

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 **30. 4. 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 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 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:

„*Rádná 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 516.666,75 EUR (slovy: pět set šestnáct tisíc šest set 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 13.172.418,79 Kč (slovy: třináct milionů sto sedmdesát dva tisíc čtyři sta osmnáct korun českých, sedmdesát devět haléřů), o částku 150.000 EUR (slovy: sto padesát 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 3.824.250 Kč (slovy: tři miliony osm set dvacet čtyři tisíc dvě stě padesát korun českých), na částku 666.666,75 EUR (slovy: šest set šedesát šest tisíc šest set 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 16.996.668,79 Kč (slovy: šestnáct milionů devět set devadesát šest tisíc šest set šedesát osm 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 200.000 ks (slovy: dvě stě 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 akcií (dále jen „nové akcie“). Nové akcie jsou tedy upisovány s emisním áziem 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:
- S využitím Přednostního práva stávajících akcionářů mohou být upsány všechny nové akcie, tj. 200.000 ks (slovy: dvě stě 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 áziem ve výši rozdílu emisního kursu a jmenovité hodnoty akcie.
 - 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 0,29032253381895 na jedné nové akcií. Upisovat lze pouze celé akcie.
 - 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.
 - 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: CZ092010000000240135200, 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:
- stávajícímu akcionáři panu Romanu Soukenkovi, nar. 2. 6. 1979, bytem Nevanova 1054/19, 163 00 Praha 6, (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 150.000 Kč (slovy: sto padesát tisíc korun českých) a který ve druhém kole upíše maximálně 600 ks (slovy: šest set kusů) akcií;
 - stávajícímu akcionáři panu Janu Pokornému, nar. 14. 5. 1959, bytem Zenklova 1/35, 180 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 100.000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) a který ve druhém kole upíše maximálně 400 ks (slovy: čtyři sta kusů) akcií;
 - stávajícímu akcionáři panu Aleši Minxovi, nar. 25. 3. 1964, bytem Nad hradním vodojemem 1083/43, 162 00 Praha 6, (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 500.000 Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) a který ve druhém kole upíše maximálně 2.000 ks (slovy: dva tisíce kusů) akcií;

- d. stávajícímu akcionáři panu Martinu Jungwirthovi, nar. 14. 3. 1978, bytem Žižkova 737/24, 251 01 Říčany u Prahy, (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 100.000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) a který ve druhém kole upíše maximálně 400 ks (slovy: čtyři sta kusů) akcií;
- e. stávajícímu akcionáři panu Romanu Peštovi, nar. 15. 5. 1967, bytem Nad Opatovem 2029/7, 149 00 Praha 4, (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 100.000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) a který ve druhém kole upíše maximálně 400 ks (slovy: čtyři sta kusů) akcií;
- f. stávajícímu akcionáři panu Tomáši Kolbabovi, nar. 16. 4. 1987, bytem Na Paloukách 123/11, 500 03 Hradec Králové, (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 50.000 Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) a který ve druhém kole upíše maximálně 200 ks (slovy: dvě stě kusů) akcií;
- g. stávajícímu akcionáři paní Věře Burcalové, nar. 23. 4. 1972, bytem Bubenečská 496/53, 160 00 Praha 6, (dále jen „Předem určený zájemce č. 7“), vůči které 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 která ve druhém kole upíše maximálně 1.000 ks (slovy: jeden tisíc kusů) akcií;
- h. stávajícímu akcionáři panu Jaromíru Dvořákovi, nar. 12. 12. 1953, bytem Fleischnerova 946/18, 635 00 Brno, (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 50.000 Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) a který ve druhém kole upíše maximálně 200 ks (slovy: dvě stě kusů) akcií;
- i. stávajícímu akcionáři panu Ivo Matyáškoví, nar. 19. 6. 1960, bytem Jaromíra Richtera 628, 725 26. Ostrava, (dále jen „Předem určený zájemce č. 9“), 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;
- j. stávajícímu akcionáři paní Vendule Papíkové, nar. 29. 6. 1968, bytem Píškova 1953/26, 155 00 Praha 5, (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 25.000 Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) a která ve druhém kole upíše maximálně 100 ks (slovy: jedno sto kusů) akcií;
- k. stávajícímu akcionáři paní Lence Wesselé, nar. 7. 9. 1957, bytem Krnkova 1587/4, 140 00 Praha 4, (dále jen „Předem určený zájemce č. 11“), 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;
- l. stávajícímu akcionáři panu Richardu Růžičkovi, nar. 28. 9. 1963, bytem Svobody 1084, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, (dále jen „Předem určený zájemce č. 12“), vůči kterému společnost eviduje ve svém účetnictví závazek spočívající v přijetí zálohy na splacení emisního kursu akcií společnosti ve výši 281.250 Kč (slovy: dvě stě osmdesát jedna tisíc dvě stě padesát korun českých) a který ve druhém kole upíše maximálně 1.125 ks (slovy: jeden tisíc sto dvacet pět kusů) akcií;
- m. stávajícímu akcionáři panu Vladimíru Zlochovi, nar. 19. 9. 1967, bytem Pcherská 223, 273 41 Brandýsek, (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 637.500 Kč (slovy: šest set třicet sedm tisíc pět set korun českých) a který ve druhém kole upíše maximálně 2.550 ks (slovy: dva tisíce pět set padesát kusů) akcií;

