



2DDGQ14

STEJNOPIS

Strana první.
NZ 359/2024
N 372/2024

Notářský zápis

sepsaný dne 27.3.2024 (slovy dvacátého sedmého března roku dvoutisícího dvacátého čtvrtého) mnou, JUDr. Miroslavem Novákem, notářem se sídlem v Praze, v mé notářské kanceláři v Praze 1, Dlouhá 16. -----

Obsahem tohoto notářského zápisu je: -----

-----o s v ě d ě n í -----

-----dle § 77 notářského řádu, a to: -----

o s v ě d ě n í průběhu schůze vlastníků dluhopisů s názvem CONTEG Group 5,25/26, datum emise 23.4.2021, ISIN: CZ0003531345, z nichž každý je o jmenovité hodnotě 1,-- Kč (slovy jedna koruna česká), v celkové jmenovité hodnotě emise 220.000.000,-- Kč (slovy dvě stě dvacet milionů korun českých), /dále též jen „Dluhopisy“/, které byly emitovány obchodní společností s obchodní firmou CONTEG Group a.s. se sídlem Štětkova 1638/18, Nusle, 140 00 Praha 4, IČ 02409291, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 24057 , /dále též jen „Emitent“/, konané dnešního dne, tj. 27.3.2024, v zasedací místnosti obchodní společnosti s obchodní firmou Conseq Investment Management, a.s., na adrese Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1. -----

Dne 27.3.2024 jsem se na žádost Emitenta a obchodní společnosti s obchodní firmou Conseq Investment Management, a.s. se sídlem Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ: 26442671, /dále též jen „společnost Conseq Investment Management, a.s.“/, která je administrátorem emise Dluhopisů, dostavil do sídla společnosti Conseq Investment Management, a.s., abych osvědčil průběh schůze vlastníků Dluhopisů. -----

První bod programu schůze vlastníků Dluhopisů nazvaný „I. Zahájení schůze.“ -----

Jednání tohoto prvního bodu programu schůze vlastníků Dluhopisů zahájil ve 13.02 hodin pan Tomáš Toman, jako osoba jmenovaná do funkce předsedy schůze Emitentem /dále též jen „předseda“, a to ve smyslu článku 15.3 odst. 15.3.2 emisních podmínek Dluhopisů vydaných Emitentem /dále též jen „Emisní podmínky“/. -----

Předseda úvodem konstatoval, že tato schůze vlastníků Dluhopisů byla svolána Oznámením o svolání schůze v souladu s § 21 a násl. zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech (dále jen „Zákon o dluhopisech“) a dle článku 15.1 odst. 15.1.3 písm. (a) Emisních podmínek ve lhůtě nejpozději 15 (slovy patnáct) kalendářních dnů přede dnem konání schůze. Toto oznámení o svolání schůze vlastníků Dluhopisů bylo v uvedené lhůtě uveřejněno dle článku 16. Emisních podmínek na webových stránkách <https://www.contegroup.cz/pro-investory/> -----

Předseda dále konstatoval, že schůze vlastníků Dluhopisů je oprávněn účastnit se a hlasovat na ní každý vlastník Dluhopisů, na jehož účtu vlastníka vedeném v centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů nebo v evidenci na ni navazující (dále jen „Evidence“) byly Dluhopisy evidovány ke konci 10. (slovy desátého) pracovního dne předcházejícího den konání schůze, tj. ke konci dne 13.3.2024, (dále jen „Rozhodný den pro účast na schůzi“), nebo osoba, která se prokáže potvrzením od osoby, na jejímž účtu vedeném v Evidence byl příslušný počet Dluhopisů evidován k Rozhodnému dni pro účast na schůzi, že je tato osoba vlastníkem Dluhopisů (článek 15.2 odst. 15.2.1 Emisních podmínek). -----

Strana druhá.

