

Zápis o schůzi vlastníku dluhopisů
Dluhopis „SINCOM – investiční reality 2020“
(dále jen „Dluhopisy“)

emitovaných emitentem
SINCOM – Investment Company a.s.
se sídlem Žitná 562/10, 120 00 Praha 2, Česká republika
IČO:081 76 604
(dále jen „Emitent“)

konané dne 13.7.2023 v 11.00 hodin, na adrese ul. Rybná 732/25, Staré Město, Praha 1
(schůze vlastníků Dluhopisů konaná výše uvedeného dne dále jen „Schůze“)

Svolavatel:

SINCOM – Investment Company a.s., IČO: 081 76 604, jakožto Emitent, a to na základě
Oznámení o svolání schůze vlastníků dluhopisů ze dne 15.6.2023 zveřejněného způsobem
uvedeným v Emisních podmínkách.

Program jednání:

- 1/Zahájení schůze
- 2/ Rozhodování o předchozím souhlasu schůze se změnou Emisních podmínek
- 3/ Zdůvodnění návrhu změny Emisních podmínek

**Zahájení Schůze předsedou Schůze jmenovaným emitentem, úvod a vysvětlení důvodů
pro svolání Schůze:**

K bodu 1) Zahájení schůze -----
Na žádost společnosti SINCOM - Investment Company a.s., se sídlem Žitná 562/10, Nové
Město, 120 00 Praha 2, identifikační číslo 08176604, zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 24395, emitenta dluhopisů s názvem „SINCOM -
investiční reality 2020“, datum emise 1.7.2020, kód ISIN nepřidělen, -----

ohledně průběhu schůze vlastníků dluhopisů s názvem „SINCOM - investiční reality 2020“,
konané dne 13.7.2023 (slovy třináctého července rou dva tisíce dvacet tři) od 11.00 hodin do
11.40 hodin v sídle společnosti Profispolečnosti.cz s.r.o. na adrese Praha 1, Staré Město, Rybná
732/25, kdy schůze měla následující program: -----

- 1) Zahájení schůze -----
- 2) Rozhodování o předchozím souhlasu schůze se změnou Emisních podmínek -----
- 3) Zdůvodnění návrhu změny Emisních podmínek -----
- 4) Schválení data účinnosti změny Emisních podmínek -----

K bodu 1) Zahájení schůze -----

Schůze byla zahájena v 11.00 hodin (jedenáct hodin), svolavatelem, emitentem dluhopisů,
společností SINCOM - Investment Company a.s., zastoupenou členem představenstva Lenkou
Macurovou, která prohlásila, že byla zmocněna i druhým členem představenstva PhDr. Jurajem
Šedovičem. -----

Existence společnosti SINCOM - Investment Company a.s. byla ověřena a prokázána z výpisu z vložky číslo 24395 oddílu B obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze ze dne 13.7.2023, o němž Lenka Macurová prohlásila, že obsahuje aktuální stav údajů o společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku. -----

Lenka Macurová prohlásila, že schůze vlastníků dluhopisů byla svolána dle § 22 zákona č. 190/2004 Sb. o dluhopisech v aktuálním znění, a to oznámením o svolání schůze vlastníků dluhopisů vydaných společností SINCOM - Investment Company a.s. ze dne 15.6.2023, které bylo zveřejněno způsobem stanoveným v emisních podmínkách v lhůtě nejméně 15 (slovy patnáct) dnů přede dnem jejího konání. Oznámení o svolání schůze vlastníků dluhopisů vydaných společností SINCOM - Investment Company a.s.

Lenka Macurová prohlásila, že byla svolavatelem jmenována předsedou schůze vlastníků dluhopisů, že schůze vlastníků je schopná se usnášet, jestliže se jí účastní vlastníci dluhopisů, jejichž jmenovitá hodnota představuje k rozhodnému dni pro účast na schůzi vlastníků více než 30% (slovy třicet procent) jmenovité hodnoty nesplacené části emise dluhopisů. Lenka Macurová prohlásila, že rozhodný dnem pro účast na schůzi vlastníků dluhopisů je den konání schůze vlastníků dluhopisů. Dále prohlásila, že k rozhodnému dni je jmenovitá hodnota nesplacené části emise dluhopisů 11.450.000,- Kč (slovy jedenáct milionů čtyři sta padesát tisíc korun českých), tedy je nesplaceno 458 dluhopisů ve jmenovité hodnotě jednoho dluhopisu 25.000,- Kč (slovy dvacet pět tisíc korun českých). Dále prohlásila, že počet hlasů každého vlastníka dluhopisu odpovídá jeho podílu na celkové jmenovité hodnotě nesplacené části emise dluhopisů. Dále uvedla, že k přijetí změny emisních podmínek je nutný souhlas 3/4 (slovy tři čtvrtin) hlasů přítomných vlastníků dluhopisů. Dále prohlásila, že byli přítomní zastoupení vlastníci 159 kusů nesplacených dluhopisů ve jmenovité hodnotě 3.975.000,- Kč (slovy tři miliony devět set sedmdesát pět tisíc korun českých), kteří disponovali 3.975.000 (třemi miliony devět set sedmdesáti pěti tisíci) hlasy, což představuje 34,72 % (slovy třicet čtyři celých sedmdesát dva setin procenta) hlasů z celkového počtu 11.450.000 (slovy jedenáct milionů čtyři sta padesát tisíc) hlasů. Dále uvedla, že schůze vlastníků dluhopisů je usnášení schopná. -----

