

ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU A MEZI OVLÁDANOU OSOBOU A OSOBAMI OVLÁDANÝMI STEJNOU OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU, pro účetní období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami je sestavena představenstvem společnosti SAB Finance a.s. v souladu s § 82 zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění.

SAB Financial Group a.s., se sídlem na Praze 1, Senovážné náměstí 1375/19, PSČ 110 00, IČO 036 71 518.

Společnost SAB Financial Group a.s., jakožto ovládající osoba (dále také jen „ovládající osoba“), vlastní 257 732 ks kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 3 880,- Kč, což představuje podíl na hlasovacích právech ve společnosti SAB Finance a.s. v celkové výši 100 %.

Mezi ovládající osobou a společností SAB Finance a.s. existují vzájemné vztahy vzniklé na základě:

- Smlouvy o úpisu akcií ze dne 25.8.2020
- Smlouvy o dobrovolném příplatku ze dne 10.11.2020
- Smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 30.6.2020
- Dohody o započtení vzájemných pohledávek ze dne 30.6.2020

Dohody a smlouvy byly uzavřeny za podmínek obvyklých a žádná z výše uvedených osob není touto smlouvou tržně zvýhodněna.

Vliv ovládající osoby je uplatňován prostřednictvím rozhodnutí valné hromady ve věcech určených platnými stanovami a zákonem, vlastní obchodní činnost společnosti SAB Finance a.s. je nezávislá na ovládající osobě.

Ovládající osobou mateřské společnosti je Ing. Radomír Lapčík, LL.M.

Mezi ovládající osobou Ing. Radomírem Lapčíkem, LL.M. a společností SAB Finance a.s. neexistují mimo jeho členství v dozorčí radě společnosti jiné vzájemné vztahy.



VÝČET OSOB OVLÁDANÝCH STEJNOU OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU:

SAB Holding a.s., se sídlem na Praze 1, Senovážné nám. 1375/19, PSČ 110 00, IČO 036 68 118.

Společnost SAB Financial Group a.s. vlastní 170 ks listinných kmenových akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč, představující tak 100% podíl na hlasovacích právech ve společnosti SAB Holding a.s.

Mezi společnostmi SAB Holding a.s. a SAB Finance a.s. existují za sledované období vzájemné smluvní vztahy vzniklé na základě:

- Smlouvy o platebních službách ze dne 30.6.2016. Smlouva byla uzavřena za podmínek obvyklých a žádná z výše uvedených osob není touto smlouvou tržně zvýhodněna.

SAB Financial Investments a.s., Senovážné náměstí 1375/19, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 01957201.

Společnost SAB Finance a.s. vlastní 6 ks listinných kmenových akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč a 16 ks listinných kmenových akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě 10 000 000,- Kč, představující tak v souhrnu 100% podíl na hlasovacích právech ve společnosti SAB Financial Investments a.s. Ovládající osoba je ovládající osobou společnosti SAB Finance a.s. a nepřímo tedy i společnosti SAB Financial Investments a.s.

Mezi společnostmi SAB Financial Investments a.s. a SAB Finance a.s. byla dne 8.9.2020 uzavřena Smlouva o dobrovolném příplatku do vlastního kapitálu.

SAB Europe Holding Ltd., SUITE 3, TOWER BUSINESS CENTRE, TOWER STREET, SWATAR, BIRKIRKARA 4013, Malta, C70457.

Společnost SAB Finance a.s. vlastní 26 022 330 ks kmenových akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě 0,5 EUR, představující 100% podíl na hlasovacích právech ve společnosti SAB Europe Holding Ltd. Ovládající osoba je ovládající osobou společnosti SAB Finance a.s. a nepřímo tedy i společnosti SAB Europe Holding Ltd.

