



## OZNÁMENÍ O SVOLÁNÍ SCHŮZE VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ VYDANÝCH SPOLEČNOSTÍ GEONE RIVERRY S.R.O.

(Oznámení)

### 1. EMITENT

Společnost **GEONE Rivery s.r.o.**, společnost se sídlem Partyzánská 18/23, Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká republika, IČO: 077 81 661, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 307454 (**Emitent**).

Pokud není v tomto Oznámení stanoveno jinak, mají výrazy s velkým písmenem stejný význam jako v Emisních podmínkách (jak jsou definovány níže).

### 2. DLUHOPISY

Emitent vydal dluhopisy podle českého práva nesoucí pevný úrokový výnos 7,5 % p.a., splatné v roce 2022 s názvem GEONE RIV. 7,50/22, ISIN CZ0003521601 (**Dluhopisy**), a to na základě emisních podmínek Dluhopisů (**Emisní podmínky**).

Název emise Dluhopisů:	GEONE RIV. 7,50/22
Datum emise:	30. dubna 2019
Splatnost:	30. dubna 2022
Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu:	1 Kč (slovy: jedna koruna česká)
ISIN:	CZ0003521601
Datum a čas konání Schůze:	15. září 2021 v 10:00
Rozhodný den pro účast na Schůzi:	8. září 2021

### 3. ČAS A MÍSTO KONÁNÍ SCHŮZE VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ

Emitent tímto svolává v souladu se zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, v platném znění (**Zákon o dluhopisech**) a Emisními podmínkami schůzi vlastníků Dluhopisů (**Schůze**), která se bude konat dne **15. září 2021 v 10:00** v prostorách advokátní kanceláře Allen & Overy (Czech Republic) LLP, organizační složka, na adrese V Celnici 1031/4, 5. patro, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika.

### 4. DŮVODY PRO KONÁNÍ SCHŮZE

Emitent svolává Schůzi za účelem získání souhlasu Vlastníků dluhopisů se změnou Emisních podmínek týkající se práva Emitenta předčasně splatit Dluhopisy. Podle čl. 7.5.1 současného znění Emisních podmínek má Emitent právo předčasně splatit pouze všechny Dluhopisy. Emitent má v úmyslu rozšířit své právo Dluhopisy předčasně splatit tak, aby byl Emitent oprávněn kdykoli i částečně předčasně splatit Dluhopisy. Detailnější zdůvodnění je uvedeno v čl. 6 tohoto Oznámení níže.

Emitent dále na Schůzi zamýšlí informovat Vlastníky dluhopisů o vývoji Projektu a projektů představujících Interim zajištění.

## 5. PROGRAM SCHŮZE

- (1) Zahájení Schůze a ověření účasti;
- (2) Představení a vysvětlení důvodů svolání Schůze a vysvětlení navrhovaných usnesení;
- (3) Hlasování o schválení navržené změny Emisních podmínek týkající se práva Emitenta předčasně splatit Dluhopisy;
- (4) Informování Vlastníků dluhopisů o vývoji Projektu a projektů představujících Interim zajištění; a
- (5) Závěr.

## 6. NAVRHOVANÉ USNESENÍ K BODU Č. 3 PROGRAMU SCHŮZE

Navrhované usnesení k bodu č. 3 programu Schůze:

*„Schůze souhlasí se změnou čl. 7.5.1 Emisních podmínek tak, že se původní znění tohoto článku zcela nahrazuje následujícím zněním (změny jsou zvýrazněny červeně):*

### *(a) Úplné předčasné splacení*

*Emitent je oprávněn na základě svého rozhodnutí oznámeného Vlastníkům dluhopisů způsobem uvedeným v článku 15 Emisních podmínek (dále také jen **Rozhodnutí Emitenta o úplné předčasné splatnosti**) nejpozději 30 (slovy: třicet) dnů před každým Dnem výplaty úroku Dluhopisy **úplně předčasně splatit**.*

*Rozhodnutí Emitenta o **úplné předčasné splatnosti** Dluhopisů je neodvolatelné a zavazuje Emitenta k předčasnému splacení všech Dluhopisů v souladu s těmito Emisními podmínkami. V takovém případě Emitent splatí postupem podle Emisních podmínek v Den výplaty úroků bezprostředně následující po Rozhodnutí Emitenta o **úplné předčasné splatnosti** Dluhopisů (**Den předčasné splatnosti dluhopisů**) jmenovitou hodnotu všech vydaných a dosud nesplacených Dluhopisů včetně narostlého a dosud nevyplaceného úroku a částky opčního prémia odpovídající 1,875 % jmenovité hodnoty Dluhopisů.*

