

# Zápis o schůzi vlastníků dluhopisů

(jak jsou tyto dluhopisy identifikovány dále)

konané dne 24.8.2021 v sídle emitenta, společnosti Holdingtex a.s. v Brně, Lidická 2006/26, PSČ 602 00, zasedací místnost

tento zápis je činěn o schůzi vlastníků těchto dluhopisů:

## Emitent:

**Holdingtex a.s., se sídlem: Lidická 2006/26, Černá Pole, 602 00 Brno, ident.č. 292 78 007, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6346**

(téže jen jako „společnost Holdingtex“ či „emitent“)

**Název dluhopisu: Dluhopis investice Holdingtex**

**Datum emise: 25.8.2020**

**Identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů: ISiN: 0003527210**

**Jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu: 50.000,-Kč**

(takové dluhopisy dále též jen jako „dluhopisy“)

Jednání přítomni vlastníci dluhopisů:

– viz Příloha č. 1 tohoto zápisu o schůzi vlastníků dluhopisů (seznam přítomných vlastníků dluhopisů).

## I.

Jednání schůze vlastníků dluhopisů zahájil v 11:00 hodin pan Ing. Radovan Hlavinka, nar.: 20.8.1966, (dále jen jako „Ing. Radovan Hlavinka“) člen představenstva společnosti Holdingtex a.s. (emitenta) a rovněž osoba určená (jmenovaná) emitentem jako předseda této schůze vlastníků dluhopisů, který uvítal přítomné vlastníky dluhopisů a konstatoval, že podle prezenční listiny jsou k 11:00 hod. přítomni vlastníci dluhopisů, kterým celkem náleží 12 ks dluhopisů o jmenovité hodnotě celkem ve výši 600.000,- Kč, což představuje 30,769 % upsaných dluhopisů (kdy všechny upsané dluhopisy byly již i splaceny) a konstatoval, že tato **schůze vlastníků dluhopisů je schopná usnášení**. Dále sdělil, že oznámení konání této schůze vlastníků souhlasí s programem jednání této schůze vlastníků s tím, že takové oznámení bylo i oznámeno vlastníkům dluhopisů rovněž i na internetových stránkách emitenta ([www.holdingtex.cz](http://www.holdingtex.cz)).

Poté Ing. Radovan Hlavinka seznámil přítomné vlastníky dluhopisů s navrženým pořadem jednání valné hromady tak, jak byl uveden v oznámení konání členské schůze, které tvoří přílohu číslo 2 tohoto zápisu.

Poté pan Ing. Radovan Hlavinka konstatovala, že s ohledem na to, ež je přítomen emitent a rovněž že byl určen (jmenována) emitentem předseda této schůze vlastníků dluhopisů, že bude přistoupeno k projednávání hlavního pořadu jednání této schůze vlastníků dluhopisů, tedy udělení předchozího souhlasu se změnou emisních podmínek dluhopisů, jak byl tato změna i uvedena na oznámení o konání této schůze vlastníků dluhopisů.

## II.

Poté určený (jmenovaný) předseda schůze - pan Ing. Radovan Hlavinka, poté co avizoval přítomným, že o této části jednání schůze vlastníků dluhopisů (o tomto rozhodnutí) bude sepsován i notářský zápis, seznámil přítomné vlastníky dluhopisů s návrhem na přijetí dále uvedeného rozhodnutí a:

navrhl, aby:

bylo přijato rozhodnutí o tom, že **se:**

*uděluje předchozí souhlas schůze vlastníků dluhopisů ke změně znění emisních podmínek těchto dluhopisů:*

*Emitent:*

*Holdingtex a.s., se sídlem: Lidická 2006/26, Černá Pole, 602 00 Brno, ident.č. 292 78 007, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6346*

*Název dluhopisu: Dluhopis investice Holdingtex*

Datum emise: 25.8.2020

Identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů: ISIN: 0003527210

Jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu: 50.000,-Kč

a to k této změně:

- emisní podmínky dluhopisů (datované dnem 14.8.2020, Emitent: Holdingtex a.s., se sídlem: Lidická 2006/26, Černá Pole, 602 00 Brno, ident.č. 292 78 007, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6346, Název dluhopisu: Dluhopis investice Holdingtex, Datum emise: 25.8.2020, Identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů: ISIN: 0003527210, Jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu: 50.000,-Kč) se mění tak, že:

a) se stanovuje, že emitent může vydat dluhopisy až do výše předpokládané celkové jmenovité hodnoty emise dluhopisů i po uplynutí lhůty pro upisování, a tudíž se v čl. I. odst. 1.6. emisních podmínek mění poslední věta takového odstavce (která doposud zní: *Výslovně se uvádí, že Emitent nemůže vydat dluhopisy po uplynutí lhůty pro upisování.*), a to tak, že se dosavadní znění této poslední věty ruší a nahrazuje se větou:

**„Emitent může vydat dluhopisy až do výše předpokládané celkové jmenovité hodnoty emise dluhopisů i po uplynutí lhůty pro upisování.“**

(v ostatním se čl. I. odst. 1.6. emisních podmínek nemění);

b) se mění základní lhůta pro upisování dluhopisů a to tak, že nově bude stanovena až do 24.2.2023, a tudíž se v poslední větě čl. II. odst. 2.3. emisních podmínek mění tam zatím uvedené datum „24.8.2021“ na datum „24.2.2023“

(v ostatním se čl. II. odst. 2.3. emisních podmínek nemění);

a rovněž se tak v čl. II. odst. 2.1. (úplně na konci odst. 2.1.) emisních podmínek mění tam zatím uvedené datum „24.8.2021“ na datum „24.2.2023“

(v ostatním se čl. II. odst. 2.1. emisních podmínek nemění).

---

k tomuto návrhu nebyly připomínky ani protinávry a bylo přistoupeno k hlasování o tomto návrhu - usnesení. Schůze vlastníků dluhopisů předložený návrh hlasováním aklamací schválila.

Výsledky hlasování:

pro : ..... 100% hlasů,

(konkrétně pro hlasovali z přítomných vlastníků:

Milan Fikes mající 2 ks dluhopisů k rozhodnému dni

Pavel Štraus mající 10 ks dluhopisů k rozhodnému dni)

proti: ..... 0% hlasů,

zdrželo se: ..... 0% hlasů.

a bylo tak přijato toto rozhodnutí - usnesení schůze vlastníků dluhopisů:

**uděluje se předchozí souhlas ke změně emisních podmínek dluhopisů, a to této změně:**

- emisní podmínky dluhopisů (datované dnem 14.8.2020, Emitent: Holdingtex a.s., se sídlem: Lidická 2006/26, Černá Pole, 602 00 Brno, ident.č. 292 78 007, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6346, Název dluhopisu: Dluhopis investice Holdingtex, Datum emise: 25.8.2020, Identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů: ISIN: 0003527210, Jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu: 50.000,-Kč) se mění tak, že:

a) se stanovuje, že emitent může vydat dluhopisy až do výše předpokládané celkové jmenovité hodnoty emise dluhopisů i po uplynutí lhůty pro upisování, a tudíž se v čl. I. odst. 1.6. emisních podmínek mění poslední věta takového odstavce (která doposud zní: *Výslovně se uvádí, že Emitent nemůže vydat*

*dluhopisy po uplynutí lhůty pro upisování.), a to tak, že se dosavadní znění této poslední věty ruší a nahrazuje se větou:*

***„Emitent může vydat dluhopisy až do výše předpokládané celkové jmenovité hodnoty emise dluhopisů i po uplynutí lhůty pro upisování.“***

(v ostatním se čl. I. odst. 1.6. emisních podmínek nemění);

b) se mění základní lhůta pro upisování dluhopisů a to tak, že nově bude stanovena až do 24.2.2023, a tudíž se v poslední větě čl. II. odst. 2.3. emisních podmínek mění tam zatím uvedené datum „24.8.2021“ na datum „**24.2.2023**“

(v ostatním se čl. II. odst. 2.3. emisních podmínek nemění);

a rovněž se tak v čl. II. odst. 2.1. (úplně na konci odst. 2.1.) emisních podmínek mění tam zatím uvedené datum „24.8.2021“ na datum „**24.2.2023**“

(v ostatním se čl. II. odst. 2.1. emisních podmínek nemění).

### III.

Na závěr Ing. Radovan Hlavinka poděkoval přítomným za účast na této schůzi vlastníků dluhopisů a tuto schůzi vlastníků dluhopisů prohlásil za ukončenou.

*Přílohu č. 1 tohoto zápisu o schůzi vlastníků dluhopisů tvoří seznam přítomných na této schůzi vlastníků dluhopisů.*

*Přílohu č. 2 tohoto zápisu z jednání valné hromady tvoří oznámení konání schůze vlastníků dluhopisů.*

V Brně dne 24.8.2021

.....  
Ing. Radovan Hlavinka

jako předseda schůze vlastníků dluhopisů

(rovněž člen představenstva společnosti Holdingtex a.s. za tuto společnost (emitenta))