Předseda dále konstatoval, že této schůze vlastníků se účastní vlastníci Dluhopisů, s nimiž jsou spojena hlasovací práva, jejichž jmenovitá hodnota představuje k Rozhodnému dni pro účast na schůzi 130.568.661,-- Kč, tj. 59,35 % z celkové jmenovité hodnoty všech Dluhopisů s nimiž jsou spojena hlasovací práva, která činí 220.000.000,-- Kč, a tato schůze vlastníků Dluhopisů je tedy ve smyslu § 23 odst. 1 Zákona o dluhopisech a dle článku 15.3 odst. 15.3.1 Emisních podmínek usnášeníschopná, neboť pro její usnášeníschopnost se dle těchto ustanovení vyžaduje přítomnost vlastníků Dluhopisů jejichž jmenovitá hodnota představuje více než 30 % z celkové jmenovité hodnoty všech Dluhopisů s nimiž jsou spojena hlasovací práva. Tím byl vyčerpán první bod programu této schůze vlastníků Dluhopisů. -----

/Prezenční listina schůze vlastníků Dluhopisů, s nimiž jsou spojena hlasovací práva, s patnácti plnými mocemi tvoří společně nedílnou přílohu tohoto notářského zápisu./ -----

Druhý bod programu schůze vlastníků Dluhopisů nazvaný „II. Rozhodnutí o zrušení kovenantu „úrokové krytí“ (čl. 10.3 emisních podmínek).“ -----

Předseda v rámci tohoto druhého bodu programu schůze vlastníků Dluhopisů navrhl, aby schůze vlastníků Dluhopisů přijala následující usnesení: -----

„Schůze vlastníků Dluhopisů vyslovuje souhlas se zrušením kovenantu „úrokové krytí“ (čl. 10.3 emisních podmínek).“ -----

O tomto výše uvedeném návrhu usnesení bylo hlasováno aklamací. Po skončení hlasování předseda vyhlásil výsledky hlasování přítomných vlastníků Dluhopisů, s nimiž jsou spojena hlasovací práva o přijetí výše uvedeného usnesení: ----- pro bylo 130.568.661 hlasů, a to konkrétně: -----

- Conseq korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond s 21.000.000 ks Dluhopisů k Rozhodnému dni pro účast na schůzi, -----
- Conseq Invest Dluhopisový, otevřený podílový fond s 21.000.000 ks Dluhopisů k Rozhodnému dni pro účast na schůzi, -----
- Conseq depozitní Plus, otevřený podílový fond s 18.000.000 ks Dluhopisů k Rozhodnému dni pro účast na schůzi, -----
- Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy, otevřený podílový fond s 18.000.000 ks Dluhopisů k Rozhodnému dni pro účast na schůzi, -----
- Conseq Invest Konzervativní Dluhopisový, otevřený podílový fond s 15.000.000 ks Dluhopisů k Rozhodnému dni pro účast na schůzi, -----
- Severočeské vodovody a kanalizace, a.s s 12.485.637 ks Dluhopisů k Rozhodnému dni pro účast na schůzi, -----
- Conseq fond vysoce úročených dluhopisů, otevřený podílový fond s 9.000.000 ks Dluhopisů k Rozhodnému dni pro účast na schůzi, -----
- Pillow pojišťovna, a.s. s 3.500.000 ks Dluhopisů k Rozhodnému dni pro účast na schůzi, -
- Conseq Investment Management, a.s. s 3.061.279 ks Dluhopisů k Rozhodnému dni pro účast na schůzi, -----
- Nadace Experientia s 2.500.000 ks Dluhopisů k Rozhodnému dni pro účast na schůzi, ----
- pan Miroslav Hofman s 1.521.745 ks Dluhopisů k Rozhodnému dni pro účast na schůzi,
- Imperial Karlovy Vary, a.s. s 1.500.000 ks Dluhopisů k Rozhodnému dni pro účast na schůzi,
- Biskupství Litoměřické s 1.500.000 ks Dluhopisů k Rozhodnému dni pro účast na schůzi,
- Nadace 700 let města Plzně s 1.500.000 ks Dluhopisů k Rozhodnému dni pro účast na schůzi, -----
- paní Petra Vaňková Kvitová s 1.000.000 ks Dluhopisů k Rozhodnému dni pro účast na schůzi, -----

Strana třetí.

