

POZVÁNKA

na schůzi vlastníků dluhopisů „Svatba.cz 2.0“ (oznámení o konání schůze vlastníků dluhopisů „Svatba.cz 2.0“)

Vážení vlastníci dluhopisů Svatba.cz 2.0,

emitent, společnost Svatba.cz s.r.o., IČO: 039 55 842, se sídlem Baštyřská 142, 198 00 Praha 9 – Hostavice, založena podle českého práva, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 240181 (dále jen jako „**Emitent**“), je emitent „**dluhopisů Svatba.cz 2.0**“ s datem emise 20. 11. 2019, o jmenovité hodnotě jednoho dluhopisu 20.000,- Kč (dále jen jako „**Dluhopis**“).

Emitent tímto oznamuje vlastníkům Dluhopisů, že dne 2. 6. 2021 v 16:00 hodin se bude na adrese Svěpravická 2, 198 00 Praha 14 (v provozovně Emitenta) konat schůze vlastníků Dluhopisů. Schůze se bude konat za účelem změny Emisních podmínek Dluhopisů (dále jen jako „**Schůze**“).

Emitent tímto zároveň oznamuje vlastníkům Dluhopisů, že v případě, kdy nebude Schůze usnášeníschopná, bude se dne 2. 6. 2021 v 17:00 na adrese Svěpravická 2, 198 00 Praha 14 (v provozovně Emitenta) konat náhradní schůze vlastníků Dluhopisů. Schůze se bude konat za účelem změny Emisních podmínek Dluhopisů (dále jen jako „**Náhradní Schůze**“).

Místo a způsob konání Schůze a případně Náhradní Schůze: Vzhledem k epidemiologické situaci v České republice a platným nařízením vlády k omezení jejího šíření se bude Schůze a případná Náhradní Schůze konat **prostřednictvím technických prostředků komunikace na dálku**, a to v souladu s čl. 13.2.4. Emisních podmínek Dluhopisů.

Způsob účasti a způsob hlasování:

Vlastní jednání bude probíhat formou videokonference, přes aplikaci Google Meet. K té se lze připojit přes tento link: <https://meet.google.com/ctm-qzsu-qvb>.

Emitent upozorňuje, že vlastníci Dluhopisů, kteří se budou Schůze a/nebo Náhradní Schůze účastnit prostřednictvím aplikace Google Meet, musí prokázat svou totožnost, což provedou předložením svého občanského průkazu nebo cestovního pasu na kameru aplikace. Záznam elektronické komunikace bude Emitentem zaznamenáván a archivován v souladu s právními předpisy.

Hlasování vlastníků Dluhopisů na Schůzi a/nebo na Náhradní Schůzi bude realizováno tak, že jednotlivý vlastník Dluhopisů bude hlasovat výslovným vyjádřením „souhlasím“ nebo „nesouhlasím“ učiněným na kameru prostřednictvím aplikace Google Meet.

Rozhodný den pro účast na Schůzi: 26. 5. 2021

Program Schůze:

1. Volba předsedy Schůze.
2. Informace o počtu Dluhopisů a kontrola usnášeníschopnosti Schůze.
3. Rozhodnutí o změně Emisních podmínek Dluhopisů.
4. Závěr.

K Bodu 2. Informace o počtu Dluhopisů a kontrola usnášeníschopnosti Schůze

K rozhodnému dni Schůze počet Dluhopisů s významem pro hlasování na Schůzi činí: 334 (žádný podíl na Dluhopisu nevlastní Emitent).

K Bodu 3. Rozhodnutí o změně Emisních podmínek Dluhopisů

Emitent navrhuje změnu Emisních podmínek Dluhopisů ve znění, jak je uvedena níže v této pozvánce. Ve smyslu čl. 13.1.3. Emisních podmínek Emitent uvádí, že důvodem pro navrhovanou změnu Emisních podmínek Dluhopisů je zamýšlený vstup investora do společnosti Happenee s.r.o. prostřednictvím společnosti 3kluci s.r.o., a s tím související převod podílu ve společnosti 3kluci s.r.o.

Emitentem navrhovaná změna čl. 6. Emisních podmínek:

Čl. 6. Emisních podmínek, který v současné chvíli zní následovně:

„6. ZARUČENÍ PRÁV Z DLUHOPISŮ – RUČENÍ ZA ZÁVAZKY EMITENTA, PROHLÁŠENÍ EMITENTA, JEDNATELŮ A SPOLEČNÍKA EMITENTA

Splacení jistiny Dluhopisů a výplata úrokových výnosů jsou zajištěny ručitelským závazkem jednatelů a propojených společností Emitenta, pana Ondřeje Bambose, nar. 15. 12. 1981, bytem Pod Vráží 879, 251 64 Mnichovice (dále jen „Ručitel 1“), pana Zdeňka Hesouna, nar. 14. 8. 1984, bytem Anderleho 842/4, 198 00 Praha 9 (dále jen „Ručitel 2“), pana Pavla Hodinky, nar. 11. 2. 1985, bytem Baštýřská 142, 198 00 Praha 9 (dále jen „Ručitel 3“), společnosti 3kluci s.r.o., IČ 038 57 255, Baštýřská 142, Hostavice, 198 00 Praha 9 (dále jen „Ručitel 4“) a společnosti Simply App s.r.o., IČ 018 51 519 (dále jen „Ručitel 5“) (Ručitel 1, Ručitel 2, Ručitel 3, Ručitel 4 a Ručitel 5 společně dále jen „Ručitelé“).