- n. stávajícímu akcionáři panu Petru Kubaníkovi, nar. 30. 8. 1977, bytem Sokolovská 428/130, 186 00 Praha 8 - Karlín, (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 125.000 Kč (slovy: sto dvacet pět tisíc korun českých) a který ve druhém kole upíše maximálně 500 ks (slovy: pět set kusů) akcií;
- o. stávajícímu akcionáři panu Ivanu Hábovčíkovi, nar. 15. 3. 1961, bytem Mratínská 572, 250 85 Bašť, (dále jen „Předem určený zájemce č. 15“), vůči kterému společnost eviduje ve svém účetnictví závazek spočívající v přijetí zálohy na splacení emisního kursu akcií společnosti ve výši 125.000 Kč (slovy: sto dvacet pět tisíc korun českých) a který ve druhém kole upíše maximálně 500 ks (slovy: pět set kusů) akcií;
- p. stávajícímu akcionáři panu Janu Karafiátovi, nar. 1. 8. 1965, bytem Mattioliho 3248/11, 106 00 Praha 10, (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 100.000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) a který ve druhém kole upíše maximálně 400 ks (slovy: čtyři sta kusů) akcií;
- q. stávajícímu akcionáři panu Jiřímu Klímovi, nar. 6. 9. 1967, bytem Doubecká 528/9, 198 00 Praha 9, (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 793.750 Kč (slovy: sedm set devadesát tři tisíc sedm set padesát korun českých) a který ve druhém kole upíše maximálně 3.175 ks (slovy: tři tisíce sto sedmdesát pět kusů) akcií;
- r. stávajícímu akcionáři panu Tomáši Pávkovi, nar. 8. 8. 1969, bytem Mánesova 1175/48, 120 00 Praha 2, (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 165.750 Kč (slovy: sto šedesát pět tisíc sedm set padesát korun českých) a který ve druhém kole upíše maximálně 663 ks (slovy: šest set šedesát tři kusů) akcií;
- s. stávajícímu akcionáři společnosti Venture Club Invest s.r.o., osoba rizikového kapitálu, IČ: 06503829, sídlem Konviktská 291/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, (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 512.500 Kč (slovy: pět set dvanáct tisíc pět set korun českých) a která ve druhém kole upíše maximálně 2.050 ks (slovy: dva tisíce padesát kusů) akcií;
- t. stávajícímu akcionáři panu Michalu Matouškovi, nar. 23. 12. 1978, bytem Polní 388, 251 01 Nupaky, (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 1.156.250 Kč (slovy: jeden milion sto padesát šest tisíc dvě stě padesát korun českých) a který ve druhém kole upíše maximálně 4.625 ks (slovy: čtyři tisíce šest set dvacet pět kusů) akcií;
- u. stávajícímu akcionáři panu Petru Řezníčkovi, nar. 18. 6. 1965, bytem Mánesova 476/5, 290 01 Poděbrady, (dále jen „Předem určený zájemce č. 21“), 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;
- v. stávajícímu akcionáři panu Květoslavu Šimkovi, nar. 12. 6. 1959, bytem U Kříže 612/5, 158 00 Praha 5, (dále jen „Předem určený zájemce č. 22“), vůči kterému společnost

