



28NQ38X

STEJNOPIS

strana jedna

NZ 49/2023

Notářský zápis

sepsaný dne 5.5.2023, slovy: pátého května roku dva tisíce dvacet tři, mnou, Mgr. Pavlem Voříškem, notářem se sídlem v Brně, v mé kanceláři v Brně, Lidická 20, na žádost společnosti PORTIVA Automotive Finance s.r.o., uvedené níže, za účelem tohoto: -----

osvědčení

dle § 77 notářského řádu o průběhu náhradní schůze vlastníků dluhopisů ve smyslu ustanovení § 21 ve spojení s ustanovením § 23 odst. 7 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech (dále jen „Zákon o dluhopisech“), konané dne 4.5.2023 v Budově Astrid Office, na adrese Dělnická 1628/9, Holešovice, 170 00 Praha 7, v době od 12:00 do 12:15 hodin. -----

Za prvé: Osvědčuji, že dne 4.5.2023, slovy: čtvrtého května roku dva tisíce dvacet tři, se konala náhradní schůze vlastníků dluhopisů emitovaných společností PORTIVA Automotive Finance s.r.o., se sídlem Platněřská 88/9, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ: 089 01 155, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 327266, coby emitenta (dále též jen „emitent“) dluhopisů s názvem **PRTV AF - II. 8,70 %/2028, ISIN CZ0003548448** (dále též jen „**dluhopisy**“) které byly vydány v rámci dluhopisového programu emitenta zřízeného v roce 2023 jako druhého dluhopisového programu emitenta a schváleného rozhodnutím České národní banky ze dne 2. února 2023 s datem nabytí právní moci ke dni 4. února 2023, konaná v Budově Astrid Office, na adrese Dělnická 1628/9, Holešovice, 170 00 Praha 7, v době od 12:00 do 12:15 hodin, s následujícím průběhem:-----

Schůzi v 12:00 zahájil pan Jakub Šulta, nar. 3.5.1988, pobytem U Blaženky 2257/17, Smíchov, 150 00 Praha 5, jako jednatel emitenta a osoba určená emitentem v oznámení o svolání schůze věřitelů v souladu s odst. 14.3.2 emisních podmínek, jehož totožnost jsem ověřil z jeho platného úředního průkazu (dále též jen „**předseda**“). -----

Předseda prohlásil, že schůze se bude řídit následujícím programem:-----

- 1) Kontrola usnášeníschopnosti -----
- 2) Představení navrhovaných změn emisních podmínek – zřízení dodatečného zajištění a stanovení agenta pro zajištění -----
- 3) Hlasování o navrhovaných změnách -----
- 4) Diskuze -----
- 5) Ukončení schůze.-----

Předseda dále prohlásil, že náhradní schůze vlastníků dluhopisů byla svolána v souladu s požadavky zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a emisními podmínkami dluhopisů, v platném znění, kdy původní schůze svolaná na den 19.4.2023 nebyla usnášeníschopná. K tomu doplnil, že náhradní schůze bude usnášeníschopná bez ohledu na podíl zúčastněných vlastníků dluhopisů (za podmínky účasti vlastníka alespoň jednoho dluhopisu), kteří budou přítomni na schůzi vlastníků. Dále poznamenal, že jelikož v oznámení o konání schůze není o možnosti účastnit se schůze vlastníků s využitím prostředků komunikace

na dálku, této schůze se tímto způsobem není možné účastnit s ohledem na odst. 14.2.5 emisních podmínek. Uvedl, že usnášeníschopnost je posuzována s ohledem na seznam vlastníků dluhopisů k rozhodnému dni, který určil emitent jako svolavatel na den 28. dubna 2023. S ohledem na výše uvedené předseda konstatoval, že schůze vlastníků dluhopisů je usnášeníschopná, jelikož jsou v zastoupení přítomni vlastníci 5 kusů dluhopisů v celkové jmenovité hodnotě 250.000,- Kč, což je 1,46 % z celkového počtu 343 kusů dluhopisů o celkové jmenovité hodnotě 17.150.000,- Kč opravňujících k účasti na této schůzi.-----

Za druhé: Následně předseda předal slovo přítomnému Mgr. Rostislavu Andrlíkovi, advokátovi, který se na přípravě schůze a související dokumentace podílel, který blíže představil důvody svolání schůze a navrhovaných změn emisních podmínek, resp. navrženého usnesení schůze. -----

Za třetí: Poté předseda navrhl hlasovat o navrhovaném usnesení ve znění uvedeném v oznámení o svolání schůze vlastníků dluhopisů, takto: -----

Schůze vlastníků dluhopisů **PRTV AF - II. 8,70 %/2028**, CZ0003548448 (dále jen „**Dluhopisy**“), schvaluje změnu emisních podmínek Dluhopisů tak, že: -----

