

## ZÁPIS ZE 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 6,5/2021“, s datem emise 1.9.2017, ISIN CZ0003516890 (dále jen "Dluhopisy"), vydaných v souladu s prospektem obsahujícím emisní podmínky Dluhopisů schváleným rozhodnutím České národní banky ze dne 21.6.2017 č.j. 2017/083995/CNB/570 ke sp. zn. S-Sp-2017/00023/CNB/572 (dále jen "Emisní podmínky"), konané dne 28.5.2019, v advokátní kanceláři Dentons Europe CS LLP, V Celnici 1034/6, 110 00 Praha 1.

### 1. PROGRAM JEDNÁNÍ SCHŮZE:

- (i) Zahájení schůze, prezence a jiné organizační záležitosti;
- (ii) Prezentace Emitenta o principech plánované reorganizace;
- (iii) Oznámení BH Securities a.s. o skutečnostech, které mohou mít význam pro posouzení případného střetu zájmu, volba BH Securities a.s. společným zástupcem vlastníků Dluhopisů a určení postupu při střetu zájmu společného zástupce se zájmem vlastníků Dluhopisů;
- (iv) Udělení instrukcí společnému zástupci pro jednání související s nebo vyplývající z reorganizace Emitenta;
- (v) Různé a závěr Schůze.

### 2. ZAHÁJENÍ SCHŮZE

- 2.1 Schůzi zahájil Lukáš Uhl zastupující Emitenta a vykonávající funkci generálního ředitele. Pan Uhl oznámil, že předsedou schůze vlastníků Dluhopisů je Emitentem jmenován Mgr. Václav Žalud, advokát Dentons Europe CS LLP (dále jen "Předseda schůze").
- 2.2 Předseda schůze konstatuje, 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>, přičemž schůze je oprávněn se účastnit a hlasovat na ni 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 21.5.2019.
- 2.3 Následně Předseda schůze konstatoval, že dle listiny přítomných se účastní schůze vlastníci Dluhopisů se jmenovitou hodnotou 71.777.000 Kč, což představuje 47,9 % jmenovité hodnoty nesplacené části emise Dluhopisů. Emisní podmínky pro usnášeníschopnost vyžadují více než 30 % jmenovité hodnoty nesplacené části emise Dluhopisů.
- 2.4 Dále Předseda schůze uvedl, že na schůzi se hlasuje aklamací - zvednutím ruky s hlasovacím lístkem.
- 2.5 Poté Předseda schůze prohlásil, že všechny listiny týkající se svolání schůze a listina přítomných jsou každému z vlastníků Dluhopisů k dispozici k nahlédnutí a o průběhu schůze bude pořizován zápis.