*Ke Dni předčasné splatnosti dluhopisů podle tohoto článku má každý Vlastník dluhopisů dále nárok na převod Equity kicker podílů nebo vyplacení Dodatečného úrokového výnosu, a to za podmínek stanovených v článku 5.5 Emisních podmínek.*

*V případě, že Den předčasné splatnosti dluhopisů podle tohoto článku 7.5.1 bude předcházet 30. říjnu 2020, je Emitent navíc povinen každému Vlastníkovi dluhopisů vyplatit další úrokový výnos v takové výši, aby celkový úrokový výnos obdrženy každým Vlastníkem dluhopisů od Data emise odpovídal úrokovému výnosu, který by daný Vlastník dluhopisů obdržel za tři celá Výnosová období.*

*Bez ohledu na ostatní ustanovení Emisních podmínek je Emitent oprávněn použít k úplnému předčasnému splacení i prostředky vedené na Vázaném účtu či Bankovním účtu a takové jednání nebude představovat porušení Emisních podmínek.*

(b) Částečné předčasné splacení

*Emitent je rovněž oprávněn na základě svého rozhodnutí oznámeného Vlastníkům dluhopisů způsobem uvedeným v článku 15 Emisních podmínek (dále také jen **Rozhodnutí Emitenta o částečné předčasné splatnosti**) nejpozději 7 (slovy: sedm) Pracovních dnů před příslušným dnem předčasné splatnosti Dluhopisy částečně předčasně splatit. Částečné splacení Dluhopisů může Emitent provést k libovolnému dni, který je Emitent povinen uvést v Rozhodnutí Emitenta o částečné předčasné splatnosti (**Den předčasné splatnosti dluhopisů**) s tím, že tento Den předčasné splatnosti dluhopisů nesmí nastat dříve než 7 (slovy: sedm) Pracovních dnů po oznámení Rozhodnutí Emitenta o částečné předčasné splatnosti Vlastníkům dluhopisů v souladu s článkem 15 Emisních podmínek.*

*Rozhodnutí Emitenta o částečné předčasné splatnosti Dluhopisů je neodvolatelné a zavazuje Emitenta k částečnému předčasnému splacení všech Dluhopisů v souladu s těmito Emisními podmínkami, a to snížením jmenovité hodnoty každého Dluhopisu.*

*Rozhodným dnem pro určení osoby (Vlastníka dluhopisu) oprávněné k výplatě částečné jmenovité hodnoty Dluhopisu je Pracovní den bezprostředně předcházející oznámení Rozhodnutí Emitenta o částečné předčasné splatnosti v souladu s článkem 15 Emisních podmínek. Pro vyloučení pochybností se ve vztahu k těmto částečně předčasně splaceným Dluhopisům nepoužije definice pojmu Rozhodného dne pro splacení jmenovité hodnoty.*

*Bez ohledu na ostatní ustanovení Emisních podmínek Vlastníci dluhopisů v důsledku částečného předčasného splacení Dluhopisů neobdrží jakékoli opční prémium, Dodatečný úrokový výnos či jakýkoli jiný další úrokový výnos (s výjimkou běžného úroku narostlého v souladu s čl. 6.1, 6.2, 6.3 a 6.4 Emisních podmínek) ani na Vlastníky dluhopisů nebudou převedeny jakékoli Equity kicker podíly, ledaže Emitent v Rozhodnutí Emitenta o částečné předčasné splatnosti stanoví jinak.*

*Bez ohledu na ostatní ustanovení Emisních podmínek je Emitent oprávněn použít k částečnému předčasnému splacení i prostředky vedené na Vázaném účtu či Bankovním účtu a takové jednání nebude představovat porušení Emisních podmínek.*

#### Zdůvodnění

Emitent je oprávněn podle čl. 7.5.1 Emisních podmínek předčasně splatit všechny Dluhopisy. Emitent má v úmyslu rozšířit své právo Dluhopisy předčasně splatit tak, aby bylo do Emisních podmínek doplněno právo Emitenta kdykoliv částečně předčasně splatit Dluhopisy, přičemž Emisní podmínky budou doplněny o, mimo jiné, lhůtu pro oznámení o předčasném splacení Dluhopisů z rozhodnutí Emitenta, příslušný den předčasné splatnosti Dluhopisů a rozhodný den pro určení, kterým Vlastníkům dluhopisů vznikne právo obdržet jmenovitou hodnotu Dluhopisu. V případě částečného předčasného splacení Dluhopisů dále nebude Vlastníkům dluhopisů vyplaceno jakékoli opční prémium, Dodatečný úrokový výnos či jakýkoli jiný další úrokový výnos (s výjimkou běžného úroku narostlého v souladu s čl. 6.1, 6.2, 6.3 a 6.4 Emisních podmínek) ani na Vlastníky dluhopisů nebudou převedeny jakékoli Equity kicker podíly, ledaže Emitent stanoví jinak.

