POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Správní rada společnosti

SANEZOO SE

IČ: 067 08 552, se sídlem
Vlněna 526/7, Trnitá, 602 00 Brno,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu H, vložce 618
(dále také jen „*společnost*“)

svolává

VALNOU HROMADU

která se uskuteční dne **17. 12. 2026 od 13:00 hod.**
v Impact HUB Brno (konferenční místnost v přízemí), Cyrilská 508/7, 602 00 Brno - Trnitá

s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba orgánů valné hromady
3. Projednání zprávy správní rady o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2025, účetní závěrky společnosti za rok 2025 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2025
4. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2025 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2025
5. Volba člena správní rady
6. Zvýšení základního kapitálu společnosti
7. Projednání smlouvy o úvěru uzavřené mezi Venture Club Invest s.r.o., osoba rizikového kapitálu a SANEZOO SE
8. Závěr

Prezence akcionářů bude zahájena v 12:30 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 zástupcova 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 správní rady:

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 SANEZOO SE volí:

- do funkce předsedy valné hromady: Mgr. Ing. Antonín Továrek

- do funkce zapisovatele: Mgr. Alena Voženílková

- do funkce ověřovatele zápisu: MUDr. Petr Šedivý

- za osobu pověřenou sčítáním hlasů: Mgr. Pavel Mikuš.“

Zdůvodnění návrhu usnesení:

Jedná se o standardní část pořadu valné hromady a je nezbytným předpokladem pro její řádný průběh. Navrhované osoby jsou způsobilé zajistit hladký a profesionální průběh valné hromady.

K bodu č. 3 pořadu jednání: K tomuto bodu programu není předkládán žádný návrh usnesení.

Vyjádření správní rady:

Správní rada seznámí přítomné akcionáře s předmětnými dokumenty.

K bodu č. 4 pořadu jednání:

Návrh usnesení č. 2:

„Valná hromada společnosti SANEZOO SE schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2025 zpracovanou ke dni 31. 12. 2025, která tvoří přílohu této pozvánky a je uveřejněna na internetových stránkách společnosti https://www.sanezoo.com/.“

Zdůvodnění návrhu usnesení:

Podle názoru správní rady společnosti poskytuje účetní závěrka věrný a poctivý obraz účetnictví a finanční situaci společnosti. Proto správní rada valné hromadě navrhuje účetní závěrku za rok 2025, která tvoří přílohu této pozvánky, schválit.

Návrh usnesení č. 3:

„Valná hromada společnosti SANEZOO SE schvaluje vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2025 tak, že ztráta společnosti ve výši 27.281.308,64 Kč bude převedena na účet Neuhrazená ztráta minulých let.“

Zdůvodnění návrhu usnesení:

Vzhledem ke skutečnosti, že společnost za účetní období roku 2025 nevytvořila zisk, ale ocitla se ve ztrátě, není možné rozdělit zisk mezi akcionáře. Správní rada navrhuje, aby ztráta společnosti za účetní období roku 2025 byla převedena na účet Neuhrazená ztráta minulých let. Návrh správní rady na převedení ztráty na účet neuhrazené ztráty minulých let odpovídá účetním standardům.

K bodu č. 5 pořadu jednání:

Návrh usnesení č. 4:

„Valná hromada volí jako člena správní rady pana Ing. Hanuše Brychtu, nar. 25. 2. 1958, bytem U Malvazinky 1198/8, Smíchov, 150 00 Praha 5.“

Zdůvodnění návrhu usnesení:

Dle stanov společnosti má mít správní rada pět členů, jedno místo je tedy aktuálně neobsazeno. Správní rada navrhuje, aby valná hromada zvolila jako dalšího člena správní rady společnosti pana Hanuše Brychtu, který je významným investorem společnosti. Navržený kandidát na člena správní rady má dlouholeté zkušenosti s výkonem funkce statutárního orgánu společnosti, a proto je považován za vhodného kandidáta a s výkonem funkce souhlasí.

