

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 **19. 12. 2023 od 11:00 hod.**
v Bochnerově paláci, Přízova 285/3, Brno, vstup ze dvora, vedle kavárny Rebel Bean,
3. patro, zvonek označený logem SANEZOO

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 2022, účetní závěrky společnosti za rok 2022 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2022
4. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2022 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2022
5. Zvýšení základního kapitálu společnosti
6. Rozhodnutí o změně stanov společnosti
7. Závěr

Prezence akcionářů bude zahájena v 10:45 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 zástupcova 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: 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:

„Řádná valná hromada společnosti SANEZOO SE schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2022 zpracovanou ke dni 31. 12. 2022, 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 navrhuje účetní závěrku za rok 2022, která tvoří přílohu této pozvánky, valné hromadě schválit.

Návrh usnesení č. 3:

„Řádná valná hromada společnosti SANEZOO SE schvaluje vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2022 tak, že ztráta společnosti ve výši 3.209.654,04 Kč bude převedena na účet Neuhrazená ztráta minulých let.“

Zdůvodnění návrhu usnesení:

Vzhledem ke skutečnosti, že společnost za účetní období roku 2022 nevytvořila zisk, ale ocitla se ve ztrátě, není možné rozdělit zisk mezi akcionáře. Správní rada navrhuje, aby ztráta společnosti za účetní období roku 2022 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 zvýšení základního kapitálu společnosti. Důvodem pro zvýšení základního kapitálu je získání finančních prostředků na další rozvoj podnikatelských aktivit společnosti.

Návrh usnesení č. 4:

„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 194.689,50 € (slovy: sto devadesát čtyři tisíc šest set osmdesát devět euro, padesát 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 4.963.608,80 Kč (slovy: čtyři miliony devět set šedesát tři tisíc šest set osm korun českých, osmdesát haléřů), o částku 37.500 € (slovy: třicet sedm tisíc pět set 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 956.062,50 Kč (slovy: devět set padesát šest tisíc šedesát dva korun českých, padesát haléřů), na částku*

232.189,50 € (slovy: dvě stě třicet dva tisíc sto osmdesát devět euro, padesát 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 5.919.671,30 Kč (slovy: pět milionů devět set devatenáct tisíc šest set sedmdesát jedna korun českých, třicet 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 50.000 ks (slovy: padesát 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. 50.000 ks (slovy: padesát 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 akcii. Nové akcie jsou tedy upisovány s emisním áziem ve výši rozdílu emisního kurzu a jmenovité hodnoty akcie.
 - b. Na jednu dosavadní akcii 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 0.19261439368 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 jejích 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“), vůči které společnost eviduje závazek spočívající v přijetí zálohy na splacení emisního kurzu akcií společnosti ve výši 4.000.000 Kč (slovy: čtyři miliony korun českých) a která upíše ve druhém kole maximálně 40.000 ks (slovy: čtyřicet tisíc kusů) akcií;*
- b. *stávajícímu akcionáři společnosti Venture Club SPV1 s.r.o., IČ: 17107911, sídlem Konviktská 291/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, vedené v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 366710 (dále jen „Předem určený zájemce č. 2“), vůči které společnost eviduje závazek spočívající v přijetí zálohy na splacení emisního kurzu akcií společnosti ve výši 1.539.200 Kč (slovy: jeden milion pět set třicet devět tisíc dvě stě korun českých) a která ve druhém kole upíše maximálně 10.000 ks (slovy: deset tisíc 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 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 50.000 ks (padesát 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 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 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 akcií. Nové akcie jsou tedy upisovány s emisním ážiem 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. Pro upisování akcií Předem určenými zájemci se připouští možnost započtení peněžitých pohledávek za společností proti pohledávce společnosti za Předem určenými zájemci na splacení emisního kurzu nově upsaných akcií v druhém kole úpisu.*
 - 16. Proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu se připouští možnost započtení celé nebo části pohledávky Předem určeného zájemce č. 1 za společností v nominální výši 4.000.000 Kč (slovy: čtyři miliony korun českých), která představuje poskytnutou zálohu ze strany Předem určeného zájemce č. 1 na splacení emisního kurzu nově vydaných akcií společnosti podle smlouvy o spolupráci uzavřené mezi společností a Předem určeným zájemcem č. 1 ze dne 22. 6. 2023.*
 - 17. Proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu se připouští možnost započtení celé nebo části pohledávky Předem určeného zájemce č. 2 za společností v nominální výši 1.539.200 Kč (slovy: jeden milion pět set třicet devět tisíc dvě stě korun českých), která představuje poskytnutou zálohu ze strany Předem určeného zájemce č. 2 na splacení emisního kurzu nově vydaných akcií společnosti podle smlouvy o spolupráci uzavřené mezi společností a Předem určeným zájemcem č. 2 ze dne 22. 6. 2023.*
 - 18. 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 kurz ve druhém kole úpisu splácen započtením pohledávky za společností s pohledávkou společnosti na splacení emisního kurzu.*
 - 19. Valná hromada schvaluje návrh smlouvy o započtení pohledávky společnosti Venture Club Invest s.r.o., IČ: 06503829, sídlem Konviktská 291/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, za společností SANEZOO SE, IČ: 06708552, sídlem Benešova 626/16, Brno-město, 602 00 Brno, specifikované v bodě 16 tohoto usnesení valné hromady s pohledávkou společnosti SANEZOO SE, IČ: 06708552, sídlem Benešova 626/16, Brno-město, 602 00 Brno, na splacení emisního kurzu akcií upsaných na zvýšení základního kapitálu v druhém kole úpisu.*
 - 20. Valná hromada schvaluje návrh smlouvy o započtení pohledávky společnosti Venture Club SPV1 s.r.o., IČ: 17107911, sídlem Konviktská 291/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, za společností SANEZOO SE, IČ: 06708552, sídlem Benešova 626/16, Brno-město, 602 00 Brno, specifikované v bodě 17 tohoto usnesení valné hromady s pohledávkou společnosti SANEZOO SE, IČ: 06708552, sídlem Benešova 626/16, Brno-město, 602 00 Brno, na splacení emisního kurzu akcií upsaných na zvýšení základního kapitálu v druhém kole úpisu.*
 - 21. Valná hromada současně bere na vědomí zprávu správní rady společnosti, ve které jsou uvedeny důvody pro vyloučení přednostního práva dle § 488 ZOK.*
 - 22. Akcie upisované Předem určenými zájemci nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle § 480 až 483 ZOK.*
 - 23. V rozsahu, v jakém nebude emisní kurz nových akcií splácen formou započtení pohledávek na základě smluv o započtení specifikovaných v bodech 19 až 20 tohoto*

