

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Brně
oddíl H, vložka 618

Datum vzniku a zápisu:	21. prosince 2017
Spisová značka:	H 618 vedená u Krajského soudu v Brně
Obchodní firma:	SANEZOO SE
Sídlo:	Benešova 626/16, Brno-město, 602 00 Brno
Identifikační číslo:	067 08 552
Právní forma:	Evropská společnost
Předmět činnosti:	Správa vlastního majetku Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Správní rada:	
člen správní rady:	Ing. LUBOŠ BRZOBOHATÝ, dat. nar. 10. února 1974 Hluboká 82/3, Štýřice, 639 00 Brno Den vzniku členství: 20. prosince 2021
člen správní rady:	Ing. LUBOŠ LORENC, Ph.D., dat. nar. 14. června 1978 Velká Františkánská 105/12, 669 02 Znojmo Den vzniku členství: 20. prosince 2021
člen správní rady:	LUBOŠ NEBESAŘ, dat. nar. 16. října 1973 J. Kurandové 2108, 393 01 Pelhřimov Den vzniku členství: 20. prosince 2021
člen správní rady:	MUDr. PETR ŠEDIVÝ, dat. nar. 7. října 1965 Kejhova 2804/1, Stodůlky, 155 00 Praha 5 Den vzniku členství: 10. července 2023
Počet členů:	4
Způsob jednání:	Společnost zastupuje v celém rozsahu správní rada, a to vždy dva členové správní rady společně, z nichž alespoň jeden musí být předseda správní rady nebo místopředseda správní rady.
Akcie:	230 732 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 19,12Kč jmenovitá hodnota jedné akcie v EUR: 0,75 EUR
Základní kapitál:	4 411 884,26Kč Splaceno: 100% základní kapitál v EUR: 173 049 EUR
Ostatní skutečnosti:	Valná hromada ze dne 20.12.2021 pověřuje správní radu společnosti rozhodovat o zvýšení základního kapitálu společnosti upisováním nových akcií, a to v souladu s tímto usnesením, stanovami společnosti a zákonem o obchodních korporacích. Správní rada je pověřena rozhodovat o zvýšení základního kapitálu společnosti upisováním nových akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 0,75 EUR (slovy: sedmdesát pět centů), resp. dle přepočtu kurzu České národní banky k poslednímu pracovnímu dni měsíce předcházejícího založení

společnosti, tj. k 30.11.2017 (1 EUR = 25,495,- Kč), odpovídající částce ve výši 19,12 Kč (slovy: devatenáct korun českých a dvanáct haléřů (dále jen Upisované akcie), nejvýše o částku 37.500,- EUR (slovy: třicet sedm tisíc pět set euro), resp. dle přepočtu kurzu České národní banky k poslednímu pracovnímu dni měsíce předcházejícího založení společnosti, tj. k 30.11.2017 (1 EUR = 25,495,- Kč), odpovídající částce ve výši 956.062,50 Kč (slovy: devět set padesát šest tisíc šedesát dva korun českých a padesát haléřů).

Celkový počet Upisovaných akcií, které mohou být na zvýšení základního kapitálu vydány, činí maximálně 50.000 kusů (dále jen Limit zvýšení).

Správní rada může zvýšit základní kapitál i vícekrát v době platnosti tohoto pověření, celkový počet Upisovaných akcií však nesmí přesáhnout výše stanovený Limit zvýšení.

Upisované akcie budou mít listinnou podobu. Upisované akcie mohou být vydávány jako hromadné akcie. Správní rada je pověřena rozhodnout o splácení emisního kursu Upisovaných akcií peněžitými i nepeněžitými vklady. V případě rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitými vklady je správní rada pověřena rozhodnout též o ocenění nepeněžitého vkladu na základě posudku znalce jmenovaných dle zákona.

