

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

svolanou na žádost kvalifikovaného akcionáře,

která se uskuteční dne **19. 3. 2026 od 14:00 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. Zvýšení základního kapitálu společnosti
4. Závěr

Prezence akcionářů bude zahájena v 13:30 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 zástupcová 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:

Jde o bod pořadu, jehož projednání, i přijetí předkládaného usnesení navrhl kvalifikovaný akcionář společnosti oprávněný k tomu dle ust. § 365 a násl. zákona o obchodních korporacích. K tomuto bodu předkládá správní rada následující návrh usnesení kvalifikovaného akcionáře žádajícího o svolání této valné hromady.

Návrh usnesení č. 2:

„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 213.654,75 EUR (slovy: dvě stě třináct tisíc šest padesát čtyři euro, 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 5.447.127,85 Kč (slovy: pět milionů čtyři sta čtyřicet sedm tisíc sto dvacet sedm korun českých, osmdesát pět haléřů), o částku 303.012 EUR (slovy: tři sta tři tisíc dvanáct 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 7.725.290,94 Kč (slovy: sedm milionů sedm set dvacet pět tisíc dvě stě devadesát korun českých, devadesát čtyři haléřů), na částku 516.666,75 EUR (slovy: pět set šestnáct tisíc šest set šedesát šest euro, 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 13.172.418,79 Kč (slovy: třináct milionů sto sedmdesát dva tisíc čtyři sta osmnáct korun českých, sedmdesát 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 404.016 ks (slovy: čtyři sta čtyři tisíc šestnáct kusů) nových akcií ve jmenovité hodnotě každé akcie ve výši 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, dvanáct haléřů). Emisní kurz všech těchto nově upisovaných akcií činí 0,75 EUR (slovy: sedmdesát pět centů) přepočtených na české koruny dle kurzu České národní banky k poslednímu pracovnímu dni měsíce předcházejícího založení společnosti, tj. k 30. 11. 2017 (1 EUR = 25,495 Kč) na jednu novou akcii (dále jen „nové akcie“). Nové akcie tedy nejsou upisovány s emisním ážiem. 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. 404.016 ks (slovy: čtyři sta čtyři tisíc šestnáct kusů) listinných kmenových akcií 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, dvanáct haléřů), které nebudou kótované, přičemž s každou touto akcií bude spojen 1 (jeden) hlas. Emisní kurz všech těchto nově upisovaných akcií činí 0,75 EUR (slovy: sedmdesát pět centů) přepočtených na české koruny dle kurzu České národní banky k poslednímu pracovnímu dni měsíce předcházejícího založení společnosti, tj. k 30. 11. 2017 (1 EUR = 25,495 Kč) na jednu novou akcií. Nové akcie tedy nejsou upisovány s emisním ážiem.
 - b. Na jednu dosavadní akcií 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, dvanáct haléřů) připadá podíl o velikosti 1,41823198407712 na jedné nové akcií. 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 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 % emisního kurzu 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. stávajícímu akcionáři panu Ing. Luboši Lorencovi, Ph.D., nar. 14. 6. 1979, bytem Horní Břečkov č.p. 55, 671 02 Horní Břečkov (dále jen „Předem určený zájemce č. 1“), vůči kterému společnost eviduje ve svém účetnictví závazek spočívající v přijetí zálohy na splacení emisního kurzu akcií společnosti ve výši 3.487.500 Kč (slovy: tři miliony čtyři osmdesát sedm tisíc pět set korun českých) a který ve druhém kole upíše maximálně 181.807 ks (slovy: sto osmdesát jedna tisíc osm set sedm kusů) akcií;
 - b. stávajícímu akcionáři panu Ing. Vladimíru Horákovi, nar. 27. 4. 1980, bytem Viničné Šumice č.p. 437, 664 06 Viničné Šumice (dále jen „Předem určený zájemce č. 2“), vůči kterému společnost eviduje ve svém účetnictví závazek spočívající v přijetí zálohy na splacení emisního kurzu akcií společnosti ve výši 3.487.500 Kč (slovy: tři miliony čtyři osmdesát sedm tisíc pět set korun českých) a který ve druhém kole upíše maximálně 181.807 ks (slovy: sto osmdesát jedna tisíc osm set sedm kusů) akcií;

