

STEJNOPIS

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne 23.4.2019 (slovy: dvacátého třetího dubna roku dva tisíce devatenáct) jménem JUDr. Jarmily Valigurové, notáře se sídlem v Ostravě, v její notářské kanceláři v Ostravě, Moravské Ostravě, 28. října 1610/95, mnou, **Mgr. Janem Mihálikem, notářským kandidátem, zástupcem notáře ustanoveným podle § 24 notářského řádu.** -----

Na žádost žadatele, kterým je: -----

obchodní společnost **LIPERAS CAPITAL GROUP s.r.o.** se sídlem Chopinova 550/3, Přívoz, 702 00 Ostrava, identifikační číslo: 051 83 332, zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 66535 vedenou u Krajského soudu v Ostravě, jejíž existence mi byla prokázána výpisem z obchodního rejstříku, -----
(dále také jen jako „Společnost“) -----

sepisuji tento notářský zápis o: -----

**ROZHODNUTÍ
schůze vlastníků dluhopisů**

Článek I.

K žádosti Společnosti jsem se dnešního dne zúčastnil jednání schůze vlastníků dluhopisů emitovaných Společností, která se konala od 16,10 hodin v sídle advokátní kanceláře EVB advokátní kancelář v.o.s. na adrese Poděbradova 1243/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, abych osvědčil Společností požadované rozhodnutí schůze vlastníků dluhopisů. -----

Článek II.

V souladu s požadavky ust. § 80b zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád) v účinném znění (dále také jen jako „notářský řád“) a dle mi předložených listin a dokladů před konáním schůze vlastníků dluhopisů, učiněných právních jednání a formalit v průběhu schůze vlastníků dluhopisů, uvádím následující: -----

- a) Obchodní firma, sídlo a identifikační číslo právnické osoby a označení orgánu právnické osoby, o jehož rozhodnutí se pořizuje tento notářský zápis, je: -----
Společnost, tedy obchodní společnost **LIPERAS CAPITAL GROUP s.r.o.** se sídlem Chopinova 550/3, Přívoz, 702 00 Ostrava, identifikační číslo: 051 83 332, a orgánem této obchodní společnosti, o jejímž rozhodnutí se pořizuje tento notářský zápis, je její schůze vlastníků dluhopisů (dále také jen jako „Schůze“); -----

Strana druhá.

- b) údaj, jak byla ověřena existence právnické osoby: -----
existence Společnosti mi byla prokázána a mnou byla ověřena z předloženého výpisu z obchodního rejstříku, z aktuálního úplného znění zakladatelského dokumentu Společnosti a z platných a účinných emisních podmínek dluhopisů Společnosti; -----
Společnost dne 24.4.2017 emitovala 284 (slovy: dvě stě osmdesát čtyři) kusů dluhopisů označených jako „Dluhopis LIPERAS“ jako listinné cenné papíry na řad o jmenovité hodnotě každého ve výši 25.000,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých), což bylo mnou ověřeno z prohlášení jednatele Společnosti – pana Libora Nováka, a z předloženého seznamu vlastníků dluhopisů; -----
- c) místo, den a rok, kdy došlo k rozhodnutí orgánu právnické osoby: -----
Schůze se konala a tedy k jejímu rozhodnutí, o kterém je tento notářský zápis, došlo v sídle advokátní kanceláře EVB advokátní kancelář v.o.s. na adrese Poděbradova 1243/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, dne 23.4.2019 (slovy: dvacátého třetího dubna roku dva tisíce devatenáct); -----
- d) jméno, příjmení, bydliště a datum narození předsedajícího, údaj, jak byla ověřena jeho totožnost a jeho prohlášení o tom, že orgán právnické osoby je způsobilý přijímat rozhodnutí: -----
pan **Libor Novák**, datum narození 26.5.1967, bydliště Ostrava, Poruba, Klimkovická č.p. 55/28 (dále také jen jako „*předsedající Schůze*“), který mi svou totožnost prokázal platným úředním průkazem, a který prohlásil, že Schůze je dle stavu přítomných vlastníků dluhopisů zapsaných v listině přítomných usnášeníschopná a způsobilá přijímat rozhodnutí; -----
žádný z přítomných vlastníků dluhopisů nevznesl protest proti tomuto prohlášení předsedajícího Schůze, ani nebyl vznesen protest proti výkonu hlasovacího práva osobou přítomnou na dnešní Schůzi, a ani nebyl vznesen protest osoby, jejíž účast nebyla na Schůzi připuštěna nebo již nebyl umožněn výkon hlasovacího práva; -----
- e) údaj, jak byla ověřena působnost orgánu právnické osoby: -----
působnost Schůze k rozhodnutí, o kterém je tento notářský zápis, byla mnou ověřena z předloženého aktuálního úplného znění emisních podmínek dluhopisů Společnosti a zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech v účinném znění (dále také jen „*Zákon o dluhopisech*“); -----
- f) údaj, jak byla ověřena způsobilost orgánu právnické osoby přijímat rozhodnutí: -----
způsobilost Schůze přijímat rozhodnutí byla mnou ověřena z prohlášení předsedajícího Schůze o způsobilosti Schůze přijímat rozhodnutí a z listiny přítomných na Schůzi, která je přílohou tohoto notářského zápisu, a dle které byli na Schůzi, v souladu s prohlášením předsedajícího Schůze, přítomni vlastníci dluhopisů, kteří z celkového počtu emitovaných a dosud nesplacených dluhopisů v počtu 284 (slovy: dvě stě osmdesát čtyři) kusů o celkové jmenovité hodnotě 7.100.000,- Kč (slovy: sedm milionů jedno sto tisíc korun českých) vlastnili k rozhodnému dni, kterým je den konání Schůze, 96 (slovy: devadesát šest) kusů o celkové jmenovité hodnotě 2.400.000,- Kč (slovy: dva miliony čtyři sta tisíc korun českých), což je 33,8% celkové hodnoty vydaných a dosud nesplacených dluhopisů emitovaných Společností; -----
způsobilost Schůze přijímat rozhodnutí byla dále mnou ověřena z následujícího: -----
- ze Zákona o dluhopisech, -----