proti nebyl žádný hlas, tj. 0 % hlasů přítomných vlastníků Dluhopisů, s nimiž jsou spojena hlasovací práva, -----

nezdřel se žádný hlas, tj. 0 % hlasů přítomných vlastníků Dluhopisů, s nimiž jsou spojena hlasovací práva. -----

Po skončení hlasování předseda konstatoval, že dle § 23 odst. 4 Zákona o dluhopisech a dle článku 15.3 odst. 15.3.4 písm. (b) Emisních podmínek k přijetí usnesení, jímž se schvaluje předchozí souhlas schůze se změnou Emisních podmínek, je zapotřebí souhlas alespoň 3/4 (slovy tři čtvrtin) hlasů přítomných vlastníků Dluhopisů, s nimiž jsou spojena hlasovací práva.

S ohledem na to, že pro přijetí navrženého usnesení o schválení o zrušení kovenantu „úrokové krytí“ (čl. 10.3 emisních podmínek) hlasovalo 100 % hlasů přítomných vlastníků Dluhopisů, s nimiž jsou spojena hlasovací práva, předseda konstatoval, že toto usnesení bylo přijato. -----

Třetí bod programu schůze vlastníků Dluhopisů nazvaný „III. Rozhodnutí o navýšení úrokového výnosu z Dluhopisů z původních 5,25 % p.a. na 7 % p.a. počínaje výnosovým obdobím Dluhopisů počínajícího dnem 23. dubna 2023.“ -----

Předseda v rámci tohoto třetího bodu programu schůze vlastníků Dluhopisů navrhl, aby schůze vlastníků Dluhopisů přijala následující usnesení: -----

„Schůze vlastníků Dluhopisů vyslovuje souhlas s navýšením úrokového výnosu Dluhopisů z původních 5,25 % p.a. na 7 % p.a., a to počínaje výnosovým obdobím se začátkem 23. dubna 2023.“ -----

O tomto výše uvedeném návrhu usnesení bylo hlasováno aklamací. Po skončení hlasování předseda vyhlásil výsledky hlasování přítomných vlastníků Dluhopisů, s nimiž jsou spojena hlasovací práva o přijetí výše uvedeného usnesení: ----- pro bylo 130.568.661 hlasů, a to konkrétně: -----

- Conseq korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond s 21.000.000 ks Dluhopisů k Rozhodnému dni pro účast na schůzi, -----
- Conseq Invest Dluhopisový, otevřený podílový fond s 21.000.000 ks Dluhopisů k Rozhodnému dni pro účast na schůzi, -----
- Conseq depozitní Plus, otevřený podílový fond s 18.000.000 ks Dluhopisů k Rozhodnému dni pro účast na schůzi, -----
- Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy, otevřený podílový fond s 18.000.000 ks Dluhopisů k Rozhodnému dni pro účast na schůzi, -----
- Conseq Invest Konzervativní Dluhopisový, otevřený podílový fond s 15.000.000 ks Dluhopisů k Rozhodnému dni pro účast na schůzi, -----
- Severočeské vodovody a kanalizace, a.s s 12.485.637 ks Dluhopisů k Rozhodnému dni pro účast na schůzi, -----
- Conseq fond vysoce úročených dluhopisů, otevřený podílový fond s 9.000.000 ks Dluhopisů k Rozhodnému dni pro účast na schůzi, -----
- Pillow pojišťovna, a.s. s 3.500.000 ks Dluhopisů k Rozhodnému dni pro účast na schůzi, -
- Conseq Investment Management, a.s. s 3.061.279 ks Dluhopisů k Rozhodnému dni pro účast na schůzi, -----
- Nadace Experientia s 2.500.000 ks Dluhopisů k Rozhodnému dni pro účast na schůzi, ----
- pan Miroslav Hofman s 1.521.745 ks Dluhopisů k Rozhodnému dni pro účast na schůzi,
- Imperial Karlovy Vary, a.s. s 1.500.000 ks Dluhopisů k Rozhodnému dni pro účast na schůzi,
- Biskupství Litoměřické s 1.500.000 ks Dluhopisů k Rozhodnému dni pro účast na schůzi,

Strana čtvrtá.