K bodu č. 6 pořadu jednání:

Návrh usnesení č. 5:

„Valná hromada společnosti SANEZOO SE (dále jen „společnost“) rozhoduje o následujícím zvýšení základního kapitálu společnosti:

1. *Základní kapitál společnosti, který byl splacen v celém rozsahu, se zvyšuje ze stávajících 546.366,75 EUR (slovy: pět set čtyřicet šest tisíc tři sta šedesát šest euro, sedmdesát pět centů), resp. dle přepočtu kursu 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 13.929.620,29 Kč (slovy: třináct milionů devět set dvacet devět tisíc šest set dvacet korun českých, dvacet devět haléřů), o částku 15.000 EUR (slovy: patnáct tisíc euro), resp. dle přepočtu kursu 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 382.425 Kč (slovy: tři sta osmdesát dva tisíc čtyři sta dvacet pět korun českých), na částku 561.366,75 EUR (slovy: pět set šedesát jedna tisíc tři sta šedesát šest euro, sedmdesát pět centů), resp. dle přepočtu kursu 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 14.312.045,29 Kč (slovy: čtrnáct milionů tři sta dvanáct tisíc čtyřicet pět korun českých, dvacet devět 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 20.000 ks (slovy: dvacet tisíc kusů) nových akcií ve jmenovité hodnotě každé akcie ve výši 0,75 EUR (slovy: sedmdesát pět centů), resp. dle přepočtu kursu 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, dvanáct haléřů). Emisní kurs všech těchto nově upisovaných akcií činí 250 Kč (slovy: dvě stě padesát 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 Vlněna 526/7, Trnitá, 602 00 Brno, v pracovních dnech od 9:00 hodin do 14:00 hodin po předchozí telefonické domluvě na č. +420 733 583 373. 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 (2) 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. 20.000 ks (slovy: dvacet tisíc kusů) listinných kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 0,75 EUR (slovy: sedmdesát pět centů), resp. dle přepočtu kursu 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, dvanáct haléřů), které nebudou kótované, přičemž s každou touto akcií bude spojen 1 (jeden) hlas. Emisní kurs všech těchto nově upisovaných akcií činí 250 Kč (slovy: dvě stě padesát*

korun českých) na jednu novou. Nové akcie jsou tedy upisovány s emisním ážiem ve výši rozdílu emisního kursu a jmenovité hodnoty akcie.

b. *Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě jedné akcie 0,75 EUR (slovy: sedmdesát pět centů), resp. dle přepočtu kursu 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, dvanáct haléřů) připadá podíl o velikosti 0,0274540864721362 na jedné nové akcii. Upisovat 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 Vlněna 526/7, Trnitá, 602 00 Brno, v pracovních dnech od 9:00 hodin do 14:00 hodin po předchozí telefonické domluvě na č. +420 733 583 373. K upsání dojde zápisem do listiny upisovatelů.*

7. *Emisní kurs 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: CZ0920100000000240135200, BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX. Každý akcionář je povinen splatit 100 % emisního kursu upsaných akcií nejpozději do 3 (třech) pracovních dnů ode dne zápisu akcionáře do listiny upisovatelů.*

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

a. *panu Janu Pokornému, nar. 14. 5. 1959, bytem Zenklova 1/35, 180 00 Praha 8, (dále jen „Předem určený zájemce č. 1“), vůči kterému společnost eviduje ve svém účetnictví závazek spočívající v přijetí zálohy na splacení emisního kursu akcií společnosti ve výši 100.000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) a který ve druhém kole upíše maximálně 400 ks (slovy: čtyři sta kusů) akcií;*

