

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti

SANEZOO SE

IČ: 06708552, se sídlem: Benešova 626/16, Brno-město, 602 00 Brno,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu H, vložce 618
(dále jen „společnost“)
svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se uskuteční dne **20. 12. 2021 od 10:00 hod.**
v sídle společnosti,

s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba orgánů valné hromady
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2020, účetní závěrka společnosti za rok 2020 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020
4. Zpráva dozorčí rady společnosti o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2020 včetně vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 2020, k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2020 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020.
6. Rozhodnutí o změně stanov společnosti
7. Volba členů správní rady
8. Rozhodnutí o pověření správní rady ke zvýšení základního kapitálu
9. Závěr

Prezence akcionářů bude zahájena v 9:30 hodin v místě konání valné hromady.

Akcionáři – fyzické osoby při prezenci předloží svůj průkaz totožnosti. Osoby jednající za akcionáře – právnickou osobu při prezenci předloží navíc aktuální (ne starší 3 měsíců) výpis z obchodního rejstříku akcionáře. Zástupce akcionáře jednající na základě plné moci předloží navíc plnou moc akcionáře jako zmocnitele, z níž bude vyplývat rozsah zástupcovy oprávnění a to, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období. Plná moc musí být při prezenci odevzdána.

K bodu č. 1 pořadu jednání: K tomuto bodu programu není předkládán žádný návrh usnesení.

Vyjádření:

Jedná se o standardní část pořadu valné hromady, jehož obsahem je zejména ověření usnášeníschopnosti valné hromady.

K bodu č. 2 pořadu jednání:

Návrh usnesení č. 1:

„Řádná valná hromada společnosti volí:

- do funkce předsedy valné hromady: Mgr. Ing. Antonín Továrek
- do funkce zapisovatele: Mgr. David Uher
- do funkce ověřovatele zápisu: Ing. Luboš Brzobohatý
- za osobu pověřenou sčítáním hlasů: Mgr. David Uher.“

Zdůvodnění návrhu usnesení:

Jedná se o standardní část pořadu valné hromady a je nezbytným předpokladem pro její řádný průběh. V souladu s ustanovením § 422 odst. 1 zákona o obchodních korporacích a v souladu se stanovami společnosti volí valná hromada své orgány pro její zasedání, a proto představenstvo společnosti předkládá tento návrh usnesení k projednání a rozhodnutí valné hromadě.

K bodům č. 3 a č. 4 pořadu jednání: K těmto bodům programu není předkládán žádný návrh usnesení.

Vyjádření:

Představenstvo seznámí přítomné akcionáře s předmětnými dokumenty.

K bodu č. 5 pořadu jednání:

Návrh usnesení č. 2:

„Řádná valná hromada společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2020 zpracovanou ke dni 31. 12. 2020, která tvoří přílohu č. 1 této pozvánky a je uveřejněna na internetových stránkách společnosti <https://www.sanezoo.com/>.“

Zdůvodnění návrhu usnesení:

Podle názoru představenstva společnosti poskytuje účetní závěrka věrný a poctivý obraz účetnictví a finanční situace společnosti. Proto představenstvo navrhuje účetní závěrku za rok 2020, která tvoří přílohu této pozvánky, valné hromadě schválit.

Návrh usnesení č. 3:

„Řádná valná hromada společnosti schvaluje vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2020 tak, že ztráta společnosti ve výši 87 684,98 Kč bude převedena na účet Neuhrazená ztráta minulých let.“

Zdůvodnění návrhu usnesení:

Vzhledem ke skutečnosti, že společnost za účetní období roku 2020 nevytvořila zisk, ale ocitla se ve ztrátě, není možné rozdělit zisk mezi akcionáře. Představenstvo navrhuje, aby ztráta společnosti za účetní období roku 2020 byla převedena na účet Neuhrazená ztráta minulých let. Návrh představenstva na úhradu ztráty odpovídá účetním standardům.

