



## STEJNOPIS

NZ 892/2022  
N 895/2022

23DP1TH

Strana první

### Notářský zápis

sepsaný dne 21.4.2022 (dvacátého prvního dubna roku dva tisíce dvacet dva) Mgr. Evou Královou, notářkou v Praze, na místě samém v Praze, v sídle Allen & Overy (Czech Republic) LLP, organizační složka, v budově na adrese Karolinská 707/7, Karlín, 186 00 Praha 8, obsahující osvědčení dle § 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 vydaných obchodní společností GEONE Rivery s.r.o., se sídlem Partyzánská 18/23, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 077 81 661, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 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 Allen & Overy (Czech Republic) LLP, organizační složka, v budově na adrese Karolinská 707/7, Karlín, 186 00 Praha 8, dne 21.4.2022 (dvacátého prvního dubna roku dva tisíce dvacet dva) 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 Allen & Overy (Czech Republic) LLP, organizační složka, v budově na adrese Karolinská 707/7, Karlín, 186 00 Praha 8, dne 21.4.2022 (dvacátého prvního dubna roku dva tisíce dvacet dva) Mgr. Silvie Horáčková, datum narození 21.5.1975, pobyt Slovenská 1163/15, Vinohrady, 120 00 Praha 2, advokátka, č. ev. ČAK 09380, se sídlem kanceláře na adrese Karolinská 707/7, Karlín, 186 00 Praha 8, (dále jen „Mgr. Silvie Horáčková“ nebo „předsedající“), která je mi osobně známá, pověřená na základě plné moci společností GEONE Rivery s.r.o. 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 Dluhopisů, v platném znění, (dále jen „Emisní podmínky“), a je usnášeníschopná, jelikož jsou přítomni vlastníci 74.235.483 ks (sedmdesáti čtyřech milionů dvě stě třiceti pět tisíc čtyři sta osmdesáti třech kusů) Dluhopisů v celkové jmenovité hodnotě 38.973.628,575 Kč (třicet osm milionů devět set sedmdesát tři tisíc šest set dvacet osm korun českých padesát sedm a půl haléře), což je 40,13 % (čtyřicet celých třináct setin procenta) z celkového počtu Dluhopisů o celkové jmenovité hodnotě 97.125.000,- Kč (devadesát sedm milionů jedno sto dvacet pět tisíc 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 1770/2022, 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 Mgr. Silvie Horáčková k bodu č. 4 programu schůze vlastníků Dluhopisů společnosti a navrhla hlasovat o navrhovaném usnesení uvedeném v oznámení o svolání schůze vlastníků Dluhopisů, takto: -----

*„Schůze souhlasí s prodejem nemovitých věcí, k nimž je zřízeno Interim zajištění s tím, že výtěžek z tohoto prodeje bude poukázán na účet Agent pro zajištění, ze kterého bude následně rozdělen mezi Vlastníky dluhopisů a Agent 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.“*-----

Vzhledem k tomu, že k návrhu usnesení nebyl podán ze strany přítomných vlastníků Dluhopisů žádný protinávrh, námitka nebo požadavek na vysvětlení, nechala předsedající o návrhu usnesení hlasovat. Hlasování proběhlo aklamací. -----

Po sečtení všech hlasů předsedající konstatovala, že pro přijetí návrhu hlasovali všichni přítomní vlastníci Dluhopisů, jmenovitě:-----

- **Jason Mogg**, mající 4.000.000 (čtyři miliony) kusů Dluhopisů, zastoupený Tomášem Horáčkem, na základě plné moci, -----
- **Ing. Pavel Bursa**, mající 3.000.000 (tři miliony) kusů Dluhopisů, zastoupený Tomášem Horáčkem, na základě plné moci, -----
- **Petr Luňák**, mající 3.000.000 (tři miliony) kusů Dluhopisů, zastoupený Tomášem Horáčkem, na základě plné moci, -----
- **Radka Bursová**, mající 3.000.000 (tři miliony) kusů Dluhopisů, zastoupená Tomášem Horáčkem, na základě plné moci, -----
- **CARDUUS Fund Management, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., jednající na účet podfondu CARDUUS Opportunity**, mající 20.535.483 (dvacet milionů pět set třicet pět tisíc čtyři sta osmdesát tři) kusů Dluhopisů, zastoupená Ing. Emilem Šťávou, na základě plné moci, -----
- **Iva Suchá**, mající 5.200.000 (pět milionů dvě stě tisíc) kusů Dluhopisů, zastoupená Tomášem Horáčkem, na základě plné moci, -----