Dále prohlásila, že schůze byla svolána z důvodu schválení změny emisních podmínek a schválení data účinnosti změny emisních podmínek, tedy k přijetí obou těchto změn bylo třeba souhlasu 3/4 (slovy tři čtvrtin) hlasů přítomných vlastníků dluhopisů, tedy celkem nejméně 2.981.250 (slovy dva miliony devět set osmdesát jedna tisíc dvě stě padesát) hlasů.

K bodu 2. programu jednání schůze vlastníků dluhopisů, kterým je rozhodnutí o předchozím souhlasu schůze se změnou emisních podmínek. Lenka Macurová poté přednesla následující usnesení: -----

V článku 5. Splacení dluhopisů bod 5.1. zní: -----

5.1 Datum splatnosti dluhopisů: Jmenovitá hodnota dluhopisu jako dlužná částka bude splacena k datu splatnosti dluhopisu, jímž je 1.7.2023 (slovy prvním červenci roku dva tisíce dvacet tři).-----

a toto znění článku 5, bodu 5.1. se nově nahrazuje v tomto znění: -----

5.1 Datum splatnosti dluhopisů: Jmenovitá hodnota dluhopisu jako dlužná částka bude splacena k datu splatnosti dluhopisu, jímž je 1.7.2025 (slovy první červenec dva tisíce dvacet pět) . -----

V článku 5. Splacení dluhopisů bod 5.3. zní: -----

5.3 Způsob a místo splacení dluhopisů: Emitent tímto prohlašuje, že dluží každému vlastníku dluhopisu jmenovitou hodnotu dluhopisu a příslušný, dosud nevyplacený, narostlý výnos.

Dluhopisy budou splaceny ve jmenovité hodnotě ke dni 01.07.2023. Tímto dnem končí úročení dluhopisů. Jmenovitá hodnota dluhopisu spolu s posledním úrokovým výnosem bude vyplacena investorovi, který je vlastníkem dluhopisu dne 01.07.2023. Případně-li den splátky jistiny na den, který není pracovním dnem, bude výplata provedena první následující pracovní den bez nároku na výnos za toto odsunutí platby. Výplata jmenovité hodnoty dluhopisu bude splacena bezhotovostním převodem na účet vlastníka dluhopisu. Vlastník dluhopisu je povinen písemně sdělit emitentovi při předložení dluhopisu svůj bankovní účet a případné změny účtu písemně oznámit emitentovi nejpozději do 3 dnů od provedení této změny. V případě, že den výplaty připadne na den, který není pracovní den, je dnem výplaty následující pracovní den, bez nároku za výnos za toto odsunutí platby. Výplatou se rozumí odepsání peněžní částky z bankovního účtu emitenta.-----

a toto znění článku 5, bodu 5.3. se nově nahrazuje v tomto znění:-----

5.3 Způsob a místo splacení dluhopisů: Emitent tímto prohlašuje, že dluží každému vlastníku dluhopisu jmenovitou hodnotu dluhopisu a příslušný, dosud nevyplacený, narostlý výnos. Dluhopisy budou splaceny ve jmenovité hodnotě ke dni 01.07.2025. Tímto dnem končí úročení dluhopisů. Jmenovitá hodnota dluhopisu spolu s posledním úrokovým výnosem bude vyplacena investorovi, který je vlastníkem dluhopisu dne 01.07.2025. Případně-li den splátky jistiny na den, který není pracovním dnem, bude výplata provedena první následující pracovní den bez nároku na výnos za toto odsunutí platby. Výplata jmenovité hodnoty dluhopisu bude splacena bezhotovostním převodem na účet vlastníka dluhopisu. Vlastník dluhopisu je povinen písemně sdělit emitentovi při předložení dluhopisu svůj bankovní účet a případné změny účtu písemně oznámit emitentovi nejpozději do 3 dnů od provedení této změny. V případě, že den výplaty připadne na den, který není pracovní den, je dnem výplaty následující pracovní den, bez nároku za výnos za toto odsunutí platby. Výplatou se rozumí odepsání peněžní částky z bankovního účtu emitenta.-----

