

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

kteřá se uskuteční dne **21. 6. 2024 od 14:00 hod.**
v sídle společnosti Vlněna 526/7, Trnitá, 602 00 Brno, Vlněna Office Park, budova D,
2. patro,

s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba orgánů valné hromady
3. Zvýšení základního kapitálu společnosti
4. Schválení pracovní smlouvy s panem Ing. Lubošem Lorencem, Ph.D.
5. 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. Pavel Mikuš*
- do funkce ověřovatele zápisu: *Mgr. Ing. Antonín Továrek*
- za osobu pověřenou sčítáním hlasů: *Mgr. Ing. Antonín Továrek.*“

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 206.417,25 € (slovy: dvě stě šest tisíc čtyři sta sedmnáct euro, dvacet 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 5.262.607,79 Kč (slovy: pět milionů dvě stě šedesát dva tisíc šest set sedm korun českých, sedmdesát devět haléřů), o částku 18.750 € (slovy: osmnáct tisíc sedm set padesát 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 478.031,25 Kč (slovy: čtyři sta sedmdesát osm tisíc třicet jedna korun českých, dvacet pět haléřů), na částku 225.167,25 € (slovy: dvě stě dvacet pět tisíc sto šedesát sedm euro, dvacet 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 5.740.639,04 Kč (slovy: pět milionů sedm set čtyřicet tisíc šest set třicet devět korun českých, čtyři haléře). 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 25.000 ks (slovy: dvacet pět tisíc kusů) nových akcií ve jmenovité hodnotě každé akcie ve výši 0,75 € (slovy: sedmdesát pět euro 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 1.600 Kč (slovy: jeden tisíc šest set korun českých) na jednu novou akcii (dále jen „nové akcie“). Nové akcie jsou tedy upisovány s emisním áziem ve výši rozdílu emisního kurzu 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. +420 721 966 366. 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 (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. 25.000 ks (slovy: dvacet pět tisíc kusů) listinných kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 0,75 EUR (slovy: sedmdesát pět euro 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 nových akcií činí 1.600 Kč (jeden tisíc šest set korun českých) na jednu novou akcií. Nové akcie jsou tedy upisovány s emisním áziem ve výši rozdílu emisního kurzu a jmenovité hodnoty akcie.
 - b. Na jednu dosavadní akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 0,75 EUR (slovy: sedmdesát pět euro 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 0,09083543163 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. +420 721 966 366. 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 % 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 umožnit strategickým investorům zvýšit výši finančních prostředků poskytnutých společnosti na další rozvoj jejich podnikatelských aktivit.
 10. Akcie, které nebudou upsány v prvním kole úpisu, budou ve druhém kole v níže uvedeném množství nabídnuty těmto předem určeným zájemcům:
 - a. stávajícímu akcionáři 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“), která ve druhém kole může upsat maximálně 18.750 ks (slovy: osmnáct tisíc sedm set padesát kusů) akcií;
 - b. stávajícímu akcionáři panu Ing. Luboši Brzobohatému, nar. 10. 2. 1974, bytem Hluboká 82/3, Štýřice, 639 00 Brno (dále jen „Předem určený zájemce č. 2“), který ve druhém kole může upsat maximálně 6.250 ks (slovy: šest tisíc dvě stě padesát kusů) akcií;
(Předem určený zájemce č. 1 a Předem určený zájemce č. 2 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.

11. *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 25.000 ks (dvacet pět 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.*
12. *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 14 (čtrnáct) 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.*
13. *Místo pro upisování akcií je sídlo společnosti na adrese Vlněna 526/7, Trnitá, 602 00 Brno.*
14. *Emisní kurz všech těchto nově upisovaných akcií činí 1.600 Kč (slovy: jeden tisíc šest set korun českých) na jednu novou akcii. Nové akcie jsou tedy upisovány s emisním áziem 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.*
15. *Valná hromada současně bere na vědomí zprávu správní rady společnosti, ve které jsou uvedeny důvody pro vyloučení přednostního práva dle § 488 ZOK.*
16. *Akcie upisované Předem určenými zájemci nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle § 480 až 483 ZOK.*
17. *Emisní kurz upsaných nových akcií bude Předem určenými zájemci 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 10. 9. 2024.*
18. *Emisní kurz nově upisovaných akcií v obou kolech činí 1.600 Kč (slovy: jeden tisíc šest set korun českých) na jednu novou akcii. Nové akcie jsou tedy upisovány s emisním áziem ve výši rozdílu emisního kurzu a jmenovité hodnoty akcie.*
19. *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.

Zvýšení základního kapitálu je v zájmu společnosti. Tyto prostředky budou použity na realizaci podnikatelských aktivit společnosti. Společnost se v současné době nachází ve velmi dynamické fázi svého rozvoje, kdy své produkty nabízí celé řadě významných společností, a to nejen na evropském, a i na americkém a asijském trhu. Návrh znění usnesení vychází z požadavků § 475 ZOK.

Správní rada považuje zdůvodnění návrhu usnesení za dostatečné a plně se s ním ztotožňuje. Parametry zvýšení základního kapitálu považuje správní rada za adekvátně nastavené.

K bodu č. 4 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. 3:

„Valná hromada společnosti schvaluje uzavření pracovní smlouvy mezi společností a panem Ing. Lubošem Lorencem, Ph.D., nar. 14. 6. 1978, bytem Velká Františkánská 105/12, 669 02 Znojmo, a to ve znění předloženém valné hromadě.“

Zdůvodnění návrhu usnesení:

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

Předložená pracovní smlouva nijak nesouvisí s výkonem funkce člena statutárního orgánu společnosti, účelem této smlouvy je upravit výkon činností, které pro společnost pan Lorenc vykonává jakožto vedoucí technického vývoje vedle výkonu funkce člena statutárního orgánu. Pan Lorenc je pro společnost klíčovou osobou, spolupodílí se na výzkumu a vývoji softwaru, hardwaru a produktových řešeních, přičemž tuto činnost pro společnost pan Lorenc doposud vykonával bezúplatně. Vzhledem k tomu, že pan Lorenc je vzhledem ke svým znalostem pro společnost jen těžko nahraditelnou osobou a výše popsaná činnost nesouvisí s výkonem funkce člena statutárního orgánu, navrhuje se, aby byla s panem Lorencem na tuto činnost uzavřena pracovní smlouva, ze které mu bude plynout i odměna, jejíž výše je stanovena ve smlouvě, která je přílohou pozvánky. Činnosti spojené s výkonem funkce člena statutárního orgánu bude pan Lorenc i nadále vykonávat bez nároku na odměnu.

Správní rada považuje zdůvodnění návrhu usnesení za dostatečné a plně se s ním ztotožňuje.

Zpřístupnění dokumentů:

Zpráva správní rady společnosti SANEZOO SE dle ust. § 488 odst. 4 ZOK a návrh pracovní smlouvy s panem Ing. Lubošem Lorencem, Ph.D. 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 Alenou Drábkovou (tel. č. 603 349 824) 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:

- zpráva správní rady společnosti SANEZOO SE dle ust. § 488 odst. 4 ZOK
- návrh pracovní smlouvy s panem Ing. Lubošem Lorencem, Ph.D.

V Brně dne 6. 6. 2024

Správní rada společnosti SANEZOO SE