

# OZNÁMENÍ O SVOLÁNÍ SCHŮZE VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ

## Dluhopis VČRF – nákup nemovitostí, ISIN CZ0003558744

**Východočeský realitní fond s.r.o.**, se sídlem Sedláčkova 433, Polabiny, 530 09 Pardubice, IČ 17588146, LEI 315700EZOUTOHL9RQ916, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, sp. zn. C 50111 (dále jen „**Emitent**“),

jakožto emitent 240 kusů listinných dluhopisů vydaných dne 1. února 2024, se splatností dne 1. února 2029, o jmenovité hodnotě jednoho dluhopisu ve výši 100.000 Kč, ve formě na řad, s názvem Dluhopis VČRF – nákup nemovitostí, jimž byl přidělen ISIN CZ0003558744, které byly vydány v celkové jmenovité hodnotě 24.000.000 Kč („**Dluhopisy**“) dle emisních podmínek ze dne 1. února 2024 („**Emisní podmínky**“),

tímto v souladu se zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů („**DluhZ**“), a s Emisními podmínkami oznamuje konání schůze vlastníků Dluhopisů („**Schůze**“) níže uvedené emise:

Název emise	Dluhopis VČRF – nákup nemovitostí
ISIN	CZ0003558744
Datum emise Dluhopisů	1. února 2024
Rozhodný den pro účast na Schůzi	12.2.2025

### Místo, datum a čas konání Schůze vlastníků Dluhopisů:

Schůze se bude konat dne 19.02.2025 v 17:00 hod. v prostorách JUDr. Josefa Láta, Masarykovo nám. 1484, 530 02 Pardubice.

V případě, že by Schůze nebyla usnášeníschopná, nebude svolána náhradní schůze vlastníků Dluhopisů, jelikož s ohledem na níže uvedený důvod konání Schůze, nevyžadují Emisní podmínky ani DluhZ svolání náhradní schůze vlastníků Dluhopisů.

### Důvod konání Schůze:

Schválení přeměny Emitenta.

### Program Schůze vlastníků Dluhopisů:

- 1) Úvod a vysvětlení důvodů pro (i) svolání Schůze; a (ii) přeměnu Emitenta;
- 2) Hlasování o přeměně Emitenta; a
- 3) Závěr.

Navrhované usnesení k bodu 2 programu Schůze:

*„Schůze souhlasí s přeměnou Emitenta, a to se změnou právní formy Emitenta na akciovou společnost.“*

### Zdůvodnění:

Důvodem pro navrhované usnesení je získání souhlasu Schůze s plánovanou přeměnou Emitenta změnou právní formy ke dni 1.1.2025. Projekt přeměny bude uveřejněn v souladu s příslušnými právními předpisy. Dále je Vlastníkům Dluhopisů k dispozici k nahlédnutí u Emitenta každý pracovní den od 10:00 do 16:00 a také bude k dispozici k nahlédnutí na Schůzi.

## Informace pro Vlastníky Dluhopisů

Schůze vlastníků Dluhopisů je oprávněn se účastnit a hlasovat na ní pouze:

- a) vlastník dluhopisu, který je evidován jako vlastník dluhopisu v seznamu vlastníků vedeném Emitentem ke konci dne, který o 7 (sedm) kalendářních dnů předchází den konání Schůze („**Rozhodný den pro účast na Schůzi**“), nebo
- b) osoba, která se prokáže jako zmocněnec vlastníka dluhopisu podle písm. (a) pro účely této Schůze. Potvrzení dle předešlé věty musí být v obsahu a ve formě uspokojivé pro Emitenta.

(osoby uvedené v bodech a) a b) výše společně jako „**Vlastníci dluhopisů**“ nebo každá samostatně jako „**Vlastník dluhopisů**“).

K případným převodům Dluhopisů uskutečněným po Rozhodném dni pro účast na Schůzi se nepřihlíží.

Registrace Vlastníků dluhopisů začne 30 minut před začátkem Schůze.

Vlastník dluhopisů se Schůze účastní osobně, prostřednictvím osob oprávněných jednat jeho jménem anebo v zastoupení na základě plné moci.

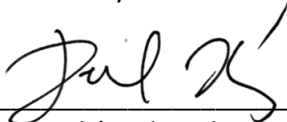
Vlastník dluhopisů, který je fyzickou osobou, se prokáže průkazem totožnosti. Statutární orgán Vlastníka dluhopisů, který je právnickou osobou, se prokáže průkazem totožnosti a odevzdá originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné evidence či dokladu prokazujícího existenci právnické osoby a identifikující osoby, které jsou za vlastníka dluhopisu oprávněny jednat a zastupovat jej na schůzi; tento doklad nesmí být starší než tři měsíce.

