

*STEJNOPIS*

**NOTÁŘSKÝ ZÁPIS**

sepsaný v mé notářské kanceláři Na Nábřeží 79/654, Havířov, Město, dne devatenáctého března roku dvatisícedvacet (:19.3.2020:) mnou notářkou **Mgr. Petrou Vlčkovou, notářkou** se sídlem v Havířově, Na Nábřeží 79/654, Havířov – Město. -----

Na žádost obchodní společnosti LIPERAS CAPITAL GROUP s.r.o., se sídlem Ostrava, Přívoz, Chopinova 550/3, PSČ 702 00, identifikační číslo 05183332, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle C, vložka 66535, zastoupené jednatelem panem Liborem Novákem, nar. 26.5.1967 Ostrava, Poruba, Klimkovická 55/28, PSČ 708 00, sepisuji tento notářský zápis o: -----

***O s v ě d ě n í***

***ve smyslu ustanovení § 79 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád) v platném znění, v souvislosti s ustanovením § 23, odst. 7 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, v platném znění***

**- Článek I. -**

Dne osmnáctého března roku dvatisícedvacet (:18.3.2020:) jsem se na žádost jednatele obchodní společnosti LIPERAS CAPITAL GROUP s.r.o. pana Libora Nováka zúčastnila schůze vlastníků dluhopisů, která probíhala od 16:00 hodin v budově (2. patro) v Ostravě, Moravská Ostrava, Soukenická 877/9, PSČ 702 00, abych ve smyslu ustanovení § 79 notářského řádu č. 358/1992 Sb., v platném znění, osvědčila průběh skutkového děje – schůze vlastníků dluhopisů vydaných obchodní společností LIPERAS CAPITAL GROUP s.r.o., se sídlem Ostrava, Přívoz, Chopinova 550/3, PSČ 702 00, identifikační číslo 05183332, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle C, vložka 66535, a to dluhopisů pod názvem Dluhopis LIPERAS, v listinné podobě, znějících na řad, o jmenovité hodnotě jednoho dluhopisu 25.000,- Kč, slovy: dvacet-pět-tisíc korun českých, s pevným úrokovým výnosem 9,5 % p.a., slovy: devět celých pět desetin procenta ročně, datum emise 24.4.2017.-----

Schůzi vlastníků dluhopisů zahájil jednatel obchodní společnosti LIPERAS CAPITAL GROUP s.r.o. pan Libor Novák, který mi svou totožnost prokázal platným úředním průkazem, a to občanským průkazem, a který mi prokázal existenci obchodní společnosti LIPERAS CAPITAL GROUP s.r.o. výpisem z obchodního rejstříku ze dne 18.3.2020, a který prohlásil, že je plně svéprávný, a dále prohlásil, že dnešní schůze vlastníků dluhopisů emitovaných společností byla svolána za účelem schválení změny emisních podmínek s tím, že podle ustanovení § 23 zákona o dluhopisech č. 190/2004 Sb. musí být o schůzi pořízen notářský zápis. -----

## Strana druhá.

Jednatel obchodní společnosti LIPERAS CAPITAL GROUP s.r.o. pan Libor Novák, také uvedl, že společnost jako emitent svolala dnešní schůzi vlastníků dluhopisů emitovaných společností v souladu se zákonem o dluhopisech č. 190/2004 Sb., v platném znění, a na základě emisních podmínek zveřejněných ke dni 2.3.2020 na stránkách emitenta <http://liperas.cz>, a to Oznámením o svolání schůze vlastníků dluhopisů ze dne 3.3.2020 uveřejněným na internetových stránkách společnosti 15, slovy: patnáct, dnů před dnem konání dnešní schůze vlastníků dluhopisů, a to v následujícím znění: -----

### Oznámení o svolání schůze vlastníků dluhopisů ze dne 3.3. 2020-----

Dluhopisy LIPERAS CAPITAL GROUP s.r.o. / 2017-----  
Obchodní společnost LIPERAS CAPITAL GROUP s.r.o., IČ: 05183332, se sídlem Chopinova 550/3, Přívoz, 702 00 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, C 66535 (dále jen „Emitent“), jakožto emitent níže uvedených dluhopisů (dále jen „Dluhopisy“):-----