Strana třetí.

- z emisních podmínek, které v článku 10. *Schůze vlastníků dluhopisů*, části *Průběh schůze, rozhodování schůze* určují, že schůze je usnášeníschopná, pokud se jí účastní vlastník dluhopisů nebo vlastníci dluhopisů oprávněných hlasovat, jejichž jmenovitá hodnota představuje více než 30% celkové jmenovité hodnoty vydaných, dosud nesplacených dluhopisů, a dále že počet hlasů každého vlastníka dluhopisu odpovídá jeho podílu na celkové jmenovité hodnotě vydaných a dosud nesplacených dluhopisů,
- z oznámení o svolání schůze vlastníků dluhopisů ze dne 5.4.2019, přičemž jednatel Společnosti prohlásil, že Schůze byla řádně a včas svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech a emisními podmínkami; -----

g) obsah rozhodnutí orgánu právnické osoby a údaj o výsledku hlasování o rozhodnutí orgánu právnické osoby s uvedením rozhodného počtu hlasů a údaj o tom, jakým způsobem byl výsledek hlasování a rozhodný počet hlasů zjištěn: -----

Schůze přijala ve svém průběhu rozhodnutí následujícího obsahu: -----

Schůze vlastníků dluhopisů obchodní společnosti LIPERAS CAPITAL GROUP s.r.o. se sídlem Chopinova 550/3, Přívoz, 702 00 Ostrava, identifikační číslo: 051 83 332, rozhoduje o změně emisních podmínek následovně: -----

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

- 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“ mění tak, že zní následovně: -----
„*Splatnost úroku z Dluhopisu: 24.10.2017, 24.4.2018, 24.10.2018, 24.4.2020*“ -----

- 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 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, 24.4.2020 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 “.* -----

Strana čtvrtá.

Výsledek hlasování: **Změna emisních podmínek** -----
Počet hlasů, které se hlasování zúčastnily: **2.400.000 hlasů**; -----
Pro: **2.400.000 hlasů**; -----
nikdo se hlasování nezdržel ani nebyl proti. -----

Pro hlasovali a se změnou emisních podmínek tím souhlasili: -----

- paní **Jaroslava Příbylová**, zastoupená na základě plné moci panem Davidem Andreasem Holubem – se čtyřmi kusy dluhopisů o celkové jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) a počtem hlasů 100.000 (slovy: jedno sto tisíc); -----
- paní **Dagmar Zajíčková**, zastoupená na základě plné moci panem Davidem Andreasem Holubem – se dvěma kusy dluhopisů o celkové jmenovité hodnotě 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) a počtem hlasů 50.000 (slovy: padesát tisíc); -----
- pan **Michal Ruml**, zastoupený na základě plné moci panem Stanislavem Ivanovem – se čtyřmi kusy dluhopisů o celkové jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) a počtem hlasů 100.000 (slovy: jedno sto tisíc); -----
- pan **Sergej Greshnyakov**, zastoupený na základě plné moci panem Stanislavem Ivanovem – s dvaceti kusy dluhopisů o celkové jmenovité hodnotě 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) a počtem hlasů 500.000 (slovy: pět set tisíc); -----
- pan **Tomáš Peška** – s dvaceti šesti kusy dluhopisů o celkové jmenovité hodnotě 650.000,- Kč (slovy: šest set padesát tisíc korun českých) a počtem hlasů 650.000 (slovy: šest set padesát tisíc); -----
- pan **Ivo Cesar** – se čtyřiceti kusy dluhopisů o celkové jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) a počtem hlasů 1.000.000 (slovy: jeden milion); -----