Emitent je podle čl. 5.4 Emisních podmínek povinen prostředky získané prostřednictvím Emise složit na Vázaný účet, přičemž tyto prostředky mohou být použity výhradně k financování kupní ceny Nemovitostí, nákladů souvisejících s realizací Projektu (včetně uvolnění prostředků z Emise na úhradu kupní ceny Nemovitostí z Vázaného účtu ve prospěch Port 7 jako povinného z Call opce) a nákladů souvisejících s Emisí. S ohledem na zamýšlené rozšíření oprávnění Emitenta předčasně splatit část

Dluhopisů Emitent navrhuje, aby byl oprávněn prostředky vedené na Vázaném účtu i Bankovním účtu použit i k částečnému předčasnému splacení Dluhopisů. Obdobné rozšíření se navrhuje i ve vztahu k úplnému předčasnému splacení Dluhopisů.

## **7. ROZHODNÝ DEN PRO ÚČAST NA SCHŮZI A DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO VLASTNÍKY DLUHOPISŮ**

### **7.1 Rozhodný den pro účast na Schůzi**

Aby se osoba mohla zúčastnit a hlasovat na Schůzi, musí být evidována jako Vlastník dluhopisů v evidenci vedené Centrálním depozitářem a ve výpisu z evidence Dluhopisů poskytovaném Centrálním depozitářem na konci sedmého kalendářního dne přede dnem konání Schůze (**Rozhodný den pro účast na Schůzi**) nebo musí potvrzením od osoby, na jejímž účtu zákazníka v Centrálním depozitáři byl příslušný počet Dluhopisů evidován k Rozhodnému dni pro účast na Schůzi, prokázat, že je Vlastníkem dluhopisů a tyto jsou evidovány na účtu prve uvedené osoby z důvodu jejich správy takovou osobou. Potvrzení dle předešlé věty musí být písemné a s úředně ověřenými podpisy a v obsahu a ve formě uspokojivé pro Emitenta. Pokud je správce právnickou osobou, Emitent je oprávněn požadovat, aby k tomuto potvrzení byl přiložen originál nebo úředně ověřená kopie výpisu správce z obchodního rejstříku nebo jiného příslušného rejstříku ne starší než tři měsíce před datem příslušné Schůze. K případným převodům Dluhopisů uskutečněným po Rozhodném dni pro účast na Schůzi se nepřihlíží.

### **7.2 Registrace**

Registrace Vlastníků dluhopisů začíná 40 minut před zahájením Schůze. Při registraci Vlastníků dluhopisů se fyzická osoba identifikuje dokladem totožnosti. Osoba jednající jménem právnické osoby se musí prokázat dokladem totožnosti a navíc originálním výpisem (nebo úředně ověřenou kopií) ne starším než tři měsíce z obchodního rejstříku nebo obdobného rejstříku, který prokazuje osoby oprávněné jednat jménem konkrétního Vlastníka dluhopisů.

### **7.3 Účast na Schůzi na základě plné moci**

Schůze je možné se zúčastnit na základě plné moci (viz níže).

Zmocněnci se musí prokázat dokladem totožnosti, originálem plné moci, která ve všech podstatných ohledech odpovídá vzoru přiloženému jako Příloha 1 tohoto Oznámení, opatřené úředně ověřeným podpisem zmocnítele. Je-li Vlastníkem dluhopisů právnická osoba, musí se zmocněnec prokázat dokladem totožnosti a navíc výpisem z obchodního rejstříku nebo obdobného rejstříku, který dokládá, že osoby udělující plnou moc měly oprávnění tak učinit; tento výpis nesmí být starší než tři měsíce. Předchozí věta tímto není dotčena.

Formulář plné moci je připojen jako Příloha 1 tohoto Oznámení, které bude jako celek zveřejněno na internetových stránkách Emitenta [www.geone.cz](http://www.geone.cz) v souladu s čl. 15 Emisních podmínek.

### **7.4 Jazyk a forma dokumentů potřebných k prokázání oprávnění k účasti na Schůzi**

Veškeré dokumenty, které budou Vlastníky dluhopisů, popřípadě jejich zástupci, za účelem identifikace předloženy na Schůzi, musí být v českém nebo anglickém jazyce. Pokud budou takové dokumenty vyhotoveny v jiném jazyce, Vlastník dluhopisů je povinen zajistit na své vlastní náklady,

že budou přeloženy do českého jazyka, a to úředním překladem. Emitent je oprávněn na Schůzi tento požadavek ve vztahu k jednotlivým předloženým dokumentům prominout.

