akcii (dále jen „Akcii“). -----
- d) Akcionáři SAB Finance mají dle ustanovení § 484 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění (dále jen „ZOK“), přednostní právo na upsání akcií.
- e) Úpis proběhne od 06.09.2023, slovy: šestého září roku dva tisíce dvacet tři, do 20.11.2023, slovy: dvacátého listopadu roku dva tisíce dvacet tři, (dále jen „první tranše“).-----
- f) První tranše proběhne postupně až ve dvou kolech. První kolo první tranše proběhne od 06.09.2023, slovy: šestého září roku dva tisíce dvacet tři, do 20.09.2023, slovy: dvacátého září roku dva tisíce dvacet tři, (dále jen „první kolo první tranše“) a je určeno pouze pro investory, kteří jsou již akcionáři SAB Finance k rozhodnému dni (jak je definován níže). -----

- g) Za předpokladu, že všechny Akcie nebudou upsány v prvním kole první tranše, proběhne druhé kolo první tranše od 04.10.2023, slovy: čtvrtého října roku dva tisíce dvacet tři, do 20.11.2023, slovy: dvacátého listopadu roku dva tisíce dvacet tři, (dále jen „druhé kolo první tranše“), které je určeno pro všechny investory.-----
- h) V rámci prvního kola první tranše náleží stávajícím akcionářům SAB Finance právo na přednostní úpis Akcií odpovídající podílu stávajících akcionářů na základním kapitálu SAB Finance, stanovenému k rozhodnému dni, přičemž na 1 (jednu) stávající akci SAB Finance připadá právo na přednostní úpis dle následujícího vzorce: $471\,698 / 2\,577\,320$, slovy: čtyři sta sedmdesát jedna tisíc šest set devadesát osm lomeno dva miliony pět set sedmdesát set tisíc tři sta dvacet. -----
- i) Rozhodný den pro uplatnění přednostního práva k upsání Akcií v rámci prvního kola první tranše je 28.8.2023 (slovy: dvacátý osmý srpen roku dva tisíce dvacet tři) (dále jen „rozhodný den“).-----
- j) Akcie, které nebudou upsány v prvním kole první tranše v rámci přednostního úpisu, budou ve druhém kole první tranše nabídnuty k upsání na základě veřejné nabídky dle ustanovení § 480 a násl. ZOK všem investorům, a to za následujících podmínek: -
- i. Investoři mohou upsat Akcie způsobem a za podmínek uvedených v písm. k-----
 - ii. Minimální počet Akcií, který může investor upsat, je 1 (jeden) kus. Maximální počet Akcií, který může investor upsat, je limitován objemem nabízených Akcií.---
 - iii. Investoři nejsou oprávněni stáhnout nebo odvolat objednávku na upisované částky k Akciím bez souhlasu SAB Finance, přičemž se souhlasem SAB Finance tak lze učinit pouze do splacení emisního kursu investorem. V případě, že investor splatil emisní kurs, a i tak požádá SAB Finance o vrácení prostředků, a tedy o částečné nebo úplné stáhnutí objednávky, resp. žádosti o zápis do listiny upisovatelů a základní kapitál SAB Finance není o tuto částku zatím navýšen, SAB Finance může tomuto požadavku investora vyhovět jen na základě souhlasu představenstva SAB Finance.-----
 - iv. Nabídku Akcií není SAB Finance oprávněna odvolat nebo pozastavit.-----
- k) Akcionář SAB Finance vlastnící stávající akcie SAB Finance k rozhodnému dni, může v prvním kole první tranše uplatnit své právo na přednostní úpis Akcií tak, že v průběhu prvního kola první tranše, tj. od 06.09.2023, slovy: šestého září roku dva tisíce dvacet tři, do 20.09.2023, slovy: dvacátého září roku dva tisíce dvacet tři (i) podá žádost o zápis do listiny upisovatelů na e-mailovou adresu SAB Finance upis@sab.cz, nebo (ii) v případě, že mají podepsanou kompletní klientskou dokumentaci požadovanou společností SAB o.c.p., a.s., IČO: 35 960 990, se sídlem Bratislava – městská část Staré Město 811 09, Slovenská republika (dále jen „Obchodník“) emailem na adresu upis@sabocp.sk nebo osobně na jakémkoliv obchodním místě Obchodníka. -----
- l) V každém kole úpisu první tranše budou Akcie upsány zápisem do listiny upisovatelů, ke kterému dojde po kumulativním splnění všech těchto podmínek: -----
- podání žádosti o zápis do listiny upisovatelů, -----
 - přidělení Akcií-----
 - sdělení čísla majetkového účtu investora SAB Finance, případně Obchodníkovi, byla-li žádost podána prostřednictvím Obchodníka, a -----
 - splacení emisního kursu.-----
- m) Přidělení Akcií investorům bude oznámeno na pobočce nebo obchodním místě SAB Finance při podání žádosti (bude-li to možné) nebo následně zasláním e-mailu na adresu uvedenou v žádosti. Obchodování před učiněním takového oznámení není možné. -----
- n) Akcie budou přidělovány jednotlivým investorům podle následujících pravidel: -----