Správní rada je pověřena určit emisní kurs nově Upisovaných akcií. Nejnižší přípustná výše emisního kursu jedné Upisované akcie činí 1.500,- Kč. Nejvyšší přípustná výše emisního kursu jedné Upisované akcie činí 10.000,- Kč.

Toto pověření valná hromada uděluje správní radě společnosti na dobu pěti let ode dne jejího konání.

Valná hromada společnosti schválila dne 10.7.2023 toto rozhodnutí:

1. Základní kapitál společnosti, který byl splacen v celém rozsahu, se zvyšuje ze stávajících 173.049,- (jedno sto sedmdesát tři tisíc čtyřicet devět euro), resp. dle přepočtu kurzu České národní banky k poslednímu pracovnímu dni měsíce předcházejícího založení společnosti, tj. k 30.11.2017 (třicátému listopadu roku dva tisíce sedmnáct) (1 EUR = 25,495 Kč), odpovídající částce ve výši 4.411.884,26 Kč (čtyři miliony čtyři sta jedenáct tisíc osm set osmdesát čtyři korun českých dvacet šest haléřů), o částku 37.500,- (třicet sedm tisíc pět set euro), resp. dle přepočtu kurzu České národní banky k poslednímu pracovnímu dni měsíce předcházejícího založení společnosti, tj. k 30.11.2017 (třicátému listopadu roku dva tisíce sedmnáct) (1 EUR = 25,495 Kč) odpovídající částce ve výši 956.062,50 Kč (devět set padesát šest tisíc šedesát dva korun českých padesát haléřů), na částku 210.549,- (dvě stě deset tisíc pět set čtyřicet devět euro), resp. dle přepočtu kurzu České národní banky k poslednímu pracovnímu dni měsíce předcházejícího založení společnosti, tj. k 30.11.2017 (třicátému listopadu roku dva tisíce sedmnáct) (1 EUR = 25,495 Kč), odpovídající částce ve výši 5.367.946,76 (pět milionů tři sta šedesát sedm tisíc devět set čtyřicet šest korun českých sedmdesát šest haléřů). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Připouští se upisování akcií pod částku navrhovaného zvýšení, tj. zvýšení základního kapitálu bude účinné, i když bude celkově upsán nižší počet akcií.

2. Základní kapitál společnosti bude zvýšen upsáním maximálně 50.000 (padesát tisíc) kusů nových akcií ve jmenovité hodnotě každé akcie ve výši 0,75 (sedmdesát pět euro centů), resp. dle přepočtu kurzu České národní banky k poslednímu pracovnímu dni měsíce předcházejícího založení společnosti, tj. k 30.11.2017 (třicátému listopadu roku dva tisíce sedmnáct) (1 EUR = 25,495 Kč), odpovídající částce ve výši 19,12 Kč (devatenáct korun českých dvanáct haléřů). Emisní kurz všech těchto nově upisovaných akcií činí 1.600,- Kč (jeden tisíc šest set korun českých) na jednu novou akcii (dále jen nové akcie). Nové akcie jsou tedy upisovány s emisním ážiem ve výši rozdílu emisního kursu a jmenovité

hodnoty akcie. Akcie budou vydány jako listinné kmenové akcie na jméno.

3. Úpis nových akcií bude probíhat ve dvou kolech. Upsat nové akcie budou moci v prvním kole výhradně stávající akcionáři společnosti s využitím přednostního práva na upsání akcií v poměru jmenovité hodnoty jejich akcií k základnímu kapitálu společnosti (dále jen Přednostní právo). Ve druhém kole úpisu budou akcie nabídnuty předem určeným zájemcům.

