

## **Zpráva správní rady společnosti SANEZOO SE dle ust. § 488 odst. 4 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech**

Vážení akcionáři,

v souvislosti s navrhovaným bodem 5 pořadu valné hromady společnosti SANEZOO SE, který se týká návrhu na zvýšení základního kapitálu společnosti a nabídnutí části nově upisovaných akcií v druhém kole úpisu předem určeným zájemcům a zároveň možnosti započtení peněžitých pohledávek předem určených zájemců za společností proti pohledávce společnosti za předem určenými zájemci na splacení emisního kurzu upsaných akcií, správní rada tímto předkládá zprávu o odůvodnění vyloučení přednostního práva akcionářů upsat ve druhém kole úpisu nové akcie společnosti, které nebyly upsány akcionáři s využitím přednostního práva v prvním kole úpisu. Zpráva správní rady je zpracována v souladu s ust. § 488 odst. 4 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Na valné hromadě konané dne 19. 12. 2023 se navrhuje, aby valná hromada společnosti rozhodla o zvýšení základního kapitálu o částku 37.500,- € na novou výši 232.189,50 € peněžitými vklady. Navrhuje se provést zvýšení základního kapitálu formou úpisu nových akcií ve dvou kolech.

V prvním kole úpisu, které se uskuteční s využitím přednostního práva akcionářů, mají všichni dosavadní akcionáři přednostní právo upsat nové akcie v rozsahu svého podílu na základním kapitálu společnosti a přispět tak peněžním vkladem k dalšímu rozvoji společnosti.

Ve druhém kole úpisu se navrhuje vyloučení přednostního práva dosavadních akcionářů a nabídnutí celkem až 50.000 ks nových akcií, které nebudou upsány v prvním kole úpisu, dvěma předem určeným zájemcům, oba tyto zájemci jsou akcionáři společnosti. Těmito předem určenými zájemci jsou:

- a) společnost **Venture Club Invest s.r.o.**, IČ: 06503829, sídlem Konviktská 291/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsaná u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 283286, která dle návrhu usnesení může v rámci druhého kola úpisu nabýt až 40.000 akcií společnosti;
- b) společnost **Venture Club SPV1 s.r.o.**, IČ: 17107911, sídlem Konviktská 291/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsaná u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 366710, která dle návrhu usnesení může v rámci druhého kola úpisu nabýt až 10.000 akcií společnosti.

Zároveň se navrhuje schválit splacení části emisního kurzu akcií upsaných v druhém kole započtením pohledávky společnosti Venture Club Invest s.r.o. a společnosti Venture Club SPV1 s.r.o. za společností SANEZOO SE s pohledávkou společnosti SANEZOO SE za společnostmi Venture Club Invest s.r.o. a Venture Club SPV1 s.r.o. z titulu splacení části emisního kurzu upsaných akcií. Pohledávky Společností Venture Club Invest s.r.o. a Venture Club SPV1 s.r.o. za společnosti SANEZOO SE jsou pohledávkami z titulu poskytnutých záloh na splacení emisního kurzu nově upsaných akcií, které tyto společnosti poskytly na znamení toho, že mají skutečně zájem upsat akcie společnosti SANEZOO SE a posílit tak vlastní kapitál společnosti.

Úpisem všech 50.000 ks akcií v druhém kole se společnosti podaří významně navýšit vlastní zdroje o finanční zdroje, které nezískala od svých akcionářů v prvním kole. Tento získaný

kapitál společnosti umožní financovat svůj další rozvoj, což jí umožní dále posílit svou pozici na trhu v segmentu automatizované vizuální kontroly kvality obtížně snímatelných dílů a navádění robotických manipulátorů pomocí 3D strojového vidění. 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 a k tomu společnost potřebuje dostatečné finanční prostředky.

Správní rada navrhuje, aby emisní kurs akcií upisovaných s vyloučením přednostního práva ve druhém kole úpisu byl stejný jako v prvním kole úpisu, tj. 1.600,- Kč na akcii, čímž budou zajištěny rovné podmínky pro úpis akcií v rámci obou kol.

**Správní rada společnosti SANEZOO SE**