1. Splacení Dluhopisů bude zajištěno: -----

- (a) zástavním právem zřízeným **Pavlem Svoreněm**, dat. nar. 17. ledna 1990, bytem Zdráhalova 957/36, Černá Pole, 613 00 Brno, jako zástavcem, ke **100% podílu** ve společnosti **90Venture s.r.o.**, se sídlem Dělnická 1628/9, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 171 87 630, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 367882 vedenou u Městského soudu v Praze; a-----
- (b) zástavním právem zřízeným **Jakubem Šultou**, dat. nar. 3. května 1988, bytem U Blažanky 2257/17, Smíchov, 150 00 Praha 5, jako zástavcem, ke **100% podílu** ve společnosti **JS Share s.r.o.**, se sídlem Platněřská 88/9, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 171 87 583, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 367881 vedenou u Městského soudu v Praze; a-----
- (c) zástavním právem zřízeným **Petrem Kratochvílem**, dat. nar. 12. srpna 1985, bytem Jílovská 1157/55, Braník, 142 00 Praha 4, jako zástavcem ke **100% podílu** ve společnosti **PK Share s.r.o.**, se sídlem Platněřská 88/9, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 171 87 281, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 367883 vedenou u Městského soudu v Praze; a-----
- (d) ručitelským prohlášením společnosti **EAG SE**, se sídlem Platněřská 88/9, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 291 26 169, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. H 886 vedenou u Městského soudu v Praze, které nahradí dosavadní Ručitelské prohlášení ze dne 1. února 2023; -----

(dále jen „**Zajištění**“). -----

2. Zajištění bude zřízeno ve prospěch agenta pro zajištění podle § 20 a násl. zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, kterým je společnost **CYRRUS CORPORATE SOLUTIONS, s.r.o.**, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 079 11 084, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 309674 vedenou u Městského soudu v Praze (dále jen „**Agent pro zajištění**“). V rozsahu, v jakém Agent pro zajištění uplatňuje práva ze Zajištění,

nemohou vlastníci Dluhopisů podle § 20 odst. 1 zákona o dluhopisech uplatňovat taková práva samostatně; tím není dotčeno právo vlastníků Dluhopisů rozhodnout o změně agenta pro zajištění. -----

3. Emisní podmínky budou změněny v tomto rozsahu: -----

Šestý odstavec kapitoly IV. (*Společné emisní podmínky*) se mění a nově zní takto: -----

„Tyto Emisní podmínky budou pro každou konkrétní emisi Dluhopisů vydanou v rámci Dluhopisového programu upřesněny Doplnkem dluhopisového programu. V tomto Doplnku dluhopisového programu bude zejména určena jmenovitá hodnota a počet Dluhopisů tvořících danou Emisi, datum emise Dluhopisů a způsob jejich vydání, výnos Dluhopisů dané Emise a jejich emisní kurz, data výplaty výnosů Dluhopisů a data nebo datum splatnosti jejich jmenovité hodnoty, jakož i další podmínky Dluhopisů dané emise, které buď nejsou upraveny v rámci Emisních podmínek, nebo budou pro takovou emisi upraveny odlišně od Emisních podmínek. –

V příslušném Doplnku dluhopisového programu bude uvedeno, že konkrétní emise je zajištěna ručitelským prohlášením ručitele (dále jen „**Ručitelské prohlášení**“), kterým je společnost EAG SE, založená podle práva České republiky jako evropská společnost, se sídlem Platněřská 88/9, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ 291 26 169, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl H, vložka 886 (dále jen „**Ručitel**“), případně stanoveno, že u konkrétní emise v případě prodlení se splacením jmenovité hodnoty Dluhopisu má Vlastník dluhopisu právo na výměnu za Výnosový list v Mateřské společnosti Emitenta. Společnost EAG SE je v pozici Ručitele i Mateřské společnosti Emitenta. -----

V příslušném Doplnku dluhopisového programu bude dále uvedeno, že konkrétní emise je zajištěna zástavním právem zřízeným k 100% podílům ve společnostech 90Venture s.r.o., JS Share s.r.o. a PK Share s.r.o. (jak jsou specifikovány dále) (dále jen „**Zástavní právo**“, společně s Ručitelským prohlášením dále jen „**Zajištění**“). Zástavní právo bude zřízeno ve prospěch Vlastníků dluhopisů (jak jsou definováni níže) na základě písemné smlouvy nebo smluv o zřízení zástavního práva uzavřených mezi vlastníky těchto podílů jako zástavci, tj. pány Pavlem Svoreněm, Jakubem Šultou a Petrem Kratochvílem, a Agentem pro zajištění jako zástavním věřitelem (jak je definován dále).“ -----

Do článku 1 (*Obecná charakteristika Dluhopisů*) odstavec 1.1 (*Forma, podoba, jmenovitá hodnota a měna; druh*) Společných emisních podmínek se na závěr posledního odstavce doplňuje text, který zní takto: -----

„Dluhopisy budou dále zajištěny Zástavním právem.“ -----

Do článku 3 (*Další povinnosti a ujištění Emitenta*) se vkládá nový článek 3.5 *Ujištění ve vztahu k právům duševního vlastnictví*, který zní takto: -----