Název: Dluhopis LIPERAS  
Datum emise: 24.4.2017  
Jmenovitá hodnota: 25.000,-- Kč, slovy: dvacet-pět-tisíc korun českých, u každého Dluhopisu

v souladu s ustanovením § 21 odst. 1 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a na základě emisních podmínek zveřejněných ke dni 3.3.2020 na stránkách Emitenta <https://liperas.cz> („Emisní podmínky“) svolává schůzi vlastníků dluhopisů (dále jen „Schůze“).-----

Místo konání Schůze: na adrese Soukenická 877/9, Ostrava, 702 00 Ostrava–Moravská Ostrava

Datum a čas konání Schůze: 18. 3. 2020 v 16.00 hodin

Rozhodný den: 18. 3. 2020

### Důvod konání schůze:-----

Schválení změny Emisních podmínek-----

### Program jednání schůze:-----

1. Zahájení, informace o počtu dluhopisů, kontrola účasti, vysvětlení důvodů pro svolání schůze a změnu emisních podmínek-----

2. Hlasování o návrhu změny Emisních podmínek-----

3. Závěr-----

### Informace pro vlastníky dluhopisů:-----

Prezence vlastníků dluhopisů bude zahájena v 15.30 hodin. Při prezenci se vlastníci dluhopisů – fyzické osoby prokážou platným občanským průkazem. Osoby jednající za právnickou osobu navíc odevzdají originál či úředně ověřenou kopii dokladu osvědčujícího jejich oprávnění za právnickou osobu jednat, nevyplývá-li toto oprávnění přímo z obchodního rejstříku. Zástupci vlastníků dluhopisů navíc odevzdají originál či úředně ověřenou kopii písemné plné moci, ze které vyplývá jejich oprávnění zastupovat na Schůzi příslušného vlastníka dluhopisu. Vzorovou plnou moc je možno stáhnout z webu <https://liperas.cz>.-----

### Navrhované usnesení k bodu 2:-----

Vlastníci výše uvedených Dluhopisů souhlasí s následující změnou emisních podmínek Dluhopisů:-----

## Strana třetí.

v článku 1 emisních podmínek (*Náležitosti Dluhopisu*) se definice pojmu „Data splatnosti Dluhopisu a výnosu z něho: 2, slovy: dva, roky, tj. 24.4.2019“ resp. 3, slovy: tři, roky tj. 24.4.2020 mění tak, že zní následovně:-----

„*Data splatnosti Dluhopisu a výnosu z něho: se mění na datum 24.4.2021*“-----

v článku 1 emisních podmínek (*Náležitosti Dluhopisu*) se definice pojmu „Splatnost úroku z Dluhopisu: Dvakrát ročně, 24.10.2017, 24.4.2018, 24.10.2018, 24.4.2019“ resp. 24.4.2020 mění tak, že zní následovně:-----

„*Splatnost úroku z Dluhopisu: 24.10.2017, 24.4.2018, 24.10.2018, 24.4.2021*“-----

v článku 7 emisních podmínek (*Výpočet výnosu Dluhopisu*) se věta „Úroky budou vypláceny dvakrát ročně k 24.10.2017, 24.4.2018, 24.10.2018, 24.4.2019 resp. 24.4.2020 zpětně, a to v souladu s těmito Emisními podmínkami.“ nahrazuje novým zněním:-----

„*Úroky budou vypláceny k 24.10.2017, 24.4.2018, 24.10.2018, 24.4.2021 zpětně, a to v souladu s těmito Emisními podmínkami.*“-----

v článku 10 emisních podmínek (*Schůze Vlastníků dluhopisů – Osoby oprávněné účastnit se schůze a hlasovat v ní*) se věta „Schůze je oprávněn se účastnit a hlasovat na ní pouze ten Vlastník dluhopisu, který je k rozhodnému dni pro účast na schůzi vlastníků dluhopisů zapsán v seznamu Vlastníků vedeném Emitentem (den konání schůze je nazýván jako „Rozhodný den pro účast na schůzi““ nahrazuje novým zněním:-----