### 3. JEDNOTLIVÉ BODY PROGRAMU SCHŮZE

- 3.1 Emitent v rámci bodu 2 programu seznamuje přítomné se současným stavem insolvenčního řízení Emitenta, principech plánované reorganizace a popisuje plánované kroky, které lze s ohledem na stav řízení v blízké době očekávat. Prezentace Emitenta je nedílnou součástí tohoto zápisu.
- 3.2 Po proběhlé prezentaci Předseda schůze vyzval k dotazům. O slovo se přihlásil zástupce BH Securities a.s. Zástupce BH Securities a.s. k proběhlé prezentaci konstatuje, že oceňuje, že se Emitentovi podařilo přivést nového investora a do managementu Emitenta nastoupil nový tým, což BH Securities a.s. vnímá pozitivně. Zdůrazňuje, že v případě, že se reorganizace povede, nemusí to končit pouze emisí nových dluhopisů. Investor je totiž připraven po provedení úspěšné reorganizace nabídnout vlastníkům nových dluhopisů jejich konverzi do akcií Company New a.s. a umožnit jim participovat na růstu hodnoty akcií reorganizovaného Emitenta. Tím by tak mohlo dojít ke zmírnění ztráty vlastníků Dluhopisů a právě za tímto účelem byla vlastníků Dluhopisů předložena i související prezentace investora.
- 3.3 Předseda schůze předal slovo insolvenčnímu správci. Insolvenční správce sděluje, že dohlížel na proces již v průběhu moratoria a Emitentovi se daří sanovat podnik, což indikuje, že by reorganizace měla být úspěšná. Insolvenční správce také považuje reorganizaci za výhodnější řešení úpadku než konkurs.
- 3.4 Vlastník dluhopisů s pořadovým číslem účtu 227 pokládá dotaz, proč nejsou nově navrhované dluhopisy v zaknihované podobě. Emitent odpovídá, že listinnou podobu zvolil s ohledem na snížení transakčních nákladů a menší objem emise.
- 3.5 Vlastník dluhopisů s pořadovým číslem účtu 46 pokládá dotaz, zda se v rámci aktualizace reorganizačního plánu předpokládá provedení zásadních změn. Emitent odpovídá, že zásadní změny se nepředpokládají. Emitent má vyjednanou se společností Company New a.s. podporu k uspokojení nezajištěných věřitelů ve výši 40 milionů Kč, která je pevně daná a kterou výsledky znaleckého posudku neovlivňují. Z této částky budou uspokojeny pohledávky nezajištěných věřitelů ve skupině 3, a to poměrně. Poměr uspokojení nezajištěných věřitelů určí také objem emise nových dluhopisů tak, aby uspokojení vlastníků dluhopisů bylo v principu shodné jako uspokojení nezajištěných věřitelů. Prezentovaná čísla tak může ovlivnit pouze vyšší objem přihlášených pohledávek nezajištěných věřitelů.
- 3.6 Žádné další dotazy nebyly, a proto Předseda schůze v souladu s bodem 3 programu předal slovo zástupci BH Securities a.s. Zástupce BH Securities a.s. sdělil, že je vlastníkem Dluhopisů vydaných Emitentem a současně za ním eviduje pohledávku z jiného právního titulu, nicméně jí není znám žádný důvod, pro který by společnost nemohla řádně vykonávat funkci společného zástupce vlastníků Dluhopisů.
- 3.7 Předseda schůze se v návaznosti na prohlášení BH Securities a.s. zeptal přítomných, zda mají k oznámení BH Securities a.s. jakékoliv dotazy či připomínky. Žádné dotazy ani připomínky nebyly.
- 3.8 Předseda schůze navrhl hlasovat o přijetí usnesení k bodu 3 programu jednání schůze, tedy o přijetí následujícího usnesení:

*Vlastníci Dluhopisů hlasují v souladu s článkem 13.3.3 Emisních podmínek pro ustanovení BH Securities a.s., IČO: 60192941, sídlem Na příkopě 848/6, Nové Město, 110 00 Praha 1, jako společného zástupce všech vlastníků Dluhopisů, který bude vykonávat práva uvedená v § 24 odst. 8 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech.*

*Schůze bere na vědomí, že společnost BH Securities a.s. je vlastníkem dluhopisů vydaných Emitentem a za Emitentem také eviduje pohledávku z jiného právního titulu, a to nezaplacených*

služeb a že bude práva spojená s touto pohledávkou vykonávat vedle práv spojených s Dluhopisy. BH Securities a.s. oznámila, že jí není znám žádný důvod, pro který by nemohla řádně vykonávat funkci společného zástupce vlastníků Dluhopisů.

Dojde-li ke střetu zájmů BH Securities a.s. jako společného zástupce se zájmy vlastníků Dluhopisů, anebo bude-li takovýto střet zájmů hrozit, oznámí společný zástupce prostřednictvím elektronické komunikace tuto skutečnost bez zbytečného odkladu všem vlastníkům Dluhopisů. Pokud pro zjištěný střet zájmu společný zástupce nebude schopen svou činnost vykonávat v souladu s § 24 odst. 4 zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, bude dle článku 13.1 a 13.3.3 Emisních podmínek odvolán a dojde ke zvolení nového společného zástupce.