- eviduje ve svém účetnictví závazek spočívající v přijetí zálohy na splacení emisního kursu akcií společnosti ve výši 500.000 Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) a který ve druhém kole upíše maximálně 2.000 ks (slovy: dva tisíce kusů) akcií;
- w. stávajícímu akcionáři společnosti Venture Club SNZ s.r.o. IČ: 17107911, sídlem Konviktská 291/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, (dále jen „Předem určený zájemce č. 23“), vůči které společnost eviduje ve svém účetnictví závazek spočívající v přijetí zálohy na splacení emisního kursu akcií společnosti ve výši 1.193.750 Kč (slovy: jeden milion sto devadesát tři tisíc sedm set padesát korun českých) a která ve druhém kole upíše maximálně 4.775 ks (slovy: čtyři tisíce sedm set sedmdesát pět kusů) akcií;
- x. stávajícímu akcionáři panu Miroslavu Kubešovi, nar. 1. 5. 1959, bytem Duhová 498/11, 351 01 Františkovy Lázně, (dále jen „Předem určený zájemce č. 24“), 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;
- y. stávajícímu akcionáři společnosti Vaníčkoví s.r.o., IČ: 17465630, sídlem Donínská 1778, Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 9, (dále jen „Předem určený zájemce č. 25“), vůči které společnost eviduje ve svém účetnictví závazek spočívající v přijetí zálohy na splacení emisního kursu akcií společnosti ve výši 312.500 Kč (slovy: tři sta dvanáct tisíc pět set korun českých) a která ve druhém kole upíše maximálně 1.250 ks (slovy: jeden tisíc dvě stě padesát kusů) akcií;
- z. stávajícímu akcionáři panu Pavlu Berjakovi, nar. 7. 2. 1979, bytem Jevíčská 92/19, 571 01 Moravská Třebová – Předměstí, (dále jen „Předem určený zájemce č. 26“), 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;
- aa. stávajícímu akcionáři panu Jiřímu Oravovi, nar. 18. 3. 1987, bytem Karla IV. 1348, 665 01 Rosice, (dále jen „Předem určený zájemce č. 27“), vůči kterému společnost eviduje ve svém účetnictví závazek spočívající v přijetí zálohy na splacení emisního kursu akcií společnosti ve výši 78.000 Kč (slovy: sedmdesát osm tisíc korun českých) a který ve druhém kole upíše maximálně 312 ks (slovy: tři sta dvanáct kusů) akcií;
- bb. stávajícímu akcionáři panu Ondřeji Bartošíkovi, nar. 26. 5. 1974, bytem Padovská 747/5, 109 00 Praha, (dále jen „Předem určený zájemce č. 28“), vůči kterému společnost eviduje ve svém účetnictví závazek spočívající v přijetí zálohy na splacení emisního kursu akcií společnosti ve výši 156.250 Kč (slovy: sto padesát šest tisíc dvě stě padesát korun českých) a který ve druhém kole upíše maximálně 625 ks (slovy: šest set dvacet pět kusů) akcií;
- cc. stávajícímu akcionáři panu Milanu Večeřovi, nar. 11. 2. 1969, bytem Nová Přímětická 251/27, 669 04 Znojmo – Přímětice, (dále jen „Předem určený zájemce č. 29“), vůči kterému společnost eviduje ve svém účetnictví závazek spočívající v přijetí zálohy na splacení emisního kursu akcií společnosti ve výši 437.500 Kč (slovy: čtyři sta třicet sedm tisíc pět set korun českých) a který ve druhém kole upíše maximálně 1.750 ks (slovy: jeden tisíc sedm set padesát kusů) akcií;
- dd. stávajícímu akcionáři panu Martinu Fialovi, nar. 7. 7. 1978, bytem Brněnská 691, 664 42 Modřice, (dále jen „Předem určený zájemce č. 30“), 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;

ee. stávajícímu akcionáři panu Václavu Kleiblovi, nar. 14. 2. 1964, bytem Na Záhumenkách 150/9, 669 04 Znojmo, (dále jen „Předem určený zájemce č. 31“), vůči kterému společnost eviduje ve svém účetnictví závazek spočívající v přijetí zálohy na splacení emisního kursu akcií společnosti ve výši 1.000.000 Kč (slovy: jeden milion korun českých) a který ve druhém kole upíše maximálně 4.000 ks (slovy: čtyři tisíce 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 200.000 ks (dvě stě 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 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 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 150.000 Kč (slovy: sto padesát 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 100.000 Kč (slovy: jedno sto 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 500.000 Kč (slovy: pět set 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 100.000 Kč (slovy: jedno sto 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 100.000 Kč (slovy: jedno sto 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 50.000 Kč (slovy: 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 250.000 Kč (slovy: dvě stě padesát 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 50.000 Kč (slovy: padesát 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 250.000 Kč (slovy: dvě stě padesát 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 25.000 Kč (slovy: dvacet pět tisíc 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 100.000 Kč (slovy: jedno sto 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 281.250 Kč (slovy: dvě stě osmdesát jedna tisíc dvě stě padesát 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 637.500 Kč (slovy: šest set třicet sedm tisíc pět set 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 společnost v nominální výši 125.000 Kč (slovy: sto dvacet pět 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 společnost v nominální výši 125.000 Kč (slovy: sto dvacet pět 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 společnost v nominální výši 100.000 Kč (slovy: jedno sto 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 společnost v nominální výši 793.750 Kč (slovy: sedm set devadesát tři tisíc sedm set padesát 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 společnost v nominální výši 165.750 Kč (slovy: sto šedesát pět tisíc sedm set padesát 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 společnost v nominální výši 512.500 Kč (slovy: pět set dvanáct tisíc pět set 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 společnost v nominální výši 1.156.250 Kč (slovy: jeden milion sto padesát šest tisíc dvě stě padesát korun českých), která představuje poskytnutou zálohu ze strany Předem určeného zájemce č. 20 na splacení emisního kursu nově vydaných akcií společnosti;
- u. proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu se připouští možnost započtení celé nebo části pohledávky Předem určeného zájemce č. 21 za společnost v nominální výši 100.000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), která představuje poskytnutou zálohu ze strany Předem určeného zájemce č. 21 na splacení emisního kursu nově vydaných akcií společnosti;
- v. proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu se připouští možnost započtení celé nebo části pohledávky Předem určeného zájemce č. 22 za společnost v nominální výši 500.000 Kč (slovy: pět set tisíc korun českých), která představuje poskytnutou zálohu ze strany Předem určeného zájemce č. 22 na splacení emisního kursu nově vydaných akcií společnosti;
- w. proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu se připouští možnost započtení celé nebo části pohledávky Předem určeného zájemce č. 23 za společnost v nominální výši 1.193.750 Kč (slovy: jeden milion sto devadesát tři tisíc sedm set padesát korun českých), která představuje poskytnutou zálohu ze strany Předem určeného zájemce č. 23 na splacení emisního kursu nově vydaných akcií společnosti;