V článku 3. Výnos dluhopisů bod 3.1. zní: -----

3.1 Výnos dluhopisů: Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou výši 9,1% p.a. Úroková sazba je fixní pro celé emisní období. Úročení dluhopisu nastává ode dne, následujícím po dni splacení emisního kurzu, nejdříve však ke dni emise dluhopisu. Úrokové výnosy jsou vypláceny čtvrtletně, k desátému dni daného kalendářního měsíce až do data splatnosti dluhopisu. Výpočet poměrné části úrokového výnosu probíhá na bázi jednoho roku o 360 dnech a 12 měsíců po 30 dnech, přičemž v případě neúplného měsíce se bude vycházet z počtu skutečně uplynulých dní z měsíce o 30-ti dnech (dle konvence pro výpočet úroku BCK–standard 30E/360). Emitent vylučuje možnost oddělit právo na vyplacení výnosu dluhopisu od dluhopisu ve smyslu ustanovení S 18 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů. Nárok na úrokový výnos dluhopisu zaniká dnem splatnosti nebo dnem předčasné splatnosti. -----

a toto znění článku 3, bodu 3.1. se nově nahrazuje v tomto znění: -----

3.1 Výnos dluhopisů: Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou výši 9,1% p.a. Úroková sazba je fixní pro celé emisní období. Úročení dluhopisu nastává ode dne, následujícím po dni splacení emisního kurzu, nejdříve však ke dni emise dluhopisu. Úrokové výnosy jsou vypláceny jednorázově s účinností od data 1.7.2023, k poslednímu dni data splatnosti dluhopisu. Výpočet poměrné části úrokového výnosu probíhá na bázi jednoho roku o 360 dnech a 12 měsíců po 30 dnech, přičemž v případě neúplného měsíce se bude vycházet z počtu skutečně uplynulých dní z měsíce o 30-ti dnech (dle konvence pro výpočet úroku BCK–standard 30E/360). Emitent vylučuje možnost oddělit právo na vyplacení výnosu dluhopisu od dluhopisu ve smyslu ustanovení S 18 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů. Nárok na úrokový výnos dluhopisu zaniká dnem splatnosti nebo dnem předčasné splatnosti. -----

Po přednesení shora uvedeného návrhu se předseda schůze vlastníků dotázal přítomných vlastníků dluhopisů, zda mají k navrhovanému usnesení nějaké návrhy, protináměry a požadavky na vysvětlení. -----

Když tohoto nebylo, vyzval předseda schůze Lenka Macurová k hlasování o předmětném usnesení s tím, že bude hlasováno zvednutím ruky a k přijetí usnesení je třeba souhlasu 3/4 (slovy tři čtvrtin) hlasů přítomných vlastníků dluhopisů, to je 2.981.250 (slovy dva miliony devět set osmdesát jedna tisíc dvě stě padesát) hlasů. -----

Podle sdělení předsedy schůze pro přijetí návrhu hlasovalo 3.975.000 (třemi miliony devět set sedmdesát pět tisíc) hlasů, což představuje 100 % (slovy sto procent) hlasů přítomných vlastníků dluhopisů, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti. -----

Poté předseda schůze Lenka Macurová k bodu 2. programu schůze vlastníků dluhopisů – Zdůvodnění návrhu změny emisních podmínek uvedla: -----

Důvodem návrhu změny Emisních podmínek je posílení ekonomické situace emitenta a jeho stabilizace stejně jako posílení ekonomiky při další činnosti v období, kdy celým finančním, realitním a investičním odvětvím otřásá nestabilita a ekonomický propad trhu. Jedná se o formu pomoci ve vztahu k realizovaným investičním projektům, nebo jejich dílčí finančním aktivitám v rámci skupiny a v menších investičních projektech, u nichž nepříznivý vývoj na investičním trhu a trhu s nemovitostmi nedovolil plánovaný efektivní postup dokončení a prodeje, a tím ve své podstatě způsobil do jisté míry finanční škody, které se však za užití navržené změny v emisních podmínkách a její podpory ze strany investorů i emitenta samotného dají ve výhledovém období stabilizovat. -----

K bodu 4. programu jednání schůze vlastníků dluhopisů, kterým je rozhodnutí o schválení data účinnosti změny emisních podmínek. Lenka Macurová poté přednesla následující usnesení: ---

Schůze vlastníků Dluhopisů schvaluje datum účinnosti změny „Emisních podmínek“ ke dni 30.6.2023. -----

Po přednesení shora uvedeného návrhu se předseda schůze vlastníků dotázal přítomných vlastníků dluhopisů, zda mají k navrhovanému usnesení nějaké návrhy, protináměry a požadavky na vysvětlení. -----

Když tohoto nebylo, vyzval předseda schůze Lenka Macurová k hlasování o předmětném usnesení s tím, že bude hlasováno zvednutím ruky a k přijetí usnesení je třeba souhlasu 3/4 (slovy tři čtvrtin) hlasů přítomných vlastníků dluhopisů, to je 2.981.250 (slovy dva miliony devět set osmdesát jedna tisíc dvě stě padesát) hlasů. -----

Podle sdělení předsedy schůze pro přijetí návrhu hlasovalo 3.975.000 (třemi miliony devět set sedmdesát pět tisíc) hlasů, což představuje 100 % (slovy sto procent) hlasů přítomných vlastníků dluhopisů, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti. -----

Následně v 11:40 hodin předseda schůze Lenka Macurová uvedla, že program schůze byl vyčerpán a schůzi vlastníků dluhopisů ukončila. -----

O tom byl notářský zápis o osvědčení průběhu schůze vlastníků dluhopisů sepsán, schválen
předsedou schůze Lenkou Macurovou, podepsán. -----

V Praze, dne 13.7.2023, Lenka Macurová