

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

společnosti

SANEZOO SE,

IČO: 067 08 552, se sídlem Vlněna 526/7, Trnitá, 602 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku pod sp.

zn. H 618 vedenou u Krajského soudu v Brně

(„Společnost“)

Vážení akcionáři,

tímto Vás zveme na řádnou valnou hromadu Společnosti, která se uskuteční dne 19. 9. 2024 v 14:00 hodin v hotelu Quality Hotel Brno Exhibition Centre na adrese Křížkovského 496/20, 603 00 Brno-střed.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení a ověření usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele řádné valné hromady, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů na valné hromadě
3. Změna části stanov Společnosti v rozsahu rozhodování valné hromady a způsobu pozvání na valnou hromadu
4. Změna části stanov Společnosti v rozsahu rozhodování a usnášeníschopnosti správní rady Společnosti
5. Schválení účetní závěrky za rok 2023
6. Rozhodnutí o úhradě ztráty Společnosti
7. Schválení smlouvy o výkonu funkce předsedy správní rady, pana Luboše Nebesaře
8. Schválení smlouvy o výkonu funkce místopředsedy správní rady, pana Ing. Luboše Lorence
9. Informování akcionářů o jednání o uzavření smlouvy mezi Společností a společností LN project, s.r.o., IČO: 284 06 397, kde je pan Luboš Nebesař společník a jednatel
10. Informování akcionářů o jednání o uzavření smlouvy mezi Společností a panem Ing. Lubošem Lorencem
11. Závěr

1) Návrh usnesení valné hromady k bodu č. 3 pořadu jednání valné hromady:

„Valná hromada Společnosti rozhoduje o změně stanov společnosti tak, že:

- a) se dosavadní znění článku 15 odst. 1. stanov nahrazuje novým zněním takto:*

Valná hromada rozhoduje o všech věcech své působnosti nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon nebo tyto stanovy vyžaduje většinu vyšší.

- b) se do dosavadního znění článku 15 stanov přidává odst. 3., týkající se rozhodování mimo valnou hromadu Společnosti, který zní:*

Rozhodování akcionářů mimo valnou hromadu

Připouští se rozhodování akcionářů mimo valnou hromadu společnosti. V takovém případě zašle osoba oprávněná ke svolání valné hromady všem akcionářům na korespondenční adresu nebo na emailovou adresu, přičemž tyto musí být zapsány v seznamu akcionářů, návrh rozhodnutí s náležitostmi dle ust. § 418 odst. 2 ZOK a případně s uvedením podmínek pro hlasování s využitím technických prostředků.

Lhůta pro vyjádření akcionáře činí 30 (třicet) dnů. Pro začátek běhu lhůty je rozhodné doručení návrhu akcionáři. Má se zato, že návrh je akcionáři doručen i) na korespondenční adresu nejpozději 3. (třetí) pracovní den po jeho odeslání a ii) na emailovou adresu v den odeslání. Nedoručí-li akcionář ve lhůtě uvedené výše osobě oprávněné ke svolání valné hromady souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí.

Hlasování na valné hromadě nebo rozhodování mimo valnou hromadu může probíhat s využitím technických prostředků tak, aby tyto umožňovaly Společnosti ověřit totožnost osoby oprávněné vykonávat hlasovací právo a určit akcie, s nimiž je spojeno vykonávané hlasovací právo. Podmínky hlasování na valné hromadě nebo rozhodování mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků budou určeny statutárním orgánem. Technickými prostředky, jejichž pomocí je možno hlasovat na valné hromadě nebo rozhodovat mimo valnou hromadu tímto způsobem, je zejména videokonference, internetové komunikační programy (Microsoft Teams apod.) a platformy umožňující podpis dokumentů na dálku (např. DocuSign, DigiSign či obdobné platformy) nebo elektronická komunikace prostřednictvím e-mailů; jedná-li se o komunikaci prostřednictvím e-mailů uvedených u jednotlivých akcionářů v seznamu akcionářů, postačí pro identifikaci příslušného akcionáře běžný podpis (tj. není vyžadován kvalifikovaný či jinak certifikovaný elektronický podpis).

c) se upravuje dosavadní znění článku 11 odst. 2 stanov přidává odst. 3., týkající se pozvánky na valnou hromadu, který zní:

Svolavatel nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a pozvánka se zašle elektronicky na emailovou adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Má se za to, že pozvánka je akcionáři na emailovou adresu doručena v den odeslání.“

Odůvodnění:

Změna v rozhodování valné hromady Společnosti je navrhována z důvodu předejití případnému zablokování rozhodování valné hromady z důvodu nutnosti vysokého počtu hlasů přítomných akcionářů pro přijetí jakéhokoli rozhodnutí valné hromady. Správní rada společnosti je přesvědčená, že nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů pro rozhodování na valné hromady je zcela dostatečná a v praxi jiných společností běžná, navíc je pro běžná rozhodnutí předvídána přímo zákonem, a to v ustanovení § 415 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech.