„*Schůze je oprávněn se účastnit a hlasovat na ní pouze ten Vlastník dluhopisu, který je k rozhodnému dni pro účast na schůzi vlastníků dluhopisů zapsán v seznamu Vlastníků vedeném Emitentem, kdy rozhodným dnem pro účast na schůzi vlastníků dluhopisů je den, který předchází konání Schůze o 7 (sedm) kalendářních dnů „Rozhodný den pro účast na schůzi*““-----

## - Článek II. -

Jednatel obchodní společnosti LIPERAS CAPITAL GROUP s.r.o. pan Libor Novák, dále uvedl, že společnost má k dnešnímu dni emitovaných celkem 274 kusů nesplacených dluhopisů pod názvem Dluhopis LIPERAS, v listinné podobě, znějících na řad, o jmenovité hodnotě jednoho dluhopisu 25.000,- Kč, slovy: dvacet-pět-tisíc korun českých, tedy o celkové jmenovité hodnotě 6,850.000,- Kč, slovy: šest-milionů-osm-set-padesát-tisíc korun českých. Žádný z těchto dluhopisů nebyl dosud splacen. Všechny tyto dluhopisy opravňují jejich vlastníky účastnit se schůze vlastníků dluhopisů a hlasovat na ni, s tím, že v souladu se zákonem o dluhopisech č. 190/2004 Sb., v platném znění, a na základě aktuálních emisních podmínek počet hlasů každého vlastníka dluhopisů odpovídá jeho podílu na celkové jmenovité hodnotě vydaných a dosud nesplacených dluhopisů. -----

Jednatel obchodní společnosti LIPERAS CAPITAL GROUP s.r.o. pan Libor Novák rovněž uvedl, že porovnáním listiny přítomných na dnešní schůzi vlastníků dluhopisů se seznamem vlastníků dluhopisů, který byl vyhotoven společností k dnešnímu dni, tj. ke dni 18.3.2020, jako k rozhodnému dni pro účast na schůzi vlastníků dluhopisů, na **dnešní schůzi vlastníků dluhopisů jsou přítomní (osobně nebo v zastoupení) vlastníci dluhopisů, kteří vlastní celkem 90 kusů dluhopisů o celkové jmenovité hodnotě 2,250.000,- Kč, což představuje 32,84 % celkové jmenovité hodnoty vydané a dosud nesplacené části emise dluhopisů pod názvem Dluhopis LIPERAS.** -----

## Strana čtvrtá.

Poté jednatel obchodní společnosti LIPERAS CAPITAL GROUP s.r.o. pan Libor Novák také konstatoval, že **schůze vlastníků dluhopisů je usnášeníschopná**, když v souladu se zákonem o dluhopisech č. 190/2004 Sb., v platném znění, a na základě aktuálních emisních podmínek, se jí účastní vlastníci dluhopisů, jejichž jmenovitá hodnota představuje více než 30 %, slovy: třicet procent, celkové jmenovité hodnoty vydaných a dosud nesplacených dluhopisů, a že hlasování na schůzi vlastníků dluhopisů bude probíhat aklamací. -----

### - Článek III. -

**Poté bylo přistoupeno k volbě předsedajícího dnešní schůze vlastníků dluhopisů.** Byl přednesen návrh, aby předsedajícím dnešní schůze vlastníků dluhopisů byl zvolen pan Libor Novák, nar. 26.5.1967 Ostrava, Poruba, Klimkovičká 55/28, PSČ 708 00. -----

K takto přednesenému návrhu nebyly ze strany přítomných vlastníků dluhopisů podány žádné připomínky, doplňky či jiné návrhy, a proto bylo o tomto návrhu hlasováno. -----

Výsledek hlasování: -----  
Pro: 100 % hlasů přítomných vlastníků dluhopisů, -----  
nikdo se hlasování nezdržel ani nebyl proti. -----  
Poté bylo konstatováno, že předsedající dnešní schůze vlastníků dluhopisů byl zvolen. -----

### - Článek IV. -

Předsedající dnešní schůze nato přítomným vlastníků dluhopisů vysvětlil důvody pro svolání schůze a změnu emisních podmínek. K tomu nebyly ze strany přítomných vlastníků dluhopisů podány žádné připomínky, doplňky či jiné návrhy. -----

