

Strana první.

NZ 312/2019
N 229/2019

STEJNOPIŠ Notářský zápis

sepsaný dne 16.4.2019 (šestnáctého dubna roku dva tisíce devatenáct) Mgr. Petrem Šedivým, notářem v Brně, v jeho notářské kanceláři na adrese Brno, Šumavská 519/35, PSČ 602 00, obsahující osvědčení podle § 77 zákona číslo 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*NotŘ*“), tj. osvědčení právně významných skutečností z průběhu schůze vlastníků dluhopisů obchodní společnosti ČMN Beta s.r.o., se sídlem Václavské náměstí 806/62, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 06223079, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložce 311001 (dále též jako „*společnost ČMN Beta s.r.o.*“ nebo „*společnost*“ nebo „*emitent*“ nebo „*svolavatel*“). Jednání schůze vlastníků dluhopisů společnosti ČMN Beta s.r.o. se konalo v Brně, v budově na adrese Durdáková 1786/5, Černá Pole, 613 00 Brno, dne 16.4.2019 (šestnáctého dubna roku dva tisíce devatenáct) od 10:00 hodin. -----

Na základě osobní účasti na jednání schůze vlastníků dluhopisů společnosti ČMN Beta s.r.o. podávám toto: -----

-----Osvědčení právně významných skutečností z průběhu-----
-----schůze vlastníků dluhopisů společnosti ČMN Beta s.r.o. -----

Za prvé:-----

Jednání schůze vlastníků dluhopisů společnosti ČMN Beta s.r.o. zahájil ve 10:00 hodin jako svolavatel emitent, a to svým zmocněncem, kterým je na základě plné moci Tomáš Rejlek, datum narození 9.2.1991, bydliště F. L. Čelakovského 4268/3, Mšeno nad Nisou, 466 04 Jablonec nad Nisou (dále jen „*Tomáš Rejlek*“), jehož totožnost byla prokázána předloženým platným úředním průkazem. Svolavatel jmenoval Tomáše Rejlka předsedou schůze vlastníků dluhopisů. -----

Na to předseda schůze vlastníků dluhopisů (dále jen „*předseda*“) konstatoval, že jsou v zastoupení zástupcem přítomni vlastníci 3 (tři) dluhopisů emitenta k rozhodnému dni, a to dluhopisů jako listinných cenných papírů, s pevným úrokovým výnosem, ve formě na řad, o jmenovité hodnotě každého dluhopisu 50.000 Kč (padesát tisíc korun českých), s datem emise 1.9.2017, počet vydaných dluhopisů 123 (jedno sto dvacet tři), název dluhopisů „*ČMN Beta 4,00/20*“ (dále též jako „*Dluhopisy*“), a že schůze vlastníků dluhopisů je schopná usnášení (ustanovení § 23 odst. 2 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „*zákon o dluhopisech*“). -----

Zmocněnec svolavatele prohlásil, že oznámení o svolání schůze vlastníků dluhopisů na den 10.4.2019 (desátého dubna roku dva tisíce devatenáct) bylo v souladu s ustanovením § 22 zákona o dluhopisech a emisními podmínkami Dluhopisů (dále jen „*Emisní podmínky*“) zveřejněno ve lhůtě 15 (patnácti) dní přede dnem konání schůze vlastníků dluhopisů na internetových stránkách emitenta a na internetových stránkách internetového deníku iDenik.cz, avšak schůze vlastníků dluhopisů nebyla dle ustanovení § 23 odst. 1 zákona o dluhopisech usnášeníschopná. Oznámení o svolání náhradní schůze vlastníků dluhopisů na den 16.4.2019 (šestnáctého dubna roku dva tisíce devatenáct) bylo

v souladu s ustanovením § 23 odst. 2 zákona o dluhopisech a Emisními podmínkami zveřejněno ve lhůtě 15 (patnácti) dní ode dne, na který byla svolána původní schůze vlastníků dluhopisů, na internetových stránkách emitenta a na internetových stránkách internetového deníku iDenik.cz a náhradní schůze vlastníků dluhopisů může řádně proběhnout. -----