- **Petr Suchý**, mající 25.000.000 (dvacet pět milionů) kusů Dluhopisů, zastoupený Tomášem Horáčkem, na základě plné moci, -----
- **Václav Valvoda**, mající 10.500.000 (deset milionů pět set tisíc) kusů Dluhopisů, zastoupený Tomášem Horáčkem, na základě plné moci.-----

Proti přijetí návrhu usnesení nehlasoval nikdo. Hlasování se nikdo nezdržel. Po provedeném hlasování předsedající Mgr. Silvie Horáčková uvedla, že **usnesení bylo přijato**. -----

**Za třetí:** -----

Poté přistoupila předsedající Mgr. Silvie Horáčková k bodu č. 5 programu schůze vlastníků Dluhopisů společnosti a navrhla hlasovat o navrhovaném usnesení uvedeném v oznámení o svolání schůze vlastníků Dluhopisů, takto:-----

*„Schůze souhlasí s následujícími změnami Emisních podmínek: -----*

*1. Nové znění šestého (v textu nečíslovaného) odstavce článku 4.3 Emisních podmínek je: -----*

*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:-----*

***Výnosovým obdobím** se pro účely Emisních podmínek rozumí šestiměsíční období počínající Datem 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:-----*

**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**).“.* -----

Vzhledem k tomu, že k návrhu usnesení nebyl podán ze strany přítomných vlastníků Dluhopisů žádný protinávrh, námitka nebo požadavek na vysvětlení, nechala předsedající o návrhu usnesení hlasovat. Hlasování proběhlo aklamací. -----

Po sečtení všech hlasů předsedající konstatovala, že pro přijetí návrhu usnesení hlasovali všichni přítomní vlastníci Dluhopisů, jmenovitě: -----

- **Jason Mogg**, mající 4.000.000 (čtyři miliony) kusů Dluhopisů, zastoupený Tomášem Horáčkem, na základě plné moci, -----

- **Ing. Pavel Bursa**, mající 3.000.000 (tři miliony) kusů Dluhopisů, zastoupený Tomášem Horáčkem, na základě plné moci, -----
- **Petr Luňák**, mající 3.000.000 (tři miliony) kusů Dluhopisů, zastoupený Tomášem Horáčkem, na základě plné moci, -----
- **Radka Bursová**, mající 3.000.000 (tři miliony) kusů Dluhopisů, zastoupená Tomášem Horáčkem, na základě plné moci, -----
- **CARDUUS Fund Management, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., jednající na účet podfondu CARDUUS Opportunity**, mající 20.535.483 (dvacet milionů pět set třicet pět tisíc čtyři sta osmdesát tři) kusů Dluhopisů, zastoupená Ing. Emilem Šťávou, na základě plné moci, -----
- **Iva Suchá**, mající 5.200.000 (pět milionů dvě stě tisíc) kusů Dluhopisů, zastoupená Tomášem Horáčkem, na základě plné moci, -----
- **Petr Suchý**, mající 25.000.000 (dvacet pět milionů) kusů Dluhopisů, zastoupený Tomášem Horáčkem, na základě plné moci, -----
- **Václav Valvoda**, mající 10.500.000 (deset milionů pět set tisíc) kusů Dluhopisů, zastoupený Tomášem Horáčkem, na základě plné moci.-----

Proti přijetí návrhu usnesení nehlasoval nikdo. Hlasování se nikdo nezdržel. Po provedeném hlasování předsedající Mgr. Silvie Horáčková uvedla, že **usnesení bylo přijato**.-----

-----  
**Za čtvrté:** -----

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

-----  
**Mgr. Eva Králová, v.r.** -----

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

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje  
s notářským zápisem sepsaným dne 21.04.2022 pod číslem NZ 892/2022. ---  
Stejnopis byl vyhotoven dne 21.04.2022 -----