

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti

Sabris Holding, SE

se sídlem Pekařská 621/7, Jinonice, 155 00 Praha 5, IČ: 030 76 199, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka č. 1425
(dále jen „Společnost“)

svolává

řádnou valnou hromadu,

která se bude konat dne 23. 7. 2025 v 10:00 hodin v zasedací místnosti v sídle společnosti ŽIŽLAVSKÝ, advokátní kancelář s.r.o., na adrese Široká 36/5, Praha 1, 110 00 Praha 1 [notářský zápis o průběhu valné hromady a prokázání totožnosti účastníků bude notářem proveden prostřednictvím videokonference se současným využitím prostředků pro elektronickou identifikaci v souladu s ust. § 64a zákona č. 358/1992 Sb., notářský řád].

Pořad jednání valné hromady:

- 1) Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti.
- 2) Volba předsedy valné hromady, zapisovatele a případně jiných orgánů.
- 3) Schválení rozdělení Společnosti formou odštěpení sloučením a schválení projektu rozdělení Společnosti formou odštěpení sloučením.

Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada schvaluje rozdělení Společnosti formou odštěpení sloučením, kdy vyčleněná část jmění Společnosti přechází na nástupnickou společnost Abri Hosting s.r.o., se sídlem Jilovištská 551, 555 31 Praha – Lipence, IČ: 279 18 220, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 126439, (dále jen „Nástupnická společnost“) (dále jen „Odštěpení“), a dále projekt Odštěpení zejména v souladu s ust. § 15 odst. 3, § 21 odst. 1, § 302 písm. a) zákona č. 125/2008 Sb., zákon o přeměnách obchodních společností a družstev (dále jen „Zákon o přeměnách“).

Odůvodnění:

Konsolidace aktivit podnikatelské skupiny, do které náleží Společnost. Projekt byl vyhotoven dne 17. 6. 2025. Nutnost schválení projektu vyplývá ze Zákona o přeměnách.

- 4) Schválení konečné účetní závěrky Společnosti.

Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada schvaluje konečnou účetní závěrku Společnosti, která je sestavena ke dni 31. 12. 2024, to znamená ke dni, který předchází rozhodný den přeměny, v souladu s ust. § 302 písm. b) Zákona o přeměnách.

Odůvodnění:

Nutnost schválení konečné účetní závěrky Společnosti vyplývá ze Zákona o přeměnách.

- 5) Schválení zahajovací rozvahy Nástupnické společnosti.

Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada schvaluje zahajovací rozvalu Nástupnické společnosti, která je sestavena ke dni 1. 1. 2025, to znamená k rozhodnému dni přeměny, v souladu s ust. § 302 písm. b) Zákona o přeměnách.

Odůvodnění:

Nutnost schválení zahajovací rozvahy Nástupnické společnosti vyplývá ze Zákona o přeměnách.

6) Schválení zahajovací rozvahy Společnosti.

Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada schvaluje zahajovací rozvahu Společnosti, která je sestavena ke dni 1. 1. 2025, to znamená k rozhodnému dni přeměny, v souladu s ust. § 302 písm. b) Zákona o přeměnách.

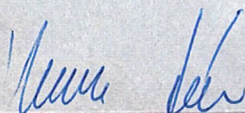
Odůvodnění:

Nutnost schválení konečné účetní závěrky Společnosti vyplývá ze Zákona o přeměnách.

7) Ukončení valné hromady

V Praze dne 18. 6. 2025

Představenstvo společnosti



Sabris Holding, SE
Ing. Vladimír Sýkora, předseda
představenstva



Sabris Holding, SE
Ing. Iva Slížková, člen
představenstva