



ZÁPIS ZE SCHŮZE VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ TENA EDM 2021

konané dne 27.4.2020

Emitent:

Obchodní firma: TENA EDM s.r.o.

Sídlo: Českobratrská 4279, 796 01 Prostějov

IČO: 054 05 963

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Brně, odd. C, vložka 95188

(dále jen „Emitent“)

Dluhopisy

Název: TENA EDM 2021

Datum emise: 1.11.2018

(dále jen „Dluhopisy“)

Schůze

Způsob konání: distanční účast vlastníků dluhopisů s hlasováním per rollam

Místo konání: místem sčítání hlasů je sídlo Emitenta

Datum a čas: 27.4.2020 ve 12:00

Předseda: Kamil Mrnka

Přítomní vlastníci Dluhopisů: celkem se hlasování zúčastnilo 59 oprávněných vlastníků

Rozhodný den pro účast: 16.4.2020

(dále jen „Schůze“)

Přílohy:

1. Seznam vlastníků dluhopisů účastnících se hlasování a protokol o hlasování.

1. ZAHÁJENÍ SCHŮZE, KONTROLA USNÁŠENÍSCHOPNOSTI

Pan Kamil Mrnka, jednatel a statutární orgán emitenta, který byl emitentem zvolen jako předseda schůze („předseda“), zahájil kontrolu počtu a osobních údajů vlastníků dluhopisů kteří se zúčastnili schůze vlastníků dluhopisů ve 12:00 hodin. Následně konstatoval, že schůze je usnášeníschopná, neboť na schůzi konané distančním způsobem se zúčastnilo celkem 59 vlastníků dluhopisů, tedy 81.94% všech vlastníků, kteří vlastní dluhopisy o celkové jmenovité hodnotě 5.025.000,- Kč, tj. vlastníci, kteří vlastní celkem 201 ks nesplacených dluhopisů, se kterými je spojeno hlasovací právo, tj. 87.77 % hlasů z celkového počtu hlasů. Průběhu schůze a kontroly hlasovacích lístků včetně sčítání hlasů se účastnila a po celou dobu byla přítomna zástupkyně právnické osoby kterou ve smyslu ust. § 22 zákona č. 190/2004 Sb. pověřil emitent k organizačně - technickému zajištění schůze vlastníků dluhopisů písemným pověřením ze dne 14.4.2020.

Předseda dále uvedl, že v souladu s emisními podmínkami bylo na webových stránkách dluhopisy.cz zveřejněno oznámení o svolání schůze vlastníků dluhopisů (dále jen „oznámení“). Taktéž byla prostřednictvím elektronické pošty na adresu uvedenou ve Smlouvě o upsání dluhopisů každému vlastníkovu dluhopisu dne 15.4.2020 odeslána Pozvánka k účasti na schůzi vlastníků dluhopisů, Oznámení o svolání schůze vlastníků dluhopisů a Program jednání schůze vlastníků dluhopisů, jehož obsahem jsou mimo jiné navrhované změny emisních podmínek dluhopisů (dále jen „emisní podmínky“), včetně zdůvodnění, hlasovacího lístku a upřesnění způsobu hlasování per rollam, a taktéž znění Emisních podmínek dluhopisů s vyznačením změn jak jsou uvedeny níže. Následně došlo k opětovnému kontaktování vlastníků dluhopisů prostřednictvím SMS zprávy o konání hlasování, a taktéž telefonickému kontaktování vlastníků dluhopisů.

Programem schůze je:

1. Informace o novinkách a současné situaci emitenta.
2. Souhlas se změnou emisních podmínek.

tak, jak bylo uvedeno v oznámení a Programu schůze vlastníků dluhopisů, jenž bylo odesláno dne 15.4.2020 všem oprávněným vlastníků Dluhopisů.

1. INFORMACE O NOVINKÁCH A SOUČASNÉ SITUACI EMITENTA.

Vlastníci dluhopisů byli včas, s předstihem a pravdivě informováni o aktuální ekonomické a hospodářské situaci emitenta, přičemž tato informace byla součástí programu schůze vlastníků dluhopisů rozeslané dne 15.4.2020.

Předmětem hlasování schůze vlastníků dluhopisů je:

2. SOUHLAS SE ZMĚNOU EMISNÍCH PODMÍNEK DLUHOPISŮ

Vlastníci dluhopisů byli v rámci tohoto bodu programu jednání schůze a následného hlasování formou per rollam vyzváni k hlasování o návrhu, aby schůze přijala následující usnesení:

„Vlastníci výše uvedených dluhopisů souhlasí se změnou emisních podmínek dluhopisů ve znění, které tvoří přílohu č. 2 oznámení o svolání schůze vlastníků dluhopisů ze dne 15.4.2020, a to s účinností ke dni 27.4.2020.“

kdy text znění které pozbývá platnosti je přeškrtnut:

1. Shrnutí popisu dluhopisů

Emitent: **TENA EDM s.r.o., IČ 054 05 963**
se sídlem Mánesova 888/10, Českobratrská 4279,796 01
Prostějov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Brně, spis. zn. C 95188

Určená provozovna: **Mánesova 888/10 Českobratrská 4279,796 01 Prostějov**
e-mail: info@tenaedm.cz

