

STEJNOPIS
Notářský zápis

sepsaný dne 20.6.2017 (dvacátého června roku dvoutisícíhosedmnáctého), Mgr. Petrem Elšíkem, notářem se sídlem v Litoměřicích, v notářské kanceláři na adrese Mírové náměstí 167/36, Litoměřice, PSČ 412 01, kterým se vydává-----

----- **o s v ě ě n í** -----

o průběhu schůze vlastníků dluhopisů emitovaných společností ZOOT a.s., IČ: 28206592, se sídlem Zubatého 295/5, Smíchov, 150 00 Praha 5 (dále jen Emitent), pod názvem „ZOOT 6,50/2020“, s datem emise 9.9.2016, ISIN CZ0003514846 (dále jen Dluhopisy), a to na základě emisních podmínek ze dne 11.8.2016 (dále jen Emisní podmínky), konané dne 20.6.2017, v sídle administrátora emise Dluhopisů - společnosti BH Securities a.s., IČ: 601 92 941, na adrese Na příkopě 848/6, Nové Město, 110 00 Praha 1.-----

I.

Schůze vlastníků Dluhopisů (dále též schůze) se konala dne 20.6.2017 v sídle administrátora emise Dluhopisů - společnosti BH Securities a.s., na adrese Na příkopě 848/6, Nové Město, 110 00 Praha 1, v době od 11:00 hod do 11:54 hod s tímto programem: -----

1. Zahájení schůze;-----
2. Souhlas schůze s převzetím dalšího Finančního dluhu (jak je tento pojem definován v Emisních podmínkách) Emitentem až do výše jistiny 150.000.000,- Kč (slovy jedno sto padesát milionů korun českých), a -----
3. Závěr.-----

II.

Jednotlivé body programu schůze vlastníků Dluhopisů byly projednávány takto:-----

ad. 1) Zahájení schůze-----

Schůze vlastníků Dluhopisů byla zahájena v 11:00 hod. Mgr. Pavlem Wenzlem, advokátem, ev. č. ČAK 8709, se sídlem Praha 1, Staré Město, Na Příkopě 583/15, PSČ 110 00, který konstatoval, že ho Emitent zmocnil k výkonu funkce předsedy schůze. Kopie oznámení o svolání schůze vlastníků Dluhopisů je přílohou číslo 1 notářského zápisu. Plná moc Emitenta pro Mgr. Pavla Wenzla ze dne 19.6.2017 je přílohou číslo 2 notářského zápisu.-----

Předseda schůze konstatoval, že schůze byla řádně a včas svolána v souladu s ustanovením § 22 a násl. zák. č. 190/2004 Sb., zákona o dluhopisech a Emisními podmínkami ve lhůtě nejméně 15 (patnácti) kalendářních dnů přede dnem jejího konání, a to zveřejněním oznámení o svolání schůze vlastníků Dluhopisů na webových stránkách Emitenta <http://corporate.zoot.cz> s tím, že schůze je oprávněn se účastnit a hlasovat na ní pouze ten

vlastník Dluhopisů, který byl evidován jako vlastník Dluhopisů v evidenci vedené Centrálním depozitářem cenných papírů ke konci kalendářního dne předcházejícího o 7 (sedm) kalendářních dnů den konání této schůze, tj. ke dni 12.6.2017 (dvanáctého června roku dvoutisícíhosedmnáctého).-----

Poté předseda schůze konstatoval, že dle evidence vedené Centrálním depozitářem cenných papírů a listiny přítomných je schůze usnášeníschopná, když se jí účastní vlastníci Dluhopisů se jmenovitou hodnotou 34.143.000,- Kč (třicet čtyři milionů jedno sto čtyřicet tři tisíc korun českých), což představuje 42,68 % (slovy čtyřicet dva celých a šedesát osm setin procenta) jmenovité hodnoty nesplacené části emise Dluhopisů, a Emisní podmínky pro usnášeníschopnost vyžadují více než 30 % (slovy třicet procent) jmenovité hodnoty nesplacené části emise Dluhopisů. Dále předseda schůze uvedl, že na schůzi se hlasuje aklamací – zvednutím ruky s hlasovacím lístkem. Poté předseda prohlásil, že všechny listiny týkající se svolání schůze a listina přítomných jsou každému z vlastníků Dluhopisů k dispozici k nahlédnutí a vyzval přítomné vlastníky, zda mají nějaké dotazy či připomínky k procedurálním otázkám týkajících se schůze. Žádné nebyly, a proto bylo přikročeno k samotnému programu schůze.-----

ad. 2) Souhlas schůze s převzetím dalšího Finančního dluhu (jak je tento pojem definován v Emisních podmínkách) Emitentem až do výše jistiny 150.000.000,- Kč (slovy jedno sto padesát milionů korun českých) -----

