

**Oznámení o svolání schůze vlastníků dluhopisů Bezdotykové automyčky - neškrábeme 9 %,
oznámení o svolání náhradní schůze vlastníků dluhopisů
a návrh změn Emisních podmínek**

V Praze, dne 28. 02. 2022

Vážení vlastníci dluhopisů Bezdotykové automyčky - neškrábeme 9 %,

společnost Servis automyček s.r.o., IČ 073 72 019, se sídlem Návršní 2030/8, 140 00 Praha 4 (dále jen „**Emitent**“) vydala Emisní podmínky dluhopisů Bezdotykové automyčky – neškrábeme 9 % s datem emise 15. 11. 2018, o jmenovité hodnotě jednoho dluhopisu 5.000 Kč (dále jen „**Dluhopis**“).

Emitent tímto oznamuje vlastníkům Dluhopisů, že dne **31. 03. 2022 ve 13:30 hod** se bude na adrese Tyršův dům, Újezd 450, 118 01 Praha 1 – Malá Strana, „Posluchárna 1“ konat schůze vlastníků Dluhopisů (dále jen „**Schůze**“). Schůze se bude konat za účelem schválení změn Emisních podmínek.

Emitent tímto zároveň oznamuje vlastníkům, že v případě, kdy nebude Schůze usnášeníschopná, koná se dne **14. 04. 2022 ve 13:30 hod** na adrese Tyršův dům, Újezd 450, 118 01 Praha 1 – Malá Strana, „Posluchárna 1“ náhradní schůze vlastníků Dluhopisů (dále jen „**Náhradní schůze**“).

Emitent tímto oznamuje vlastníkům Dluhopisů záměr změnit Emisní podmínky (dále jen „**Emisní podmínky**“) na jejichž základě byla vydána emise Dluhopisů dle návrhů níže. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o změnu, která týká postavení nebo zájmů vlastníků Dluhopisů, musí být navržené změny schváleny Schůzí.

Program Schůze:

- 1) Vysvětlení aktuální situace, seznámení s aktuálním stavem vypořádání Dluhopisu a návrh na časový harmonogram doplacení jistiny Dluhopisu.
- 2) Hlasování vlastníků Dluhopisů o návrhu Emitenta na změnu Společných emisních podmínek.
- 3) Hlasování vlastníků Dluhopisů o osobě Agenta pro zajištění.

2) Emitentem navrhované změny Společných emisních podmínek

Navrhované změny Společných emisních podmínek:

Bod 1.

Vyjmenované řádky odstavce 1. SHRnutí POPISU DLUHOPISŮ se mění následovně:

1. SHRnutí POPISU DLUHOPISŮ

<i>Emitent:</i>	Servis automyček s.r.o., IČ 073 72 019 <i>se sídlem Návršní 2030/8, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C 298899</i>
<i>Den vzniku nároku na výplatu výnosu:</i>	<i>Od 15. 11. 2018 do 15. 11. 2021: Čtvrtletně k 15.2., 15.5., 15.8. a 15.11. každého kalendářního roku až do splatnosti jmenovité hodnoty. Od 15. 11. 2021 do 30. 10. 2022: Jednorázově k 30. 10. 2022.</i>
<i>Den konečné splatnosti:</i>	30. 10. 2022
<i>Rozhodný den pro splacení jmenovité hodnoty:</i>	5. 10. 2022
<i>Agent pro zajištění:</i>	<i>[bude zvolen na schůzi majitelů dluhopisů]</i>
<i>Předmět zajištění:</i>	<i>Movitá věc, bezdotyková samoobslužná automyčka Kolín na křižovatce ulic Mikoláše Alše a Pražská (parcela číslo 2629/13, k.ú. Kolín).</i>

Identifikace movité věci: 3 mycí boxy, kontejner s kompletní technologií, kontejner se zázemím pro obsluhu, 1 ks samoobslužný vysavač, 1x zaměstnanecký smluvní vztah s obsluhou automyčky, smluvní vztahy se všemi dodavateli (nájemní smlouva, chemie, servis, voda, el. energie, plyn, odpad.).

Určená provozovna:

Návršní 2030/8, 140 00 Praha 4
e-mail: dluhopisy@neskrabeme.cz
telefon: +420 603 831 382

Webové stránky:

www.neskrabeme.cz

Ostatní, nevyjmenované řádky zůstávají beze změny.