Mezi společnostmi SAB Europe Holding Ltd. a SAB Finance a.s. existují za sledované období vzájemné smluvní vztahy vzniklé na základě:

- Cooperation Agreement ze dne 29.3.2018
- Resolution on capitalisation of loan ze dne 23.3.2020



SAB Bohemia s.r.o., se sídlem Senovážné náměstí 1375/19, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 05132363.

Společnost SAB Finance a.s. je vlastníkem 100% obchodního podílu na hlasovacích právech ve společnosti SAB Bohemia s.r.o., jež odpovídá 100% podílu na hlasovacích právech ve společnosti SAB Bohemia s.r.o., Ovládající osoba je ovládající osobou společnosti SAB Finance a.s. a nepřímo tedy i společnosti SAB Bohemia s.r.o,

Mezi společnostmi SAB Bohemia s.r.o a SAB Finance a.s. existují za sledované období vzájemné smluvní vztahy vzniklé na základě:

- Smlouva o platebních službách ze dne 28.6.2016 včetně následujících dodatků
- Rámcová smlouva o nájmu dopravních prostředků ze dne 17.4.2018

FCM Bank Limited, SUITE 3, TOWER BUSINESS CENTRE, TOWER STREET, SWATAR, BIRKIRKARA 4013, Malta, C 50343

SAB Finance a.s. vlastní 1 ks kmenové akcie ve jmenovité hodnotě 1 EUR a nepřímo přes společnost SAB Europe Holding Limited 19 984 999 ks kmenových akcií ve jmenovité hodnotě 1 EUR, představující tak společně 99% podíl na hlasovacích právech ve společnosti FCM Bank Limited. Ovládající osoba je ovládající osobou společnosti SAB Finance a.s. a nepřímo tedy i společnosti FCM Bank Limited.

Mezi společnostmi FCM Bank Limited a SAB Finance a.s. existují za sledované období vzájemné smluvní vztahy vzniklé na základě:

- Cooperation Agreement ze dne 29.3.2018
- Smlouva o úvěru ze dne 9.12.2020
- Smlouva o platebních službách ze dne 29.5.2018 včetně následujících dodatků

mediaport solutions s.r.o., se sídlem Zlín, třída Tomáše Bati 2132, PSČ 760 01; IČO 291 92 790. Společnost mediaport solutions s.r.o. je vlastněna společností SAB Holding a.s., která je vlastněna společností SAB Financial Group a.s. Mezi společnostmi mediaport solutions s.r.o. a SAB Finance a.s. existují vzájemné vztahy vzniklé na základě:

- Smlouva o platebních službách ze dne 21. 12. 2011 včetně následujících dodatků
- Agreement on the Provision of Software and IT Services ze dne 14. 12.2018 ve znění následujících dodatků.



SAB Corporate Finance Ltd., 30 St Mary Axe, Level 28/29, London, United Kingdom, EC3A 8BF

Společnost SAB Financial Group a.s. vlastní 211 ks kmenových akcií ve jmenovité hodnotě 10 000 GBP, představující tak 100% podíl na hlasovacích právech ve společnosti SAB Corporate Finance Limited.

Mezi společnostmi SAB Corporate Finance Ltd. a SAB Finance a.s. existují za sledované období vzájemné smluvní vztahy vzniklé na základě:

- Smlouva o platebních službách ze dne 25.4.2018 včetně následujících dodatků

V účetním období roku 2020 nebyla ze strany společnosti SAB Finance a.s. učiněna žádná právní jednání, ani přijata žádná opatření v zájmu nebo na popud ovládající osoby ve smyslu ust. § 82 odst. 2) písm. d) zákona o obchodních korporacích. Společnosti SAB Finance a.s. nevznikla v souvislosti s existencí ovládající osoby v účetním období roku 2020 žádná újma, z tohoto důvodu nebylo provedeno zajištění úhrad příjmů a ani nebyly uzavřeny smlouvy ohledně této úhrady.

V Praze, dne 25. ledna 2021

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Petr Čumba', written over a light blue horizontal line.

Ing. Petr Čumba
předseda představenstva