

Zápis ze schůze vlastníků dluhopisů vydaných společnostmi ZDR Investments SICAV a.s., jednající na účet podfondu ZDR, podfond Real Estate

Společnost ZDR Investments SICAV a.s., se sídlem Jungmannova 750/34, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 064 21 091, zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou B 22826 vedenou u Městského soudu v Praze (dále jen „**Emitent**“), jednající na účet podfondu s označením ZDR, podfond Real Estate (dále jen „**Podfond**“), v souladu § 21 a násl. zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a čl. 11.1 emisních podmínek dluhopisů vydaných Emitentem, název dluhopisu ZDR INV. 8,25/27, datum emise 17.01.2024, ISIN CZ0003555922 (dále jen „**Emisní podmínky**“ a „**Dluhopisy**“), svolala schůzi vlastníků Dluhopisů, která se **uskutečnila dne 21. listopadu 2024 od 14:01 do 14:15 v zasedací místnosti společnosti Conseq Investment Management, a.s., na adrese Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1 (dále jen „Schůze“)**.

Přítomné osoby:

- zástupce Emitenta, pan Mgr. Radek Hladký;
- zástupce Emitenta, pan Roman Latuske;
- zástupce Emitenta, pan David Čubr;
- zástupce administrátora Emise a agenta pro zajištění, pan Milan Tymel;
- vlastníci Dluhopisů vlastníci Dluhopisy o celkovém objemu 206.347.000 CZK.

Zahájení Schůze, určení předsedy Schůze

Schůzi zahájil dne 21. listopadu 2024 v 14:01 hodin pan Mgr. Radek Hladký, zástupce Emitenta. Pan Mgr. Radek Hladký přivítal všechny přítomné a uvedl, že Schůzi svolal Emitent. S ohledem na ustanovení článku 11.3.2 Emisních podmínek proto předsedu Schůze určí Emitent. Pan Mgr. Radek Hladký, zástupce Emitenta, určil předsedou schůze Emitenta JUDr. Lukáše Žáčka, advokáta č. ev. ČAK 19044. JUDr. Lukáš Žáček se následně ujal předsednictví Schůze.

JUDr. Lukáš Žáček konstatoval, že Schůze byla svolána v souladu se zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o dluhopisech**“), a Emisními podmínkami. Dále sdělil, že Schůzi je přítomen též notář, pan JUDr. Novák, neboť s ohledem na zákon o dluhopisech a Emisní podmínky musí být o průběhu Schůze učiněn notářský zápis. Předseda Schůze pro úplnost zopakoval, že před zahájením Schůze byla vlastníkům Dluhopisů poskytnuta informace o počtu všech Dluhopisů opravňujících k účasti na Schůzi. Přítomní vlastníci Dluhopisů potvrdili, že se tak stalo.

Souhlas s převodem akcií JUDr. Zdeňka Prázdného na Emitentovi

Předseda Schůze poté přednesl návrh, aby Schůze vyslovila souhlas s tím, že JUDr. Prázdný převede část svých zakladatelských akcií emitovaných Emitentem a představujících 15% podíl na zapisovaném základním kapitálu Emitenta na Mgr. Hladkého a část svých zakladatelských akcií emitovaných Emitentem a představujících 20% podíl na zapisovaném základním kapitálu Emitenta na pana Latuske:

*Schůze vlastníků dluhopisů vydaných společnostmi ZDR Investments SICAV a.s., se sídlem Jungmannova 750/34, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 064 21 091, zapsanou v obchodním rejstříku pod spisovou značkou B 22826 vedenou u Městského soudu v Praze (dále jen „**Emitent**“), jednající na účet podfondu s označením ZDR, podfond Real Estate, název dluhopisu ZDR INV. 8,25/27, datum emise 17.01.2024, ISIN CZ0003555922, souhlasí, aby JUDr. Zdeněk Prázdný, dat. nar. 18. dubna 1960, bytem Ohradní 1353/33, Michle, 140 00 Praha 4, převedl (i) část svých zakladatelských akcií emitovaných Emitentem a představujících 15% podíl na zapisovaném základním kapitálu Emitenta na Mgr. Radka Hladkého, dat. nar. 16. dubna 1976, bytem Šlechtitelská 992, Klánovice, 190 14 Praha 9, a (ii) část svých zakladatelských akcií emitovaných Emitentem a představujících 20% podíl na zapisovaném základním kapitálu Emitenta na pana Romana Latuske, dat. nar. 24. září 1973, bytem V Kopci 320, Chlomek, 252 06 Petrov.*

Předseda Schůze následně přednesl odůvodnění tohoto návrhu a dotázal se, zda mají účastníci Schůze jakékoliv dotazy či připomínky k tomuto návrhu.

Protože žádné nebyly, předseda Schůze zkontroloval usnášeníschopnost Schůze.

Předseda Schůze konstatoval, že na Schůzi jsou přítomni vlastníci Dluhopisů, jejichž jmenovitá hodnota představuje k rozhodnému dni pro účast na Schůzi (tj. k 14. listopadu 2024) 206.347.000 Kč, tj. 42,99 % z celkové jmenovité hodnoty všech Dluhopisů s nimiž jsou spojena hlasovací práva, která činí 480.000.000 Kč. Schůze je tedy usnášeníschopná, neboť dle zákona o dluhopisech a Emisních podmínek se pro její usnášeníschopnost vyžaduje přítomnost vlastníků Dluhopisů, jejichž jmenovitá hodnota představuje více než 30 % z celkové jmenovité hodnoty všech Dluhopisů s nimiž jsou spojena hlasovací práva.

Předseda Schůze proto nechal hlasovat o výše uvedeném návrhu.