„Emitent činí tímto prohlášení a ujištění, že po celou dobu platnosti Dluhopisů až do Dne konečné splatnosti dluhopisů bude společností Carvago Holding a.s., IČ: 076 41 109, a veškeré její dceřiné společnosti, zejména společnost Carvago s.r.o., IČ: 076 73 507 (dále jen „**Skupina Carvago**“), výhradním a oprávněným vlastníkem nebo držitelem licencí k veškerému duševnímu vlastnictví zahrnující zejména autorská práva (včetně práv k jakémukoli software a internetovým stránkám), práva průmyslového vlastnictví (zejména ochranné známky) a práva k doménovým jménům, které je podstatné k výkonu podnikatelské činnosti Skupiny Carvago,

a které je zapotřebí, aby Skupina Carvago mohla provozovat svou podnikatelskou činnost způsobem, jakým je v současné době provozována (dále jen „**Duševní vlastnictví**“). -----

Dojde-li kdykoli v době trvání Dluhopisů až do Dne konečné splatnosti dluhopisů k tomu, že Skupina Carvago nebo jakýkoli její člen přestanou být výhradním a oprávněným vlastníkem nebo držitelem licencí k jakékoli části Duševního vlastnictví bez předchozího písemného souhlasu Agenta pro zajištění, bude tato událost představovat porušení závazku Emitenta podle Emisních podmínek (dále jen „**Případ porušení duševního vlastnictví**“).“ -----

V článku 3 (*Další povinnosti a ujištění Emitenta*) se dosavadní článek 3.5 *Kontrola dodržování povinností a ujištění Emitenta* vypouští a nahrazuje novým článkem 3.6 *Kontrola dodržování povinností a ujištění Emitenta* v tomto znění: -----

„Kontrolu plnění a dodržování jednotlivých Dalšíh povinností a ujištění Emitenta dle článku 3. Emisních podmínek bude provádět auditorská společnost AUDIT ONE s.r.o, IČ: 099 38 419, se sídlem Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00 Praha 8, která rovněž bude provádět kontrolu, zda způsob využití výtěžku Emise dle tohoto Dluhopisového programu je v souladu se Základním prospektem a Konečnými podmínkami. Auditor o provedené kontrole sepiše zprávu. První kontrola dodržování povinností a ujištění Emitenta bude provedena za rok 2023. -----

Emitent se zavazuje, že zprávu auditora o provedené kontrole dle předchozího odstavce za uplynulé roční období zveřejní nejpozději k 30. 7. následujícího roku na webové stránce Emitenta www.portiva-af.cz v sekci Pro investory. -----

Jednotlivé interní údaje, které jsou předmětem kontroly, budou poskytnuty auditorovi a nebudou zveřejňovány, ledaže je to vyžadováno dle platných a účinných právních předpisů, anebo Základním prospektem. -----

Pro případ, že (i) Emitent poruší závazek nebo nesplní jakoukoliv povinnost stanovenou dle kapitoly IV. Společné emisní podmínky, čl. 3. Další povinnosti a ujištění Emitenta a takové porušení nebo nesplnění zůstane nenapraveno déle než 60 dní ode dne, kdy došlo k porušení závazku nebo došlo k nesplnění povinnosti a toto porušení či nesplnění trvá, a/nebo (ii) dojde k Případu porušení duševního vlastnictví, je Vlastník dluhopisu oprávněn Emitenta požádat o odkup všech svých Dluhopisů za cenu, která je rovna součtu jejich nominální hodnoty a přirostlého alikvótního úrokového výnosu, který bude vypočten k okamžiku doručení žádosti o odkup Dluhopisů. Emitent je povinen žádosti vyhovět a do 90 dnů od podání oprávněné žádosti Vlastníka dluhopisu uzavřít smlouvu o odkupu dluhopisu a zaplatit jejich kupní cenu.“ -----

V článku 4 (*Status*) Společných emisních podmínek se nadpis odstavce 4.1 mění a nově zní takto: -----

„**Status nepodřízených zajištěných Dluhopisů**“ . -----

Do článku 4 (*Status*) odstavec 4.1 (*Status nepodřízených zajištěných Dluhopisů*) Společných emisních podmínek se na závěr doplňuje následující text: -----

„Splnění peněžitých dluhů Emitenta z Dluhopisů bude dále zajištěno zřízením Zástavního práva za podmínek stanovených v těchto Emisních podmínkách. -----

Zajištění bude zřízeno na jméno Agenta pro zajištění (jak je definován níže) ve prospěch Vlastníků dluhopisů. -----

Zajištění bude účinné i po jakékoliv změně těchto Emisních podmínek a bude zajišťovat peněžité dluhy z Dluhopisů podle takto změněných Emisních podmínek. Pokud Zajištění poskytne jiná osoba než Emitent, zavazuje se Emitent zajistit, aby taková osoba souhlasila s příslušnou změnou Emisních podmínek.” -----