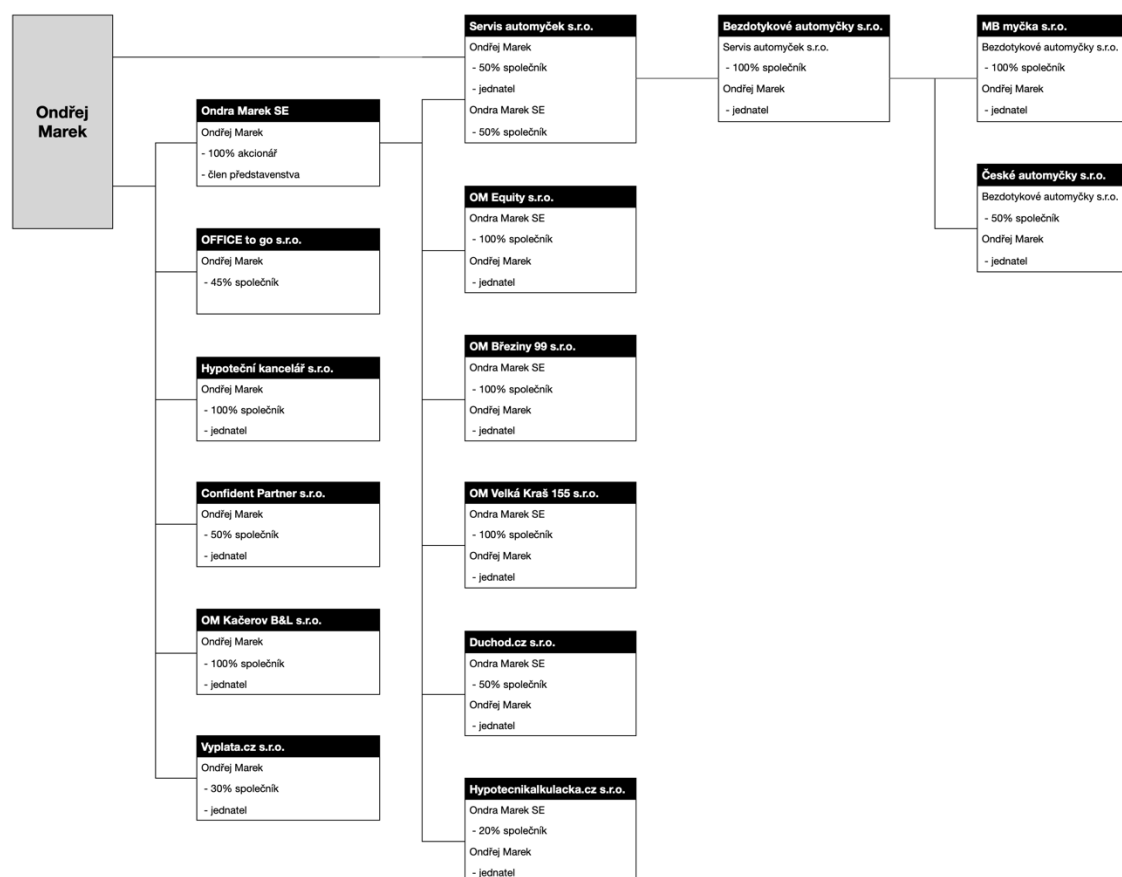
Bod 2.

Článek 4.1 ÚDAJE O EMITENTOVI A VLASTNICKÉ STRUKTUŘE se mění následovně:

4.1 ÚDAJE O EMITENTOVI A VLASTNICKÉ STRUKTUŘE

Emitent vznikl 16. 8. 2018 a jeho předmětem činnosti dle obchodního rejstříku je Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Společnost má dva společníky, kterými jsou pan Ondřej Marek, nar. 29. 9. 1983, bytem Štúrova 536/25, Lhotka, 142 00 Praha 4 (50% obchodní podíl), a společnost Ondra Marek SE, IČO: 076 16 341, sídlem Návršní 2030/8, Krč, 140 00 Praha 4 (50% obchodní podíl).

Struktura investiční skupiny:



Bod 3.

Článek 5. STATUS se mění následovně:

5. STATUS

Dluhopisy zakládají přímé, obecné, zajištěné, nepodmíněné a nepodřízené závazky Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným závazkům Emitenta, s výjimkou těch závazků Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů nebo smlouva mezi Emitentem a vlastníky dluhopisů.

Bod 4.