Poté zmocněnec svolavatele uvedl, že důvodem pro svolání schůze vlastníků dluhopisů a jejího konání je změna Emisních podmínek, která emitentovi Dluhopisů umožní převést práva a povinnosti z Dluhopisů na obchodní společnost Českomoravská Nemovitostní a.s., se sídlem Václavské náměstí 806/62, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 05142202, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 24261, to vše za účelem schválení přeměny emitenta na základě projektu fúze sloučením emitenta s obchodní společností Náměstí 62, a.s., se sídlem Václavské náměstí 806/62, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 25076701, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4273. -----

Za druhé: -----

Poté předseda schůze vlastníků dluhopisů přednesl tento návrh usnesení schůze vlastníků dluhopisů: -

Schůze vlastníků dluhopisů schvaluje následující změny Emisních podmínek: -----

Článek 19 Další práva a povinnosti emitenta a vlastníka dluhopisu se doplňuje o bod: -----

„f) Emitent je oprávněn práva a povinnosti z dluhopisů převést na společnost Českomoravská Nemovitostní a.s., se sídlem Václavské náměstí 806/62, 110 00 Praha, IČ: 051 42 202, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 24261, a to na základě rozhodnutí, které bude vlastníkům dluhopisů doručeno emailem na kontakt uvedený ve smlouvě o koupi cenných papírů. V případě neexistujícího údaje o emailové adrese vlastníka dluhopisu mu bude toto oznámení odesláno poštou na adresu uvedenou v knize vlastníků dluhopisů. V případě nesouhlasu s výše uvedeným převodem je Vlastník dluhopisu oprávněn požádat o předčasné splacení dluhopisu a poměrnou část výnosu přede dnem konečné splatnosti dluhopisů, a to do 30 dnů ode dne doručení žádosti o předčasné splacení.“ -----

Předseda prohlásil, že hlasování proběhne aklamací s tím, že schůze vlastníků dluhopisů rozhoduje tříčtvrtinovou (3/4) většinou hlasů přítomných vlastníků Dluhopisů, počet hlasů každého vlastníka Dluhopisu odpovídá jeho podílu na celkové jmenovité hodnotě nesplacené části emise Dluhopisů. Na to všichni vlastníci Dluhopisů uvedení v listině přítomných zvedli ruku a za mé účasti prohlásili, že hlasují pro usnesení tak, jak bylo navrženo. Poté předseda vyhlásil tento výsledek: -----

Schůze vlastníků dluhopisů 150.000 (jedno sto padesáti tisíci) hlasy „pro“ přednesený návrh schválila, a tak rozhodla ve znění předneseného návrhu, což předseda konstatoval. Na 1 Kč (jednu korunu českou) jmenovité hodnoty Dluhopisu připadl jeden hlas. Usnesení bylo přijato. -----

Pro návrh hlasovali, a tedy ve smyslu § 23 odst. 4 a 7 zákona o dluhopisech se shora uvedenou změnou zásadní povahy dle § 21 odst. 1 zákona o dluhopisech souhlasili tito vlastníci Dluhopisů, jejichž počet dluhopisů je k okamžiku hlasování stejný jako k rozhodnému dni: -----

Libor Vaněk, datum narození 2.8.1974, bydliště Vltavská 246/17, Starý Lískovec, 625 00 Brno, mající 3 (tři) kusy Dluhopisů, -----

Za třetí: -----

Vzhledem ke skutečnosti, že nikdo z přítomných nepřednesl žádný návrh, kterým by se měla schůze vlastníků dluhopisů zabývat, konstatoval předseda schůze vlastníků dluhopisů, že pořad jednání schůze vlastníků dluhopisů byl vyčerpán a v čase 10:10 hodin ji ukončil. -----

Za čtvrté: -----

Závěrem byl předseda schůze vlastníků dluhopisů vyzván k podpisu tohoto notářského zápisu. -----

-----Tomáš Rejlek

----- *Tomáš Rejlek, v.r.*

Mgr. Petr Šedivý, v.r. -----

L.S. (otisk úředního razítka) Mgr. Petr Šedivý, notář v Brně -----

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu, vyhotovený dne 16.4.2019 (šestnáctého dubna roku dva tisíce devatenáct), se shoduje doslovně s notářským zápisem NZ 312/2019, sepsaným Mgr. Petrem Šedivým, notářem v Brně, dne 16.4.2019 (šestnáctého dubna roku dva tisíce devatenáct). -----