V článku 4 (*Status*) Společných emisních podmínek se nadpis odstavce 4.2 mění a nově zní takto: -----

„Status podřízených zajištěných Dluhopisů“. -----

Do článku 4 (*Status*) odstavce 4.2 (*Status podřízených zajištěných Dluhopisů*) Společných emisních podmínek se na závěr doplňuje následující text: -----

„Splnění peněžitých dluhů Emitenta z Dluhopisů bude dále zajištěno zřízením Zástavního práva za podmínek stanovených v těchto Emisních podmínkách. -----

Zajištění bude zřízeno na jméno Agentu pro zajištění (jak je definován níže) ve prospěch Vlastníků dluhopisů. -----

Zajištění bude účinné i po jakékoliv změně těchto Emisních podmínek a bude zajišťovat peněžité dluhy z Dluhopisů podle takto změněných Emisních podmínek. Pokud Zajištění poskytne jiná osoba než Emitent, zavazuje se Emitent zajistit, aby taková osoba souhlasila s příslušnou změnou Emisních podmínek.” -----

Do článku 4 (*Status*) Společných emisních podmínek se za odstavce 4.2 doplňují nové odstavce 4.3 až 4.10, které zní takto: -----

„4.3 ZŘÍZENÍ ZAJIŠTĚNÍ“-----

Zástavní právo bude zřízeno na základě písemné zástavní smlouvy nebo smluv uzavřených mezi Agentem pro zajištění (jak je definován níže) jako zástavním věřitelem a osobou poskytující zajištění (dále jen „Zástavce“) (souhrnně dále jen „Zástavní smlouvy“ a jednotlivě dále jen „Zástavní smlouva“ a společně s Ručitelským prohlášením dále jen „Zajišťovací dokumenty“). -----

Emitent zajistí zřízení následujících Zástavních práv: -----

- (i) zástavní právo ve prospěch Vlastníků dluhopisů na základě smlouvy o zřízení zástavního práva k obchodnímu podílu uzavřené mezi Agentem pro zajištění jako zástavním věřitelem a panem Pavlem Svoreněm, dat. nar. 17. ledna 1990, bytem Zdráhalova 957/36, Černá Pole, 613 00 Brno, jako zástavcem k 100% podílu ve společnosti 90Venture s.r.o., se sídlem Dělnická 1628/9, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 171 87 630, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 367882 vedenou u Městského soudu v Praze; -----
- (ii) zástavní právo ve prospěch Vlastníků dluhopisů na základě smlouvy o zřízení zástavního práva k obchodnímu podílu uzavřené mezi Agentem pro zajištění jako zástavním věřitelem a panem Jakubem Šultou, dat. nar. 3. května 1988, bytem U Blažanky 2257/17, Smíchov, 150 00 Praha 5, jako zástavcem k 100% podílu ve společnosti JS Share s.r.o., se sídlem Platnéřská 88/9, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 171 87 583, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 367881 vedenou u Městského soudu v Praze; a-----

- (iii) zástavní právo ve prospěch Vlastníků dluhopisů na základě smlouvy o zřízení zástavního práva k obchodnímu podílu uzavřené mezi Agentem pro zajištění jako zástavním věřitelem a panem Petrem Kratochvílem, dat. nar. 12. srpna 1985, bytem Jílovská 1157/55, Braník, 142 00 Praha 4, jako zástavcem k 100% podílu ve společnosti PK Share s.r.o., se sídlem Platněřská 88/9, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 171 87 281, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 367883 vedenou u Městského soudu v Praze; -----

(společně dále jen „**Obchodní podíly**“) -----

Zástavní právo k Obchodním podílům bude zřízeno na základě příslušných smluv o zřízení zástavního práva a zápisu zástavního práva do obchodního rejstříku, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od schválení prvního dodatku Základního prospektu ze strany ČNB. -----

Agent pro zajištění (jak je definován níže) neodpovídá Vlastníkům dluhopisů za to, že Zajištění platně nevzniklo či nenabýlo účinnosti, nebo že učinil nebo neučinil jakékoli jednání v souvislosti s jakýmkoliv Zajišťovacím dokumentem, ledaže k uvedenému došlo v důsledku hrubé nedbalosti nebo úmyslného protiprávního jednání Agentu pro zajištění (jak je definován níže). -----

Po splacení veškerých dluhů z Dluhopisů (a dalších dluhů, ke kterým se Zajištění vztahuje) vydá Agent pro zajištění Emitentovi bezodkladně, nejpozději do 10 pracovních dnů po výzvě Emitenta potvrzení o splacení Dluhopisů a neexistenci dalších dluhů z Dluhopisů, s obsahem a ve formě přijatelné pro Emitenta. Po splacení dluhů z dluhopisů Agent pro zajištění poskytne Emitentovi plnou součinnost k výmazu zástavních práv zřízených podle tohoto čl. 4.3. -----