- x. proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu se připouští možnost započtení celé nebo části pohledávky Předem určeného zájemce č. 24 za společností v nominální výši 300.000 Kč (slovy: tři sta tisíc korun českých), která představuje poskytnutou zálohu ze strany Předem určeného zájemce č. 24 na splacení emisního kursu nově vydaných akcií společnosti;
- y. proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu se připouští možnost započtení celé nebo části pohledávky Předem určeného zájemce č. 25 za společností v nominální výši 312.500 Kč (slovy: tři sta dvanáct tisíc pět set korun českých), která představuje poskytnutou zálohu ze strany Předem určeného zájemce č. 25 na splacení emisního kursu nově vydaných akcií společnosti;
- z. proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu se připouští možnost započtení celé nebo části pohledávky Předem určeného zájemce č. 26 za společností v nominální výši 100.000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), která představuje poskytnutou zálohu ze strany Předem určeného zájemce č. 26 na splacení emisního kursu nově vydaných akcií společnosti;
- aa. proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu se připouští možnost započtení celé nebo části pohledávky Předem určeného zájemce č. 27 za společností v nominální výši 78.000 Kč (slovy: sedmdesát osm tisíc korun českých), která představuje poskytnutou zálohu ze strany Předem určeného zájemce č. 27 na splacení emisního kursu nově vydaných akcií společnosti;
- bb. proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu se připouští možnost započtení celé nebo části pohledávky Předem určeného zájemce č. 28 za společností v nominální výši 156.250 Kč (slovy: sto padesát šest tisíc dvě stě padesát korun českých), která představuje poskytnutou zálohu ze strany Předem určeného zájemce č. 28 na splacení emisního kursu nově vydaných akcií společnosti;
- cc. proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu se připouští možnost započtení celé nebo části pohledávky Předem určeného zájemce č. 29 za společností v nominální výši 437.500 Kč (slovy: čtyři sta třicet sedm tisíc pět set korun českých), která představuje poskytnutou zálohu ze strany Předem určeného zájemce č. 29 na splacení emisního kursu nově vydaných akcií společnosti;
- dd. proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu se připouští možnost započtení celé nebo části pohledávky Předem určeného zájemce č. 30 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. 30 na splacení emisního kursu nově vydaných akcií společnosti;
- ee. proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu se připouští možnost započtení celé nebo části pohledávky Předem určeného zájemce č. 31 za společností v nominální výši 1.000.000 Kč (slovy: jeden milion korun českých), která představuje poskytnutou zálohu ze strany Předem určeného zájemce č. 31 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 společností 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 18 až 20 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: CZ09201000000240135200, 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 společnostmi 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:

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

Společnost v rámci posílení svých kapitálových pozic jednala se svými akcionáři o zvýšení základního kapitálu, přičemž akcionářům navrhla možnost úpisů nových akcií společnosti za emisní kurs ve výši 250 Kč za jednu akcii. Akcionáři, kteří této nabídce 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 moci upsat akcie předem určení zájemci, kterými jsou stávající akcionáři společnosti a 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 akcionářů společnosti, přičemž tato kapitalizace byla s akcionáři předem dohodnuta a akcionáři s ní počítají.

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

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:

- vzorový návrh smlouvy o započtení pohledávek mezi SANEZOO SE a předem určeným zájemcem

V Brně dne 15. 4. 2026



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



Václav Kleibl
člen správní rady