Doplnění ustanovení stanov o možnost rozhodování akcionářů mimo valnou hromadu a pomocí technických prostředků je navrhováno z důvodu usnadnění pořádání valných hromad s tím spojené účasti akcionářů na valné hromadě.

Specifikace stanov v rámci doručování pozvánky na valnou hromadu má za cíl zejména vyjasnit případné nejasnosti s dnem doručení pozvánky a stanovit jasné pravidla pro její doručování.

2) Návrh usnesení valné hromady k bodu č. 4 pořadu jednání valné hromady

„Valná hromada Společnosti rozhoduje o změně stanov společnosti tak, že:

a) se do dosavadního znění článku 16 stanov přidává odst. 13., týkající se usnášeníschopnosti správní rady a rozhodování správní rady Společnosti, který zní:

Správní rada je usnášeníschopná v případě, kdy se zasedání správní rady účastní nadpoloviční většina jejích členů, tj. alespoň 3 (tři) členové správní rady ze 4 (čtyř). Správní rada rozhoduje nadpoloviční

většinou hlasů přítomných členů. Každý člen správní rady má 1 (jeden) hlas. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy správní rady.

b) se do dosavadního znění článku 16 stanov přidává odst. 14., týkající se rozhodování správní rady per rollam, který zní:

Připouští se rozhodování per rollam. V takovém případě zašle svolávající člen správní rady všem ostatním členům správní rady na jejich korespondenční nebo firemní e-mailovou adresu, uvedenou v seznamu akcionářů nebo prostřednictvím firemní platformy (např. Microsoft Teams apod.) přesný návrh rozhodnutí, které má být přijato, společně s lhůtou, ve které je nutné rozhodnutí člena správní rady doručit svolávajícímu členovi správní rady. Návrh rozhodnutí bude přijato v souladu s podmínkami dle odst. 13. tohoto článku.

Odůvodnění:

Důvodem pro doplnění usnášeníschopnosti a rozhodování správní rady je zpřesnění a vyjasnění zasedání správní rady a její rozhodování. Dosud není stanovami Společnosti vůbec řešeno, což může vyvolávat určitou nejistotu.

Doplnění ustanovení stanov o možnost rozhodování členů správní rady mimo zasedání správní rady a pomocí technických prostředků je navrhováno z důvodu usnadnění rozhodování správní rady.

3) Návrh usnesení valné hromady k bodu č. 5 pořadu jednání valné hromady

„Valná hromada schvaluje účetní závěrku Společnosti sestavenou k 31. 12. 2023.

Odůvodnění

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov společnosti předkládá správní rada ke schválení valné hromadě účetní závěrku Společnosti sestavenou ke dni 31. 12. 2023. Účetní závěrka je akcionářům k dispozici k nahlédnutí v sídle Společnosti, na internetových stránkách společnosti a je také přílohou této pozvánky. Účetní závěrka byla projednána správní radou Společnosti se závěrem, že valné hromadě doporučuje její schválení.

4) Návrh usnesení valné hromady k bodu č. 6 pořadu jednání valné hromady:

„Valná hromada schvaluje úhradu ztráty společnosti za rok 2023 ve výši 7.152 tis. Kč takto:

- *Valná hromada společnosti tímto rozhoduje o převodu ztráty za rok 2023 ve výši 7.152 tis. Kč, a to na účet neuhrazené ztráty z minulých let.“*

Odůvodnění:

Rozhodnutí o úhradě ztráty Společnosti náleží dle příslušných ustanovení zákona a stanov Společnosti do působnosti valné hromady. Návrh na rozhodnutí o úhradě ztráty Společnosti, předkládaný správní radou ke schválení valné hromadě je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov Společnosti.

Návrh správní rady na rozdělení zisku Společnosti odpovídá zákonným požadavkům, reflektuje aktuální strategii a zohledňuje aktuální výhled a stabilitu očekávaných peněžních toků s cílem udržení střednědobé finanční stability Společnosti.