Článek 6. 6.ZAJIŠTĚNÍ PRÁV Z DLUHOPISŮ – RUČENÍ ZA ZÁVAZKY EMITENTA, PROHLÁŠENÍ EMITENTA A SPOLEČNÍKŮ EMITENTA se mění následovně:

6. ZAJIŠTĚNÍ PRÁV Z DLUHOPISŮ – RUČENÍ ZA ZÁVAZKY EMITENTA, AGENT PRO ZAJIŠTĚNÍ, PROHLÁŠENÍ EMITENTA A SPOLEČNÍKŮ EMITENTA

6.1 RUČITELSKÉ PROHLÁŠENÍ

Splacení jistiny Dluhopisů a výplata úrokových výnosů jsou zajištěny ručitelským závazkem jednatele a společníka Emitenta, pana Ondřeje Marka, nar. 29. 9. 1983, bytem Štúrova 536/25, Lhotka, 142 00 Praha 4 (dále jen „Ručitel“).

K datu vyhotovení Emisních podmínek nejsou známy žádné další podnikatelské aktivity v jiných společnostech ani majetková účast, kromě aktivit uvedených v článku 4.1 Emisních podmínek. V ručitelském prohlášení, které tvoří Přílohu č. 1 Emisních podmínek, se Ručitel zavázal uspokojit závazky každého vlastníka Dluhopisu na základě jeho písemné žádosti, pokud Emitent nesplní závazky z Dluhopisů řádně a včas.

6.2 ZAJIŠTĚNÍ VE PROSPĚCH AGENTA PRO ZAJIŠTĚNÍ

Do 20. 04. 2022 budou závazky Emitenta vyplývající z Dluhopisů v souladu s článkem **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.** těchto Emisních podmínek zajištěny ve prospěch Agentu pro zajištění a jeho prostřednictvím pro ostatní Vlastníky dluhopisů zástavním právem k Movité věci dle §1317 NOZ (dále jen „Zajištění“).

Emitent v součinnosti s majitelem Předmětu zajištění zajistí, aby se Agent pro zajištění stal zástavním věřitelem Předmětu zajištění do 20. 04. 2022.

Předpokládaná hodnota Závodu zajištěného Agentem ve prospěch majitelů dluhopisů se bude pohybovat v rozmezí 70 až 100 % aktuální výše jistiny emise.

6.3 UVOLNĚNÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA

Uvolnění Předmětu zajištění podléhá předchozímu schválení Agentu pro zajištění. V případě prodeje či zatížení Předmětu zajištění musí být sjednána kupní cena za přiměřenou protihodnotu. Pokud kupní cena Předmětu zajištění nedosáhne 100 % aktuální výše jistin Dluhopisu musí celý výtěžek použít pouze na úhradu jistiny Dluhopisu. Kupní cena, nebo její část (pokud přesahuje aktuální výši jistiny Dluhopisu) musí být vyplacena na účet Agentu pro zajištění, nebo svěřenecký účet advokáta, notáře či banky. V případě výplaty kupní ceny, nebo její část (pokud přesahuje aktuální výši jistiny Dluhopisu) na svěřenecký účet, musí být částka na svěřeneckém účtu držena ve prospěch Agentu pro zajištění, který následně zajistí splacení Dluhopisů v zastoupení Emitenta.

V případě, že má být Předmět zajištění ze Zajištění za účelem nahrazení jinou movitou věcí, závodem či nemovitostí, je Agent pro zajištění oprávněn uvolnit Zajištění pouze v případě, pokud hodnota Emitentem navrženého nového předmětu zástavy bude rovna nebo vyšší než uvolňovaný Předmět závodu. Stanovení hodnoty je možno provádět pomocí kvalifikovaného odhadce. K nově navrženému předmětu zástavy musí Emitent zřídit Zajištění do 20 pracovních dnů od uvolnění původního Zajištění.

6.4 AGENT PRO ZAJIŠTĚNÍ

*Za účelem posílení věřitelského postavení Vlastníků dluhopisů se Emitent rozhodl zajistit splacení Dluhopisů Zajištěním s pomocí institutu Agentu pro zajištění. Jde o způsob zajištění dluhopisů dle § 20 a §20a Zákona o dluhopisech. Vlastníci dluhopisů jsou zastoupeni Agentem pro zajištění, který vykonává práva věřitele a zástavního věřitele vlastním jménem ve prospěch Vlastníků dluhopisů, a to na základě písemné smlouvy uzavřené mezi Agentem pro zajištění a Emitentem (dále jen „**Smlouva**“). Smlouva je investorům přístupná spolu s Emisními podmínkami v sídle Emitenta.*

Agent pro zajištění je těmito Emisními podmínkami a Smlouvou zavázán vyplatit výtěžek z realizace Zajištění Vlastníkům dluhopisů v rozsahu nesplnění peněžitého závazku Emitenta z Dluhopisů.