Předsedající předložil schůzi návrh Emitenta na přijetí usnesení tohoto znění: -----

„Vlastníci Dluhopisů souhlasí, aby Emitent převzal další Finanční dluh v částce až do výše jistiny 150.000.000,- Kč (slovy jedno sto padesát milionů korun českých), a to formou vydání nové emise dluhopisů Emitentem, která bude nezajištěná a podřízená obdobným způsobem jako Dluhopisy (tj. dluhopisy ZOOT 6,50/2020, s datem emise 9.9.2016, ISIN CZ0003514846) v době mezi červnem až zářím 2017 (roku dvoutisícíhosedmnáctého) se splatností těchto dluhopisů ve lhůtě 4 (čtyř) let.“-----

Poté předsedající poučil přítomné vlastníky Dluhopisů o tom, že každý vlastník Dluhopisů, který bude hlasovat proti návrhu nebo se schůze nezúčastní, může požádat o předčasné splacení jmenovité hodnoty Dluhopisu včetně poměrného výnosu a v případě, že schůze nebude souhlasit s návrhem na usnesení, může současně rozhodnout, že pokud bude Emitent postupovat v rozporu s jejím usnesením, je povinen předčasně splatit vlastníkům Dluhopisů, kteří o to požádají, jejich jmenovitou hodnotu včetně poměrného výnosu. -----

Následně se ujal slova Petr Ladžov, místopředseda představenstva Emitenta, a seznámil přítomné vlastníky Dluhopisů s ekonomickým stavem, plány Emitenta a důvody vedoucími k záměru vydat další dluhopisy. -----

Po proběhlé diskusi předseda schůze vlastníky Dluhopisů informoval, že k přijetí usnesení je zapotřebí prostá většina hlasů přítomných vlastníků Dluhopisů. -----

Následně předsedající schůze vyzval přítomné vlastníky Dluhopisů k tomu, aby sdělili své případné dotazy, připomínky či námítky k návrhu usnesení. Žádné nebyly, a proto dal o návrhu hlasovat. -----

Poté přijala schůze vlastníků Dluhopisů svým rozhodnutím počtem 33.143.000 hlasů přítomných vlastníků (1.000.000 hlasů bylo proti, nikdo se nezdržel) toto -----

u s n e s e n í :

Vlastníci Dluhopisů souhlasí, aby Emitent převzal další Finanční dluh v částce až do výše jistiny 150.000.000,- Kč (slovy jedno sto padesát milionů korun českých), a to formou vydání nové emise dluhopisů Emitentem, která bude nezajištěná a podřízená obdobným způsobem jako Dluhopisy (tj. dluhopisy ZOOT 6,50/2020, s datem emise 9.9.2016, ISIN CZ0003514846) v době mezi červnem až zářím 2017 (roku dvoutisícíhosedmnáctého) se splatností těchto dluhopisů ve lhůtě 4 (čtyř) let. -----

Pro přijetí usnesení hlasovali tito vlastníci Dluhopisů:-----

Osoba oprávněná – vlastník Dluhopisů	Počet kusů Dluhopisů
	73
	2 300
	1 000
	1 600
	1 000
	1 000
	1 000
	1 000
	500
	500
	700
	10 000
	990
	1 500
	1 500
	1 000
	1 000
	1 400
	600
	600
	1 000
	1 480
	500

	300
	50
	300
	100
	150

Proti přijetí usnesení hlasovali tito vlastníci Dluhopisů: -----

Osoba oprávněná – vlastník Dluhopisů	Počet kusů Dluhopisů
	1000

Hlasování se nezdrželi žádní vlastníci Dluhopisů: -----

ad. 3) Závěr -----

Po provedeném hlasování předseda schůze konstatoval, že program schůze byl vyčerpán a schůzi vlastníků Dluhopisů v 11:54 hod. ukončil. -----

Výpis z centrálního depozitáře cenných papírů obsahující údaje o vlastnících Dluhopisů ke dni 12.6.2017, Listina přítomných vlastníků Dluhopisů a plné moci pro zmocněnce zastoupených vlastníků Dluhopisů k zastupování na schůzi, byly notáři předsedou schůze předloženy k nahlédnutí.-----

III.