- i. Akcie, ke kterým stávající akcionář SAB Finance uplatní právo na přednostní úpis v prvním kole první tranše, jsou stávajícímu akcionáři SAB Finance přiděleny okamžikem dodání včasné žádosti o zápis do listiny upisovatelů SAB Finance; a-----
- ii. Investorům, kteří podají žádost o zápis do listiny upisovatelů v druhém kole první tranše, budou Akcie přidělovány průběžně dle okamžiku doručení žádosti o zápis do listiny upisovatelů SAB Finance, nebo Obchodníkovi, a to až do okamžiku přidělení a úpisu všech Akcií nabízených v druhém kole první tranše. -----
- o) V případě úpisu Akcií je investor povinen zcela splatit emisní kurs bezhotovostním převodem nebo vkladem na bankovní účet SAB Finance č. 1034704/2070 (IBAN: CZ89207000000000001034704) vedený u TRINITY BANK a.s. před zápisem do listiny upisovatelů. Lhůta pro splacení emisního kursu je 5 (pět) pracovních dnů od podání žádosti o zápis do listiny upisovatelů, přičemž emisní kurs musí být v plné výši splacen nejpozději v poslední den lhůty k úpisu příslušného kola úpisu.-----
- p) Nepřipouští se možnost započtení pohledávky vůči SAB Finance proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií ani splacení emisního kursu akcií vnesením nepeněžitých vkladů.-----
- q) Akcie budou následně převedeny na majetkový účet investora, a to do 15 (patnácti) pracovních dnů od kumulativního splnění následujících podmínek: (i) splacení emisního kursu, (ii) zapsání nové výše základního kapitálu SAB Finance do obchodního rejstříku a (iii) sdělení čísla majetkového účtu Obchodníkovi nebo SAB Finance. Vypořádání bude probíhat prostřednictvím společnosti Centrální depozitář cenných papírů, a.s. (dále jen „CDCP“) obvyklým způsobem v souladu s pravidly a provozními postupy CDCP.-----

O tomto usnesení představenstva bylo hlasováno zvednutím ruky. Počet hlasů potřebný pro přijetí předmětného rozhodnutí, který byl zjištěn z úplného znění zakladatelského právního jednání a příslušných ustanovení Zákona o obchodních korporacích, jsou 2 hlasy. -----

Pozorováním a z prohlášení předsedajícího jsem zjistil tento výsledek hlasování: -----

„Pro“ přijetí usnesení hlasovaly 2 hlasy -----

tj. 100 % přítomných členů představenstva a 2/3 (dvě třetiny) všech hlasů členů představenstva. --

Pro přijetí usnesení byly 2 hlasy, což představuje 100 % (slovy: jedno sto procent) hlasů přítomných členů představenstva. Žádný z přítomných členů představenstva nehlasoval proti ani se nezdržel hlasování. -----

Usnesení bylo přijato počtem 2 hlasů. -----

Výsledek hlasování a počet hlasů jsem zjistil pozorováním a z prohlášení Předsedajícího.-----

Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky. -----

Za třetí: Prohlášení a osvědčení podle notářského řádu. -----

Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v tomto notářském zápisu a mým zjištěním: -----

a) osvědčuji: -----

- existenci právních jednání a formalit, ke kterým jsou Společnost a představenstvo Společnosti povinny, u kterých jsem byl přítomen a jejich soulad s právními předpisy, -----

- že rozhodnutí představenstva uvedené v tomto notářském zápisu bylo představenstvem přijato;-

b) prohlašuji, že:-----

- obsah rozhodnutí představenstva Společnosti je v souladu s právními předpisy a se zakladatelským právním jednáním Společnosti v úplném znění. -----

O tom byl tento notářský zápis osvědčení o rozhodnutí představenstva Společnosti sepsán a předsedajícím po jeho přečtení schválen.-----

Ing. Ondřej Korecký v.r.

Ing. Ondřej Korecký

JUDr. Petr Skopal v.r.

JUDr. Petr Skopal,
notář v Holešově

*Otisk úředního razítka JUDr. Petr Skopal
notář v Holešově 1, státní znak ČR, L.S.*

Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje
s notářským zápisem sepsaným dne 23.08.2023 pod číslem NZ 515/2023. ---
Stejnopis byl vyhotoven dne 23.08.2023 -----