**Poté bylo přistoupeno k hlasování o změně emisních podmínek.** Před zahájením hlasování předsedající schůze vlastníků dluhopisů znovu prohlásil, že nedošlo ke změně usnášeníschopnosti, že schůze vlastníků dluhopisů je schopná usnášení, neboť jsou stále přítomni (osobně nebo v zastoupení) vlastníci dluhopisů, kteří vlastní 90 kusů dluhopisů o jmenovité hodnotě 25.000,- Kč, slovy: dvacet-pět-tisíc korun českých, tedy dluhopisy o celkové jmenovité hodnotě 2,250.000,- Kč, představující 32,84 % celkové jmenovité hodnoty vydané a dosud nesplacené části emise dluhopisů -----

**Byl přednesen návrh rozhodnutí o změně emisních podmínek takto:** -----

\*\*\*\*\*  
**V článku 1 emisních podmínek (Náležitosti Dluhopisu) se definice pojmu „Data splatnosti Dluhopisu a výnosu z něho: 2, slovy: dva, roky, tj. 24.4.2019“ resp. 3, slovy: tři, roky tj. 24.4. 2020 mění tak, že zní následovně:**-----  
„Data splatnosti Dluhopisu a výnosu z něho: se mění na datum 24.4.2021“-----

**v článku 1 emisních podmínek (Náležitosti Dluhopisu) se definice pojmu „Splatnost úroku z Dluhopisu: Dvakrát ročně, 24.10.2017, 24.4.2018, 24.10.2018, 24.4.2019“ resp. 24.4.2020 mění tak, že zní následovně:**-----  
„Splatnost úroku z Dluhopisu: 24.10.2017, 24.4.2018, 24.10.2018, 24.4.2021“-----

Strana pátá.

v článku 7 emisních podmínek (*Výpočet výnosu Dluhopisu*) se věta „Úroky budou vypláceny dvakrát ročně k 24.10.2017, 24.4.2018, 24.10.2018, 24.4.2019 resp. 24.4.2020 zpětně, a to v souladu s těmito Emisními podmínkami.“ nahrazuje novým zněním:-----

„Úroky budou vypláceny k 24.10.2017, 24.4.2018, 24.10.2018, 24.4.2021 zpětně, a to v souladu s těmito Emisními podmínkami.“-----

v článku 10 emisních podmínek (*Schůze Vlastníků dluhopisů – Osoby oprávněné účastnit se schůze a hlasovat v ní*) se věta „Schůze je oprávněn se účastnit a hlasovat na ní pouze ten Vlastník dluhopisu, který je k rozhodnému dni pro účast na schůzi vlastníků dluhopisů zapsán v seznamu Vlastníků vedeném Emitentem (den konání schůze je nazýván jako „Rozhodný den pro účast na schůzi“).“ nahrazuje novým zněním:-----

„Schůze je oprávněn se účastnit a hlasovat na ní pouze ten Vlastník dluhopisu, který je k rozhodnému dni pro účast na schůzi vlastníků dluhopisů zapsán v seznamu Vlastníků vedeném Emitentem, kdy rozhodným dnem pro účast na schůzi vlastníků dluhopisů je den, který předchází konání Schůze o 7 (sedm) kalendářních dnů „Rozhodný den pro účast na schůzi““-----

\*\*\*\*\*

K takto přednesenému návrhu nebyly ze strany přítomných vlastníků dluhopisů podány žádné připomínky, doplňky či jiné návrhy, a proto bylo o tomto návrhu hlasováno. -----

**Výsledek hlasování:** -----

Pro: 100 % hlasů přítomných vlastníků dluhopisů, -----  
nikdo se hlasování nezdržel ani nebyl proti. -----

Poté bylo konstatováno, že se změnou emisních podmínek vyslovila dnešní schůze vlastníků dluhopisů svůj souhlas. -----

Rovněž bylo konstatováno, že v souladu se zákonem o dluhopisech č. 190/2004 Sb., v platném znění, a na základě aktuálních emisních podmínek, je ke změně emisních podmínek nutný souhlas tří čtvrtin hlasů přítomných vlastníků dluhopisů, což činí 1688 hlasů. Pro přijetí rozhodnutí hlasovali vlastníci dluhopisů, disponující celkem 2250 hlasy, tj. 100 % přítomných hlasů. **Pro schválení změny emisních podmínek se přítom vyslovili** jmenovitě tyto vlastníci dluhopisů emitovaných společností: -----

