

## OZNÁMENÍ O SVOLÁNÍ SCHŮZE VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ

(dále jen „Oznámení“)

Společnost KRC partners s.r.o., IČ 241 47 591, se sídlem Pod Habrovou 490/8, Hlubočepy, 152 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 183015 (dále jen „Emitent“), je Emitentem dluhopisů:

Název dluhopisů:	Dluhopis KRC partners 7/2020
Datum emise:	15. 5. 2017
ISIN:	Nepřidělen
Jmenovitá hodnota dluhopisu:	50.000 Kč

(dále jen „Dluhopis“)

tímto oznamuje svolání schůze vlastníků Dluhopisů (dále jen „Schůze“) dle čl. 12.1.2. spolu s čl. 12.1.3. a čl. 13. emisních podmínek Emitenta (dále jen „Emisní podmínky“).

Místo konání Schůze:	Business centrum Bredovský dvůr, Olivova 2096/4, 110 00 Praha 1, zasedací místnost Praha
Datum konání Schůze:	07. 09. 2022, 16:00 hodin
Rozhodný den pro účast na Schůzi:	28. 08. 2022

### PROGRAM JEDNÁNÍ SCHŮZE:

- 1. Zahájení Schůze, kontrola usnášedíschopnosti a vysvětlení důvodů pro svolání Schůze.**
- 2. Hlasování o navržených změnách Emisních podmínek.**
- 3. Závěr.**

### NAVRHOVANÉ USNESENÍ K BODU 2. PROGRAMU SCHŮZE – NÁVRH ZMĚNY EMISNÍCH PODMÍNEK

Bodem 2. programu jednání schůze vlastníků Dluhopisů je rozhodnutí Schůze o změně Emisních podmínek. Emitent navrhuje následující změnu Emisních podmínek:

- Emisní podmínky se mění ve znění:
  - V článku 1. Shrnutí popisu dluhopisů, bod „Den konečné splatnosti“ zní:  
„Den konečné splatnosti: 15. 5. 2024“;
  - V článku 1. Shrnutí popisu dluhopisů, bod „Rozhodný den pro splacení jmenovité hodnoty“ zní:  
„Rozhodný den pro splacení jmenovité hodnoty: 5. 5. 2024“;
  - V článku 1. Shrnutí popisu dluhopisů, bod „Výnos“ zní:  
„Výnos: Pevná sazba 7,0 % ročně (per annum) od 15. 5. 2017 do 15. 5. 2024, a to z aktuální výše jistiny, kde aktuální výše jistiny je rozdíl mezi Jmenovitou hodnotou Dluhopisu a dosud splacené výše jistiny. K 7. 9. 2022 je aktuální výše jistiny jednoho Dluhopisu 34.000,55 Kč.“
  - V článku 1. Shrnutí popisu dluhopisů, bod „Den vzniku nároku na výplatu výnosu“ zní:  
„Den vzniku nároku na výplatu výnosu: Kvartálně, k 15. 8. 2017, 15. 11. 2017, 15. 2. 2018, 15. 5. 2018, 15. 8. 2018, 15. 11. 2018, 15. 2. 2019, 15. 5. 2019, 15. 8. 2019, 15. 11. 2019, 15. 2. 2020, 15. 5. 2020, 15. 8. 2020, 15. 11. 2020, 15. 2. 2021, 15. 5. 2021, 15. 8. 2021, 15. 11. 2021, 15. 2. 2022, 15. 5. 2022, 15. 8. 2022, 15. 11. 2022, 15. 2. 2023, 15. 5. 2023, 15. 8. 2023, 15. 11. 2023, 15. 2. 2024 a 15. 5. 2024.“

1.5. V článku 7. „Splatnost dluhopisů“ nově zní:

*„Pokud nedojde k odkoupení Dluhopisů Emitentem a jejich zániku, jak je stanoveno v čl. 7. a 9. těchto Emisních podmínek, bude jmenovitá hodnota Dluhopisů splacena jednorázově v Den konečné splatnosti.*

*V zájmu vlastníků dluhopisů a dřívějšího splacení jmenovité hodnoty může emitent splácet jmenovitou hodnotu postupně, jak mu dovolí výkonnost společnosti emitenta. Rozdíl mezi jmenovitou hodnotou a její dříve splacenou částí je „aktuální výše jistiny“. Její aktuální výše je uvedena v čl. 1.3“.*

#### **Návrh usnesení Schůze alternativně dle výsledku hlasování:**

- a) schůze vlastníků Dluhopisů **souhlasí** se změnou čl. 1 Emisních podmínek předložených Emitentem v celém rozsahu.
- b) schůze vlastníků Dluhopisů **nesouhlasí** se změnou čl. 1 Emisních podmínek předložených Emitentem v celém rozsahu.