4.4 AGENT PRO ZAJIŠTĚNÍ-----

„**Agentem pro zajištění**“ je CYRRUS CORPORATE SOLUTIONS, s.r.o., se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 079 11 084, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 309674 vedená u Městského soudu v Praze. -----

Vztah mezi Emitentem a Agentem pro zajištění je upraven Smlouvou s Agentem pro zajištění (dále jen „**Smlouva s agentem pro zajištění**“). -----

Agent pro zajištění je ustanoven a svou funkci vykonává v souladu s § 20 a násl. Zákona o dluhopisech. Agent pro zajištění vykonává práva věřitele a zástavního věřitele ve vztahu k Zajištění vlastním jménem ve prospěch Vlastníků dluhopisů, a to včetně výkonu práv v insolvenčním řízení, v průběhu výkonu rozhodnutí nebo exekuce, pokud tato řízení souvisí či se týkají Zajištění. Práva a povinnosti Agentu pro zajištění jako věřitele a zástavního věřitele jednajícího ve prospěch Vlastníků dluhopisů vůči Zástavci jsou upraveny v Zajišťovacích dokumentech a ve Smlouvě s Agentem pro zajištění. ----

Úpisem či koupí Dluhopisů dále každý Vlastník dluhopisů souhlasí s ustanovením Agentu pro zajištění v souladu se zákonem o dluhopisech, těmito Emisními podmínkami a Smlouvou s agentem pro zajištění. -----

4.5 PRÁVA A POVINNOSTI AGENTA PRO ZAJIŠTĚNÍ-----

Agent pro zajištění je při výkonu práv z Dluhopisů ve vztahu k Zajištění vždy vázán rozhodnutím Vlastníků dluhopisů přijatým na Schůzi. K přijetí takového rozhodnutí Schůze postačí prostá většina přítomných Vlastníků dluhopisů. -----

Schůze může rovněž rozhodnout o změně v osobě Agentu pro zajištění. Taková Schůze musí být svolána na žádost Vlastníků dluhopisů, jejichž jmenovitá hodnota představuje alespoň 5% celkové upsané jmenovité hodnoty Emise dluhopisů. K přijetí takového rozhodnutí Schůze postačí prostá většina přítomných Vlastníků dluhopisů. Rozhodne-li Schůze o změně v osobě Agentu pro zajištění, přechází práva a povinnosti ze Zajišťovacích dokumentů, Smlouvy s Agentem pro zajištění (v rozsahu upravujícím postavení Agentu pro zajištění) a těchto Emisních podmínek na nového agenta pro zajištění. -----

Agent pro zajištění zpřístupní Vlastníkům dluhopisů bez zbytečného odkladu podstatné informace týkající se Zajištění, zejména informace o případném výkonu Zástavního práva nebo práv z Ručitelského prohlášení. -----

Agent pro zajištění vykonává svou činnost s odbornou péčí, zejména jedná kvalifikovaně, čestně a spravedlivě a v nejlepším zájmu Vlastníků dluhopisů. -----

Agent pro zajištění je oprávněn: -----

- (i) uplatňovat ve prospěch Vlastníků dluhopisů všechna práva spojená se Zajištěním; -----
- (ii) kontrolovat v souvislosti se Zajištěním plnění Emisních podmínek ze strany Emitenta; a-----
- (iii) činit ve prospěch Vlastníků dluhopisů další úkony nebo jinak chránit jejich zájmy v souvislosti se Zajištěním. -----

Při výkonu uvedených práv se na Agentu pro zajištění hledí, jako by byl věřitelem každé zajištěné pohledávky. Agent pro zajištění není při výkonu svých práv a plnění svých povinností správcem cizího majetku podle Občanského zákoníku. -----

V rozsahu, v jakém Agent pro zajištění uplatňuje práva ze Zajištění, nemohou Vlastníci dluhopisů uplatňovat taková práva samostatně. Tím není dotčeno právo Vlastníků dluhopisů rozhodnout o změně v osobě Agentu pro zajištění. -----

Pro vyloučení pochybností se stanoví, že pokud Agent pro zajištění má dle těchto Emisních podmínek, Smlouvy s agentem pro zajištění, kteréhokoliv Zajišťovacího dokumentu či jiného dokumentu či smlouvy související s Emisí dluhopisů, vyslovovat souhlas s jakýmkoliv jednáním, posuzovat splnění podmínek stanovených v těchto Emisních podmínkách, Smlouvě s Agentem pro zajištění, v Zajišťovacích dokumentech či v jiném dokumentu či smlouvě související s Emisí dluhopisů, včetně podmínek, které mají být splněny způsobem uspokojivým pro Agentu pro zajištění, nebo se vzdávat jakýchkoliv práv, včetně zástavních práv, je Agent pro zajištění vždy oprávněn si vyžádat stanovisko Schůze k takové věci a Emitent je povinen za tímto účelem Schůzi bez zbytečného odkladu svolat. Do rozhodnutí Schůze není Agent pro zajištění povinen

příslušné jednání uskutečnit a nebude odpovědný za jakékoliv prodlení, pokud požadovanou součinnost neposkytne před rozhodnutím ze strany Schůze. -----