4. Akcie upisované v prvním kole s využitím Přednostního práva nebudou upsány na základě veřejné nabídky.

5. Akcie upisované v prvním kole s využitím Přednostního práva budou akcionáři upisovány zápisem do listiny upisovatelů v sídle společnosti na adrese Benešova 626/16, Brno-město, 602 00 Brno, v pracovních dnech od 9:00 hodin do 14:00 hodin po předchozí telefonické domluvě na č. 721 966 366. Lhůta pro vykonání přednostního práva počíná jednotně dnem uveřejnění této informace na internetových stránkách společnosti <https://www.sanezoo.com/> a trvá 2 (dva) týdny, neskončí však dříve než dva týdny od okamžiku doručení informace pro využití přednostního práva k úpisu akcií způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami společnosti pro svolání valné hromady a současně zveřejnění těchto informací v Obchodním věstníku.

6. Údaje pro využití Přednostního práva na upisování nových akcií v prvním kole:

a. S využitím Přednostního práva stávajících akcionářů mohou být upsány všechny nové akcie, tj. 50.000 (padesát tisíc) kusů listinných kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 0,75 EUR (sedmdesát pět euro centů), resp. dle přepočtu kurzu České národní banky k poslednímu pracovnímu dni měsíce předcházejícího založení společnosti, tj. k 30.11.2017 (třicátému listopadu roku dva tisíce sedmnáct) (1 EUR = 25,495 Kč), odpovídající částce ve výši 19,12 Kč (devatenáct korun českých dvanáct haléřů), které nebudou kótované, přičemž s každou touto akcií bude spojen 1 (jeden) hlas. Emisní kurz nových akcií činí 1.600,- Kč (jeden tisíc šest set korun českých) na jednu novou akcii. Nové akcie jsou tedy upisovány s emisním ážiem ve výši rozdílu emisního kurzu a jmenovité hodnoty akcie.

b. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě jedné akcie 0,75 EUR (sedmdesát pět euro centů), resp. dle přepočtu kurzu České národní banky k poslednímu pracovnímu dni měsíce předcházejícího založení společnosti, tj. k 30.11.2017 (třicátému listopadu roku dva tisíce sedmnáct) (1 EUR = 25,495,- Kč), odpovídající částce ve výši 19,12 Kč (devatenáct korun českých dvanáct haléřů) připadá podíl o velikosti 0.21670162786 na jedné nové akcii. Upsovat lze pouze celé akcie.

c. Lhůta pro vykonání přednostního práva počíná jednotně dnem uveřejnění této informace na internetových stránkách společnosti <https://www.sanezoo.com/> a trvá 2 (dva) týdny, neskončí však dříve než dva týdny od okamžiku doručení informace pro využití přednostního práva k úpisu akcií způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami společnosti pro svolání valné hromady a současně zveřejnění těchto informací v Obchodním věstníku.

d. Místem vykonání přednostního práva je sídlo společnosti na adrese Benešova 626/16, Brno-město, 602 00 Brno, v pracovních dnech od 9:00 hodin do 14:00 hodin po předchozí telefonické domluvě na číslo 721 966 366. K upsání dojde zápisem do listiny upisovatelů.

7. Emisní kurz nových akcií bude splacen peněžitými vklady, a to na bankovní účet společnosti č.ú. 2401352006/2010 vedený u Fio banky, a.s. Pro účely přijímání plateb ze zahraničí IBAN: CZ092010000000240135200, BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX. Každý akcionář je povinen splatit 100 % (jedno sto procent) emisního kurzu upsaných akcií nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů ode dne zápisu akcionáře do listiny upisovatelů.

8. Akcie, které nebudou účinně upsány v prvním kole upisování s využitím Přednostního práva, budou ve druhém kole upisování nabídnuty s vyloučením Přednostního práva.

9. Pro druhé kolo úpisu se Přednostní právo akcionářů na upsání nových akcií vylučuje postupem podle ust. § 488 ZOK. Důvodem pro vyloučení Přednostního práva v druhém kole úpisu je umožnění vstupu nových strategických investorů do společnosti, kteří prostřednictvím úpisu nových akcií společnosti poskytnou finanční prostředky na další rozvoj jejich podnikatelských aktivit. K těmto podnikatelským aktivitám jsou nezbytné dostatečné finanční prostředky, přičemž je preferováno financování z vlastních zdrojů společnosti před čerpáním úvěrů a zadlužování společnosti. Dalším důvodem je transformace zápůjček, které byly společnosti poskytnuty za strany dosavadních akcionářů, na základní kapitál společnosti.