Zajištění vznikne až s odstupem. Ačkoliv se Emitent zavazuje vyvinout veškeré úsilí, aby Zajištění bylo platné a funkčně zřízeno, nelze vyloučit případné obtíže či prodlení při jeho zřízení. Emitent se však v této souvislosti zavazuje, že učiní všechna potřebná jednání, aby ke vzniku, platnosti a vymahatelnosti Zajištění došlo.

*Při plnění funkce Agentu pro zajištění je Agent pro zajištění povinen postupovat s odbornou péčí, v souladu se zájmy Vlastníků dluhopisů a je vázán jejich pokyny ve formě rozhodnutí schůze Vlastníků dluhopisů (dále jen „**Schůze**“). V případě, že Agent pro zajištění zanikne bez právního nástupce nebo nebude moci vykonávat svou běžnou podnikatelskou činnost či v případě hrubého porušení povinností při výkonu funkce Agentu pro zajištění nebo ukončení Smlouvy, Emitent bez zbytečného odkladu svolá Schůzi a navrhne, aby Schůze vyslovila souhlas s tím, aby výkonem funkce Agentu pro zajištění v souvislosti s Dluhopisy byla pověřena jiná osoba (dále jen „**Nový agent pro zajištění**“). Tato změna však nesmí způsobit Vlastníkům dluhopisů újmu. Za tímto účelem pak Emitent neprodleně uzavře s Novým agentem pro zajištění novou zajišťovací dokumentaci, která bude ve všech podstatných ohledech shodná se stávající zajišťovací dokumentací a stávající Agent pro zajištění je povinen poskytnout v souvislosti s výměnou Agentu pro zajištění veškerou součinnost. Výměnu Agentu pro zajištění Emitent bez zbytečného odkladu oznámí Vlastníkům dluhopisů v souladu s článkem **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.** těchto Emisních podmínek.*

6.5 AGENT PRO ZAJIŠTĚNÍ V POSTAVENÍ VĚŘITELE

Při výkonu práv Agentu pro zajištění se v souladu s § 20a odst. 6 Zákona o dluhopisech na Agentu pro zajištění hledí, jako by byl věřitelem každé zajištěné pohledávky, tedy všech pohledávek z Dluhopisů.

Agent pro zajištění je v souladu s § 20a odst. 5 Zákona o dluhopisech oprávněn:

- a) uplatňovat ve prospěch Vlastníků dluhopisů všechna práva spojená se Zajištěním,*
- b) kontrolovat v souvislosti se Zajištěním plnění Emisních podmínek ze strany Emitenta,*
- c) činit ve prospěch Vlastníků dluhopisů další úkony nebo jinak chránit jejich zájmy v souvislosti se zástavním právem nebo jiným zajištěním.*

Emitent se zavazuje toto postavení Agentu pro zajištění respektovat a poskytovat mu potřebnou součinnost.

Úpisem či koupí Dluhopisů bere Vlastník dluhopisů na vědomí, že Agent pro zajištění bude vystupovat jako jediná věřitelská strana zajišťovací dokumentace a dále že bude svým jménem a na účet Vlastníků dluhopisů vykonávat všechna práva, která vyplývají ze zajišťovací dokumentace. Agent pro zajištění je oprávněn a povinen v souladu s příslušným rozhodnutím Schůze požadovat po Emitentovi uhrazení jakékoli částky, kterou je Emitent povinen uhradit kterémukoli Vlastníkovi dluhopisů ohledně peněžitého závazku Emitenta vyplývajícího z Dluhopisů.

6.6 ZŘÍZENÍ ZAJIŠTĚNÍ

Emitent zřídí nejpozději 20. 04. 2022 Zajištění ve prospěch Agentu pro zajištění, a toto Zajištění bude řádně udržovat až do okamžiku splnění veškerých svých závazků vyplývajících z Dluhopisů, nebo do dne prodeje zajištěných Závodů Emitentem za přiměřenou protihodnotu a vyplacení závazků z Dluhopisů na účet Agentu pro zajištění, nebo jiné právně regulované osoby. Za účelem zřízení Zajištění Agent pro zajištění uzavře s Emitentem zástavní smlouvu.