O tom byl tento notářský zápis o osvědčení průběhu schůze vlastníků Dluhopisů sepsán a Mgr. Petrem Elšíkem, notářem se sídlem v Litoměřicích, schválen a podepsán. -----

Mgr. Petr Elšík v.r. -----

L.S. Mgr. Petr Elšík, -3-, notář v Litoměřicích-----



OZNÁMENÍ O SVOLÁNÍ SCHŮZE VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ

Společnost ZOOT a.s., se sídlem Zubatého 295/5, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČ 282 06 592, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod Sp. zn. B 13119 (dále též „Emitent“), jakožto emitent níže uvedených dluhopisů (dále též „Dluhopisy“):

Název dluhopisu: **ZOOT 6,50/2020**

Datum emise: **9. září 2016**

ISIN: **CZ0003514846**

Jmenovitá hodnota: **1.000 Kč**

tímto v souladu s příslušnými právními předpisy a článkem 12.1.2. písm. c) emisních podmínek Dluhopisů ze dne 11. srpna 2016 (dále též „Emisní podmínky“) svolává schůzi vlastníků Dluhopisů (dále též „Schůze“).

MÍSTO KONÁNÍ SCHŮZE:

Sídlo společnosti BH Securities a.s., Na Příkopě 848/6, 110 00 Praha 1-Můstek

DATUM A ČAS KONÁNÍ SCHŮZE:

20.6.2017 od 11:00 hod.

ROZHODNÝ DEN:

Rozhodný den pro účast na Schůzi je den předcházející o 7 (sedm) kalendářních dnů dni konání Schůze, tj. 12. červen 2016 (dále jen „Rozhodný den pro účast na Schůzi“).

PROGRAM A JEDNÁNÍ SCHŮZE:

1. Zahájení Schůze;
2. Souhlas Schůze s převzetím dalšího Finančního dluhu (jak je tento pojem definován v Emisních podmínkách) Emitentem až do výše jistiny 150.000.000 Kč, a
3. Závěr.

Navrhované usnesení k bodu 2 programu jednání Schůze:

„Vlastníci Dluhopisů souhlasí, aby Emitent převzal další Finanční dluh v částce až do výše jistiny 150.000.000 Kč, a to formou vydání nové emise dluhopisů Emitentem, která bude nezajištěná a podřízená obdobným způsobem jako Dluhopisy v době mezi červnem až zářím 2017 se splatností těchto dluhopisů ve lhůtě 4 let.“

INFORMACE PRO VLASTNÍKY DLUHOPISŮ:

Schůze jsou oprávněni se účastnit a hlasovat na ní pouze vlastníci Dluhopisů, kteří jsou v Seznamu vlastníků (jak definováno v Emisních podmínkách) jako vlastníci Dluhopisů evidováni k Rozhodnému dni pro účast na Schůzi, případně ta osoba, která věrohodným způsobem prokáže písemným potvrzením od osoby, na jejímž účtu vlastníka byl příslušný počet Dluhopisů evidován v Centrální evidenci v Rozhodný den pro účast na schůzi, že je vlastníkem Dluhopisů a tyto jsou evidovány na účtu vlastníka prvé uvedené osoby z důvodu jejich správy takovou osobou (dále jen „Osoba oprávněná k účasti na Schůzi“). Potvrzení dle předešlé věty musí být ve formě uspokojivé pro Emitenta. K převodům Dluhopisů uskutečněným po Rozhodném dni pro účast na Schůzi se pro účely účasti na Schůzi nepřihlíží.



Vzhledem k tomu, že Schůze bude projednávat Změna zásadní povahy (jak definováno v Emisních podmínkách), pořídí se zápis ze Schůze ve formě notářského zápisu.

