

Zápis o schůzi vlastníku dluhopisů
Dluhopis „ATS Company – investiční reality 2020“
(dále jen „Dluhopisy“)

emitovaných emitentem

ATS Company a.s.

se sídlem Tovačovského 92/2, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika

IČO:277 95 462

(dále jen „Emitent“)

konané dne 4.7.2023 v 11.00 hodin, na adrese ul. Rybná 732/25, Staré Město, Praha 1
(schůze vlastníků Dluhopisů konaná výše uvedeného dne dále jen „Schůze“)

Svolavatel:

ATS Company a.s., jakožto Emitent, a to na základě Oznámení o svolání schůze vlastníků dluhopisů ze dne 15.6.2023 zveřejněného způsobem uvedeným v Emisních podmínkách dne 15.6.2023

Program jednání:

- Zahájení schůze
- Rozhodování o předchozím souhlasu schůze se změnou Emisních podmínek
- Zdůvodnění návrhu změny Emisních podmínek

Zahájení Schůze předsedou Schůze jmenovaným emitentem, úvod a vysvětlení důvodů pro svolání Schůze:y

K bodu 1) Zahájení schůze -----

Schůze byla zahájena v 11.00 hodin (jedenáct hodin), svolavatelem, emitentem dluhopisů, společností ATS Company a.s., zastoupenou členem správní rady Lenkou Macurovou.

Existence společnosti ATS Company a.s. byla ověřena a prokázána z výpisu z vložky číslo 24442 oddílu B obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze ze dne 4.7.2023, o němž Lenka Macurová prohlásila, že obsahuje aktuální stav údajů o společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku. Výpis z obchodního rejstříku. -----

Lenka Macurová prohlásila, že schůze vlastníků dluhopisů byla svolána dle § 22 zákona č. 190/2004 Sb. o dluhopisech v aktuálním znění, a to oznámením o svolání schůze vlastníků dluhopisů vydaných společností ATS Company a.s. ze dne 15.6.2023, které bylo zveřejněno způsobem stanoveným v emisních podmínkách v lhůtě nejméně 15 (slovy patnáct) dnů přede dnem jejího konání. Oznámení o svolání schůze vlastníků dluhopisů vydaných společností ATS Company a.s. -----

Lenka Macurová prohlásila, že byla svolavatelem jmenována předsedou schůze vlastníků dluhopisů, že schůze vlastníků dluhopisů je schopná se usnášet, jestliže se jí účastní vlastníci dluhopisů, jejichž jmenovitá hodnota představuje k rozhodnému dni pro účast na schůzi vlastníků více než 30% (slovy třicet procent) jmenovité hodnoty nesplacené části emise

dluhopisů. Lenka Macurová prohlásila, že rozhodným dnem pro účast na chůzi vlastníků dluhopisů je den konání schůze vlastníků dluhopisů. Dále prohlásila, že k rozhodnému dni je jmenovitá hodnota nesplacené části emise dluhopisů 22.200.000,- Kč (slovy dvacet dva milionů dvě stě tisíc korun českých), tedy je nesplaceno 888 dluhopisů ve jmenovité hodnotě jednoho dluhopisu 25.000,- Kč (slovy dvacet pět tisíc korun českých). Dále prohlásila, že počet hlasů každého vlastníka dluhopisu odpovídá jeho podílu na celkové jmenovité hodnotě nesplacené části emise dluhopisů. Dále uvedla, že k přijetí změny emisních podmínek je nutný souhlas 3/4 (slovy tři čtvrtin) hlasů přítomných vlastníků dluhopisů. Dále prohlásila, že byli přítomni a zastoupeni vlastníci 386 kusů nesplacených dluhopisů ve jmenovité hodnotě 9.650.000,- Kč (slovy devět milionů šest set padesát tisíc korun českých), kteří disponovali 9.650.000 (devíti miliony šesti sty padesáti tisíci) hlasy, což představuje 43,47 % (slovy čtyřicet tři celých čtyřicet sedm setin procenta) hlasů z celkového počtu 22.200.000 (slovy dvacet dva milionů dvě stě tisíc) hlasů. Dále uvedla, že schůze vlastníků dluhopisů je usnášení schopná -----