- Nadace 700 let města Plzně s 1.500.000 ks Dluhopisů k Rozhodnému dni pro účast na schůzi, -----
- paní Petra Vaňková Kvitová s 1.000.000 ks Dluhopisů k Rozhodnému dni pro účast na schůzi, -----

proti nebyl žádný hlas, tj. 0 % hlasů přítomných vlastníků Dluhopisů, s nimiž jsou spojena hlasovací práva, -----

nezdřel se žádný hlas, tj. 0 % hlasů přítomných vlastníků Dluhopisů, s nimiž jsou spojena hlasovací práva. -----

Po skončení hlasování předseda konstatoval, že dle § 23 odst. 4 Zákona o dluhopisech a dle článku 15.3 odst. 15.3.4 písm. (b) Emisních podmínek k přijetí usnesení, jímž se schvaluje předchozí souhlas schůze se změnou Emisních podmínek, je zapotřebí souhlas alespoň 3/4 (slovy tři čtvrtin) hlasů přítomných vlastníků Dluhopisů, s nimiž jsou spojena hlasovací práva.

S ohledem na to, že pro přijetí navrženého usnesení o schválení o navýšení úrokového výnosu z Dluhopisů z původních 5,25 % p.a. na 7 % p.a. počínaje výnosovým obdobím Dluhopisů počínajícího dnem 23. dubna 2023 hlasovalo 100 % hlasů přítomných vlastníků Dluhopisů, s nimiž jsou spojena hlasovací práva, předseda konstatoval, že toto usnesení bylo přijato. -----

Čtvrtý bod programu schůze vlastníků Dluhopisů nazvaný „IV. Rozhodnutí o předchozím souhlasu schůze se změnou Emisních podmínek.“ -----

Předseda v rámci tohoto čtvrtého bodu programu schůze vlastníků Dluhopisů navrhl, aby schůze vlastníků Dluhopisů přijala následující usnesení: -----

„Schůze vlastníků Dluhopisů vyslovuje předchozí souhlas s níže navrhovanými změnami Emisních podmínek, které v jednotlivostech mění, doplňují či odstraňují následující: ---

1. V kapitole SHRUTÍ POPISU DLUHOPISŮ řádek „Emitent: CONTEG Group a.s, IČO: 024 09 291, se sídlem Štětškova 4, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 24057, <https://www.contegroup.cz/pro-investory/>.“ **nově zní** „Emitent: CONTEG Group a.s, IČO: 024 09 291, se sídlem Štětškova 1638/18, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 24057, <https://www.contegroup.cz/pro-investory/>.“ -----
2. V kapitole SHRUTÍ POPISU DLUHOPISŮ řádek „Výnos: Pevná sazba 5,25 % ročně (per annum)“ **nově zní** „Výnos: Pevná sazba 5,25 % ročně (per annum) do Výnosového období končícího dnem 22.4.2023; od Výnosového období počínajícího dnem 23.4.2023 pevná sazba 7% ročně (per annum)“. -----
3. Článek 10.3 **nově zní** „Článek úmyslně ponechán prázdný“ -----
4. Článek 10.8 písm. (a) **nově zní** „Emitent se zavazuje oznámit Vlastníkům dluhopisů způsobem podle čl. 16 těchto Emisních podmínek a informovat Administrátora o jakémkoliv případě neplnění závazků podle čl. 10.1, 10.2, 10.4, 10.5 nebo 10.6. do 3 (tří) pracovních dnů od okamžiku, kdy se Emitent o takové skutečnosti dozvěděl.“ -----

O tomto výše uvedeném návrhu usnesení bylo hlasováno aklamací. Po skončení hlasování předseda vyhlásil výsledky hlasování přítomných vlastníků Dluhopisů, s nimiž jsou spojena hlasovací práva o přijetí výše uvedeného usnesení: -----

Strana pátá.