Výsledky hlasování

206.347.000 hlasů, tedy 100 % hlasů přítomných vlastníků Dluhopisů, PRO;

0 hlasů, tedy 0 % hlasů přítomných vlastníků Dluhopisů, PROTI;

0 hlasů, tedy 0 % hlasů přítomných vlastníků Dluhopisů, SE ZDRŽELO.

Předseda Schůze konstatoval, že Schůze navrhované rozhodnutí přijala, neboť k jeho přijetí je s ohledem na bod 11.3.4. Emisních podmínek potřebná prostá většina hlasů vlastníků Dluhopisů účastníků se Schůze. Následně předseda Schůze přistoupil k dalšímu bodu pořadu Schůze.

Změna Emisních podmínek

Předseda Schůze uvedl, že dalším bodem pořadu Schůze je hlasování o změně části Emisních podmínek, která se týká podmínek, za kterých může dojít ke změně obhospodařovatele Emitenta či změně akcionářů obhospodařovatele Emitenta.

Předseda Schůze následně přednesl Schůzi příslušný návrh:

„Schůze vlastníků Dluhopisů rozhoduje s účinností ke dni 21. listopadu 2024 o změně bodu 5.8. písm. a) Emisních podmínek tak, že dosavadní znění tohoto bodu se zcela ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

- „a) (i) změnu obhospodařovatele Emitenta ze společnosti ZDR Investments investiční společnost a.s. IČ: 216 84 294 (dále jen „**Investiční společnost**“), na jinou osobu s výjimkou Emitenta, stane-li se Emitent na základě povolení k činnosti samosprávného investičního fondu uděleného Českou národní bankou samosprávným investičním fondem podle Zákona o investičních společnostech a investičních fondech, **nebo (ii)** změnu velikosti podílu kteréhokoliv akcionáře Investiční společnosti s výjimkou převodu podílu (či jeho části) p. Zdeňka Prázdného, nar. 18. dubna 1960, bytem Ohradní 1353/33, Michle, 140 00 Praha 4, na p. Radka Hladkého, nar. 16. dubna 1976, bytem Šlechtitelská 992, Klánovice, 190 14 Praha 9, a/nebo p. Romana Latuske, nar. 24. září 1973, bytem V Kopci 320, Chlomek, 252 06 Petrov,““*

Předseda schůze poté přednesl odůvodnění tohoto návrhu a dotázal se, zda mají účastníci Schůze jakékoliv dotazy či připomínky.

Na dotaz přítomného vlastníka Dluhopisů, pana Macha, kdy má JUDr. Prázdný v úmyslu převést své akcie na Emitentovi a zda budou vlastníci Dluhopisů o změnách ve vlastnické struktuře Emitenta či obhospodařovatele Emitenta informováni, uvedl Mgr. Radek Hladký, zástupce Emitenta, že převod akcií na Emitentovi se očekává začátkem příštího roku a že Emitent bude vlastníky Dluhopisů o změnách ve vlastnické struktuře Emitenta či obhospodařovatele Emitenta samozřejmě informovat. Pan Mach sdělil, že takto je s odpovědí spokojen.

Protože žádné další dotazy či připomínky nebyly, předseda Schůze opět zkontroloval usnášeníschopnost Schůze.

Předseda Schůze konstatoval, že na Schůzi jsou i nadále přítomni vlastníci Dluhopisů, jejichž jmenovitá hodnota představuje k rozhodnému dni pro účast na schůzi (tj. k 14. listopadu 2024) 206.347.000 Kč, tj. 42,99 % z celkové jmenovité hodnoty všech Dluhopisů s nimiž jsou spojena hlasovací práva, která činí

480.000.000 Kč. Schůze je tedy usnášeníschopná, neboť dle zákona o dluhopisech a Emisních podmínek se pro její usnášeníschopnost vyžaduje přítomnost vlastníků Dluhopisů, jejichž jmenovitá hodnota představuje více než 30 % z celkové jmenovité hodnoty všech Dluhopisů s nimiž jsou spojena hlasovací práva.

Předseda Schůze proto nechal hlasovat o výše uvedeném návrhu.

Výsledky hlasování

206.347.000 hlasů, tedy 100 % hlasů přítomných vlastníků Dluhopisů, PRO;

0 hlasů, tedy 0 % hlasů přítomných vlastníků Dluhopisů, PROTI;

0 hlasů, tedy 0 % hlasů přítomných vlastníků Dluhopisů, SE ZDRŽELO.

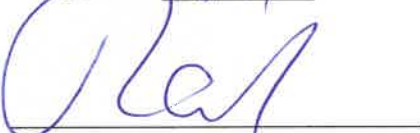
Předseda Schůze konstatoval, že Schůze navrhované rozhodnutí přijala, neboť k jeho přijetí je s ohledem na bod 11.3.4. Emisních podmínek potřebný souhlas tří čtvrtin hlasů vlastníků Dluhopisů účastnících se Schůze. Následně předseda Schůze přistoupil k dalšímu bodu pořadu Schůze.

Závěr

Protože program Schůze byl vyčerpán, dotázal se předseda Schůze, zda mají přítomní vlastníci Dluhopisů nějaké návrhy či připomínky k průběhu Schůze.

Protože žádný z přítomných vlastníků Dluhopisů neučinil žádné návrhy, prohlášení ani protesty, prohlásil předseda Schůze Schůzi v čase 14:15 za ukončenou.

V Praze dne 25/11/ 2024



ZDR Investments SICAV a.s.

ZDR Investments investiční společnost a.s., člen správní rady
pan Roman Latuske
zastupující člena správní rady při výkonu jeho funkce