Registrace Osob oprávněných k účasti na Schůzi bude zahájena v místě konání Schůze 30 minut před jejím zahájením.

V Praze, dne 2. června 2017

ZOOT a.s.

Podpis: 

Jméno: Ladislav Trpák

Funkce: předseda představenstva



OPIS

Příloha 2 NZ 340/2017

PLNÁ MOC

Společnost ZOOT a.s., sídlem Zubatého 295/5, Smíchov, Praha 5, PSČ 150 00, IČO: 282 06 592, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 13119 (dále jen „ZOOT a.s.“) emitovala dluhopisy ZOOT 6,50/2020, s datem emise 9.9.2016, ISIN CZ0003514846 (uvedená emise dále jen „Emise“ a uvedené dluhopisy dále jen „Dluhopisy“).

Společnost ZOOT a.s. oznámením o svolání schůze vlastníků Dluhopisů ze dne 2. června 2017 svolala schůzi vlastníků Dluhopisů. Schůze byla svolána na den 20. června 2017, od 11:00 hod., do sídla společnosti BH Securities a.s., sídlem Na příkopě 848/6, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 601 92 941, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2288 (uvedená schůze dále jen „Schůze“).

Společnost ZOOT a.s.,

tímto zmocňuje

Mgr. Pavla Wenzla, advokáta, č. reg. ČAK 8709, HKDW Legal s.r.o., advokátní kancelář, sídlem Praha 1, Staré Město, Na Příkopě 583/15, PSČ 110 00,

aby vykonával funkci předsedy Schůze a aby vykonal veškeré úkony a právní jednání související s výkonem funkce předsedy Schůze, zejména, nikoli však výlučně, aby zmocnil (pověřil) osoby, které provedou v souvislosti se Schůzí registraci přítomných vlastníků Dluhopisů a které fyzicky zajistí sčítání hlasů přítomných vlastníků Dluhopisů při hlasování na Schůzi, aby Schůzi zahájil, vedl její průběh, nechal hlasovat o usnesení, které je na programu Schůze, potvrdil výsledky hlasování přítomných vlastníků Dluhopisů při hlasování na Schůzi a po vyčerpání programu Schůze její jednání ukončil.

V Praze dne 19.6.2017

ZOOT a.s.

Podpis:



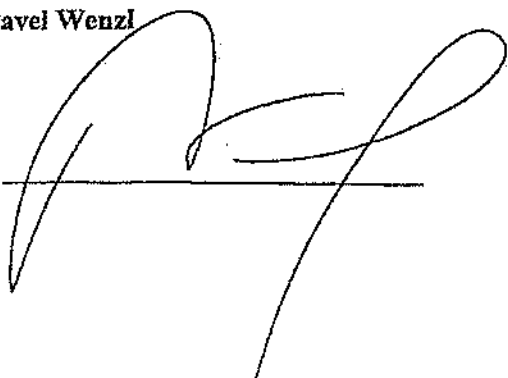
Jméno: Petr Ladžov

Funkce: místopředseda představenstva

Zmocnění přijímám:

Mgr. Pavel Wenzl

Podpis:



Ověření - viděmace

Ověřuji, že tento opis složený z listů
shodně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,
složenou z listů.

V Praze dne 20.6.2017



Mgr. Markéta Tulačková
notářsky koncipient
pověřený notářem



Ověřuji, že tento stejnopis notářského zápisu vyhotovený dne 18.7.2017 (osmnáctého července roku dvoutisícíhosedmnáctého), včetně opisu přílohy číslo 1 a číslo 2, se doslovně shoduje s notářským zápisem ze dne 20.6.2017 (dvacátého června roku dvoutisícíhosedmnáctého) a jeho přílohami číslo 1 a číslo 2, založeným ve sbírce notářských zápisů Mgr. Petra Elšíka, notáře se sídlem v Litoměřicích, pod spis. zn. NZ 380/2017. -----



Platný podpis
Doplně podpisal Mgr. Stanislav Tuček
Mgr. Petr Elšík
Notářská kancelář
Svatýbátův Dvůr, Litoměřice
Litoměřice, Orlův, 11
IČO: 252 000 000
Ověřil, že tento stejnopis
a přílohy jsou shodné
s originálem.
Kancel.
Datum: 18.07.2017 15:41:11