pro bylo 130.568.661 hlasů, a to konkrétně:-----

- Conseq korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond s 21.000.000 ks Dluhopisů k Rozhodnému dni pro účast na schůzi,-----
- Conseq Invest Dluhopisový, otevřený podílový fond s 21.000.000 ks Dluhopisů k Rozhodnému dni pro účast na schůzi, -----
- Conseq depozitní Plus, otevřený podílový fond s 18.000.000 ks Dluhopisů k Rozhodnému dni pro účast na schůzi, -----
- Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy, otevřený podílový fond s 18.000.000 ks Dluhopisů k Rozhodnému dni pro účast na schůzi, -----
- Conseq Invest Konzervativní Dluhopisový, otevřený podílový fond s 15.000.000 ks Dluhopisů k Rozhodnému dni pro účast na schůzi, -----
- Severočeské vodovody a kanalizace, a.s s 12.485.637 ks Dluhopisů k Rozhodnému dni pro účast na schůzi, -----
- Conseq fond vysoce úročených dluhopisů, otevřený podílový fond s 9.000.000 ks Dluhopisů k Rozhodnému dni pro účast na schůzi, -----
- Pillow pojišťovna, a.s. s 3.500.000 ks Dluhopisů k Rozhodnému dni pro účast na schůzi, -
- Conseq Investment Management, a.s. s 3.061.279 ks Dluhopisů k Rozhodnému dni pro účast na schůzi, -----
- Nadace Experientia s 2.500.000 ks Dluhopisů k Rozhodnému dni pro účast na schůzi, ----
- pan Miroslav Hofman s 1.521.745 ks Dluhopisů k Rozhodnému dni pro účast na schůzi,
- Imperial Karlovy Vary, a.s. s 1.500.000 ks Dluhopisů k Rozhodnému dni pro účast na schůzi,
- Biskupství Litoměřické s 1.500.000 ks Dluhopisů k Rozhodnému dni pro účast na schůzi,
- Nadace 700 let města Plzně s 1.500.000 ks Dluhopisů k Rozhodnému dni pro účast na schůzi, -----
- paní Petra Vaňková Kvitová s 1.000.000 ks Dluhopisů k Rozhodnému dni pro účast na schůzi, -----

proti nebyl žádný hlas, tj. 0 % hlasů přítomných vlastníků Dluhopisů, s nimiž jsou spojena hlasovací práva, -----

nezdřel se žádný hlas, tj. 0 % hlasů přítomných vlastníků Dluhopisů, s nimiž jsou spojena hlasovací práva. -----

Po skončení hlasování předseda konstatoval, že dle § 23 odst. 4 Zákona o dluhopisech a dle článku 15.3 odst. 15.3.4 písm. (b) Emisních podmínek k přijetí usnesení, jímž se schvaluje předchozí souhlas schůze se změnou Emisních podmínek, je zapotřebí souhlas alespoň 3/4 (slovy tři čtvrtin) hlasů přítomných vlastníků Dluhopisů, s nimiž jsou spojena hlasovací práva.

S ohledem na to, že pro přijetí navrženého usnesení o schválení předchozího souhlasu schůze se změnou Emisních podmínek hlasovalo 100 % hlasů přítomných vlastníků Dluhopisů, s nimiž jsou spojena hlasovací práva, předseda konstatoval, že toto usnesení bylo přijato.-----

Pátý bod programu schůze vlastníků Dluhopisů nazvaný „V. Závěr“ -----

Předseda v rámci tohoto pátého bodu programu konstatoval, že všechny body programu této schůze vlastníků Dluhopisů byly projednány, poděkoval všem přítomným za jejich účast na této schůzi, a poté tuto schůzi vlastníků Dluhopisů ve 13.21 hodin ukončil. -----

Osvědčuji, že průběh dnešní schůze vlastníků dluhopisů s názvem CONTEG Group 5,25/26, datum emise 23.4.2021, ISIN: CZ0003531345, které byly emitovány obchodní společností s obchodní firmou CONTEG Group a.s. proběhl tak, jak shora uvedeno, a to za mé nepřetržité přítomnosti. -----

Strana šestá.

O tom byl tento notářský zápis sepsán. Přítomný předseda schůze vlastníků Dluhopisů si jej přečetl, jej v celém obsahu schválil a poté vlastnoručně podepsal. -----

Tomáš Toman, v.r.

JUDr. Miroslav Novák, v.r.

L.S. s opisem „JUDr. MIROSLAV NOVÁK 3 NOTÁŘ V PRAZE“