

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 6,50/2020“, 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 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 54.620.000 Kč, což představuje 68,3 % 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 přítomné k dotazům. Zástupce BH Securities a.s. požádal o slovo a na úvod zdůraznil, že věřitelé by v konkursu nedostali žádné své plnění zpět, a proto považuje za pozitivní to, že se Emitentovi podařilo najít investora, který do podniku Emitentu hodlá investovat, aby se podařilo podnik reorganizovat a věřitelé mohli získat alespoň část svých prostředků zpět. Zástupce BH Securities a.s. dále uvedl, že Emitent má tým profesionálních poradců a nový management, přičemž management okolo Lukáše Uhla má zkušenosti například i s úspěšnou restrukturalizací podniku Pietro Filipi. BH Securities a.s. se proto domnívá, že je vhodné, aby reorganizace dostala šanci, protože dojde-li k úspěšné reorganizaci, je zde kromě nové emise dluhopisů možnost využít nabídky investora konvertovat nové dluhopisy na akcie v Company New a.s. Pokud vlastníci nabídku investora využijí, mohou následně profitovat z prodeje 100 % akcií Emitenta ve vlastnictví Company New a.s., což by mohlo zvýšit míru jejich uspokojení nad hodnotu nové emise dluhopisů Emitenta.
- 3.3 Předseda schůze vyzval přítomné k dotazům. K dotazu vlastníka Dluhopisů s pořadovým číslem účtu 54 na finanční situaci sesterských společností Emitenta odpovídá Lukáš Uhl a vysvětluje, že klíčový podnik v rámci skupiny je Emitent, tedy ZOOT a.s., který má dvě sesterské společnosti v Rumunsku a na Slovensku. Tržby rumunské sestry jsou na úrovni několika milionů korun měsíčně a na Slovensku je jen několik výdejen, které jsou však řízeny z České republiky. Pohledávky za sesterskými společnostmi jsou ve výši cca 250 milionů Kč a jsou složitě vymahatelné.
- 3.4 Lukáš Uhl k dalšímu dotazu vlastníka Dluhopisů s pořadovým číslem účtu 54 na společnost ZOOT B.V. odpovídá, že ZOOT B.V. je mateřská společnost Emitenta a sesterských společností Emitenta na Slovensku a v Rumunsku. Tato společnost kromě majetkových účastí v těchto společnostech nemá žádný majetek a nevykazuje žádnou činnost.
- 3.5 Na dotaz vlastníka Dluhopisů s pořadovým číslem účtu 54 ke společnému zástupci a dopadu hlasování o společném zástupci Předseda schůze sděluje, že bude-li společný zástupce zvolen potřebnou většinou hlasů, bude společný zástupce zastupovat také vlastníky Dluhopisů, kteří případně budou hlasovat proti jeho zvolení.
- 3.6 K dotazu pana Hánla, zda bude směna dluhopisů Emitenta za akcie nějakým způsobem garantována, Předseda schůze odpovídá, že na této schůzi byla prezentována pouze nabídka Emitenta v rámci jeho reorganizace a Emitent nic garantovat nemůže. Mimo reorganizační proces nicméně skupina Natland nabízí možnost konverze nových dluhopisů Emitenta do akcií společnosti Company New a.s., která bude 100 % akcionářem Emitenta. Zástupce BH Securities a.s. vysvětluje skupina Natland počítá s tím, že akcie Emitenta jednoho dne prodá a zhodnotí tak svou investici. Vlastníci akcií Company New a.s., kteří využijí konverze, budou moci v rámci tohoto prodeje snížit svou ztrátu.
- 3.7 K dotazu zástupce vlastníků dluhopisů s pořadovými čísly 42, 45, 48, 50, 74 a 75, zda bylo součástí ocenění podniku Emitenta také ocenění ochranné známky ZOOT, ekonomický poradce PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. sděluje, že ocenění ochranné známky předmětem indikativního ocenění z jejich strany bylo.
- 3.8 Zástupce vlastníků Dluhopisů s pořadovým číslem 42, 45, 48, 50, 74 a 75 pokládá dotaz insolvenčnímu správci, zda je v pořádku, že znalecký posudek zpracovává společnost, která je majetkově propojena s budoucím vlastníkem Emitenta. Insolvenční správce sděluje, že znalece navrhl dlužník a ustanovil soud, insolvenční správce bude vycházet z přijetí znaleckého posudku věřiteli Emitenta a jeho schválení soudem. Z tohoto pohledu bude mít pro insolvenčního správce znalecký posudek vypovídací hodnotu. Lukáš Uhl k tomu sděluje, že si není vědom toho, že by mezi znalcem a skupinou Natland v současné době existovalo majetkové propojení.

- 3.9 Vzhledem k tomu, že nebyly další dotazy, Předseda schůze v souladu s bodem 3 programu předal slovo BH Securities a.s. BH Securities a.s. sdělila, že je vlastníkem Dluhopisů vydaných Emitentem a zároveň za ním eviduje pohledávku z jiného právního titulu (nezaplacených služeb). BH Securities a.s. však není znám žádný důvod, pro který by nemohla řádně vykonávat funkci společného vlastníka Dluhopisů.
- 3.10 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.
- 3.11 Žádné dotazy nebyly, a proto 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 12.3.3 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 vlastníků 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 12.1 a 12.3.3 Emisních podmínek odvolán a dojde ke zvolení nového společného zástupce.

Předseda schůze účastníky informoval, že k přijetí usnesení je zapotřebí $\frac{3}{4}$ většina hlasů přítomných vlastníků Dluhopisů a vyzval účastníky k tomu, aby sdělili své případné dotazy, připomínky či námítky k návrhu usnesení.

O usnesení bylo hlasováno následovně:

	Vlastník - pořadové číslo účtu dle Centrálního depozitáře cenných papírů (dále jen "CDCP")	Počet hlasů	Výsledek hlasování
PRO	1, 2, 3, 4, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 52, 55, 56, 57, 59, 62, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 73, 74, 75, 76, 77, 80, 81, 83, 84, 86, 87, 89, 90, 92, 94, 95, 96	54.320.000	99,45%

PROTI	nikdo		
ZDRŽEL SE	54	300.000	0.55%

Usnesení bylo přijato 54.320.000 hlasy. Nikdo nebyl proti. Zdrželo se: 300.000 hlasů.

- 3.12 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.“

- 3.13 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 o návrhu hlasovat.

- 3.14 O usnesení bylo hlasováno následovně:

	Vlastník - pořadové číslo účtu dle CDCP	Počet hlasů	Výsledek hlasování
PRO	1, 2, 3, 4, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 55, 56, 57, 59, 62, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 73, 74, 75, 76, 77, 80, 81, 83, 84, 86, 87, 89, 90, 92, 94, 95, 96	53.820.000	98,54 %
PROTI	Nikdo		
ZDRŽEL SE	52, 54	800.000	1.46 %

Usnesení bylo přijato 53.820.000 hlasy. Nikdo nebyl proti. Zdrželo se: 800.000 hlasů.

4. ZÁVĚR

Na závěrečný dotaz vlastníka Dluhopisů s pořadovým číslem účtu 54, zda budou všechny nově emitované Dluhopisy splatné v jeden den, Emitent potvrzuje, že ano.

Vzhledem k tomu, že žádné další dotazy nebyly, Předseda schůze konstatoval, že program schůze byl vyčerpán a schůzi vlastníků Dluhopisů v 16:28 hod. ukončil.

Václav Žalud, předseda schůze vlastníků Dluhopisů

Přílohy:

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