b. *panu Petru Nečasovi, nar. 13. 12. 1981, bytem Sokolovská 694/102, 186 00 Praha 8, (dále jen „Předem určený zájemce č. 2“), vůči kterému společnost eviduje ve svém účetnictví závazek spočívající v přijetí zálohy na splacení emisního kursu akcií společnosti ve výši 250.000 Kč (slovy: dvě stě padesát tisíc korun českých) a který ve druhém kole upíše maximálně 1.000 ks (slovy: jeden tisíc kusů) akcií;*

c. *panu Petru Lomičovi, nar. 18. 4. 1976, bytem Kostelecká 158, 281 63 Kozojedy, (dále jen „Předem určený zájemce č. 3“), vůči kterému společnost eviduje ve svém účetnictví závazek spočívající v přijetí zálohy na splacení emisního kursu akcií společnosti ve výši 25.000 Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) a který ve druhém kole upíše maximálně 100 ks (slovy: jedno sto kusů) akcií;*

d. *panu Renému Dokoupilovi, nar. 22. 12. 1977, bytem Okružní 1108/3, 500 03 Hradec Králové, (dále jen „Předem určený zájemce č. 4“), vůči kterému společnost eviduje ve svém účetnictví závazek spočívající v přijetí zálohy na splacení emisního kursu akcií společnosti ve výši 250.000 Kč (slovy: dvě stě padesát tisíc korun českých) a který ve druhém kole upíše maximálně 1.000 ks (slovy: jeden tisíc kusů) akcií;*

e. *paní Mgr. Heleně Rážové, nar. 5. 8. 1963, bytem Zboží 48, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, (dále jen „Předem určený zájemce č. 5“), vůči kterému společnost eviduje ve svém účetnictví závazek spočívající v přijetí zálohy na splacení emisního kursu akcií společnosti ve výši 150.000 Kč (slovy: jedno sto padesát tisíc korun českých) a který ve druhém kole upíše maximálně 600 ks (slovy: šest set kusů) akcií;*

f. panu Janu Novákovi, nar. 20. 7. 1963, bytem Krakonošova 1083, 460 14 Liberec XIV - Ruprechtice, (dále jen „Předem určený zájemce č. 6“), vůči kterému společnost eviduje ve svém účetnictví závazek spočívající v přijetí zálohy na splacení emisního kursu akcií společnosti ve výši 450.000 Kč (slovy: čtyři sta padesát tisíc korun českých) a který ve druhém kole upíše maximálně 1.800 ks (slovy: jeden tisíc osm set kusů) akcií;

g. panu Jiřímu Obornému, nar. 4. 2. 1957, bytem Mozartova 178/12, 779 00 Olomouc - Nová Ulice, (dále jen „Předem určený zájemce č. 7“), vůči kterému společnost eviduje ve svém účetnictví závazek spočívající v přijetí zálohy na splacení emisního kursu akcií společnosti ve výši 300.000 Kč (slovy: tři sta tisíc korun českých) a který ve druhém kole upíše maximálně 1.200 ks (slovy: jeden tisíc dvě stě kusů) akcií;

h. panu Liboru Dvořáčkovi, nar. 26. 3. 1965, bytem Na Chmelnici 2397/40, 680 01 Boskovice, (dále jen „Předem určený zájemce č. 8“), vůči kterému společnost eviduje ve svém účetnictví závazek spočívající v přijetí zálohy na splacení emisního kursu akcií společnosti ve výši 100.000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) a který ve druhém kole upíše maximálně 400 ks (slovy: čtyři sta kusů) akcií;

i. paní Vendule Papíkové, nar. 29. 6. 1968, bytem Píškova 1953/26, 155 00 Praha 5, (dále jen „Předem určený zájemce č. 9“), vůči které společnost eviduje ve svém účetnictví závazek spočívající v přijetí zálohy na splacení emisního kursu akcií společnosti ve výši 25.000 Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) a která ve druhém kole upíše maximálně 100 ks (slovy: jedno sto kusů) akcií;

