



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

(Oznámení)

### 1. EMITENT

**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 v platném znění (**Emisní podmínky**).

Název emise Dluhopisů:	GEONE RIV. 7,50/22
Datum emise:	25. dubna 2019
Splatnost:	25. dubna 2022
Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu:	0,525 Kč (slovy: padesát dva celých pět haléřů)
ISIN:	CZ0003521601
Datum a čas konání Schůze:	21. dubna 2022 v 10:00
Rozhodný den pro účast na Schůzi:	14. dubna 2022

### 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 **21. dubna 2022 v 10:00** v prostorách advokátní kanceláře Allen & Overy (Czech Republic) LLP, organizační složka, na adrese Karolinská 707/7, 7. patro, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika.

### 4. DŮVODY PRO KONÁNÍ SCHŮZE

Emitent svolává Schůzi za účelem (i) informování Vlastníků dluhopisů o rozjednaném prodeji nemovitých věcí, které jsou předmětem Interim zajištění, (ii) přijetí rozhodnutí Schůze o udělení souhlasu s prodejem nemovitých věcí, k nimž je zřízeno Interim zajištění, a to včetně související změny Emisních podmínek podle článku 4.3, přičemž detailnější zdůvodnění je uvedeno v čl. 6 tohoto Oznámení, a (iii) získání souhlasu Vlastníků dluhopisů se změnou Emisních podmínek týkající se

prodloužení splatnosti Dluhopisů, tj. se změnou Dne konečné splatnosti dluhopisů, přičemž detailnější zdůvodnění je uvedeno v čl. 7 tohoto Oznamení níže.

## 5. PROGRAM SCHŮZE

- (1) Zahájení Schůze a ověření účasti;
- (2) Představení a vysvětlení důvodů svolání Schůze a vysvětlení navrhovaných usnesení;
- (3) Informování Vlastníků dluhopisů o prodeji nemovitých věcí, k nimž je zřízeno Interim zajištění;
- (4) Hlasování o udělení souhlasu s prodejem nemovitých věcí, k nimž je zřízeno Interim zajištění;
- (5) Hlasování o schválení navržených změn Emisních podmínek, a to (i) změny článku 4.3 Emisních podmínek týkající se uvolnění zástavního práva k nemovitostem, k nimž je zřízeno Interim zajištění, a (ii) změny článku 7.1 Emisních podmínek, tj. prodloužení Dne konečné splatnosti dluhopisů, a související změny článku 6.1 Emisních podmínek týkající se úpravy definice Výnosového období; a
- (6) Závěr.

## 6. NAVRHOVANÉ USNESENÍ K BODU Č. 4 PROGRAMU SCHŮZE

Navrhované usnesení k bodu č. 4 programu Schůze:

*„Schůze souhlasí s prodejem nemovitých věcí, k nimž je zřízeno Interim zajištění s tím, že výtěžek z tohoto prodeje bude poukázán na účet Agentu pro zajištění, ze kterého bude následně rozdělen mezi Vlastníky dluhopisů a Agentu pro zajištění za účelem splacení Dluhopisů a dalších dluhů z Dluhopisů vyplývajících nebo s nimi souvisejících s přihlédnutím k pravidlům obsaženým v článku 4.7 Emisních podmínek. Schůze rovněž souhlasí, aby zástavní právo k nemovitostem, které jsou předmětem Interim zajištění, bylo uvolněno Agentem pro zajištění tak, jak je běžné pro akvizice nemovitostí na českém trhu. Schůze souhlasí s výše uvedeným prodejem, pokud kupní cena bude činit alespoň součet jmenovité hodnoty dosud nesplacených Dluhopisů a narostlých a dosud nevyplacených úrokových výnosů Dluhopisů splatných ke Dni konečné splatnosti dluhopisů.“*

### Zdůvodnění

Emitent je v pokročilé fázi prodeje nemovitostí, které jsou předmětem Interim zajištění. Emitent potřebuje dodatečnou lhůtu k dokončení prodeje těchto nemovitostí, a proto žádá o prodloužení Data konečné splatnosti dluhopisů o tři měsíce.

## 7. NAVRHOVANÉ USNESENÍ K BODU Č. 5 PROGRAMU SCHŮZE

Navrhované usnesení k bodu č. 5 programu Schůze:

*„Schůze souhlasí s následujícími změnami Emisních podmínek:*

*1. Nové znění šestého (v textu nečíslovaného) odstavce článku 4.3 Emisních podmínek je (změny jsou zvýrazněny červeně):*

*Emitent se zavazuje zajistit, že bude Zajištění ve prospěch Vlastníků dluhopisů a Agenta pro zajištění řádně udržováno v plném rozsahu v souladu s příslušnou zástavní smlouvou až do okamžiku splnění veškerých dluhů Emitenta vyplývajících z Dluhopisů, ledaže jiný postup bude schválen rozhodnutím Schůze.*

2. *Nové znění druhého odstavce článku 6.1 Emisních podmínek je (změny jsou zvýrazněny červeně):*

*Výnosovým obdobím se pro účely Emisních podmínek rozumí šestiměsíční období počínající Dnem emise (včetně) a končící v pořadí prvním Dnem výplaty úroku (tento den vyjímaje) a dále každé další bezprostředně navazující šestiměsíční období počínající Dnem výplaty úroku (včetně) a končící dalším následujícím Dnem výplaty úroku (tento den vyjímaje). **Poslední úrokové období bude delší než šestiměsíční a začne běžet Dnem výplaty úroku (včetně) za předcházející úrokové období a skončí Dnem konečné splatnosti dluhopisů.** Pro účely počátku běhu Výnosového období se Den výplaty úroku neposouvá v souladu s konvencí Pracovního dne podle článku 8.3 Emisních podmínek).*

3. *Nové znění prvního odstavce článku 7.1 Emisních podmínek je (změny jsou zvýrazněny červeně):*

### **7.1 Konečná splatnost**

*Pokud nedojde k předčasnému splacení Dluhopisů nebo k odkoupení Dluhopisů Emitentem a jejich zániku, jak je stanoveno níže, bude jmenovitá hodnota Dluhopisů splacena jednorázově k **25. červenci 2022 (Den konečné splatnosti dluhopisů).***

#### Zdůvodnění

Emitent je v pokročilé fázi prodeje nemovitostí, které jsou předmětem Interim zajištění. Emitent potřebuje dodatečnou lhůtu k dokončení prodeje těchto nemovitostí, a proto žádá o prodloužení Data konečné splatnosti dluhopisů o tři měsíce.

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

### **8.1 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 přiložený 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.



## 8.2 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.

## 8.3 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 zmocnitele. 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.

## 8.4 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.

## 8.5 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.

V Praze dne 6. dubna 2022

**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 0,525 Kč (slovy: padesát dva celých pět haléřů) 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 schůzi vlastníků dluhopisů svolané oznámením o svolání schůze vlastníků dluhopisů Emitenta ze dne 6. dubna 2022 (**Oznámení**), předmětem které bude zejména hlasování o prodloužení splatnosti Dluhopisů (tedy hlasování o změně Dne konečné splatnosti dluhopisů (jak je tento pojem definován v emisních podmínkách Dluhopisů) a hlasování o udělení souhlasu s prodejem nemovitých věcí, k nimž je zřízeno Interim zajištění (jak jsou tyto pojmy definovány v emisních podmínkách Dluhopisů) a případně též na každé náhradní schůzi vlastníků dluhopisů (schůze

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

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:

(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 \_\_\_\_\_ 2022

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

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

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

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