4.6 DOKUMENTACE TÝKAJÍCÍ SE ZAJIŠTĚNÍ A AGENTA PRO ZAJIŠTĚNÍ

Zajišťovací dokumenty jsou zpřístupněny v českém jazyce v elektronické podobě na internetové stránce Emitenta www.portiva-af.cz v sekci *Pro investory* a dále také na požádání bezplatně v provozovně Emitenta na adrese Moravské náměstí 1007/14, Veverí, 602 00 Brno, Česká republika v pracovní dny v době od 9:00 do 16:00 hod. ----

Zájemcům o dluhopisy (a následně Vlastníkům dluhopisů) se doporučuje, aby se s těmito dokumenty seznámili, nicméně veškeré podstatné informace pro Vlastníky dluhopisů plynoucí ze Zajišťovacích dokumentů jsou uvedeny v rámci čl. 4.3 těchto Emisních podmínek. -----

4.7 ODPOVĚDNOST AGENTA PRO ZAJIŠTĚNÍ-----

Agent pro zajištění neodpovídá Vlastníkům dluhopisů za (i) neplatnost, neúčinnost či nevymahatelnost Zajištění, (ii) obsah jakéhokoliv Zajišťovacího dokumentu a jakýchkoliv dalších dokumentů souvisejících se Zajištěním včetně sjednaných způsobů realizace Zajištění, (iii) zvolený způsob realizace Zajištění, pokud je tento způsob v souladu s rozhodnutím Schůze a/nebo se Zajišťovacími dokumenty, (iv) jednání či opomenutí v souvislosti se Zajišťovacími dokumenty či právy plynoucími ze Zajištění, ani za (v) jakoukoli újmu způsobenou Emitentovi nebo Vlastníkům dluhopisů při plnění jeho povinností jako Agentu pro zajištění, s výjimkou újmy způsobené úmyslně či z hrubé nedbalosti Agentem pro zajištění. Povinnost Agentu pro zajištění k náhradě škody je však v rozsahu, jaký umožňují právní předpisy, omezena tak, že (i) škoda nebude zahrnovat ušlý zisk a (ii) výše nahrazované škody Agentem pro zajištění nepřesáhne výši jeho odměny obdržené podle Smlouvy s Agentem pro zajištění a/nebo s ní souvisejících dokumentů. -----

4.8 POSTUP V PŘÍPADECH PRODLENÍ SE ZŘÍZENÍM ZAJIŠTĚNÍ NEBO ZTRÁTY ZAJIŠTĚNÍ-----

Pokud nedojde ke zřízení Zajištění ve lhůtě uvedené v čl. 4.3 těchto Emisních podmínek nebo pokud dojde částečně či zcela k zániku Zajištění jinak než podle těchto Emisních podmínek, je Emitent (s výjimkami uvedenými níže) povinen neprodleně svolat Schůzi, na které odůvodní takovou skutečnost. Schůze následně prostou většinou hlasů přítomných Vlastníků dluhopisů rozhodne o dalším postupu, včetně případného prodloužení lhůty ke zřízení Zajištění, stanovení lhůty k novému zřízení Zajištění nebo předčasné splatnosti Dluhopisů. -----

Jestliže Schůze nerozhodne o předčasné splatnosti Dluhopisů, pak osoba, která byla oprávněna k účasti a hlasování na Schůzi a podle zápisu z této Schůze pro přijetí usnesení Schůze nehlasovala (tj. hlasovala pro usnesení o předčasné splatnosti nebo nehlasovala) nebo se příslušné Schůze nezúčastnila (dále jen „Žadatel“), může požadovat předčasné splacení jmenovité hodnoty a poměrné části Výnosu Dluhopisů, jichž byla vlastníkem k Rozhodnému dni pro účast na Schůzi a které od takového okamžiku nezíská. Toto právo musí být Žadatelem uplatněno do 30 (třiceti) dnů od uveřejnění takového usnesení Schůze písemným oznámením (dále jen „Žádost“) zaslaným Administrátorovi na adresu Určené provozovny, jinak zaniká. Výše uvedené

částky se stávají splatné 30 (třicet) dnů ode dne, kdy byla Žádost Emitentovi doručena (dále jen „**Den předčasné splatnosti dluhopisů**“). -----

V Žádosti je nutné uvést počet kusů Dluhopisů, o jejichž splacení je v souladu s tímto článkem žádáno. Žádost musí být písemná, podepsaná osobami oprávněnými jednat jménem Žadatele, přičemž jejich podpisy musí být úředně ověřeny. Žadatel musí ve stejné lhůtě doručit do Určené provozovny Emitentovi i veškeré dokumenty požadované pro provedení výplaty. -----