usnesení, bude emisní kurz 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: CZ092010000000240135200, BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX. Předem určení zájemci jsou povinni splatit 100 % emisního kurzu upsaných akcií nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií mezi společnostmi a Předem určeným zájemcem.

24. 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 ážiem ve výši rozdílu emisního kurzu a jmenovité hodnoty akcie.

25. 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:

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.

K bodu č. 6 pořadu jednání:

Správní rada společnosti navrhuje změnu čl. 2 stanov, kdy tato změna souvisí s upřesněním předmětu podnikání společnosti.

Návrh usnesení č. 5:

„Valná hromada společnosti schvaluje následující změnu stanov:

V článku 2 se stávající text ruší a nahrazuje se tímto novým textem:

1. Předmět podnikání:

- výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení*
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona*
 - velkoobchod a maloobchod,*
 - poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály,*
 - reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení,*
 - výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí.*

2. Předmět činnosti:

- správa vlastního majetku,*
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor,*
- využívání výsledků duševní tvůrčí činnosti, chráněných zvláštními zákony, jejich původci nebo autory. “*

Zdůvodnění návrhu usnesení:

Jedná se o zpřehlednění stanov společnosti, kdy dochází k přehlednému uspořádání na předmět podnikání a předmět činnosti. V předmětu podnikání se pak doplňují konkrétní specifikace oborů činnosti společnosti spadající do volných živností dle přílohy č. 4 zákona č. 455/1991 Sb., živnostenského zákona, protože podle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 27 Cdo 3549/2020 ze dne 12. 5. 2021 již není možné mít v předmětu podnikání pouze „*Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona*“, ale je nutné vyspecifikovat jednotlivé obory činnosti, které spadají pod tento předmět podnikání. Vedle výše uvedeného se mezi předmět podnikání přidává živnost výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení. Jedná se o živnost, kterou společnost potřebuje ke svému podnikání.

Zpřístupnění dokumentů:

Účetní závěrka za rok 2022, zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2022, stanovy společnosti, návrhy smlouvy o započtení pohledávek mezi SANEZOO SE a Venture Club Invest s.r.o., smlouvy o započtení pohledávek mezi SANEZOO SE a Venture Club SPV1 s.r.o. a zpráva správní rady společnosti SANEZOO SE dle ust. § 488 odst. 4 ZOK 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:

- účetní závěrka společnosti za rok 2022 (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha k účetní závěrce)
- zpráva správní rady o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2022
- stanovy společnosti
- návrh smlouvy o započtení pohledávek mezi SANEZOO SE a Venture Club Invest s.r.o.
- návrh smlouvy o započtení pohledávek mezi SANEZOO SE a Venture Club SPV1 s.r.o.
- zpráva správní rady společnosti SANEZOO SE dle ust. § 488 odst. 4 ZOK

V Brně dne 17. 11. 2023

Správní rada společnosti SANEZOO SE