Účetní závěrka za rok 2020 a zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2020 jsou pro akcionáře zpřístupněny k nahlédnutí v době od zveřejnění pozvánky na valnou hromadu do dne konání valné hromady společnosti vždy v pracovní dny v době od 10:00 hod. do 15:00 hod. po dohodě se členem představenstva společnosti Ing. Lubošem Brzobohatým (tel. č. 721 966 366) v sídle společnosti a rovněž jsou uveřejněny na internetových stránkách společnosti: “ <https://www.sanezoo.com/> “. Informace pro akcionáře a projednávané materiály budou k dispozici v místě konání valné hromady.

K bodu č. 6 pořadu jednání:

Návrh usnesení č. 4:

„Valná hromada schvaluje změnu stanov společnosti, přičemž změněné stanovy tvoří přílohu č. 3 této pozvánky a jsou uveřejněny na internetových stránkách společnosti <https://www.sanezoo.com/>“.

Zdůvodnění návrhu usnesení:

Důvodem navrhované změny stanov je zejména změna vnitřní struktury společnosti z dualistického systému na monistický systém a dále uvedení stanov do souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a judikaturou Nejvyššího soudu. Navrhovaná změna stanov současně vypouští ze stanov nadbytečná ustanovení vyplývající přímo ze zákona a zpřesňuje některé formulace.

Stručný popis navrhovaných změn:

- a) Změna vnitřního uspořádání společnosti – přechod z dualistického systému na monistický

- odůvodnění:

Vzhledem k tomu, že společnost SANEZOO SE je evropskou společností a spolupracuje s celou řadou zahraničních obchodních partnerů, považuje představenstvo přechod z dualistického systému na monistický za velmi vhodný. Zejména pro obchodní partnery z právní oblasti common law a z velké části západní Evropy může být monistický systém vnitřního uspořádání snáze srozumitelný a působit důvěryhodněji, neboť v těchto zemích má monistický systém historickou tradici. U monistického systému lze navíc předpokládat, že proces rozhodování bude daleko rychlejší a flexibilnější než u systému dualistického, neboť veškeré rozhodování probíhá v rámci jednoho orgánu, který je nadán výkonnou i kontrolní funkcí.

Z důvodu přechodu na monistický systém byla ze stanov vypuštěna ustanovení, která v monistickém systému nelze uplatnit.

- b) Úprava předmětu podnikání, činnosti společnosti

- odůvodnění:

Podle aktuálního znění stanov je předmětem podnikání společnosti „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“. Navrhovanou změnou stanov se doplňují konkrétní specifikaci oborů činnosti

společnosti spadající do volných živností dle přílohy č. 4 zákona č. 455/1991 Sb., živnostenského zákona, a to v souladu s rozhodnutím Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 27 Cdo 3549/2020 ze dne 12. 5. 2021.

- c) Vypuštění čl. 8 odst. 5 stanov společnosti ve znění „Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu, má-li být jejich emisní kurs splácen v penězích. Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, která neupsal jiný akcionář, se vylučuje ve druhém a případně v každém dalším upisovacím kole v souladu s ust. § 484 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.“
- odůvodnění:
Podle novely zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích účinné od 1. 1. 2021 (zákon č. 33/2020 Sb.) nelze ve stanovách přednostní právo na úpis akcií omezit ani vyloučit. Současně podle přechodných ustanovení této novely (čl. II bod 1 platí, že „*ujednání společenské smlouvy, která odporují donucujícím ustanovením zákona č. 90/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pozbývají závaznosti dnem nabytí účinnosti tohoto zákona*“. S ohledem na skutečnost, že čl. 8 odst. 5 stanov společnosti již pozbyl účinnosti, je namístě jej ze stanov společnosti vypustit.
- d) Vypuštění údajů podle § 250 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, které se povinně uvádí při založení společnosti
- odůvodnění:
Jedná se pouze o formální vypuštění obsoletních ustanovení stanov. Vypuštění těchto údajů se dle zákona nepovažuje *stricto sensu* za změnu stanov.
- e) Přechíslování některých článků stanov společnosti
- odůvodnění:
Z důvodů změny stanov společnosti musely být některé články stanov přechíslovány tak, aby na sebe jednotlivé články číselně navazovaly.
- f) Vypuštění čl. 14 odst. 6 stanov
- odůvodnění:
Rozhodnutím valné hromady společnosti ze dne 14. 1. 2020 došlo ke změně čl. 16 odst. 1 stanov (podle kterého valná hromada rozhodovala nadpoloviční většinou přítomných) tak, že valná hromada rozhoduje ve všech věcech dvoutřetinovou kvalifikovanou většinou přítomných akcionářů. Administrativním pochybením však nebyl současně ze stanov společnosti vypuštěn čl. 14. odst. 6, který (shodně s bývalým zněním čl. 16 odst. 1 stanov) uváděl, že valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných. Z tohoto důvodu je nezbytné pro zachování právní jistoty čl. 14 odst. 6 ze stanov vypustit.
- g) Aktualizace údajů o výši základního kapitálu a počtu vydaných akcií
- odůvodnění:
S ohledem na skutečnost, že v roce 2021 došlo ke zvýšení základního kapitálu společnosti, což představuje rozhodnutí, kterým dochází ke změně stanov společnosti, uvádí společnost touto změnou stanovy do souladu se stavem zapsaným v obchodním rejstříku.
- h) Ostatní navrhované změny jsou administrativního charakteru a mají za účel zpřesnit jednotlivá ustanovení stanov společnosti a uvést je do souladu se zněním zákona o obchodních korporacích po novele účinné od 1. 1. 2021. Jedná se o změny, které se nedotýkají práv akcionářů.

