



STEJNOPIS

NZ 2103/2021

N 1565/2021

26JNYD

Strana první

Notářský zápis

sepsaný dne 15.9.2021 (patnáctého září roku dva tisíce dvacet jedna) jménem Mgr. Evy Králové, notářky v Praze, její zástupkyní ustanovenou podle § 24 odst. 1 zákona číslo 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NotŘ“), Mgr. Věrou Štičkovou, notářskou kandidátkou, na místě samém v Praze, v sídle společnosti Allen & Overy (Czech Republic) LLP, organizační složka, v budově na adrese V Celnici 1031/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, obsahující osvědčení dle § 77 NotŘ, tj. osvědčení právně významných skutečností z průběhu schůze vlastníků dluhopisů vydaných společností GEONE Rivery s.r.o., se sídlem Partyzánská 18/23, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 077 81 661, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 307454, (dále jen „společnost GEONE Rivery s.r.o.“ nebo „společnost“ nebo „Emitent“) s názvem GEONE RIV. 7,50/22, ISIN CZ0003521601, (dále jen „dluhopisy“). Jednání schůze vlastníků dluhopisů společnosti GEONE Rivery s.r.o. se konalo v sídle společnosti Allen & Overy (Czech Republic) LLP, organizační složka, v budově na adrese V Celnici 1031/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, dne 15.9.2021 (patnáctého září roku dva tisíce dvacet jedna) v čase od 10:00 hod.-----

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

Osvědčení právně významných skutečností z průběhu -----

schůze vlastníků dluhopisů vydaných společností -----

GEONE Rivery s.r.o. -----

Za prvé: -----

Jednání schůze vlastníků dluhopisů vydaných společností GEONE Rivery s.r.o. zahájila v sídle společnosti Allen & Overy (Czech Republic) LLP, organizační složka, v budově na adrese V Celnici 1031/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, dne 15.9.2021 (patnáctého září roku dva tisíce dvacet jedna) Mgr. Silvie Horáčková, datum narození 21.5.1975, pobyt Praha 2, Slovenská 1163/15, Vinohrady, PSČ 120 00, advokátka, č. ev. ČAK 09380, se sídlem kanceláře na adrese Praha 1, V Celnici 1031/4, PSČ 110 00, (dále jen „Mgr. Silvie Horáčková“ nebo „předsedající“), jejíž totožnost byla prokázána z předloženého platného úředního průkazu, pověřená na základě plné moci společností vedením schůze vlastníků dluhopisů, která prohlásila, že schůze vlastníků dluhopisů byla svolána v souladu s § 22 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů a emisními podmínkami a je usnášeníschopná, jelikož jsou přítomni vlastníci dluhopisů v celkové jmenovité hodnotě 68.235.483,- Kč (šedesát osm milionů dvě stě třicet pět tisíc čtyři sta osmdesát tři korun českých), což je 36,88 % (třicet šest celých osmdesát osm setin procenta) z celkového počtu dluhopisů o celkové jmenovité hodnotě 185.000.000,- Kč (jedno sto osmdesát pět milionů korun českých), což bylo zjištěno z listiny přítomných.-----

Existence společnosti GEONE Rivery s.r.o. byla prokázána z ověřeného výstupu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 307454, vydaného Mgr. Evou Královou, notářkou v Praze, pod číslem V 3556/2021, o kterém předsedající Mgr. Silvie Horáčková prohlásila, že obsahuje aktuální a správné údaje o společnosti GEONE Rivery s.r.o. zapisovaných do obchodního rejstříku.-----

Za druhé: -----

Po diskusi přistoupila předsedající schůze Mgr. Silvie Horáčková k bodu 3 programu schůze vlastníků dluhopisů společnosti a navrhla hlasovat o navrhovaném usnesení uvedeném v oznámení o svolání schůze vlastníků dluhopisů, takto:-----

„Schůze souhlasí se změnou čl. 7.5.1 Emisních podmínek tak, že se původní znění tohoto článku zcela nahrazuje následujícím zněním:-----

(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. -----

- **Petr Luňák**, mající 3.000.000 (tři miliony) kusů dluhopisů, -----
- **Podfond Carduus Opportunity, podfond investičního fondu kvalifikovaných investorů CARDUUS Fund Management, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.**, mající 20.535.483 (dvacet milionů pět set třicet pět tisíc čtyři sta osmdesát tři) kusů dluhopisů, zastoupený Ing. Emilem Šťávou, na základě plné moci. -----

Proti přijetí návrhu nehlasoval nikdo. Hlasování se nikdo nezdržel. Po provedeném hlasování předsedající schůze Mgr. Silvie Horáčková uvedla, že **návrh byl přijat**.-----

Za třetí: -----

Vzhledem ke skutečnosti, že nikdo z přítomných nepřednesl žádný návrh, kterým by se měla schůze vlastníků dluhopisů společnosti zabývat, konstatovala předsedající schůze vlastníků dluhopisů, že pořad jednání schůze vlastníků dluhopisů byl vyčerpán a schůzi ukončila. -----

Mgr. Věra Štičková, v.r. -----

Mgr. Věra Štičková, notářská kandidátka, ustanovená zástupkyně -----

Mgr. Evy Králové, notářky v Praze -----

L.S. (otisk úředního razítka) Mgr. Eva Králová, notářka v Praze -----

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s
notářským zápisem. -----
Stejnopis byl vyhotoven dne 15. 09. 2021 -----