



2ZM14B

STEJNOPIS

Strana první  
N 1289/2021  
NZ 1187/2021

## *Notářský zápis*

sepsaný dne jedenáctého listopadu roku dvou tisícího dvacátého prvního (11.11.2021) v kanceláři notářky v Praze 2, Americká 35, mnou, JUDr. Kamilou Krechlerovou, trvalým zástupcem Mgr. Olgy Spoustové, notářky se sídlem v Praze. -----

Po předchozí domluvě jsem se dne **4.11.2021 v 10.55 hod.** dostavila do jednací místnosti sídla společnosti Energy financial group a.s., IČ 05235472, na adresu Jihlavská 1558/21, Michle, 140 00 Praha 4, abych na žádost svolavatele, společnosti Energy financial group a.s., provedla notářský úkon – **osvědčení průběhu náhradní schůze vlastníků dluhopisů**. -----

Dle § 77 zákona číslo 358/92 Sb. o notářích a jejich činnosti podávám následující notářské - -

### ----- o s v ě d ě n í -----

**o průběhu a výsledcích náhradní schůze vlastníků dluhopisů vedených pod názvem ENERGY FINANCIAL GROUP 26 I, ISIN CZ0003525545** (dále též jen „**dluhopisy**“), vydaných společností **Energy financial group a.s.**, IČ 05235472, se sídlem Jihlavská 1558/21, Michle, 140 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B vložka 21725 (dále jen „**Společnost**“).-----

Za prvé: Jednání náhradní schůze vlastníků dluhopisů bylo zahájeno zástupcem svolavatele, místopředsedou představenstva Společnosti, panem Tomášem Voltrem, v 11.00 hodin. Pan Tomáš Voltr, jako zástupce svolavatele, jmenoval předsedajícím této náhradní schůze **JUDr. Martina Kryla**, advokáta, se sídlem kanceláře U zámeckého parku 815/19, 148 00 Praha 4, a předal mu slovo. -----

Za druhé: Předsedající konstatoval, že tato schůze vlastníků dluhopisů je **náhradní schůzí** vlastníků dluhopisů, a že oznámením o svolání schůze vlastníků dluhopisů byla svolána v souladu s § 21 a násl. zákona č. 190/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a v souladu s emisními podmínkami, řádná schůze na 10.00 hodin dne 4.11.2021, na adresu sídla Společnosti. Oznámení o svolání schůze majitelů dluhopisů bylo zveřejněno na internetové stránce Společnosti [www.efg-holding.cz](http://www.efg-holding.cz), a současně zasláno všem vlastníkům dluhopisů na adresy, uvedené v seznamu vlastníků dluhopisů. Dále konstatoval, že řádná schůze vlastníků dluhopisů, zahájená v 10.00 hod. zde, v jednací místnosti sídla Společnosti, nebyla usnášeníschopná, neboť až do 10.15 hodin byli na schůzi přítomni pouze dva vlastníci celkem pěti dluhopisů (z celkového počtu vydaných 397 dluhopisů), ve jmenovité hodnotě celkem 500.000,- Kč, disponující pěti (5) hlasy, a představující 1,259 % z celkové jmenovité hodnoty vydaných dluhopisů (39.700.000,- Kč). Proto byla řádná schůze, svolaná na 10.00 hod. zde, v jednací místnosti sídla Společnosti, předsedajícím v 10.20 hodin. ukončena. Nato předsedající prohlásil, že v souladu se zákonem a emisními podmínkami je možné, je-li to zapotřebí, v tomto případě svolat náhradní schůzi vlastníků dluhopisů, která je již usnášeníschopná bez ohledu na potřebné kvórum pro usnášeníschopnost schůze, a dále

prohlásil, že svolání náhradní schůze, pro případ, že řádná schůze svolaná na 4.11.2021 v 10.00 hod. nebude usnášeníschopná, bylo v oznámení o svolání schůze vlastníků dluhopisů uvedeno, a to na 4.11.2021, v 11.00 hod., na stejném místě, tj. v sídle Společnosti. -----