Dále prohlásila, že schůze byla svolána z důvodu schválení změny emisních podmínek, tedy k přijetí této změny bylo třeba souhlasu 3/4 (slovy tři čtvrtin) hlasů přítomných vlastníků dluhopisů, tedy celkem nejméně 7.237.500 (slovy sedm milionů dvě stě třicet sedm tisíc pět set) hlasů. -----

Výpis z evidence emise dluhopisů je neveřejnou přílohou tohoto zápisu spolu s neveřejnou přezenní listinou. -----

K bodu 2. programu jednání schůze vlastníků dluhopisů, kterým je rozhodnutí o předchozím souhlasu schůze se změnou emisních podmínek. Lenka Macurová poté přednesla následující usnesení: -----

V článku 5. Splacení dluhopisů bod 5.1. zní: -----

5.1 Datum splatnosti dluhopisů: Jmenovitá hodnota dluhopisu jako dlužná částka bude splacena k datu splatnosti dluhopisu, jímž je 1.7.2023 (slovy prvním červenci roku dva tisíce dvacet tři). -----

toto znění článku 5, bodu 5.1. se nově nahrazuje v tomto znění: -----

5.1 Datum splatnosti dluhopisů: Jmenovitá hodnota dluhopisu jako dlužná částka bude splacena k datu splatnosti dluhopisu, jímž je 1.7.2025 (slovy první červenec dva tisíce dvacet pět) . -----

V článku 5, bodu 5.3. se nově upraví v tomto znění návaznosti na znění článku 5, bodu 5.1. rovněž článek 5, bod 5.3.-----

5.3 Způsob a místo splacení dluhopisů: Emitent tímto prohlašuje, že dluží každému vlastníku dluhopisu jmenovitou hodnotu dluhopisu a příslušný, dosud nevyplacený, narostlý výnos. Dluhopisy budou splaceny ve jmenovité hodnotě ke dni 1.7.2023. Tímto dnem končí úročení dluhopisů. Jmenovitá hodnota dluhopisu spolu s posledním úrokovým výnosem bude vyplacena investorovi, který je vlastníkem dluhopisu dne 1.7.2023. Případně-li den splátky jistiny na den, který není pracovním dnem, bude výplata provedena první následující pracovní den bez nároku na výnos za toto odsunutí platby. Výplata jmenovité hodnoty dluhopisu bude splacena bezhotovostním převodem na účet vlastníka dluhopisu. Vlastník dluhopisu je povinen písemně sdělit emitentovi při předložení dluhopisu svůj bankovní účet a případné změny účtu písemně oznámit emitentovi nejpozději do 3 dnů od provedení této změny. V případě, že den výplaty případně na den, který není pracovní den, je dnem výplaty následující pracovní den, bez nároku

za výnos za toto odsunutí platby. Výplatou se rozumí odepsání peněžní částky z bankovního účtu emitenta. -----

a toto znění článku 5, bodu 5.3. se nově nahrazuje v tomto znění: -----

5.3 Způsob a místo splacení dluhopisů: Emitent tímto prohlašuje, že dluží každému vlastníku dluhopisu jmenovitou hodnotu dluhopisu a příslušný, dosud nevyplacený, narostlý výnos. Dluhopisy budou splaceny ve jmenovité hodnotě ke dni 1.7.2025. Tímto dnem končí úročení dluhopisů. Jmenovitá hodnota dluhopisu spolu s posledním úrokovým výnosem bude vyplacena investorovi, který je vlastníkem dluhopisu dne 1.7.2025. Případně-li den splátky jistiny na den, který není pracovním dnem, bude výplata provedena první následující pracovní den bez nároku na výnos za toto odsunutí platby. Výplata jmenovité hodnoty dluhopisu bude splacena bezhotovostním převodem na účet vlastníka dluhopisu. Vlastník dluhopisu je povinen písemně sdělit emitentovi při předložení dluhopisu svůj bankovní účet a případné změny účtu písemně oznámit emitentovi nejpozději do 3 dnů od provedení této změny. V případě, že den výplaty připadne na den, který není pracovní den, je dnem výplaty následující pracovní den, bez nároku za výnos za toto odsunutí platby. Výplatou se rozumí odepsání peněžní částky z bankovního účtu emitenta. -----