5) Návrh usnesení valné hromady k bodu č. 7 pořadu jednání valné hromady

„Valná hromada v souladu s § 59 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech rozhoduje o schválení smlouvy o výkonu funkce pro předsedu správní rady, pana Luboše Nebesaře, dat.

nar. 16. 10. 1973, trvale bytem J. Kurandové 2108, 393 01 Pelhřimov, který byl do člena správní rady jmenován 20. 12. 2021 a do funkce předsedy správní rady dne 21. 6. 2024, a to tak, že:

- *Valná hromada společnosti tímto schvaluje smlouvou o výkonu funkce předsedy správní rady, pana Luboše Nebesaře, dat. nar. 16. 10. 1973, trvale bytem J. Kurandové 2108, 393 01 Pelhřimov, jejíž návrh je akcionářům předložen na jednání valné hromady.“*

Odůvodnění:

Vzhledem k tomu, že pan Luboš Nebesař je předsedou správní rady, který se společně s místopředsedou správní rady nejvíce podílí na obchodním vedením Společnosti, považuje správní rada za vhodné panu Luboši Nebesařovi stanovit odměnu ve výši 10.000 Kč měsíčně za výkon funkce. V § 59 odst. 2 a odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech je stanoveno, že odměňování člena orgánu společnosti musí upravovat smlouva o výkonu funkce, kterou schvaluje valná hromada Společnosti.

Návrh smlouvy o výkonu funkce je k dispozici v sídle Společnosti a současně je akcionářům odeslán společně s touto pozvánkou.

6) Návrh usnesení valné hromady k bodu č. 8 pořadu jednání valné hromady

„Valná hromada v souladu s § 59 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech rozhoduje o schválení smlouvy o výkonu funkce pro místopředsedu správní rady, pana Ing. Luboše Lorence, dat. nar. 14. 6. 1978, trvale bytem trvale bytem Horní Břečkov 55, 671 02 Horní Břečkov, který byl do člena správní rady jmenován 20. 12. 2021 a do funkce místopředsedy správní rady dne 11. 7. 2023, a to tak, že:

- *Valná hromada společnosti tímto schvaluje smlouvou o výkonu funkce místopředsedy správní rady, pana Ing. Luboše Lorence, dat. nar. 14. 6. 1978, trvale bytem trvale bytem Horní Břečkov 55, 671 02 Horní Břečkov, jejíž návrh je akcionářům předložen na jednání valné hromady.“*

Odůvodnění:

Vzhledem k tomu, že pan Ing. Luboš Lorenc je místopředsedou správní rady, který se společně s předsedou správní rady nejvíce podílí na obchodním vedením Společnosti, považuje správní rada za vhodné panu Ing. Luboši Lorencovi stanovit odměnu ve výši 10.000 Kč měsíčně za výkon funkce. V § 59 odst. 2 a odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech je stanoveno, že odměňování člena orgánu společnosti musí upravovat smlouva o výkonu funkce, kterou schvaluje valná hromada Společnosti.

Návrh smlouvy o výkonu funkce je k dispozici v sídle Společnosti a současně je akcionářům odeslán společně s touto pozvánkou.

Informace pro akcionáře

Prezentace akcionářů proběhne v době 10 minut před časem zahájení řádné valné hromady.

Akcionáři – fyzické osoby – při prezenci předloží svůj průkaz totožnosti. Osoby zastupující akcionáře – právnické osoby – při prezenci navíc předloží aktuální výpis z obchodního rejstříku akcionáře – právnické osoby, kterého zastupují, ne starší 3 měsíců. Zástupce akcionáře zplnomocněný na základě plné moci předloží také plnou moc akcionáře jako zmocnitele, z níž bude vyplývat rozsah zástupcova oprávnění a to, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období.

Akcionáři společnosti mohou až do data konání valné hromady zdarma nahlédnout v sídle Společnosti do návrhu změny stanov, který je uveřejněn na internetových stránkách společnosti.

Akcionáři společnosti mohou až do data konání valné hromady zdarma nahlédnout v sídle Společnosti do návrhů smluv, o kterých se jedná v rámci jejich uzavření, a to mezi Společností a společností LN project, s.r.o., IČO: 284 06 397 a Společností a panem Ing. Lubošem Lorencem.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě společnosti je den jejího konání. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů vzniklých v souvislosti s jejich účastí na valné hromadě.

V Brně dne 19. 8. 2024



za SANEZOO SE

Ing. Luboš Lorenc, Ph.D., místopředseda
správní rady