Rozhodnutí schůze vlastníků dluhopisů o změně emisních podmínek tak **bylo přijato**, když bylo dosaženo rozhodného počtu hlasů, který činil 1.800.000. Výsledek hlasování i dosažení rozhodného počtu hlasů byl mnou zjištěn z prohlášení předsedajícího Schůze o výsledku hlasování a též pozorováním hlasujících s ohledem na jejich nízký počet. Rozhodný počet hlasů byl mnou zjištěn z emisních podmínek Společnosti, Zákona o dluhopisech, listiny přítomných na Schůzi. -----

Článek III.

Prohlášení notáře dle ust. § 80a odst. 2 notářského řádu

Dle ust. § 80a) odst. 2 notářského řádu činím toto **osvědčení** : -----

Osvědčuji existenci právních jednání a formalit, ke kterým byly Společnost a její orgán, a to Schůze, povinny tak, jak jsou popsány a uvedeny výše, jež byly učiněny za mé přítomnosti, a u kterých mnou nebyl shledán rozpor s právními předpisy. -----

Osvědčuji dále, že rozhodnutí Schůze, jak je uvedeno v tomto notářském zápise, **bylo přijato** Schůzí, když pro toto rozhodnutí hlasovala potřebná většina hlasů vlastníků dluhopisů a bylo tak dosaženo rozhodného počtu hlasů pro přijetí daného rozhodnutí a v obsahu přijatého rozhodnutí nebyl mnou shledán rozpor s právními předpisy nebo emisními podmínkami. -----

Strana pátá.

Článek IV.

Předsedající Schůze po přečtení tohoto notářského zápisu prohlásil, že tento notářský zápis schvaluje, a že tento notářský zápis podepíše. -----

O tomto rozhodnutí Schůze byl mnou tento notářský zápis sepsán. -----

Libor Novák v.r.

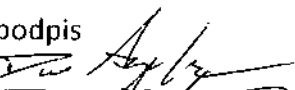
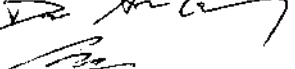
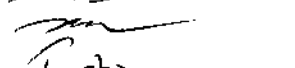



Mgr. Jan Mihálik v.r.

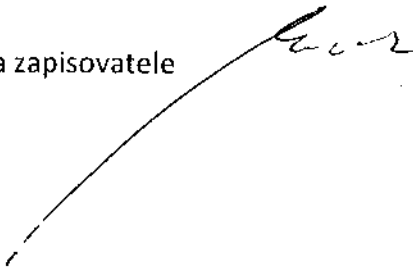
Zástupce notáře JUDr. Jarmily Valigurové

notáře v Ostravě

*JUDr. Jarmila Valigurová * notář v Ostravě * -1- L.S.*

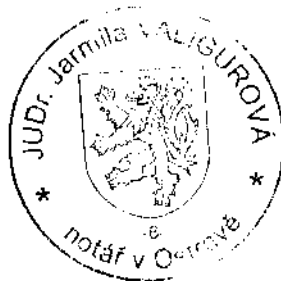
Prezenční listina schůze držitelů dluhopisů LIPERAS dne 23.4.2019 sídlo kanceláře EVB


Jméno a příjmení	zástupce	počet ks dluhopisů	podpis
Jaroslava Přibyllová	David Andreas Holub	4	
Dagmar Zajíčková	David Andreas Holub	2	
Michal Ruml	Stanislav Ivanov	4	
Sergej Greshnyakov	Stanislav Ivanov	20	
Tomáš Peška		26	
Ivo Cesar		40	
Celkem		96	

Podpis předsedy a zapisovatele 

Ověření - Sítinice

Ověřuji, že tento opis odpovídá z 1... listů
 obsahově souhlasně s originálem, z něž byl pořízen,
 a že odpovídá z 1... listů.
 V Sítinice
 dne 23.4.2019




Mgr. Jan Mihálik
 notářský kandidát
 pověřený JUDr. Jarmilou Valigurovou
 notářem v Ostravě

Potvrzuji tímto, že tento stejnopis notářského zápisu, vyhotovený dne 7.5.2019, se doslovně shoduje s notářským zápisem JUDr. Jarmily Valigurové, notáře se sídlem v Ostravě, sepsaným dne 23.4.2019 pod NZ 570/2019, a dále potvrzuji, že opis přílohy tohoto stejnopisu notářského zápisu doslovně souhlasí s přílohou uvedeného notářského zápisu.