V případě zastoupení na základě plné moci musí být plná moc pro zastupování na Schůzi písemná a podpis(y) zmocnitele na plné moci nemusí být úředně ověřen(y). Plná moc pro zastupování Vlastníka dluhopisů, který je fyzickou osobou, musí ve všech podstatných ohledech odpovídat vzoru uvedenému v příloze č. 1 tohoto oznámení. Plná moc pro zastupování Vlastníka dluhopisů, který je právnickou osobou, musí ve všech podstatných ohledech odpovídat vzoru uvedenému v příloze č. 2 tohoto oznámení.

Veškeré dokumenty předkládané Vlastníky dluhopisů pro účely jejich identifikace budou akceptovány výlučně v českém jazyce. Vlastníci dluhopisů jsou v případě, že výše uvedené dokumenty jsou v jiném než českém jazyce, povinni opatřit úředně ověřený překlad takových dokumentů do českého jazyka na své vlastní náklady.

V Hradci Králové dne 14.1.2025

Za Východočeský realitní fond s.r.o.

  
\_\_\_\_\_  
Daniel Kopecký, jednatel

  
\_\_\_\_\_  
Jan Hruběš, jednatel

  
\_\_\_\_\_  
Jaroslav Jiříčka, jednatel

## PLNÁ MOC

Ve věci zastoupení vlastníka dluhopisu/ů:

**Dluhopis VČRF – nákup nemovitostí**, datum emise: 1. února 2024, ISIN: CZ0003558744, jmenovitá hodnota dluhopisu: 100.000 Kč („**Dluhopisy**“),

na schůzi vlastníků Dluhopisů vydaných společností **Východočeský realitní fond s.r.o.**, se sídlem Sedláčkova 433, Polabiny, 530 09 Pardubice, IČ 17588146, LEI 315700EZOUTOHL9RQ916, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, sp. zn. C 50111 („**Emitent**“).

### Zmocnitel (vlastník Dluhopisu/ů):

Jméno:	
r.č. / datum narození:	
Číslo OP / pasu:	
Trvale bytem:	

### Zmocněnec:

Jméno:	
r.č. / datum narození:	
Číslo OP / pasu:	
Trvale bytem:	

### Rozsah Zmocněncova oprávnění:

Zmocnitel tímto uděluje Zmocněnci plnou moc ke všem právním jednáním, která budou vhodná a potřebná v souvislosti se zastupováním Zmocnitele na schůzi vlastníků Dluhopisů svolané Emitentem na 19.2.2025 („**Schůze**“). Zmocněnec je zejména oprávněn v souvislosti s výše uvedeným hlasovat o návrhu usnesení Schůze (o přeměně Emitenta), který Emitent uveřejnil v oznámení o konání Schůze.

Plná moc se vztahuje na všechny Dluhopisy výše uvedené emise, jejichž vlastníkem je/bude Zmocnitel k rozhodnému dni pro účast na Schůzi.

Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc třetí osobě.

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Jméno:  
(Zmocnitel)

## PLNÁ MOC

Ve věci zastoupení vlastníka dluhopisu/ů:

**Dluhopis VČRF – nákup nemovitostí**, datum emise: 1. února 2024, ISIN: CZ0003558744, jmenovitá hodnota dluhopisu: 100.000 Kč („**Dluhopisy**“),

na schůzi vlastníků Dluhopisů vydaných společností **Východočeský realitní fond s.r.o.**, se sídlem Sedláčkova 433, Polabiny, 530 09 Pardubice, IČ 17588146, LEI 315700EZOUTOHL9RQ916, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, sp. zn. C 50111 („**Emitent**“).

**Zmocnitel (vlastník Dluhopisu/ů):**

Obchodní firma:	
IČO:	
sídlo:	

**Zmocněnec:**

Jméno:	
r.č. / datum narození:	
Číslo OP / pasu:	
Trvale bytem:	

**Rozsah Zmocněnčova oprávnění:**

Zmocnitel tímto uděluje Zmocněnci plnou moc ke všem právním jednáním, která budou vhodná a potřebná v souvislosti se zastupováním Zmocnitele na schůzi vlastníků Dluhopisů svolané Emitentem na 19.2.2025 („**Schůze**“). Zmocněnec je zejména oprávněn v souvislosti s výše uvedeným hlasovat o návrhu usnesení Schůze (o přeměně Emitenta), který Emitent uveřejnil v oznámení o konání Schůze.

Plná moc se vztahuje na všechny Dluhopisy výše uvedené emise, jejichž vlastníkem je/bude Zmocnitel k rozhodnému dni pro účast na Schůzi.

Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc třetí osobě.

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Jméno:  
Funkce:  
(za Zmocnitele)

\_\_\_\_\_  
Jméno:  
Funkce:  
(za Zmocnitele)