j. paní Michaele Heřtusové, nar. 15. 9. 1988, bytem Lísková 112, 250 64 Zlonín, (dále jen „Předem určený zájemce č. 10“), vůči které společnost eviduje ve svém účetnictví závazek spočívající v přijetí zálohy na splacení emisního kursu akcií společnosti ve výši 606.250 Kč (slovy: šest set šest tisíc dvě stě padesát korun českých) a která ve druhém kole upíše maximálně 2.425 ks (slovy: dva tisíce čtyři sta dvacet pět kusů) akcií;

k. panu Lukáši Ondračkovi, nar. 30. 1. 1980, bytem Lidická 472, 742 01 Suchdol nad Odrou, (dále jen „Předem určený zájemce č. 11“), vůči kterému společnost eviduje ve svém účetnictví závazek spočívající v přijetí zálohy na splacení emisního kursu akcií společnosti ve výši 80.000 Kč (slovy: osmdesát tisíc korun českých) a který ve druhém kole upíše maximálně 320 ks (slovy: tři sta dvacet kusů) akcií;

l. paní Janě Hejdukové, nar. 26. 12. 1976, bytem Kosmonautů 767, 506 01 Jičín, (dále jen „Předem určený zájemce č. 12“), vůči které společnost eviduje ve svém účetnictví závazek spočívající v přijetí zálohy na splacení emisního kursu akcií společnosti ve výši 100.0000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) a která ve druhém kole upíše maximálně 400 ks (slovy: čtyři sta kusů) akcií;

m. panu Ing. Lukáši Mildorfovi, Ph.D., nar. 21. 2. 1979, bytem Na Písku 587/19, 250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, (dále jen „Předem určený zájemce č. 13“), vůči kterému společnost eviduje ve svém účetnictví závazek spočívající v přijetí zálohy na splacení emisního kursu akcií společnosti ve výši 125.000 Kč (slovy: jedno sto dvacet pět tisíc korun českých) a který ve druhém kole upíše maximálně 500 ks (slovy: pět set kusů) akcií;

n. panu Jaroslavu Semorádovi, nar. 28. 1. 1983, bytem Generála Antonína Sochora 2079, 288 02 Nymburk, (dále jen „Předem určený zájemce č. 14“), vůči kterému společnost eviduje ve svém účetnictví závazek spočívající v přijetí zálohy na splacení emisního kursu akcií společnosti ve výši 100.000 Kč (slovy: sto tisíc korun českých) a který ve druhém kole upíše maximálně 400 ks (slovy: čtyři sta kusů) akcií;

o. společnosti Vaníčkovi s.r.o., IČ: 17465630, sídlem Donínská 1778, Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 9, (dále jen „Předem určený zájemce č. 15“), vůči které společnost eviduje ve svém účetnictví závazek spočívající v přijetí zálohy na splacení emisního

kursu akcií společnosti ve výši 100.000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) a která ve druhém kole upíše maximálně 400 ks (slovy: čtyři sta kusů) akcií;

p. *panu Romanu Soukenkovi, nar. 2. 6. 1979, bytem Nevanova 1054/19, 163 00 Praha 6, (dále jen „Předem určený zájemce č. 16“), vůči kterému společnost eviduje ve svém účetnictví závazek spočívající v přijetí zálohy na splacení emisního kursu akcií společnosti ve výši 50.000 Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) a který ve druhém kole upíše maximálně 200 ks (slovy: dvě stě kusů) akcií;*

q. *panu Ing. Janu Svobodovi, nar. 11. 7. 1975, bytem V Jamkách 347, 250 63 Čakovičky, (dále jen „Předem určený zájemce č. 17“), vůči kterému společnost eviduje ve svém účetnictví závazek spočívající v přijetí zálohy na splacení emisního kursu akcií společnosti ve výši 25.000 Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) a který ve druhém kole upíše maximálně 100 ks (slovy: jedno sto kusů) akcií;*