V článku 3. Výnos dluhopisů bod 3.1. zní: -----

3.1 Výnos dluhopisů: Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou ve výši 9,4 % p.a. Úroková sazba je fixní pro celé emisní období. Úročení dluhopisu nastává ode dne, následujícím po dni splacení emisního kurzu, nejdříve však ke dni emise dluhopisu. Úrokové výnosy jsou vypláceny čtvrtletně, k poslednímu dni každého kalendářního měsíce až do data splatnosti dluhopisu. Výpočet poměrné části úrokového výnosu probíhá na bázi jednoho roku o 360 dnech a 12 měsíců po 30 dnech, přičemž v případě neúplného měsíce se bude vycházet z počtu skutečně uplynulých dní z měsíce o 30-ti dnech (dle konvence pro výpočet úroku BCK–standard 30E/360). Emitent vylučuje možnost oddělit právo na vyplacení výnosu dluhopisu od dluhopisu ve smyslu ustanovení S 18 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů. Nárok na úrokový výnos dluhopisu zaniká dnem splatnosti nebo dnem předčasné splatnosti. -----

toto znění článku 3, bodu 3.1. se nově nahrazuje v tomto znění: -----

3.1 Výnos dluhopisů: Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou ve výši 9,4 % p.a. Úroková sazba je fixní pro celé emisní období. Úročení dluhopisu nastává ode dne, následujícím po dni splacení emisního kurzu, nejdříve však ke dni emise dluhopisu. Úrokové výnosy jsou vypláceny jednorázově s účinností od data 1.7.2023 (slovy prvního července roku dva tisíce dvacet tři), k poslednímu dni data splatnosti dluhopisu. Výpočet poměrné části úrokového výnosu probíhá na bázi jednoho roku o 360 dnech a 12 měsíců po 30 dnech, přičemž v případě neúplného měsíce se bude vycházet z počtu skutečně uplynulých dní z měsíce o 30-ti dnech (dle konvence pro výpočet úroku BCK–standard 30E/360). Emitent vylučuje možnost oddělit právo na vyplacení výnosu dluhopisu od dluhopisu ve smyslu ustanovení S 18 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů. Nárok na úrokový výnos dluhopisu zaniká dnem splatnosti nebo dnem předčasné splatnosti.-----

Po přednesení shora uvedeného návrhu se předseda schůze vlastníků dotázal přítomných vlastníků dluhopisů, zda mají k navrhovanému usnesení nějaké návrhy, protinávhrhy a požadavky na vysvětlení. -----

Když tohoto nebylo, vyzval předseda schůze Lenka Macurová k hlasování o předmětném usnesení s tím, že bude hlasováno zvednutím ruky a k přijetí usnesení je potřeba souhlasu 3/4 (slovy tři čtvrtin) hlasů přítomných vlastníků dluhopisů, to je 7.237.500 (slovy sedm milionů dvě stě třicet sedm tisíc pět set) hlasů. -----

Podle sdělení předsedy schůze pro přijetí návrhu hlasovalo 9.650.000 (devět milionů šest set padesát tisíc) hlasů, to je 100% (slovy sto procent) hlasů přítomných vlastníků dluhopisů, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti. -----

Poté přešel předseda schůze Lenka Macurová k bodu 2. programu schůze vlastníků dluhopisů
- Zdůvodnění návrhu změny emisních podmínek uvedla: -----

Důvodem návrhu změny Emisních podmínek je posílení ekonomické situace emitenta a jeho stabilizace stejně jako posílení ekonomiky při další činnosti v období, kdy celým finančním, realitním a investičním odvětvím otřásá nestabilita a ekonomický propad trhu. Jedná se o formu pomoci ve vztahu k realizovaným investičním projektům, nebo jejich dílčím finančním aktivitám v rámci skupiny a v menších investičních projektech, u nichž nepříznivý vývoj na investičním trhu a trhu s nemovitostmi nedovolil plánovaný efektivní postup dokončení a prodeje, a tím ve své podstatě způsobil do jisté míry finanční škody, které se však za užití navržené změny v emisních podmínkách a její podpory ze strany investorů i emitenta samotného dají ve výhledovém období stabilizovat. -----

Následně v 11:50 hodin předseda schůze Lenka Macurová uvedla, že program schůze byl vyčerpán a schůzi vlastníků dluhopisů ukončila. -----

O tom byl notářský zápis o osvědčení průběhu schůze vlastníků dluhopisů sepsán, schválen předsedou schůze Lenkou Macurovou a podepsán. -----

-

V Praze, dne 4.7.2023