4.9 VÝKON ZAJIŠTĚNÍ PROSTŘEDNICTVÍM AGENTA PRO ZAJIŠTĚNÍ-----

O vymáhání dluhů Emitenta prostřednictvím Agentu pro zajištění, včetně výkonu práv ze Zajištění, rozhoduje Schůze svolaná v souladu s těmito Emisními podmínkami, pokud kterýkoliv dluh zajištěný některým Zajišťovacím dokumentem nebude splněn řádně a včas. O vymáhání dluhů Emitenta prostřednictvím Agentu pro zajištění, včetně výkonu Zajištění, rozhodne Schůze prostou většinou hlasů přítomných Vlastníků dluhopisů s tím, že zároveň určí i společný postup a způsob výkonu Zajištění v souladu s právními předpisy a právy a povinnostmi sjednanými v těchto Emisních podmínkách, zejména ve vztahu ke způsobu realizace, lhůtám a omezením Agentu pro zajištění. ----

Do rozhodnutí Schůze není Agent pro zajištění povinen práva ze Zajištění vykonat. ----

V rozsahu, v jakém Agent pro zajištění uplatňuje práva ze Zajištění, nemohou Vlastníci dluhopisů uplatňovat taková práva samostatně. Tímto není dotčeno právo Vlastníků dluhopisů rozhodnout o změně v osobě Agentu pro zajištění. -----

Každý Vlastník dluhopisů musí, na základě žádosti od Agentu pro zajištění, uskutečnit jakékoliv jednání nutné v souvislosti s výkonem zajišťovacích práv Agentem pro zajištění. Toto zahrnuje i přistoupení k jakémukoli řízení jako spolunavrhovatel společně s Agentem pro zajištění. -----

4.10 POSTUP AGENTA PRO ZAJIŠTĚNÍ PŘI VÝKONU ZAJIŠTĚNÍ-----

Pokud kterýkoliv dluh zajištěný některým Zajišťovacím dokumentem nebude splněn řádně a včas a následně Schůze rozhodne o vymáhání dluhů Emitenta prostřednictvím Agentu pro zajištění a případném výkonu práv ze Zajištění (včetně způsobu jejich výkonu) bude Agent pro zajištění postupovat v souladu s rozhodnutím Schůze, včetně výkonu práv ze Zajištění určeným způsobem, a to bez zbytečného odkladu poté, co mu bude Emitentem, Administrátorem či kterýmkoliv Vlastníkem dluhopisů doručen zápis z dané Schůze. -----

Agent pro zajištění je oprávněn zdržet se jednání dle rozhodnutí Schůze, pokud Schůze současně nerozhodla o způsobu poskytnutí potřebné záruky či jiné jistoty, kterou si Agent pro zajištění může rozumně vyžádat (ať již ve formě zálohy či jinak) za všechny náklady, nároky, ztráty, výdaje (včetně nákladů právního zastoupení a nákladů jiných odborných poradců) a finanční povinnosti společně s příslušnou DPH, které Agentovi pro zajištění vzniknou nebo mohou vzniknout v souvislosti s jednáním dle rozhodnutí Schůze, nebo takovou záruku či jinou jistotu neobdržel. -----

Plnění získané ze Zajištění náleží Vlastníkům dluhopisů. Plnění získané ze Zajištění Agent pro zajištění po odečtení (i) svých nákladů a případných dalších nákladů na výkon Zajištění a (ii) své odměny a svých pohledávek zajištěných na základě Zástavních smluv

(ovšem bez dvojího započítávání) převede na účet Administrátora za účelem výplaty Vlastníkům dluhopisů v souladu s těmito Emisními podmínkami. -----

Každému Vlastníku dluhopisů náleží k uspokojení jeho pohledávek z Dluhopisů vůči Emitentovi (tj. zejména ke splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů a narostlého a dosud nezaplaceného Výnosu) plnění získané ze Zajištění (po odečtení nákladů na realizaci Zajištění a odměnu Agentu pro zajištění) v poměru jmenovité hodnoty Dluhopisů tohoto Vlastníka dluhopisů k celkové jmenovité hodnotě vydaných a nesplacených Dluhopisů příslušné emise. Uvedené částky budou počítány ke dni, kdy Agent pro zajištění obdržel plnění ze Zajištění. -----

Případný přebytek pak bude po úhradě veškerých dluhů z příslušné emise Dluhopisů vrácen příslušnému Zástavci. -----

V průběhu výkonu svých práv a povinností bude Agent pro zajištění bez zbytečného odkladu informovat (sám nebo prostřednictvím Administrátora) Vlastníky dluhopisů o postupu při realizaci Zajištění a o obsahu každého, dle jeho výhradního názoru, významného oznámení nebo dokladu, který jako Agent pro zajištění vyhotoví či obdrží od Emitenta nebo jiné osoby v souvislosti se Zajištěním, a to prostřednictvím internetových stránek www.cyrus.cz, nerozhodne-li Schůze jinak. -----