r. *panu Vasylovi Drahulovi, nar. 8. 7. 1982, bytem Werichova 949/7, 152 00 Praha 5 - Hlubočepy, (dále jen „Předem určený zájemce č. 18“), vůči kterému společnost eviduje ve svém účetnictví závazek spočívající v přijetí zálohy na splacení emisního kursu akcií společnosti ve výši 40.000 Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun českých) a který ve druhém kole upíše maximálně 160 ks (slovy: sto šedesát kusů) akcií;*

s. *paní Zuzana Martanová, nar. 6. 10. 1955, bytem U Vršovického hřbitova 566/6C, 101 00 Praha 10, (dále jen „Předem určený zájemce č. 19“), vůči které společnost eviduje ve svém účetnictví závazek spočívající v přijetí zálohy na splacení emisního kursu akcií společnosti ve výši 100.0000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) a která ve druhém kole upíše maximálně 400 ks (slovy: čtyři sta kusů) akcií;*

t. *panu Janu Bláhovi, nar. 28. 3. 1976, bytem V Honech 687, 250 67 Klecany, (dále jen „Předem určený zájemce č. 20“), vůči kterému společnost eviduje ve svém účetnictví závazek spočívající v přijetí zálohy na splacení emisního kursu akcií společnosti ve výši 225.000 Kč (slovy: dvě stě dvacet pět tisíc korun českých) a který ve druhém kole upíše maximálně 900 ks (slovy: devět set kusů) akcií.*

Žádný z Předem určených zájemců nemůže v druhém kole úpisu upsat více akcií, než kolik je pro daného Předem určeného zájemce stanoveno v bodě 8 tohoto usnesení. Připouští se však upsání akcií pod navrhované množství.

9. *V rámci druhého kola budou Předem určení zájemci upisovat nové akcie společnosti v pořadí, v jakém jsou uvedeni v bodě 8 tohoto usnesení, přičemž každému Předem určenému zájemci bude umožněno upsat maximální množství akcií, které může dle bodu 8 tohoto usnesení upsat. Zároveň platí, že v rámci obou kol úpisu je možné upsat maximálně 20.000 ks (dvacet 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 jsou v pořadí za tímto zájemcem dle bodu 8 tohoto usnesení.*

10. *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 jednoho měsíce 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 nejpozději do 7 (sedmi) pracovních dnů po uplynutí lhůty určené pro splacení emisního kursu nově upisovaných akcií s využitím Přednostního práva v prvním kole.*

11. *Místo pro upisování akcií je sídlo společnosti na adrese Vlněna 526/7, Trnitá, 602 00 Brno.*

12. *Emisní kurs všech těchto nově upisovaných akcií činí 250 Kč (slovy: dvě stě padesát 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. Akcie budou vydány jako listinné kmenové akcie na jméno. S každou touto akcií bude spojen 1 (jeden) hlas.

13. *Pro upisování akcií Předem určenými zájemci se připouští možnost započtení peněžitých pohledávek za společností proti pohledávce společnosti za Předem určenými zájemci na splacení emisního kursu nově upsaných akcií v druhém kole úpisu, a to:*

    a. *proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu se připouští možnost započtení celé nebo části pohledávky Předem určeného zájemce č. 1 za společností v nominální výši 100.000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), která představuje poskytnutou zálohu ze strany Předem určeného zájemce č. 1 na splacení emisního kursu nově vydaných akcií společnosti;*

    b. *proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu se připouští možnost započtení celé nebo části pohledávky Předem určeného zájemce č. 2 za společností v nominální výši 250.000 Kč (slovy: dvě stě padesát tisíc korun českých), která představuje poskytnutou zálohu ze strany Předem určeného zájemce č. 2 na splacení emisního kursu nově vydaných akcií společnosti;*

    c. *proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu se připouští možnost započtení celé nebo části pohledávky Předem určeného zájemce č. 3 za společností v nominální výši 25.000 Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých), která představuje poskytnutou zálohu ze strany Předem určeného zájemce č. 3 na splacení emisního kursu nově vydaných akcií společnosti;*

