

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 **14. 4. 2025 od 14:00 hod.**
v Quality Hotel Brno Exhibition Centre, Křížkovského 20, 603 00 Brno

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 2024, účetní závěrky společnosti za rok 2024 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2024
4. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2024 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2024
5. Odvolání Ing. Luboše Brzobohatého, nar. 10. 2. 1974, bytem Hluboká 82/3, Štýřice, 639 00 Brno, z funkce člena správní rady
6. Volba člena správní rady
7. Závěr

Prezence akcionářů bude zahájena v 13:45 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. Pavel Mikuš

- do funkce ověřovatele zápisu: *Luboš Nebesař*

- 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: 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 2024 zpracovanou ke dni 31. 12. 2024, 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 situace společnosti. Proto správní rada valné hromadě navrhuje účetní závěrku za rok 2024, která tvoří přílohu této pozvánky, schválit.

Návrh usnesení č. 3:

„Valná hromada společnosti SANEZOO SE schvaluje vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2024 tak, že ztráta společnosti ve výši 21.773.523,20 Kč bude převedena na účet Neuhrazená ztráta minulých let.“

Zdůvodnění návrhu usnesení:

Vzhledem ke skutečnosti, že společnost za účetní období roku 2024 nevytvořila zisk, ale ocitla se ve ztrátě, není možné rozdělit zisk mezi akcionáře. Správní rada navrhuje, aby ztráta společnosti za účetní období roku 2024 byla převedena na účet Neuhrazená ztráta minulých let. Návrh správní rady na úhradu ztráty odpovídá účetním standardům.

K bodu č. 5 pořadu jednání:

Správní rada navrhuje přijmout usnesení o odvolání pana Ing. Luboše Brzobohatého z funkce člena správní rady společnosti.

Návrh usnesení č. 4:

„Valná hromada společnosti SANEZOO SE odvolává s okamžitou platností pana Ing. Luboše Brzobohatého, nar. 10. 2. 1974, bytem Hluboká 82/3, Štýřice, 639 00 Brno, z funkce člena správní rady společnosti.“

Zdůvodnění návrhu usnesení:

Navrhuje se odvolání pana Ing. Luboše Brzobohatého z funkce člena správní rady. Důvodem pro tento krok je skutečnost, že pan Brzobohatý rezignoval na veškeré výkonné funkce v dceřiných společnostech a došlo i ke snížení jeho podílu ve společnosti. Za této situace, kdy pan Brzobohatý pro společnost aktivně nepracuje, je dle správní rady vhodné toho místo ve správní radě uvolnit a tím umožnit, aby bylo

nově obsazeno někým, kdo má zájem pracovat pro společnost, případně někým, kdo drží významnější podíl akcií.

K bodu č. 6 pořadu jednání:

Návrh usnesení č. 5:

„Valná hromada volí jako člena správní rady pana Václava Kleibla, nar. 14. 2. 1964, bytem Na Záhumenkách 150/9, 66904 Znojmo-Přímětice.“

Zdůvodnění návrhu usnesení:

Vzhledem k tomu, že došlo k odvolání člena správní rady, je třeba toto uvolněné místo znovu obsadit. Navržený kandidát na člena správní rady má dlouholeté zkušenosti s výkonem funkce statutárního orgánu společnosti, a proto je považován za vhodného kandidáta.

Zpřístupnění dokumentů:

Účetní závěrka za rok 2024 a zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2024 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.

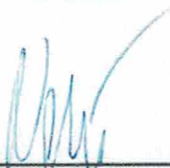
Upozornění:

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 2024 (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha k účetní závěrce)
- zpráva správní rady o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2024

V Brně dne 14. 3. 2025



Luboš Nebesař
předseda správní rady



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