- c. stávajícímu akcionáři panu MUDr. Petru Šedivému, nar. 7. 10. 1965, bytem Kejhova 2804/1, Stodůlky, 155 00 Praha 5 (dále jen „Předem určený zájemce č. 3“), vůči kterému společnost eviduje ve svém účetnictví závazek spočívající v přijetí zálohy na splacení emisního kurzu akcií společnosti ve výši 775.000 Kč (slovy: sedm set sedmdesát pět tisíc korun českých) a který ve druhém kole upíše maximálně 40.402 ks (slovy: čtyřicet tisíc čtyři sta dva 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 404.016 ks (čtyři sta čtyři tisíc šestnáct 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.
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 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 nejpozději do 2 (dvou) pracovních dnů po uplynutí lhůty určené pro splacení emisního kurzu nově upisovaných akcií s využitím Přednostního práva v prvním kole.
11. Místo pro upisování akcií je sídlo společnosti na adrese Vlněna 526/7, Trnítá, 602 00 Brno.
12. Emisní kurz všech těchto nově upisovaných akcií činí 0,75 EUR (slovy: sedmdesát pět centů) přepočtených na české koruny dle kurzu České národní banky k poslednímu pracovnímu dni měsíce předcházejícího založení společnosti, tj. k 30. 11. 2017 (1 EUR = 25,495 Kč) na jednu novou akcii. Nové akcie tedy nejsou upisovány s emisním áziem. 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 kurzu nově upsaných akcií v druhém kole úpisu.
14. 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 3.487.500 Kč (slovy: tři miliony čtyři osmdesát sedm tisíc pět set korun českých), která představuje poskytnutou zálohu ze strany Předem určeného zájemce č. 1 na splacení emisního kurzu nově vydaných akcií společnosti.
15. 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 3.487.500 Kč (slovy: tři miliony čtyři osmdesát sedm tisíc pět set korun českých), která představuje poskytnutou zálohu ze strany Předem určeného zájemce č. 2 na splacení emisního kurzu nově vydaných akcií společnosti.
16. 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 775.000 Kč (slovy: sedm set sedmdesát pět tisíc korun českých), která představuje poskytnutou zálohu ze strany Předem určeného zájemce č. 2 na splacení emisního kurzu nově vydaných akcií společnosti.
17. 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 kurz ve druhém kole úpisu splácen započtením pohledávky za společností s pohledávkou společnosti na splacení emisního kurzu.
18. Valná hromada schvaluje návrh smlouvy o započtení pohledávky pana Ing. Luboše Lorence, Ph.D., nar. 14. 6. 1979, bytem Horní Břečkov č.p. 55, 671 02 Horní Břečkov, za společností SANEZOO SE, IČ: 06708552, sídlem Vlněna 526/7, Trnitá, 602 00 Brno, specifikované v bodě 14 tohoto usnesení valné hromady s pohledávkou společnosti SANEZOO SE, IČ: 06708552, sídlem Vlněna 526/7, Trnitá, 602 00 Brno, na splacení emisního kurzu akcií upsaných na zvýšení základního kapitálu v prvním kole úpisu.
19. Valná hromada schvaluje návrh smlouvy o započtení pohledávky pana Ing. Vladimíra Horáka, nar. 27. 4. 1980, bytem Viničné Šumice č.p. 437, 664 06 Viničné Šumice, za společností SANEZOO SE, IČ: 06708552, sídlem Vlněna 526/7, Trnitá, 602 00 Brno, specifikované v bodě 15 tohoto usnesení valné hromady s pohledávkou společnosti SANEZOO SE, IČ: 06708552, sídlem Vlněna 526/7, Trnitá, 602 00 Brno, na splacení emisního kurzu akcií upsaných na zvýšení základního kapitálu v prvním kole úpisu.
20. Valná hromada schvaluje návrh smlouvy o započtení pohledávky pana MUDr. Petra Šedivého, nar. 7. 10. 1965, bytem Kejhova 2804/1, Stodůlky, 155 00 Praha 5, za společností SANEZOO SE, IČ: 06708552, sídlem Vlněna 526/7, Trnitá, 602 00 Brno, specifikované v bodě 16 tohoto usnesení valné hromady s pohledávkou společnosti SANEZOO SE, IČ: 06708552, sídlem Vlněna 526/7, Trnitá, 602 00 Brno, na splacení emisního kurzu akcií upsaných na zvýšení základního kapitálu v prvním kole úpisu.
21. Akcie upisované Předem určenými zájemci nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle § 480 až 483 ZOK.
22. V rozsahu, v jakém nebude emisní kurz nových akcií splacen formou započtení pohledávek na základě smluv o započtení specifikovaných v bodech 18 až 20 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 30 (třiceti) dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií mezi společností a Předem určeným zájemcem.
23. 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:

Kvalifikovaný akcionář ve své žádosti o svolání valné hromady odůvodnil zvýšení základního kapitálu společnosti následovně.

Společnost vyjednává o vstupu nového kapitálově silného investora. Kapitálový vstup takového investora je v strategickém zájmu společnosti. Podmínka strategického investora pro vstup do společnosti je změna akcionářské struktury, kdy strategický investor požaduje, aby osoby, které jsou pro další fungování společnosti klíčové a nenahraditelné disponovaly majoritním podílem na společnosti. Proto se navrhuje zvýšení základního kapitálu, které by v druhém kole úpisu umožnilo získat panu Ing. Luboši Lorencovi, Ph.D., Ing. Vladimíru Horákovi a panu MUDr.

Petru Šedivému dostatek akcií, tak aby po realizaci vstupu strategického investora, který v budoucnu upíše akcie společnosti, jež budou představovat přibližně 20 % podíl na základním kapitálu společnosti, měly tyto tři osoby v součtu podíl na přesahující 50 % na základním kapitálu společnosti.

Správní rada považuje zvýšení základního kapitálu společnosti za vhodné, v strategickém zájmu společnosti a s navrženým usnesením vyjadřuje svůj souhlas

Zpřístupnění dokumentů:

Stanovy společnosti, návrhy smlouvy o započtení pohledávek mezi SANEZOO SE a Ing. Lubošem Lorencem, Ph.D., smlouvy o započtení pohledávek mezi SANEZOO SE a Vladimírem Horákem, smlouvy o započtení pohledávek mezi SANEZOO SE a MUDr. Petrem Šedivým 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:

- návrh smlouvy o započtení pohledávek mezi SANEZOO SE a Ing. Lubošem Lorencem, Ph.D.
- návrh smlouvy o započtení pohledávek mezi SANEZOO SE a Vladimírem Horákem
- návrh smlouvy o započtení pohledávek mezi SANEZOO SE a MUDr. Petrem Šedivým

V Brně dne 4. 3. 2026



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



MUDr. Petr Šedivý
místopředseda správní rady