Za třetí: Dále předsedající konstatoval, že na této náhradní schůzi vlastníků dluhopisů jsou přítomni tři vlastníci celkem sedmi dluhopisů (z celkového počtu vydaných 397 dluhopisů), ve jmenovité hodnotě celkem 700.000,- Kč, představující 1,763 % z celkové jmenovité hodnoty vydaných dluhopisů (39.700.000,- Kč), a disponující sedmi (7) hlasy, ale vzhledem k tomu, že se jedná o náhradní schůzi majitelů dluhopisů, není již zapotřebí přítomnosti vlastníků dluhopisů, jejichž jmenovitá hodnota by přesahovala 30 % celkové jmenovité hodnoty vydaných dluhopisů, a tudíž tato náhradní schůze **je usnášeníschopná**. Listina přítomných spolu s příslušnou plnou mocí tvoří přílohu č. 1 tohoto notářského zápisu.-----

Za čtvrté: S ohledem na shora uvedené proto předsedající, v souladu s programem uvedeným v oznámení o konání schůze, uvedl, že jediným bodem programu této schůze, je schválení změny textu emisních podmínek, uvedených v Unijním prospektu pro růst schváleného ČNB dne 10.11.2020, a to tak, že v kapitole V, oddílu 4 – klíčové informace o veřejné nabídce cenných papírů se v bodu 4.1. mění datum ukončení lhůty pro upisování dluhopisů, tj. 8.11.2021 a nahrazuje novým datem 8.11.2022. -----

**Bod 4.1. oddílu 4, kapitoly V** tedy nadále bude znít takto: „**Dluhopisy v celkové hodnotě emise 350.000.000,- Kč (slovy: tři sta padesát milionů korun českých) budou nabízeny Emitentem veřejnosti v období od 12.11.2020 do 8.11.2022.**“ -----

Předsedající, vzhledem k tomu, že k výše přednesenému návrhu na změnu emisních podmínek nebyl ze strany přítomných vlastníků dluhopisů vznesen žádný protinávrh ani připomínka, dal o výše uvedeném návrhu na změnu emisních podmínek hlasovat, a to prostřednictvím hlasovacích lístků, které obdrželi přítomní vlastníci při prezenci, a na kterých bylo vždy vyznačeno číslo příslušného lístku a počet hlasů. -----

**Po provedeném hlasování konstatoval předsedající, že jím přednesený návrh na změnu emisních podmínek ve znění shora uvedeném byl všemi přítomnými vlastníky dluhopisů (osobně nebo v zastoupení) jednomyslně schválen (100 % přítomných hlasů), a pro změnu emisních podmínek hlasovali tedy přítomní vlastníci dluhopisů takto:** -----

**Ing. Pavel Mücke - 2 kusy dluhopisů - PRO návrh -----**  
**Ladislav Špaček - 3 kusy dluhopisů - PRO návrh -----**  
**Eva Arnoldová (zde zast. Tomášem Arnoldem na zákl. plné moci) - 2 kusy dluhopisů - PRO návrh -----**

Za páté: Vzhledem k tomu, že jediný bod programu této náhradní schůze vlastníků dluhopisů byl tímto vyčerpán, předsedající jednání této náhradní schůze vlastníků dluhopisů v 11.15 hodin ukončil. -----

Potvrzuji, že jsem byla přítomna po celou dobu průběhu náhradní schůze vlastníků dluhopisů **ENERGY FINANCIAL GROUP 26 I, ISIN CZ0003525545**, a že veškeré údaje uvedené v notářském zápisu odpovídají průběhu této náhradní schůze vlastníků dluhopisů. -----

Potvrzuji, že jsem tento notářský zápis sepsala, podepsala a opatřila jej otiskem kulatého úředního razítka notářky. -----

JUDr. Kamila Krechlerová, v.r.  
v zastoupení Mgr. Olgy Spoustové,  
notářky se sídlem v Praze

Mgr. Olga Spoustová  
notářka v Praze  
-2-  
L.S.