

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

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

která se uskuteční dne **15. 12. 2025 od 15:00 hod.**

v Impact HUB Brno Sky room, Cyrilská 508/7, 602 00 Brno - Trnitá

s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba orgánů valné hromady
3. Schválení změny čl. 16 odst. 4 stanov – zvýšení počtu členů správní rady z 4 na 5
4. Volba člena správní rady Ing. Vladimíra Horáka
5. Volba člena správní rady Václava Kleibla
6. Závěr

Prezence akcionářů bude zahájena v 14:45 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:

„*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. 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:

Návrh usnesení č. 2:

„Valná hromada společnosti schvaluje změnu stanov společnosti tak, že se počet členů správní rady zvyšuje ze čtyř (4) na pět (5) členů. Nově zní článek 16 odst. 4 stanov následovně:

„Správní rada má 5 (slovy: pět) členů.“

Zdůvodnění návrhu usnesení:

Zvýšení počtu členů správní rady reaguje na potřebu posílit její personální kapacity a přizpůsobit její složení aktuálním potřebám společnosti.

Vyšší počet členů správní rady umožní efektivnější rozložení odpovědností mezi jednotlivé členy. Zároveň dojde ke zvýšení zastupitelnosti členů při výkonu funkce a ke snadnějšímu zajištění jednání společnosti navenek, což podpoří plynulost a operativnost v každodenním fungování společnosti.

K bodu č. 4 pořadu jednání:

Návrh usnesení č. 3:

„Valná hromada volí do funkce člena správní rady pana Ing. Vladimíra Horáka, nar. 27. 4. 1980 bytem Viničné Šumice č.p. 437, 664 06 Viničné Šumice.“

Zdůvodnění návrhu usnesení:

Správní rada společnosti SANEZOO SE navrhuje doplnění svého složení o nového člena, pana Vladimíra Horáka, který splňuje zákonné podmínky pro výkon funkce a se svou volbou souhlasí.

Správní rada považuje za vhodné, aby generální ředitel společnosti (CEO) byl současně členem statutárního orgánu. Tím se posílí jak schopnost správní rady pružně rozhodovat, tak i propojení její činnosti s každodenním řízením společnosti a komunikací směrem k zákazníkům i zaměstnancům.

K bodu č. 5 pořadu jednání:

Návrh usnesení č. 4:

„Valná hromada volí do funkce člena správní rady pana Václava Kleibla, nar. 14. 02. 1964, bytem Na Záhumenkách 150/9, 669 04, Znojmo.“

Zdůvodnění návrhu usnesení:

Správní rada společnosti SANEZOO SE navrhuje doplnění svého složení o nového člena, pana Václava Kleibla, který splňuje zákonné podmínky pro výkon funkce a se svou volbou souhlasí.

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.

Zpřístupnění dokumentů:

Úplné znění stanov bude zpřístupněno 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 je uveřejněno na internetových stránkách společnosti: "<https://www.sanezoo.com/>". Úplné znění stanov bude k dispozici v době a místě konání valné hromady.

Příloha: Úplné znění stanov

V Brně dne 14.11. 2025



MUDr. Petr Šedivý
člen správní rady

V BRNĚ dne 14.11. 2025



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