



STEJNOPIS

NZ 424/2022
N 415/2022
strana prvá

25A5A3V

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne 07.09.2022 (sedmého září roku dva tisíce dvacet dva) Mgr. Filipem Schwarzensteinem, notářem ve Vyškově, na místě samém, v advokátní kanceláři Indra, Šebesta, Kincl, v budově na adrese Čechyňská 361/16, 602 00 Brno, o: -----

----- **o s v ě d ě n í** -----

průběhu schůze vlastníků dluhopisů emitovaných obchodní společností **IV Company, a.s.**, identifikační číslo 26737639, sídlem Na pískách 1149/46, Dejvice, 160 00 Praha 6, spisová značka B 7992 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „společnost IV Company, a.s.“ nebo též „emitent“) podle ust. § 79 zák. č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „notářský řád“ nebo „NotŘ“), ve spojení s ust. § 23 odst. (7) zák. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dluhopisech“). -----

Osvědčuji, že dne **07.09.2022** se konala na místě samém, v advokátní kanceláři Indra, Šebesta, Kincl, v budově na adrese Čechyňská 361/16, 602 00 Brno, za přítomnosti notáře, schůze vlastníků dluhopisů emitovaných společností IV Company, a.s. (dále jen „schůze vlastníků“). -----

Společnost IV Company, a.s. požádala o sepsání tohoto notářského zápisu, jehož obsahem je osvědčení skutkového děje spočívajícího v osvědčení průběhu schůze vlastníků ve smyslu ust. § 23 odst. (7) zákona o dluhopisech. Jako důvod své žádosti společnost IV Company, a.s. uvedla, že na programu jednání schůze vlastníků je bod, jehož projednání spadá mezi změny zásadní povahy podle ust. § 21 odst. (1) zákona o dluhopisech. -----

I.

Ing. Ivo Vrzal, jako předseda správní rady společnosti IV Company, a.s. prohlásil, že schůze vlastníků byla svolána s tímto programem jednání: -----

1. Zahájení Schůze vlastníků s vysvětlením důvodů změny Emisních podmínek. -----
2. Hlasování o změně Emisních podmínek. -----
3. Závěr Schůze vlastníků. -----

Ing. Ivo Vrzal, jako předseda správní rady společnosti IV Company, a.s. dále prohlásil, že schůze vlastníků jsou oprávněni se účastnit a hlasovat vlastníci těchto dluhopisů, vydaných emitentem: -----

- **Název:** IV Company 2032. -----
- **Datum emise:** 17.12.2012 (sedmnáctého prosince roku dva tisíce dvanáct). -----
- **Podoba a forma:** v listinné podobě a formě cenného papíru na řad. -----
- **Jmenovitá hodnota každého dluhopisu:** 1,- Kč (jedna koruna česká). -----
- **Počet dluhopisů:** 90.000.000 (devadesát milionů). -----
- **Jmenovitá hodnota všech dluhopisů:** 90.000.000,- Kč (devadesát milionů korun českých). -----
- **Emisní podmínky ze dne:** 10.12.2012 (desátého prosince roku dva tisíce dvanáct). -----

- - - Předseda schůze vlastníků dále prohlásil, že k rozhodnému dni je jediným vlastníkem veškerých shora uvedených dluhopisů Ing. Ivo Vrzal, datum narození 31.01.1967, pobytem Na pískách 1149/46, Dejvice, 160 00 Praha 6.-----

II.

K bodu 1. Programu: „Zahájení Schůze vlastníků s vysvětlením důvodů změny Emisních podmínek“ -----

Jednání schůze vlastníků v 16:00 hod. zahájil Ing. Ivo Vrzal, datum narození 31.01.1967, pobytem Na pískách 1149/46, Dejvice, 160 00 Praha 6, podle svého prohlášení a podle předloženého výpisu z obchodního rejstříku, jako předseda správní rady společnosti IV Company, a.s. -----

- - - Ing. Ivo Vrzal prohlásil, že schůze věřitelů byla svolána emitentem řádným způsobem, tedy způsobem uvedeným v ust. § 22 odst. (3) zákona o dluhopisech ve spojení s čl. 12.1.3 a č. 13 emisních podmínek dluhopisů společnosti IV Company, a.s. ve znění ze dne 10.12.2012 (dále jen „Emisní podmínky“), tedy oznámením o konání schůze vlastníků uveřejněném v českém jazyce na internetových stránkách emitenta, a to ve lhůtě nejméně 15 dnů přede dnem konání schůze věřitelů. -----

- - - Ing. Ivo Vrzal, jako předseda správní rady společnosti IV Company, a.s., dále prohlásil, že emitent v souladu s čl. 12.3.2 Emisních podmínek jmenuje předsedou schůze vlastníků Ing. Ivo Vrzala, datum narození 31.01.1967, pobytem Na pískách 1149/46, Dejvice, 160 00 Praha 6.-----