Předseda schůze účastníky informoval, že k přijetí usnesení je zapotřebí alespoň ¼ hlasů přítomných vlastníků Dluhopisů a vyzval účastníky k tomu, aby sdělili své případné dotazy, připomínky či námítky k návrhu usnesení. Vzhledem k tomu, že žádné dotazy či připomínky nebyly, dal Předseda schůze o návrhu hlasovat.

O usnesení bylo hlasováno následovně:

	<b>Vlastník - pořadové číslo účtu dle Centrálního depozitáře cenných papírů (dále jen "CDCP")</b>	<b>Počet hlasů</b>	<b>Výsledek hlasování</b>
PRO	1, 2, 4, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 26, 27, 29, 30, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 45, 46, 51, 52, 54, 55, 58, 65, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 81, 84, 85, 87, 89, 93, 94, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 124, 125, 127, 128, 131, 133, 134, 136, 137, 138, 139, 140, 142, 144, 146, 147, 148, 149, 161, 163, 166, 168, 174, 175, 176, 178, 179, 180, 182, 184, 187, 188, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 202, 205, 209, 212, 214, 215, 216, 219, 220, 221, 223, 224, 225, 227	71.771.000	100%
PROTI	nikdo		
ZDRŽEL SE	nikdo		



Usnesení bylo přijato 71.777.000 hlasy. Nikdo nehlasoval proti. Nikdo se nezdržel.

- 3.9 V návaznosti na schválení usnesení k bodu 3 programu schůze Předseda schůze navrhl přistoupit k hlasování o bodu 4 programu jednání schůze, tedy o přijetí následujícího usnesení:

*Společnému zástupci se uděluje pokyn, aby v rámci insolvenčního řízení Emitenta vedeného pod sp. zn. MSPH 90 INS 6309 / 2019 uplatnil přihláškou pohledávek pohledávky spojené s Dluhopisy a vykonával práva spojená s Dluhopisy způsobem, který bude zajišťovat nejvyšší možné uspokojení těchto pohledávek; takové řešení v tuto chvíli představuje reorganizační plán z 29. dubna 2019 předložený Emitentem.*

- 3.10 Předseda schůze účastníky informoval, že k přijetí usnesení je zapotřebí prostá většina hlasů přítomných vlastníků Dluhopisů a vyzval účastníky k tomu, aby sdělili své případné dotazy, připomínky či námítky k návrhu usnesení. Vzhledem k tomu, že žádné dotazy či připomínky nebyly, dal Předseda schůze o návrhu hlasovat.

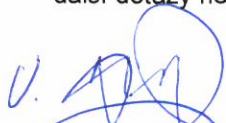
O usnesení bylo hlasováno následovně:

	<b>Vlastník - pořadové číslo účtu dle CDCP</b>	<b>Počet hlasů</b>	<b>Výsledek hlasování</b>
PRO	1, 2, 4, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 26, 27, 29, 30, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 45, 46, 51, 52, 54, 55, 58, 65, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 81, 84, 85, 87, 89, 93, 94, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 124, 125, 127, 128, 131, 133, 134, 136, 137, 138, 139, 140, 142, 144, 146, 147, 148, 149, 161, 163, 166, 168, 174, 175, 176, 178, 179, 180, 182, 184, 187, 188, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 202, 205, 209, 212, 214, 215, 216, 219, 220, 221, 223, 224, 225, 227	71.771.000	100%
PROTI	Nikdo		
ZDRŽEL SE	Nikdo		

Usnesení bylo přijato 71.771.000 hlasy. Nikdo nehlasoval proti. Nikdo se nezdržel.

#### 4. ZÁVĚR

Po provedeném hlasování Předseda schůze konstatoval, že program schůze byl vyčerpán, žádné další dotazy nebyly. Předseda schůze schůzi vlastníků Dluhopisů v 12:30 ukončil.



Václav Žalud, předseda schůze vlastníků dluhopisů

#### Přílohy:

- (1) Listina přítomných vlastníků Dluhopisů
- (2) Prezentace ZOOT a.s. ohledně navrženého reorganizačního řešení