10. Akcie, které nebudou upsány v prvním kole úpisu, budou ve druhém kole v níže uvedeném množství nabídnuty těmto předem určeným zájemcům:

a. společnosti Venture Club Invest s.r.o., IČ: 06503829, sídlem Konviktská 291/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, vedené v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 283286 (dále jen Předem určený zájemce č. 1), vůči které společnost eviduje závazek spočívající v přijetí zálohy na splacení emisního kurzu akcií společnosti ve výši 8.000.000,- Kč (osm milionů korun českých) a která upíše ve druhém kole maximálně 10.000 ks (deset tisíc kusů) akcií;

b. společnosti Venture Club SPV1 s.r.o., IČ: 17107911, sídlem Konviktská 291/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, vedené v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 366710 (dále jen Předem určený zájemce č. 2), vůči které společnost eviduje závazek spočívající v přijetí zálohy na splacení emisního kurzu akcií společnosti ve výši 2.000.000,- Kč (dva miliony korun českých) a která ve druhém kole upíše maximálně 3.263 ks (tři tisíce dvě stě šedesát tři kusů) akcií;

c. stávajícímu akcionáři panu Ing. Luboši Lorencovi, Ph.D., nar. 14. 6. 1979, bytem Velká Františkánská 105/12, 669 02 Znojmo (dále jen Předem určený zájemce č. 3), vůči kterému společnost eviduje ve svém účetnictví významné závazky spočívající v přijetí zápůjčky ve výši 6.945.000,- Kč (šest milionů devět set čtyřicet pět tisíc korun českých) a který ve druhém kole upíše maximálně 4.375 ks (čtyři tisíce tři sta sedmdesát pět kusů) akcií;

d. stávajícímu akcionáři panu Ing. Luboši Brzobohatému, nar. 10. 2. 1974, bytem Hluboká 82/3, Štýřice, 639 00 Brno (dále jen Předem určený zájemce č. 4), vůči kterému společnost eviduje ve svém účetnictví významné závazky spočívající v přijetí zápůjčky ve výši 18.000.000,- Kč (osmnáct milionů korun českých) a který ve druhém kole upíše maximálně 11.250 ks (jedenáct tisíc dvě stě padesát kusů) akcií;

(Předem určený zájemce č. 1, Předem určený zájemce č. 2, Předem určený zájemce č. 3 a Předem určený zájemce č. 4 dále také jako Předem určení zájemci).

Žádný z Předem určených zájemců nemůže v druhém kole úpisu upsat více akcií, než kolik je pro daného Předem určeného zájemce stanoveno v bodě 10 tohoto usnesení. Připouští se však upsání akcií pod navrhované množství. V rámci druhého kola budou Předem určení zájemci upisovat nové akcie společnosti v pořadí, v jakém jsou uvedeni v bodě 10 tohoto usnesení, přičemž každému Předem určenému zájemci bude umožněno upsat maximální množství akcií, které může dle bodu 10 tohoto usnesení upsat. Zároveň platí, že v rámci obou kol úpisu je možné upsat maximálně 50.000 ks (padesát tisíc kusů) nových akcií, tedy pokud by v kterémkoliv okamžiku druhého kola mělo dojít k překročení

tohoto množství, bude danému Předem určenému zájemci umožněno upsat pouze takové množství nových akcií, které zbývá do maximálního množství. Ve zbytku právo na úpis danému Předem určenému zájemci zanikne. Stejně tak zanikne i právo na úpis Předem určených zájemců, kteří budou v pořadí za tímto zájemcem.