    d. *proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu se připouští možnost započtení celé nebo části pohledávky Předem určeného zájemce č. 4 za společností v nominální výši 250.000 Kč (slovy: dvě stě padesát tisíc korun českých), která představuje poskytnutou zálohu ze strany Předem určeného zájemce č. 4 na splacení emisního kursu nově vydaných akcií společnosti;*

    e. *proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu se připouští možnost započtení celé nebo části pohledávky Předem určeného zájemce č. 5 za společností v nominální výši 150.000 Kč (slovy: jedno sto padesát tisíc korun českých), která představuje poskytnutou zálohu ze strany Předem určeného zájemce č. 5 na splacení emisního kursu nově vydaných akcií společnosti;*

    f. *proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu se připouští možnost započtení celé nebo části pohledávky Předem určeného zájemce č. 6 za společností v nominální výši 450.000 Kč (slovy: čtyři sta padesát tisíc korun českých), která představuje poskytnutou zálohu ze strany Předem určeného zájemce č. 6 na splacení emisního kursu nově vydaných akcií společnosti;*

    g. *proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu se připouští možnost započtení celé nebo části pohledávky Předem určeného zájemce č. 7 za společností v nominální výši 300.000 Kč (slovy: tři sta tisíc korun českých), která představuje poskytnutou zálohu ze strany Předem určeného zájemce č. 7 na splacení emisního kursu nově vydaných akcií společnosti;*

    h. *proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu se připouští možnost započtení celé nebo části pohledávky Předem určeného zájemce č. 8 za společností v nominální výši 100.000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), která představuje poskytnutou zálohu ze strany Předem určeného zájemce č. 8 na splacení emisního kursu nově vydaných akcií společnosti;*

    i. *proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu se připouští možnost započtení celé nebo části pohledávky Předem určeného zájemce č. 9 za společností v nominální výši 25.000 Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých), která představuje poskytnutou zálohu ze strany Předem určeného zájemce č. 9 na splacení emisního kursu nově vydaných akcií společnosti;*

j. proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu se připouští možnost započtení celé nebo části pohledávky Předem určeného zájemce č. 10 za společností v nominální výši 606.250 Kč (slovy: šest set šest tisíc dvě stě padesát korun českých), která představuje poskytnutou zálohu ze strany Předem určeného zájemce č. 10 na splacení emisního kursu nově vydaných akcií společnosti;

k. proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu se připouští možnost započtení celé nebo části pohledávky Předem určeného zájemce č. 11 za společností v nominální výši 80.000 Kč (slovy: osmdesát tisíc korun českých), která představuje poskytnutou zálohu ze strany Předem určeného zájemce č. 11 na splacení emisního kursu nově vydaných akcií společnosti;

l. proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu se připouští možnost započtení celé nebo části pohledávky Předem určeného zájemce č. 12 za společností v nominální výši 100.000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), která představuje poskytnutou zálohu ze strany Předem určeného zájemce č. 12 na splacení emisního kursu nově vydaných akcií společnosti;

m. proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu se připouští možnost započtení celé nebo části pohledávky Předem určeného zájemce č. 13 za společností v nominální výši 125.000 Kč (slovy: jedno sto dvacet pět tisíc korun českých), která představuje poskytnutou zálohu ze strany Předem určeného zájemce č. 13 na splacení emisního kursu nově vydaných akcií společnosti;

n. proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu se připouští možnost započtení celé nebo části pohledávky Předem určeného zájemce č. 14 za společností v nominální výši 100.000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), která představuje poskytnutou zálohu ze strany Předem určeného zájemce č. 14 na splacení emisního kursu nově vydaných akcií společnosti;

o. proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu se připouští možnost započtení celé nebo části pohledávky Předem určeného zájemce č. 15 za společností v nominální výši 100.000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), která představuje poskytnutou zálohu ze strany Předem určeného zájemce č. 15 na splacení emisního kursu nově vydaných akcií společnosti;

p. proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu se připouští možnost započtení celé nebo části pohledávky Předem určeného zájemce č. 16 za společností v nominální výši 50.000 Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), která představuje poskytnutou zálohu ze strany Předem určeného zájemce č. 16 na splacení emisního kursu nově vydaných akcií společnosti;

q. proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu se připouští možnost započtení celé nebo části pohledávky Předem určeného zájemce č. 17 za společností v nominální výši 25.000 Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých), která představuje poskytnutou zálohu ze strany Předem určeného zájemce č. 17 na splacení emisního kursu nově vydaných akcií společnosti;

r. proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu se připouští možnost započtení celé nebo části pohledávky Předem určeného zájemce č. 18 za společností v nominální výši 40.000 Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun českých), která představuje poskytnutou zálohu ze strany Předem určeného zájemce č. 18 na splacení emisního kursu nově vydaných akcií společnosti;

s. proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu se připouští možnost započtení celé nebo části pohledávky Předem určeného zájemce č. 19 za společností v nominální výši 100.000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), která představuje poskytnutou zálohu ze strany Předem určeného zájemce č. 19 na splacení emisního kursu nově vydaných akcií společnosti;

t. *proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu se připouští možnost započtení celé nebo části pohledávky Předem určeného zájemce č. 20 za společností v nominální výši 225.000 Kč (slovy: dvě stě dvacet pět tisíc korun českých), která představuje poskytnutou zálohu ze strany Předem určeného zájemce č. 20 na splacení emisního kursu nově vydaných akcií společnosti.*

14. *Pravidla postupu pro uzavření smluv o započtení:*

    a. *Místem pro uzavření smluv o započtení je sídlo společnosti na adrese Vlněna 526/7, Trnitá, 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 kurs ve druhém kole úpisu splácen započtením pohledávky za společností s pohledávkou společnosti na splacení emisního kursu.*

15. *Valná hromada schvaluje vzorový návrh smlouvy o započtení pohledávky každého předem určeného zájemce za společností SANEZOO SE, IČ: 06708552, sídlem Vlněna 526/7, Trnitá, 602 00 Brno, specifikované v bodě 13 tohoto usnesení valné hromady s pohledávkou společnosti SANEZOO SE, IČ: 06708552, sídlem Vlněna 526/7, Trnitá, 602 00 Brno, na splacení emisního kursu akcií upsaných na zvýšení základního kapitálu v druhém kole úpisu za každým z předem určených zájemců.*

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

17. *V rozsahu, v jakém nebude emisní kurs nových akcií splacen formou započtení pohledávek na základě smluv o započtení specifikovaných v bodech 13 až 15 tohoto usnesení, bude emisní kurs 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: CZ0920100000000240135200, BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX. Předem určení zájemci jsou povinni splatit 100 % emisního kursu upsaných akcií nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií mezi společností a Předem určeným zájemcem.*

18. *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.“*

Zdůvodnění návrhu usnesení:

Společnost v rámci posílení svých kapitálových pozic jednala se zájemci o zvýšení základního kapitálu, přičemž zájemcům navrhla možnost úpisů nových akcií společnosti za emisní kurs ve výši 250 Kč za jednu akcii. Zájemci, kteří této nabídky využili, poskytli společnosti zálohu na splacení emisního kursu. V návaznosti na tyto kroky se navrhuje přijmout usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti.