1. Ivo Cesar, počet kusů dluhopisů: 40, -----

2. Stanislav Ivanov, počet kusů dluhopisů: 20-----

3. Tomáš Peška, počet kusů dluhopisů: 26-----

4. Jaroslava Příbylová, počet kusů dluhopisů: 4-----

Poté byla schůze vlastníků dluhopisů emitovaných společností ukončena v 16:20 hodin. Předsedající schůze vlastníků dluhopisů se rozloučil s přítomnými a poděkoval jim za jejich účast. -----

O tomto osvědčení byl tento notářský zápis sepsán. -----

---Mgr. Petra Vlčková, v.r.-----

L.S. Mgr. Petra Vlčková, notářka v Havířově -----

NZ 198/2020

## O p r a v n á d o l o ŷ k a

sepsaná v mé notářské kanceláři na adrese Na Nábřeží 79/654, Havířov-Město, dne dvacátého třetího března roku dvatisícedvacet (:23.3.2020:), mnou notářkou **Mgr. Petrou Vlčkovou**, notářkou se sídlem v Havířově, Na Nábřeží 79/654, Havířov –Město. -----

Z důvodu administrativní chyby v psaní a zřejmé nesprávnosti opravuji ve smyslu ustanovení § 60 notářského řádu tento notářský zápis ze dne devatenáctého března roku dvatisícedvacet (:19.3.2020:) sepsaný pod č.j. NZ 198/2020 takto:-----

Na straně druhé notářského zápisu v první odstavci textu strany druhé notářského zápisu došlo v rozporu s dalším textem notářského zápisu administrativní chybou k zřejmé nesprávnosti a nesprávnému uvedení data. Touto opravnou doložkou se tato nesprávnost opravuje. -----

**Nesprávné znění celého prvního odstavce textu strany druhé notářského zápisu : -----**

\*\*\*\*\*

*Jednatel obchodní společnosti LIPERAS CAPITAL GROUP s.r.o. pan Libor Novák, také uvedl, že společnost jako emitent svolala dnešní schůzi vlastníků dluhopisů emitovaných společností v souladu se zákonem o dluhopisech č. 190/2004 Sb., v platném znění, a na základě emisních podmínek zveřejněných ke dni 2.3.2020 na stránkách emitenta <http://liperas.cz>, a to Oznámením o svolání schůze vlastníků dluhopisů ze dne 3.3.2020 uveřejněným na internetových stránkách společnosti 15, slovy: patnáct, dnů před dnem konání dnešní schůze vlastníků dluhopisů, a to v následujícím znění: -----*

\*\*\*\*\*

**se nahrazuje tímto správným zněním: -----**

\*\*\*\*\*

*Jednatel obchodní společnosti LIPERAS CAPITAL GROUP s.r.o. pan Libor Novák, také uvedl, že společnost jako emitent svolala dnešní schůzi vlastníků dluhopisů emitovaných společností v souladu se zákonem o dluhopisech č. 190/2004 Sb., v platném znění, a na základě emisních podmínek zveřejněných ke dni 3.3.2020 na stránkách emitenta <http://liperas.cz>, a to Oznámením o svolání schůze vlastníků dluhopisů ze dne 3.3.2020 uveřejněným na internetových stránkách společnosti 15, slovy: patnáct, dnů před dnem konání dnešní schůze vlastníků dluhopisů, a to v následujícím znění: -----*

\*\*\*\*\*

----- Mgr. Petra Vlčková, v.r. -----

-----L.S.Mgr. Petra Vlčková, notářka v Havířově -----

*Ověřuji tímto, že tento stejnopis notářského zápisu vyhotovený dne dvacátého třetího března roku dvatisícedvacet (:23.3.2020:) se doslovně shoduje s notářským zápisem Mgr. Petry Vlčkové, notářky se sídlem v Havířově, Na Nábřeží 79/654, Havířov, Město sepsaným pod č.j. NZ 198/2020.-----*