11. Upsání akcií v druhém kole proběhne v souladu s ust. § 479 ZOK formou uzavření smlouvy o úpisu akcií s Předem určeným zájemcem, a to ve lhůtě 7 (sedm) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o úpisu akcií Předem určenému zájemci. Návrh na uzavření smlouvy o úpisu akcií bude Předem určenému zájemci odeslán do 2 (dvou) pracovních dnů po uplynutí lhůty určené pro splacení emisního kurzu nově upisovaných akcií s využitím Přednostního práva v prvním kole.

12. Místo pro upisování akcií je sídlo společnosti na adrese Benešova 626/16, Brno-město, 602 00 Brno.

13. Emisní kurz všech těchto nově upisovaných akcií činí 1.600,- Kč (jeden tisíc šest set korun českých) na jednu novou akcii. Nové akcie jsou tedy upisovány s emisním ážiem ve výši rozdílu emisního kurzu a jmenovité hodnoty akcie. Akcie budou vydány jako listinné kmenové akcie na jméno. S každou touto akcií bude spojen 1 (jeden) hlas.

14. Pro upisování akcií Předem určenými zájemci se připouští možnost započtení peněžitých pohledávek za společností proti pohledávce společnosti za Předem určenými zájemci na splacení emisního kurzu nově upsaných akcií v druhém kole úpisu.

15. Proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu se připouští možnost započtení celé nebo části pohledávky Předem určeného zájemce č. 1 za společností v nominální výši 8.000.000,- Kč (osm milionů korun českých), která představuje poskytnutou zálohu ze strany Předem určeného zájemce č. 1 na splacení emisního kurzu nově vydaných akcií společnosti podle smlouvy o spolupráci uzavřené mezi společností a Předem určeným zájemcem č. 1 ze dne 22.6.2023 (dvacátého druhého června roku dva tisíce dvacet tři).

16. Proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu se připouští možnost započtení celé nebo části pohledávky Předem určeného zájemce č. 2 za společností v nominální výši 2.000.000,- Kč (dva miliony korun českých), která představuje poskytnutou zálohu ze strany Předem určeného zájemce č. 2 na splacení emisního kurzu nově vydaných akcií společnosti podle smlouvy o spolupráci uzavřené mezi společností a Předem určeným zájemcem č. 2 ze dne 22.6.2023 (dvacátého druhého června roku dva tisíce dvacet tři).

17. Proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu se připouští možnost započtení celé nebo části pohledávky Předem určeného zájemce č. 3 za společností v nominální výši 6.945.000,- Kč (šest milionů devět set čtyřicet pět tisíc korun českých), která představuje jistinu z bezúročné zápůjčky poskytnuté dle Rámcové smlouvy o zápůjčce ze dne 1.9.2022 (prvního září roku dva tisíce dvacet dva) uzavřené mezi společností a Předem určeným zájemcem č. 3.

18. Proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu se připouští možnost započtení celé nebo části pohledávky Předem určeného zájemce č. 4 za společností v nominální výši 18.000.000,- Kč (osmnáct milionů korun českých), která představuje jistinu z bezúročné zápůjčky poskytnuté dle Rámcové smlouvy o zápůjčce ze dne 1.9.2022 (prvního září roku dva tisíce dvacet dva) uzavřené mezi společností a Předem určeným zájemcem č. 4.

19. Pravidla postupu pro uzavření smluv o započtení:

a. Místem pro uzavření smluv o započtení je sídlo společnosti na adrese Benešova 626/16, Brno-město, 602 00 Brno.

b. Smlouva o započtení musí být uzavřena nejpozději před podáním návrhu na

zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to současně se smlouvou o úpisu akcií.

c. Dnem uzavření smlouvy o započtení pohledávky je splacen peněžitý vklad, v jehož části je emisní kurz ve druhém kole úpisu splácen započtením pohledávky za společností s pohledávkou společnosti na splacení emisního kurzu.