### **DŮVODY PRO KONÁNÍ SCHŮZE A ZMĚNU EMISNÍCH PODMÍNEK**

Schůze je svolána a konána z důvodu uvedeného v čl. 12.1.2. písm. (a) Emisních podmínek a ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, tedy za účelem schválení návrhu změn Emisních podmínek. S ohledem na čl. 12.3.4. Emisních podmínek a ustanovení § 23 odst. 4 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, je k vyslovení souhlasu se změnami Emisních podmínek třeba souhlasu  $\frac{3}{4}$  (tři čtvrtin) hlasů přítomných vlastníků Dluhopisů.

Důvodem změny Emisních podmínek, jak je uvedeno výše, je odklad splacení jmenovité hodnoty dluhopisů, a to s ohledem na současnou finanční situaci Emitenta.

Prodloužení doby konečné splatnosti spolu s predikcemi Emitenta o budoucích ekonomických výsledcích, by mělo vytvořit podmínky pro řádné splacení závazků plynoucích z Dluhopisů podle změněných Emisních podmínek.

Prodloužení doby splatnosti nepřináší další rizika pro vlastníky Dluhopisů, a to zejména s ohledem na současná aktiva Společnosti, jejichž zpeněžení by nestačilo k pokrytí všech stávajících závazků z Dluhopisů.

### **ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKU HLASOVÁNÍ**

Výsledek hlasování spolu s úplným zněním Emisních podmínek s vyznačením změn bude zveřejněn na internetovém portále Dluhopisy.cz. a současně v sídle společnosti Centrum Dluhopisů s.r.o. a zároveň zaslány na e-mailovou adresu vlastníků Dluhopisů uvedenou ve Smlouvě o úpisu.

### **PRÁVA VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ**

V případě, že Schůze odsouhlasí výše uvedené změny Emisních podmínek, může osoba, která byla jako vlastník Dluhopisů oprávněna k účasti a hlasování na této Schůzi, a která dle zápisu ze Schůze hlasovala proti návrhu změny Emisních podmínek nebo se hlasování nezúčastnila, do 30 dnů od uveřejnění usnesení Schůze požadovat vyplacení jmenovité hodnoty Dluhopisů, jichž je vlastníkem a poměrného dosud nevyplaceného úrokového výnosu.

### **ORGANIZAČNÍ UPOZORNĚNÍ, DEN ROZHODNÝ PRO ÚČAST NA SCHŮZI**

Schůze je oprávněn se účastnit a hlasovat na ní:

- a) vlastník Dluhopisů, který je evidován jako vlastník Dluhopisu v seznamu vlastníků ke konci dne, který o 10 (deset) kalendářních dnů předchází den konání příslušné Schůze, tj. ke konci 28. 08. 2022 (dále jen „Rozhodný den pro účast na Schůzi“), nebo
- b) osoba, která se prokáže jako zmocněnec vlastníka Dluhopisů dle písm. a) pro účely této Schůze.

Registrace účastníka Schůze bude probíhat od 15:30 hod v místě konání Schůze. Při registraci účastníka Schůze se tento účastník prokáže platným občanským průkazem či jiným průkazem totožnosti. Zástupce vlastníka Dluhopisů doloží své oprávnění vlastníka Dluhopisů zastupovat. Fyzická osoba účastnící se schůze za vlastníka Dluhopisů, který je právnickou osobou (včetně člena statutárního orgánu vlastníka Dluhopisů), je zástupcem takového vlastníka Dluhopisů, a musí doložit své oprávnění vlastníka Dluhopisů zastupovat. Zmocněnec vlastníka Dluhopisů doloží své oprávnění vlastníka Dluhopisů zastupovat písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

V Praze dne 03. 08. 2022

---

Tomáš Koutek, jednatel  
KRC partners s.r.o.