Zvýšení základního kapitálu se navrhuje ve dvou kolech, kdy v prvním kole bude mít každý z akcionářů možnost upsat akcie společnosti na základě svého přednostního práva k úpisu v poměru jmenovité hodnoty jejich akcií k základnímu kapitálu společnosti za emisní kurs ve výši 250 Kč za akcii. V druhém kole, pak budou moct upsat akcie předem určení zájemci, kteří společnosti poskytli zálohu na úhradu emisního kursu, přičemž tito předem určení zájemci budou moci upsat v druhém kole úpisu tolik akcií, kolik odpovídá výši zálohy, kterou každý z předem určených zájemců poskytl. Emisní kurs činí i ve druhém kole úpisu 250 Kč na jednu akcii.

Společnost potřebuje posílit vlastní zdroje na úkor cizích zdrojů. Díky navrhovanému usnesení dojde fakticky ke kapitalizaci pohledávek společnosti, přičemž tato kapitalizace byla s akcionáři předem dohodnuta a akcionáři s ní počítají.

K bodu č. 7 pořadu jednání:

Návrh usnesení č. 6:

„Valná hromada společnosti bere na vědomí uzavření smlouvy o úvěru mezi společností Venture Club Invest s.r.o., osoba rizikového kapitálu, IČ: 065 03 829, jakožto úvěrujícím a společností SANEZOO SE, IČ: 067 08 552, jakožto úvěrovanou ve znění, které tvoří přílohu pozvánky na valnou hromadu společnosti konané dne 17. 12. 2026.“

Zdůvodnění návrhu usnesení:

Správní rada smlouvu o úvěru valné hromadě předkládá z důvodu možného střetu zájmů, jelikož členem statutárních orgánů a společníkem, resp. akcionářem, jak úvěrujícího, tak úvěrovaného je pan MUDr. Petr Šedivý. Správní rada společnosti dospěla k závěru, že smlouva o úvěru úvěrujícího nijak nezvýhodňuje, podmínky poskytnutí úvěru jsou standardní, není poskytováno zajištění formou zřízení zástavního práva k majetku společnosti, ani žádné jiné zajištění. Dle názoru správní rady tedy nic nebrání uzavření smlouvy o úvěru mezi společností Venture Club Invest s.r.o., osoba rizikového kapitálu a společností SANEZOO SE, nicméně z důvodu právní jistoty je tato smlouva předkládána k projednání valné hromadě společnosti.

Společnost má možnost si zajistit stabilní úvěrové financování od společnosti Venture Club Invest s.r.o., osoba rizikového kapitálu, kdy tato společnost může SANEZOO SE poskytnout úvěr až do výše 20.000.000 Kč, na dobu jednoho roku s možností prodloužení o jeden rok, za úrokovou sazbu ve výši 10 % p.a., přičemž dle smlouvy není společnost povinna hradit úroky v průběhu doby čerpání úvěru. Úvěrové podmínky jsou tedy pro společnost výhodnější, než jsou podmínky u dluhopisů, které společnost emitovala. Dluhopisy jejich držitelům poskytují výnos 14,1 % p.a., přičemž úroky jsou vypláceny čtvrtletně.

Zpřístupnění dokumentů:

Stanovy společnosti, vzorový návrh smlouvy o započtení pohledávek mezi SANEZOO SE předem určenými zájemci jsou pro akcionáře zpřístupněny k nahlédnutí v době od uveřejnění 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 s paní Sladkou (tel. č. 733 583 373) 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 době a místě konání valné hromady.

Upozornění:

Správní rada 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.

Přílohami této pozvánky jsou:

- účetní závěrka společnosti za rok 2025 (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha k účetní závěrce)
- zpráva správní rady o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2025
- vzorový návrh smlouvy o započtení pohledávek mezi SANEZOO SE a předem určeným zájemcem

- Smlouva o úvěru mezi společností Venture Club Invest s.r.o., osoba rizikového kapitálu, IČ: 065 03 829, jakožto úvěrujícím a společností SANEZOO SE, IČ: 067 08 552, jakožto úvěrovanou

V Brně dne 16. 11. 2026

MUDr. Petr Šedivý
předseda správní rady

Václav Kleibl
místopředseda správní rady