- - - Z prohlášení předsedy schůze vlastníků a předloženého oznámení o svolání schůze vlastníků bylo zjištěno, že schůze vlastníků byla svolána předsedou správní rady společnosti IV Company, a.s., který je na pozvánce označen a podepsán jako Ing. Ivo Vrzal. Z předloženého výpisu z veřejného rejstříku a z prohlášení schůze vlastníků bylo zjištěno, že Ing. Ivo Vrzal byl ke dni vyhotovení oznámení o svolání schůze vlastníků, tedy ke dni 22.08.2022, jakož i ke dni jejího konání, předsedou správní rady společnosti IV Company, a.s. -----

- - - Předseda schůze vlastníků prohlásil, že ve smyslu ust. § 21a zákona o dluhopisech ve spojení s čl. 12.2.1 Emisních podmínek je rozhodným dnem pro účast na schůzi vlastníků den konání schůze vlastníků, tedy den 07.09.2022 (dále jen „rozhodný den“).-----

- - - Předseda schůze vlastníků dále prohlásil, že schůze vlastníků je s ohledem na čl. 12.3.1, schopná usnášení, neboť se jí účastní vlastníci dluhopisů, jejichž jmenovitá hodnota představuje k rozhodnému dni pro účast na schůze vlastníků více než 30 % celkové jmenovité hodnoty vydaných dosud nesplacených dluhopisů. -----

III.

K bodu 2. Programu: „Hlasování o změně Emisních podmínek“ -----

Předseda schůze vlastníků předložil schůzi vlastníků návrh tohoto usnesení: -----

„Schůze vlastníků schvaluje změnu ustanovení odst. 4.1. Emisních podmínek tak, že toto ustanovení nově zní takto: -----

„Výnos Dluhopisů („Výnos“) je stanoven úrokovou sazbou ve výši 12M PRIBOR + 7,12 procentních bodů ročně, přičemž „12M PRIBOR“ se rozumí 12M PRIBOR (1 rok) sazba vyhlášená ČNB ke dni 30.11. příslušného kalendářního roku („Úroková sazba“). V období od 18.12.2021 do 17.12.2022 však Úroková sazba za účelem stanovení Výnosu bude maximálně ve výši 8 procentních bodů ročně. -----

Výnos je splatný v souladu s čl. 6 těchto Emisních podmínek jednou splátkou k 17.12. příslušného kalendářního roku („Den výplaty Výnosu“). -----

Výnos bude narůstat od Data emise (bez tohoto dne) a dále vždy od posledního Dne výplaty Výnosu (vždy bez tohoto dne) do následujícího Dne výplaty Výnosu (vždy včetně tohoto dne) („Výnosové období“), přičemž pro účely počátku běhu kteréhokoli Výnosového období se Den výplaty Výnosu neposouvá v souladu s konvencí Pracovního dne uvedenou v čl. 6.2 těchto Emisních podmínek. -----

První platba Výnosu bude provedena k 17.12.2013.“ -----

O návrhu usnesení bylo hlasováno s tímto výsledkem: -----

Hlasy pro: Ing. Ivo Vrzal – 100 % všech hlasů. -----

Hlasy proti: 0 hlasů. -----

Zdrželo se hlasování: 0 hlasů. -----

Předseda schůze vlastníků konstatoval, že návrh usnesení byl schůzí vlastníků schválen, usnesení navrhovaného obsahu tedy bylo schůzí vlastníků přijato. -----

Předseda schůze vlastníků dále konstatoval, že jedinou osobou oprávněnou k účasti na schůzi vlastníků, která platně hlasovala pro přijetí shora uvedeného usnesení, je Ing. Ivo Vrzal, který k rozhodnému dni vlastnil 90.000.000 (devadesát milionů) kusů dluhopisů, s nimž je na schůzi vlastníků spojeno hlasovací právo. -----

IV.

K bodu 3. Programu: „Závěr Schůze vlastníků“ -----

V rámci projednávání tohoto bodu programu předseda schůze vlastníků zrekapituloval všechna usnesení, o kterých bylo hlasováno. -----

Předseda schůze vlastníků konstatoval, že tímto bodem byl program jednání schůze vlastníků vyčerpán a schůzi vlastníků v 16:30 hod ukončil. -----

Osvědčuji a potvrzuji, že skutkový děj probíhal tak, jak jsem byl schopen jej svými smysly vnímat a jak jsem jej popsal v tomto notářském zápise, který byl o průběhu tohoto děje sepsán. -----

Ing. Ivo Vrzal, v.r.

L.S.

Mgr. Filip Schwarzenstein, v.r.

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje
s notářským zápisem sepsaným dne 07.09.2022 pod číslem NZ 424/2022. ---
Stejnopis byl vyhotoven dne 07.09.2022 -----