6.7 POSTUP V PŘÍPADĚ PRODLENÍ SE ZŘÍZENÍM ZAJIŠTĚNÍ

*Pokud nedojde ke vzniku Zajištění ve lhůtách uvedených v článku **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.** těchto Emisních podmínek či pokud dojde částečně či zcela k zániku Zajištění ve shora uvedeném rozsahu bez získání přiměřené protihodnoty z prodeje zastavených Nemovitostí Emitentem, je Emitent povinen neprodleně svolat Schůzi, na které odůvodní tuto skutečnost. Schůze následně rozhodne o dalším postupu, včetně např. o případném prodloužení lhůty ke zřízení a vzniku Zajištění a stanovení lhůty k novému zřízení Zajištění.*

V případě, že v době od svolání schůze do data konání Schůze dojde ke zřízení a vzniku Zajištění v rozsahu stanoveném těmito Emisními podmínkami, Emitent Schůzi odvolá stejným způsobem, jakým byla svolána.

Ve výše uvedeném případě je také každý z Vlastníků dluhopisů oprávněn požádat o předčasné splacení Dluhopisů.

6.8 VYMÁHÁNÍ ZÁVAZKŮ EMITENTA PROSTŘEDNICTVÍM AGENTA PRO ZAJIŠTĚNÍ

Agent pro zajištění je oprávněn požadovat po Emitentovi uhrazení jakékoli částky, kterou je Emitent povinen uhradit kterémukoli Vlastníkovi dluhopisů ohledně závazku Emitenta vyplývajícího z Dluhopisů, včetně jejich vymáhání prostřednictvím realizace Zajištění. Vlastníci dluhopisů nejsou sami oprávněni uplatňovat práva ze Zajištění v rozsahu, v jakém je uplatňuje Agent. O vymáhání závazků Emitenta prostřednictvím Agentu pro zajištění, včetně realizace Zajištění rozhoduje Schůze, pokud nastane kterýkoliv Případ neplnění závazků. O vymáhání závazků Emitenta prostřednictvím Agentu pro zajištění, postupu a způsobu takového vymáhání, včetně realizace Zajištění, rozhodne Schůze.

6.9 POSTUP AGENTA PRO ZAJIŠTĚNÍ PŘI REALIZACI ZAJIŠTĚNÍ

Pokud nastane kterýkoliv Případ neplnění závazků a následně Schůze v souladu s článkem 6.8 těchto Emisních podmínek rozhodne o vymáhání závazků Emitenta, bude Agent pro zajištění postupovat v souladu s rozhodnutím Schůze, včetně realizace Zajištění, a to bez prodlení poté, co mu bude Emitentem či kterýmkoliv Vlastníkem dluhopisů doručen zápis z dané Schůze. Výtěžek z realizace Zajištění bude vyplacen na samostatný účet Agentu pro zajištění a Agent pro zajištění po odečtení své odměny a nákladů souvisejících s realizací Zajištění dle Smlouvy s agentem pro zajištění, přičemž odměna Agentu pro zajištění bude činit 1 % zpeněžené hodnoty předmětu Zajištění, převede výtěžek na bankovní účty Vlastníků dluhopisů vedené v Seznamu vlastníků. Emitent se zavazuje poskytnout Agentovi pro zajištění součinnost pro výplatu výtěžku zpeněženého Zajištění Vlastníkům dluhopisů. Případný přebytek pak bude vrácen Emitentovi. V případě, že výtěžek z realizace Zajištění nebude postačovat k úhradě veškerých pohledávek z Dluhopisů, budou jednotliví Vlastníci dluhopisů uspokojeni z výtěžku realizace Zajištění poměrně a neuspokojená část jejich pohledávek z Dluhopisů bude vymáhána vůči Emitentovi v souladu s právními předpisy.

6.10 PROHLÁŠENÍ EMITENTA, JEDNATELE A SPOLEČNÍKA EMITENTA

Emitent prohlašuje, že:

- *neposkytne společníkům, ekonomicky či personálně spřízněným osobám ani jakýmkoliv jiným osobám, úvěry, zápůjčky, ručení či jiné formy financování či záruk, vyjma účelu financování nové automyčky anebo splacení Dluhopisů;*

Společníci Emitenta prohlašují, že po dobu existence závazků z Dluhopisů:

- *nezastaví či jinak nezatíží obchodní podíl na Emitentovi, neschválí prodej závodu, přeměnu Emitenta či obdobný úkon, vyjma případu, kdy má být tento úkon spojen se splacením Dluhopisů;*
- *si společníci nevyplatí podíl na zisku.*

Bod 5.