20. Valná hromada schvaluje návrh smlouvy o započtení pohledávky společnosti Venture Club Invest s.r.o., IČ: 06503829, sídlem Konviktská 291/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, za společností SANEZOO SE, IČ: 06708552, sídlem Benešova 626/16, Brno-město, 602 00 Brno, specifikované v bodě 16 tohoto usnesení valné hromady s pohledávkou společnosti SANEZOO SE, IČ: 06708552, sídlem Benešova 626/16, Brno-město, 602 00 Brno, na splacení emisního kurzu akcií upsaných na zvýšení základního kapitálu v druhém kole úpisu.

21. Valná hromada schvaluje návrh smlouvy o započtení pohledávky společnosti Venture Club SPV1 s.r.o., IČ: 17107911, sídlem Konviktská 291/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, za společností SANEZOO SE, IČ: 06708552, sídlem Benešova 626/16, Brno-město, 602 00 Brno, specifikované v bodě 17 tohoto usnesení valné hromady s pohledávkou společnosti SANEZOO SE, IČ: 06708552, sídlem Benešova 626/16, Brno-město, 602 00 Brno, na splacení emisního kurzu akcií upsaných na zvýšení základního kapitálu v druhém kole úpisu.

22. Valná hromada schvaluje návrh smlouvy o započtení pohledávky pana Ing. Luboše Lorence, Ph.D., nar. 14. 6. 1979, bytem Velká Františkánská 105/12, 669 02 Znojmo, za společností SANEZOO SE, IČ: 06708552, sídlem Benešova 626/16, Brno-město, 602 00 Brno, specifikované v bodě 18 tohoto usnesení valné hromady s pohledávkou společnosti SANEZOO SE, IČ: 06708552, sídlem Benešova 626/16, Brno-město, 602 00 Brno, na splacení emisního kurzu akcií upsaných na zvýšení základního kapitálu v prvním kole úpisu.

23. Valná hromada schvaluje návrh smlouvy o započtení pohledávky pana Ing. Luboše Brzobohatého, nar. 10. 2. 1974, bytem Hluboká 82/3, Štýřice, 639 00 Brno, za společností SANEZOO SE, IČ: 06708552, sídlem Benešova 626/16, Brno-město, 602 00 Brno, specifikované v bodě 19 tohoto usnesení valné hromady s pohledávkou společnosti SANEZOO SE, IČ: 06708552, sídlem Benešova 626/16, Brno-město, 602 00 Brno, na splacení emisního kurzu akcií upsaných na zvýšení základního kapitálu v prvním kole úpisu.

24. Valná hromada současně bere na vědomí zprávu představenstva společnosti, ve které jsou uvedeny důvody pro vyloučení přednostního práva dle § 488 ZOK.

25. Akcie upisované Předem určenými zájemci nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle § 480 až 483 ZOK.

26. V rozsahu, v jakém nebude emisní kurz nových akcií splacen formou započtení pohledávek na základě smluv o započtení specifikovaných v bodech 21 až 24 tohoto usnesení, bude emisní kurz upsaných nových akcií splacen peněžitými vklady, a to na bankovní účet společnosti č.ú. 2401352006/2010 vedený u Fio banky, a.s. Pro účely přijímání plateb ze zahraničí IBAN: CZ092010000000240135200, BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX. Předem určení zájemci jsou povinni splatit 100 % emisního kurzu upsaných akcií nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií mezi společností a Předem určeným zájemcem.

27. Emisní kurz nově upisovaných akcií v obou kolech činí 1.600,- Kč (jeden tisíc šest set korun českých) na jednu novou akcii. Nové akcie jsou tedy upisovány s emisním ážiem ve výši rozdílu emisního kurzu a jmenovité hodnoty akcie.

28. V ostatním se bude postup zvýšení základního kapitálu společnosti řídit příslušnými ustanoveními ZOK a zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, přímo použitelných předpisů Evropské unie a stanov společnosti.