3.6. Údaje o emitentovi a vlastnické struktuře

Emitent vznikl 19. 6. 2016 a jeho předmětem činnosti dle obchodního rejstříku je Obráběctví a Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Společnost má dva společníky, kterými jsou pan Kamil Mrnka, nar. 6. 7. 1980, bytem Foerstova 962/15, Nová Ulice, 779 00 Olomouc (40% obchodní podíl), a společnost ~~Limited service s.r.o., IČ: 047 65 397, se sídlem tř. Kpt. Jaroše 1922/3, Černá Pole, 602 00 Brno (60% obchodní podíl), jejímž jediným společníkem je pan Stanislav Šustr, nar. 13.9. 1985, bytem Vykaňská 839/26, Strašnice, 100 00 Praha 10, Willage house s.r.o., IČ: 06646409, se sídlem Hvozd č.p. 78, 798 55 Hvozd.(60% obchodní podíl) jejímž jediným společníkem je p. Přemysl Oháňka, nar. 4. 10.1979, bytem Hvozd č.p. 78, 798 55 Hvozd.~~

Pan Kamil Mrnka ani společnost ~~Limited Service s.r.o. Willage house s.r.o.~~ nemají další podnikatelské aktivity. Pan Stanislav Šustr působí v následujících společnostech:

- ~~LIBRAMENTUM a.s., IČ 28643577, jako člen statutárního orgánu~~
- ~~EFEKTA PARTNERS s.r.o., IČ 03169332, jako společník s obchodním podílem ve výši 50 %~~
- ~~Limited service s.r.o., IČ 04765397, jako jednatel a jediný společník~~

4.14 Účel emise

Finanční prostředky získané emisí dluhopisů budou emitentem použity na nákup strojů pro uskutečňování podnikatelské činnosti:

- ~~Tajmac MCFV 1260 v ceně 3.900.000 Kč bez DPH (dále jen „Stroj 1“)~~
 - ~~Kovosvit MCV 750 v ceně 2.850.000 Kč bez DPH (dále jen „Stroj 2“)~~
- příčemž v případě odůvodněné potřeby může emitent finanční prostředky použít jiným, obdobným způsobem ke zvyšování produktivity a výnosu z podnikání.

6. Zajištění práv z dluhopisů - ručení za závazky emitenta, prohlášení emitenta a společníků emitenta

Splacení jistiny dluhopisů a výplata úrokových výnosů jsou zajištěny ručitelským závazkem jednatele a společníka emitenta, pana Kamila Mrnky, narozeného dne 6. července 1980, trvale bytem Foerstova 962/15, Nová Ulice, 779 00 Olomouc (dále jen „Ručitel 1“), a ~~ovládající osoby společníka Emitenta, pana Stanislava Šustra, nar. 13.9. 1985, bytem Vykaňská 839/26, Strašnice, 100 00 Praha 10 ovládající osoby společníka emitenta, pana Přemysla Oháňky, narozeného dne 4.10.1979, bytem Hvozd č.p. 78, 798 55 Hvozd, (dále jen „Ručitel 2“)~~ (Ručitel 1 a Ručitel 2 společně dále jen „Ručitelé“).

13.2.4 Účast na schůzi s využitím prostředků komunikace na dálku

V oznámení o svolání schůze může emitent stanovit organizační a technické podmínky, za kterých se vlastníci dluhopisů mohou účastnit schůze s využitím elektronických prostředků umožňujících přímý dálkový přenos schůze obrazem a zvukem a/nebo přímou dvousměrnou komunikací mezi schůzí a vlastníkem dluhopisů, zejména formou elektronického hlasování prostředky komunikace na dálku, tzv. formou elektronického hlasovacího portálu, umožňujícího hlasování per rollam. Vlastník dluhopisu, který využije práva podle takto stanovených podmínek, se považuje za přítomného na schůzi.

13.4.5 Zápis z jednání Schůze

Pokud schůze projednávala usnesení o změně zásadní povahy, musí být o účasti na schůzi a o rozhodnutí schůze pořízen notářský zápis. Pro případ, že schůze takové usnesení přijala, musí být v notářském zápise uvedena jména těch osob oprávněných k účasti na schůzi, které platně hlasovaly pro přijetí takového usnesení, a počty kusů dluhopisů, které tyto osoby vlastnily k rozhodnému dni pro účast na schůzi.

Po sečtení hlasů vlastníků dluhopisů, kteří se zúčastnili hlasování, byly zjištěny následující výsledky hlasování:

- (a) **Pro návrh: 90.05 % hlasů** (vlastníci mající celkem 181 ks dluhopisů);
- (b) **Proti návrhu: 9.95 % hlasů** (vlastníci mající celkem 20 ks dluhopisů);
- (c) **Nezúčastnilo se: 14 vlastníků dluhopisů** (vlastníci mající celkem 28 ks dluhopisů).

Schůze tedy přijala navrhované usnesení.

Ve smyslu ust. čl. 13.4.5 Emisních podmínek tvoří přílohu tohoto zápisu protokol o hlasování, jehož nedílnou součástí je i seznam vlastníků dluhopisů s uvedením jména těch osob oprávněných k účasti na schůzi, které platně hlasovaly pro přijetí tohoto usnesení, a počty kusů dluhopisů, které tyto osoby vlastnily k rozhodnému dni pro účast na schůzi.

3. ZÁVĚR

K ukončení schůze došlo ve 13:00 hodin.

V Prostějově dne 27.4.2020

Mgr. A. Šulcnerová

za pověřenou osobu

Kamil Mrnka

předseda