Akcionáři společnosti jsou oprávněni v době od zveřejnění pozvánky na valnou hromadu do dne konání valné hromady společnosti nahlédnout v sídle společnosti do návrhu změny stanov společnosti, a to v pracovní dny v době od 10:00 hodin do 15:00 hodin po předchozí telefonické domluvě na č. 721 966 366 se členem představenstva Ing. Lubošem Brzobohatým.

K bodu č. 7 pořadu jednání:

Návrh usnesení č. 5:

„Valná hromada společnosti volí do funkce členů správní rady společnosti:

- *pana Ing. Luboše Brzobohatého, dat. nar. 10. 2. 1974, bytem Hluboká 82/3, Štýřice, 639 00 Brno;*
- *pana Ing. Luboše Lorence, Ph.D., dat. nar. 14. 6. 1978, bytem Velká Františkánská 105/12, 669 02 Znojmo;*
- *pana Luboše Nebesaře, dat. nar. 16. 10. 1973, bytem J. Kurandové 2108, 393 01 Pelhřimov.“*

Zdůvodnění návrhu usnesení:

S ohledem na změnu stanov společnosti dle předchozího bodu pořadu valné hromady, je nutné zvolit členy správní rady společnosti, přičemž podle zákona č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, musí mít správní rada evropské společnosti minimálně 3 členy. Navrhovaní členové správní rady, pan Ing. Luboš Brzobohatý a pan Ing. Luboš Lorenc, Ph.D., vykonávali ode dne založení společnosti funkci členů představenstva, přičemž s obchodním vedením společnosti mají letité zkušenosti. Navrhovaného člena správní rady, pana Luboše Nebesaře považuje představenstvo za osobu, která bude vykonávat svoji funkci s péčí řádného hospodáře a bude přispívat k řádnému vedení společnosti. Z tohoto důvodu navrhuje představenstvo, aby za členy správní rady byly zvoleny výše uvedené osoby.

K bodu č. 8 pořadu jednání:

Návrh usnesení č. 6:

„Valná hromada 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.“

Zdůvodnění návrhu usnesení:

Společnost SANEZOO je dynamicky se rozvíjející společností, přičemž o nabytí majetkové účasti na společnosti má zájem stále větší množství investorů. Pověření správní rady společnosti zvýšit základní kapitál společnosti zvýší operativnost celého procesu zvyšování základního kapitálu, a to podle aktuálních potřeb a zájmů společnosti. Současně udělením tohoto generálního pověření nebudou akcionáři společnosti opětovně zatěžováni svojí účastí na valných hromadách společnosti v případě potřeby zvýšit základní kapitál společnosti, k čemuž může dojít i několikrát ročně. Navrhované usnesení považujeme za velmi výhodné. Obdobné pověření udělila valná hromada představenstvu společnosti dne 18. 12. 2020, přičemž se toto pověření ukázalo jako velmi efektivní. S ohledem na přechod z dualistického systému na monistický navrhuje představenstvo valné hromadě přijetí obdobného usnesení jako na valné hromadě konané dne 18. 12. 2020, kterým valná hromada pověří správní radu ke zvyšování základního kapitálu dle aktuálních potřeb společnosti. Parametry pověření správní rady považuje představenstvo za adekvátně nastavené.