V případě, že výtěžek z realizace Zajištění (po odečtení nákladů na realizaci Zajištění a odměnu Agentu pro zajištění) nebude postačovat k úhradě veškerých pohledávek z Dluhopisů, budou jednotliví Vlastníci dluhopisů uspokojeni z výtěžku realizace Zajištění poměrně podle jmenovité hodnoty Dluhopisů tohoto Vlastníka dluhopisů k celkové jmenovité hodnotě vydaných a nesplacených Dluhopisů. Uvedené částky budou počítány ke dni, kdy Agent pro zajištění obdržel plnění z výkonu Zajištění. Neuspokojená část pohledávek z Dluhopisů bude vymahatelná proti Emitentovi v souladu s právními předpisy.” -----

Do článku 14 (*Schůze Vlastníků dluhopisů*) Společných emisních podmínek se v odstavci 14.1.2 doplňují tři nová písmena (e) až (g), která zní takto: -----

„(e) ukončení činnosti Agentu pro zajištění; -----

(f) na žádost Agentu pro zajištění pro účely rozhodnutí o tom, jakým způsobem má Agent pro zajištění postupovat při výkonu práv ze Zajištění; a-----

(g) požadavku na změnu v osobě Agentu pro zajištění ze strany Vlastníků dluhopisů, jejichž jmenovitá hodnota představuje alespoň 5% celkové jmenovité hodnoty dané Emise dluhopisů.” -----

V článku 14 (*Schůze Vlastníků dluhopisů*) Společných emisních podmínek se v odstavci 14.4.2. mění první odstavec, který se nahrazuje tímto novým zněním: -----

„Nesouhlasí-li Schůze se Změnami zásadní povahy uvedenými v článku 14.1.2 písm. (b) až (g) těchto Emisních podmínek, pak může Schůze současně rozhodnout o tom, že pokud bude Emitent postupovat v rozporu s jejím usnesením, je Emitent povinen předčasně splatit těm Vlastníkům dluhopisů, kteří o to požádají (dále také jen „Zadatel“), (i) doposud nevyplacené části jmenovité hodnoty Dluhopisu včetně poměrného výnosu z Dluhopisu, byly-li Dluhopisy vydány s pevným nebo pohyblivým úrokovým výnosem, nebo (ii) Diskontované hodnoty Dluhopisů ke dni doručení žádosti,

byly-li vydány Dluhopisy s výnosem na bázi diskontu, v souladu s těmito Emisními podmínkami.“ -----

V článku 14 (*Schůze Vlastníků dluhopisů*) Společných emisních podmínek se v odstavci 14.6. mění první věta, která se nahrazuje tímto novým zněním: -----

„Vydal-li Emitent v rámci Dluhopisového programu více než jednu emisi Dluhopisů, může k projednání Změn zásadní povahy dle článku 14.1.2. písm. (b) až (g) svolat společnou schůzi Vlastníků dluhopisu všech emisí Dluhopisů.“ -----

Vzhledem k tomu, že k návrhu usnesení nebyl podán ze strany přítomných vlastníků dluhopisů žádný protinávrh, námitka nebo požadavek na vysvětlení, nechal předseda o návrhu usnesení hlasovat. Za účelem hlasování byl každému přítomnému vlastníku dluhopisů přidělen hlasovací lístek s číslem, číslo bylo zároveň poznačeno do listiny přítomných ke jménu příslušného vlastníka. Hlasování proběhlo zdvižením ruky, kdy hlasující zároveň prezentoval hlasovací lístek se svým číslem. Nejprve byli k hlasování vyzváni vlastníci, kteří hlasují pro přijetí, poté proti a poté ti, kteří se zdrželi hlasování. -----

Po sečtení všech hlasů konstatoval předseda tyto výsledky hlasování:-----

Pro přijetí návrhu hlasovali v zastoupení vlastníci 5 kusů dluhopisů o celkové jmenovité hodnotě 250.000,- Kč, což je 100 % z počtu přítomných hlasů, jmenovitě pak:-----

- Milan Fiala, který k rozhodnému dni vlastní 5 kusů dluhopisů o celkové jmenovité hodnotě 250.000,- Kč.-----

Proti přijetí nehlasoval nikdo z přítomných. Hlasování se nezdržel nikdo z přítomných.-----

S ohledem na uvedené výsledky hlasování předseda konstatoval, že usnesení ve shora uvedeném znění **bylo přijato**.-----

Za čtvrté Poté po krátké diskuzi předseda konstatoval, že program schůze byl vyčerpán a schůzi ukončil v 12:15 hodin. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, a mnou, notářem, vlastnoručně podepsán. -----

L.S.

* Mgr. Pavel Voříšek * notář v Brně

-1-

Mgr. Pavel Voříšek, v.r.
notář

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje
s notářským zápisem sepsaným dne 05.05.2023 pod číslem NZ 49/2023. ---
Stejnopis byl vyhotoven dne 05.05.2023 -----