Článek 13.1 PŮSOBNOST A SVOLÁNÍ SCHŮZE VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ, bod Oznámení o svolání Schůze, odstavec 3. se mění následovně:

Je-li svolavatelem Emitent, je povinen oznámit svolání schůze na webových stránkách www.neskrabeme.cz a současně zaslat pozvánku e-mailem, nebo doporučenou poštou na adresu trvalého bydliště uvedenou Vlastníkem dluhopisů v Seznamu vlastníků, a to nejpozději 30 (třicet) kalendářních dnů přede dnem konání Schůze. Oznámení o svolání Schůze musí obsahovat alespoň (a) obchodní firmu, IČO a sídlo Emitenta, (b) označení Dluhopisů v rozsahu minimálně název Dluhopisu a Datum emise, (c) místo, datum a hodinu konání Schůze, přičemž místo, datum a hodina konání Schůze musí být určeny tak, aby co nejméně omezovaly možnost Vlastníků dluhopisů účastnit se Schůze / místem konání Schůze může být pouze město Praha, datum konání Schůze musí připadat na den, který je Pracovním dnem, čas konání Schůze musí připadat na rozmezí od 9 do 17 hodin, (d) program jednání Schůze a, je-li navrhována změna ve smyslu čl. 13.1.2 těchto Emisních podmínek též návrh takové změny a jeho zdůvodnění a (e) den, který je Rozhodným dnem pro účast na Schůzi.

Návrh usnesení Schůze č. 1:

- a) schůze vlastníků Dluhopisů **souhlasí** s Emitentem navrhovanými změnami Společných emisních podmínek a s jejich novým zněním
- b) schůze vlastníků Dluhopisů **nesouhlasí** s Emitentem navrhovanými změnami Společných emisních podmínek a s jejich novým zněním

1. Zveřejnění pozvánky a návrhů pro Schůzi

Pozvánka na Schůzi a Náhradní schůzi, Emisní podmínky Dluhopisů - návrh s vyznačením navrhovaných změn a Emisní podmínky Dluhopisů - návrh úplné znění po změnách jsou zveřejněny na stránkách Emitenta <https://dluhopisy.cz/dluhopisy-bezdotykově-automycky-neskrabeme-9-aktuality>.

2. Účast na schůzi

Schůze či Náhradní schůze se může dle čl. 13.2. Emisních podmínek účastnit a hlasovat na ní pouze osoba, která byla vlastníkem Dluhopisu sedmý den předcházející dni konání Schůze či Náhradní schůze, přičemž příslušná osoba musí být uvedena v seznamu vlastníku dluhopisů k počátku rozhodného dne pro účast na Schůzi. K převodům listinných Dluhopisů na řad oznámeným Emitentovi v průběhu rozhodného dne pro účast na Schůzi se nepřihlíží. Rozhodný den pro účast na Schůzi či Náhradní schůzi je 24. 03. 2022.

3. Zveřejnění výsledku hlasování Schůze

Výsledek hlasování Schůze či Náhradní schůze spolu s úplným zněním schválených Emisních podmínek Dluhopisů budou neprodleně zveřejněny na stránkách Emitenta <https://www.neskrabeme.cz/schuze>.

4. Práva vlastníků Dluhopisů

V případě, že Schůze či Náhradní schůze odsouhlasí výše uvedené změny Emisních podmínek, může osoba, která byla jako vlastník Dluhopisů oprávněna k účasti a hlasování, a která dle zápisu ze schůze hlasovala proti návrhu změny Emisních podmínek nebo se hlasování nezúčastnila, v souladu s čl. 13.4.1 Emisních podmínek do 30 dnů od uveřejnění usnesení Schůze či Náhradní schůze požadovat po Emitentovi vyplacení jmenovité hodnoty Dluhopisů, jichž je vlastníkem a poměrného dosud nevyplaceného úrokového výnosu.

Přílohy oznámení:

- Emisní podmínky Dluhopisů návrh s vyznačením navrhovaných změn
- Emisní podmínky Dluhopisů návrh úplné znění po změnách

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na telefonu +420 603 831 382, nebo e-mailu: dluhopisy@neskrabeme.cz.

S úctou a pozdravem

Ondřej Marek, jednatel
Servis automyček s.r.o.