K bodu č. 9 pořadu jednání:

Jedná se o standardní část pořadu řádné valné hromady, jehož obsahem je zejména formální ukončení valné hromady.

Epidemická opatření:

Představenstvo v souvislosti s epidemií koronaviru COVID-19 upozorňuje akcionáře na aktuální mimořádná opatření k omezení šíření koronaviru, podle kterých jsou akcionáři **v případě, že se valné hromady zúčastní více jak 20 osob, povinni používat respirátor nebo polomasku bez výdechového ventilu s filtrační účinností minimálně 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN95).** Akcionáři jsou povinni **předložit potvrzení o provedeném očkování, přičemž od druhé dávky očkovacího schématu musí uplynout nejméně 14 dnů.** Pokud akcionáři tyto podmínky nesplňují, **jsou povinni předložit potvrzení o negativním výsledku antigenního testu na přítomnost viru SARS CoV-2 provedeného nejdéle před 72 hodinami nebo RT-PCR testu provedeného nejdéle před 7 dny.**

Akcionáři rovněž mohou předložit potvrzení o tom, že onemocnění COVID-19 prodělali a od prvního pozitivního antigenního testu nebo RT-PCR testu neuplynulo více jak 180 dní. Akcionáři, kteří **nesplní povinnosti stanovené mimořádnými opatřeními**, nebudou na valnou hromadu vpuštěni.

Představenstvo zajistí následující opatření k zamezení riziku nákazy:

- k dispozici budou respirátory a dezinfekce; v areálu společnosti bude zajištěno, aby akcionáři nepřicházeli do kontaktu s cizími osobami; budou zajištěny dostatečné rozestupy mezi akcionáři; místnost, ve které se bude valná hromada konat, bude dostatečně větrána.

Představenstvo vyzývá akcionáře, aby **důkladně sledovali případné změny v mimořádných opatřeních** a při účasti na valné hromadě dodrželi všechny povinnosti, které z takových případných změn mimořádných opatření budou vyplývat.

Upozornění:

Představenstvo zdvořile žádá akcionáře, aby své případné žádosti o vysvětlení doručili společnosti v dostatečném předstihu před konáním valné hromady tak, aby bylo možné na žádosti o vysvětlení odpovědět na valné hromadě. V opačném případě se akcionáři vystavují riziku, že na jejich žádost o vysvětlení bude v souladu s § 358 odst. 1 zákona o obchodních korporacích odpovězeno až ve lhůtě 15 dnů ode dne konání valné hromady.

Akcionáři mají ode dne uveřejnění této pozvánky na valnou hromadu do dne jejího konání právo nahlédnout v pracovních dnech v době od 10:00 hod do 15:00 hod v sídle společnosti po předchozí telefonické domluvě se členem představenstva Ing. Lubošem Brzobohatým na tel. č. 721 966 366:

- do zprávy o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2020;
- do řádné účetní závěrky společnosti za rok 2020;
- do návrhu na změnu stanov společnosti.

Uvedené dokumenty jsou rovněž společně s touto pozvánkou uveřejněny na internetových stránkách společnosti <https://www.sanezoo.com/>.

Nedílnou součástí této pozvánky na valnou hromadu jsou následující přílohy:

- Příloha č. 1_Účetní závěrka společnosti za rok 2020 (rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha k účetní závěrce)
- Příloha č. 2_Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2020
- Příloha č. 3_Úplný návrh změny stanov
- Příloha č. 3a_Zvýrazněné změny stanov

V Brně dne 19. 11. 2021

Představenstvo společnosti SANEZOO SE