Veškeré dokumenty vydané v zahraničí, které budou Vlastníky dluhopisů, popřípadě jejich zástupci, za účelem identifikace předloženy na Schůzi, musí být superlegalizovány nebo opatřeny apostilou, nestanoví-li příslušná mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, jinak. Emitent je oprávněn na Schůzi tento požadavek ve vztahu k jednotlivým předloženým dokumentům prominout.

#### **7.5 Informace o náhradní Schůzi**

V případě, že by Schůze nebyla usnášeníschopná, Emitent informuje, že v takovém případě svolá náhradní schůzi Vlastníků dluhopisů, která se musí konat do 6 týdnů ode dne, na který byla svolána Schůze.

#### **8. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE PANDEMIE COVID-19**

Emitent si dovoluje Vlastníky dluhopisů upozornit na následující opatření přijatá v souvislosti s omezením šíření nemoci COVID-19:

- (i) povinnost účastnit se Schůze pouze se zakrytými dýchacími cestami,
- (ii) povinnost desinfekce rukou před vstupem na místo konání Schůze,
- (iii) povinnost dodržovat odstup od ostatních účastníků minimálně 2 metry a sedět pouze na vyhrazených místech,
- (iv) zákaz podávání rukou a
- (v) povinnost dodržovat nařízenou karanténu v případě výskytu respiračního onemocnění.

Nad rámec těchto opatření musí všichni účastníci Schůze dodržovat opatření platná a účinná v době konání Schůze tak, jak jsou průběžně vyhlášována příslušnými orgány veřejné moci.

V Praze dne 31. srpna 2021

**GEONE Rivery s.r.o.**



Jméno: Milan Janků  
Funkce: jednatel

**PŘÍLOHA 1**  
**VZOR PLNÉ MOCI**

## Plná moc

Vlastník dluhopisů:

Jméno/Název společnosti: \_\_\_\_\_

Bydliště/Sídlo: \_\_\_\_\_

IČO/datum narození: \_\_\_\_\_

Funkce jednajícího: \_\_\_\_\_

[Jednající v zastoupení]<sup>1</sup> \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**(Zmocnitel)**

tímto zmocňuje:

Jméno: \_\_\_\_\_

Bydliště: \_\_\_\_\_

Datum narození: \_\_\_\_\_

**(Zmocněnec)**

k tomu, aby Zmocnitele, jakožto vlastníka \_\_\_\_\_ ks dluhopisů s názvem GEONE RIV. 7,50/22, s jmenovitou hodnotou ve výši 1 Kč (slovy: jedna koruna česká) každého dluhopisu, ISIN CZ0003521601 (**Dluhopisy**), vydaných společností **GEONE Rivery s.r.o.**, se sídlem Partyzánská 18/23, Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká republika, IČO: 077 81 661, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 307454 (**Emitent**), zastupoval na jakékoli schůzi vlastníků dluhopisů (včetně případné náhradní schůze vlastníků dluhopisů) svolané oznámením o svolání schůze vlastníků dluhopisů Emitenta ze dne 31. srpna 2021 (**Oznámení**), předmětem které bude zejména hlasování o schválení navržené změny emisních podmínek Dluhopisů týkající se práva Emitenta předčasně splatit Dluhopisy (schůze vlastníků dluhopisů a náhradní schůze vlastníků Dluhopisů jako **Schůze**), a za tímto účelem aby za Zmocnitele jednal, podepisoval, činil veškerá právní jednání a faktické úkony, a to zejména, nikoli však výlučně:

<sup>1</sup> Smažte, pokud to není relevantní.

- (a) zúčastnil se Schůze za Zmocnitele;
- (b) potvrdil na Schůzi účast Zmocnitele;
- (c) prohlásil za Zmocnitele, že byl řádně informován o svolání Schůze;
- (d) vykonával na Schůzi hlasovací práva spojená s Dluhopisy a v této souvislosti zejména, nikoliv však výlučně hlasoval o navrhovaných usneseních, která jsou popsána v Oznámení; a
- e) schválil jakoukoli změnu programu Schůze a vykonával na Schůzi hlasovací práva spojená s Dluhopisy, pokud jde o navrhovaná usnesení, která nebyla zahrnuta v programu Schůze v Oznámení.

Zmocněnec je povinen řídit se pokyny Zmocnitele, jsou-li Zmocněnci známy.

Zmocněnec neprodleně po své účasti na schůzi dluhopisů informuje Zmocnitele o výsledcích hlasování na Schůzi.

Tato plná moc se řídí českým právem.

V: \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_ 2021

[Za společnost] / [Jménem]: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(ověřený podpis vlastníka / zástupce vlastníka Dluhopisů)

[Jméno] / [Název společnosti]: \_\_\_\_\_

Funkce: \_\_\_\_\_