K datu vyhotovení Emisních podmínek nejsou známy žádné další podnikatelské aktivity či majetkové účasti Ručitelů v korporacích, vyjma podnikatelských aktivit a majetkových účastí uvedených v článku 4.1 Emisních podmínek. V ručitelském prohlášení, které tvoří Přílohu č. 1 Emisních podmínek, se Ručitelé zavázali uspokojit závazky každého vlastníka Dluhopisu na základě jeho písemné žádosti, pokud Emitent nesplní závazky z Dluhopisů řádně a včas.

Emitent se zavazuje, že neposkytne společníkovi, jednatelům, ekonomicky či personálně spřízněným osobám ani jakýmkoliv jiným osobám, úvěry, zápůjčky, ručení či jiné formy financování či záruk.

Společník a jednatelé Emitenta prohlašují, že po dobu existence závazků z Dluhopisů:

- nezatíží Emitenta dalšími závazky, vyjma situace, kdy v případě rozšiřování teamu může Emitent pořídit služební vozidla pro nové obchodní zástupce na leasing, úvěr či operativní leasing; nebo nahradit stávající vozidla při ukončení jejich financování. Souhrnná splátka za všechna vozidla nepřesáhne 60.000 Kč bez DPH měsíčně. Pokud Emitent chce zatížit společnost závazkem mimo tyto podmínky, nebo mimo přímé refinancování této Emise dluhopisů, musí písemně informovat všechny Vlastníky dluhopisů a požádat je o souhlas. Vlastníci dluhopisů, kteří nesouhlasí s dalším zadlužením Emitenta, mají právo do 30 dnů požádat o předčasné splacení dluhopisů, kterému je Emitent povinen vyhovět.
- nepřevědou, nezastaví či jinak nezatíží obchodní podíl na Emitentovi, neschválí prodej závodu, přeměnu Emitenta či obdobný úkon,
- si nevyplatí podíl na zisku, ani žádné závazky, které vůči nim má Emitent.“

se mění tak, že nově zní následovně:

„6. ZARUČENÍ PRÁV Z DLUHOPISŮ – RUČENÍ ZA ZÁVAZKY EMITENTA, PROHLÁŠENÍ EMITENTA, JEDNATELŮ A SPOLEČNÍKA EMITENTA

Splacení jistiny Dluhopisů a výplata úrokových výnosů jsou zajištěny ručitelským závazkem jednatelů a propojených společností Emitenta, pana Ondřeje Bambose, nar. 15. 12. 1981, bytem Pod Vráží 879, 251 64 Mnichovice (dále jen „Ručitel 1“), pana Zdeňka Hesouna, nar. 14. 8. 1984, bytem Anderleho 842/4, 198 00 Praha 9 (dále jen „Ručitel 2“), pana Pavla Hodinky, nar. 11. 2. 1985, bytem Baštyřská 142, 198 00 Praha 9 (dále jen „Ručitel 3“) a společnosti Simply App s.r.o., IČ 018 51 519 (dále jen „Ručitel 4“) (Ručitel 1, Ručitel 2, Ručitel 3 a Ručitel 4 společně dále jen „Ručitelé“).

K datu vyhotovení Emisních podmínek nejsou známy žádné další podnikatelské aktivity či majetkové účasti Ručitelů v korporacích, vyjma podnikatelských aktivit a majetkových účastí uvedených v článku 4.1 Emisních podmínek. V ručitelském prohlášení, které tvoří Přílohu č. 1 Emisních podmínek, se Ručitelé zavázali uspokojit závazky každého vlastníka Dluhopisu na základě jeho písemné žádosti, pokud Emitent nesplní závazky z Dluhopisů řádně a včas.

Emitent se zavazuje, že neposkytne společníkovi, jednatelům, ekonomicky či personálně spřízněným osobám ani jakýmkoliv jiným osobám, úvěry, zápůjčky, ručení či jiné formy financování či záruk.

Společník a jednatelé Emitenta prohlašují, že po dobu existence závazků z Dluhopisů:

- nezatíží Emitenta dalšími závazky, vyjma situace, kdy v případě rozšiřování teamu může Emitent pořídit služební vozidla pro nové obchodní zástupce na leasing, úvěr či operativní leasing; nebo nahradit stávající vozidla při ukončení jejich financování. Souhrnná splátka za všechna vozidla nepřesáhne 60.000 Kč bez DPH měsíčně. Pokud Emitent chce zatížit společnost závazkem mimo tyto podmínky, nebo mimo přímé refinancování této Emise dluhopisů, musí písemně informovat všechny Vlastníky dluhopisů a požádat je o souhlas. Vlastníci dluhopisů, kteří nesouhlasí

s dalším zadlužením Emitenta, mají právo do 30 dnů požádat o předčasné splacení dluhopisů, kterému je Emitent povinen vyhovět.

- **nepřevědou, nezastaví či jinak nezatíží obchodní podíl na Emitentovi, neschválí prodej závodu, přeměnu Emitenta či obdobný úkon,**
- **si nevyplatí podíl na zisku, ani žádné závazky, které vůči nim má Emitent.“**

Návrh na usnesení Schůze:

- a) Schůze vlastníků Dluhopisů **souhlasí** s Emitentem navrhovanými změnami Emisních podmínek a s novým zněním.
- b) Schůze vlastníků Dluhopisů **nesouhlasí** s Emitentem navrhovanými změnami Emisních podmínek a s novým zněním.

Emitent prohlašuje, že v návaznosti na výsledek hlasování bude vyhotoveno nové znění ručitélského prohlášení, které tvoří přílohu č. 1 Emisních podmínek.

V případě jakýchkoliv dotazů ke Schůzi a/nebo Náhradní Schůzi kontaktujte pana Ondřeje Bambose, jednatele Emitenta, e-mail: ondrej.bambous@svatba.cz, +420 702 161 450. Děkujeme za účast a součinnost.

S pozdravem,

Ondřej Bambous
Svatba.cz s.r.o.