

## Oznámení o svolání schůze vlastníků dluhopisů Bezdotykové automyčky – neškrábeme.cz 9 %/2023 a návrh změn Emisních podmínek

V Praze, dne 16. července 2023

Vážení vlastníci dluhopisů Bezdotykové automyčky – neškrábeme.cz 9 %/2023,

společnost OM Equity s.r.o., IČ 097 04 027, se sídlem K Ryšánce 679/3, 147 00 Praha 4 - Braník (dále jen „**Emitent**“) je Emitentem dluhopisů Bezdotykové automyčky – neškrábeme.cz 9 %/2023 s datem emise 1.2.2021, o jmenovité hodnotě jednoho dluhopisu 10.000 Kč (dále jen „**Dluhopis**“).

Emitent tímto oznamuje vlastníkům Dluhopisů, že dne **15. srpna 2023 v 11,00 hod** se bude v kanceláři společnosti **Šrámková & Partners s.r.o., advokátní kancelář, na adrese Praha 7, Holešovice, Dukelských hrdinů 567/52**, konat schůze vlastníků Dluhopisů (dále jen „**Schůze**“).

Schůze se bude konat za účelem schválení změn emisních podmínek Dluhopisů (dále též jen „**Emisní podmínky**“).

Emitent tímto oznamuje vlastníkům Dluhopisů záměr změnit Emisní podmínky v souladu s ustanovením § 10 odst. 1 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, (dále též jen „**Zákon o dluhopisech**“). Schůze je oprávněn se účastnit a hlasovat na ní pouze vlastník Dluhopisu, který je evidován v souladu s čl. 13.2.1, písmene a) Emisních podmínek v seznamu vlastníků ke dni **5. srpna 2023. Tento den je rozhodným dnem pro účast na Schůzi.**

Vlastník může být zastoupen zmocněncem, který předloží písemnou plnou moc.

Vlastníci Dluhopisů se Schůze mohou účastnit s využitím elektronických prostředků v souladu s ustanovením § 24a zákona č. 190/2004 Sb., zákon o dluhopisech, a ustanovením čl. 13.2.4 Emisních podmínek, a to dvousměrnou komunikací v podobě tohoto Oznámení zaslaného vlastníkům Dluhopisů a písemného vyjádření vlastníka Dluhopisu k navrhovaným usnesením Schůze prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na e-mailovou adresu Emitenta dluhopisy@neskrabeme.cz které může být doručeno Emitentovi rovněž kdykoliv před konáním Schůze, nejpozději však do konce Schůze. V e-mailové zprávě obsahující vyjádření k navrhovaným usnesením vlastník Dluhopisu **uvede, zda souhlasí s Emitentem navrhovanými změnami Emisních podmínek a s jejich novým zněním.** K ověření totožnosti vlastníka Dluhopisů dochází zjištěním, zda e-mailová adresa, ze které bylo písemné vyjádření vlastníka Dluhopisu odesláno, odpovídá e-mailové adrese uvedené ve Smlouvě o úpisu či v seznamu vlastníků. Vlastník Dluhopisu, který využije práva účastnit se Schůze touto formou, se považuje za přítomného na Schůzi, se všemi právy z toho vyplývajícími. Záznam elektronické komunikace bude Emitentem zaznamenáván a archivován v souladu s právními předpisy.

### Program Schůze:

- 1) Zahájení Schůze
- 2) Hlasování vlastníků Dluhopisů o návrhu Emitenta na změnu Emisních podmínek – změna konečné splatnosti dluhopisu a výše výnosu
- 3) Diskuze a ukončení Schůze

### Emitentem navrhovaná změna Emisních podmínek – změna konečné splatnosti dluhopisu:

*„Vyjmenované řádky článku 1. SHRNUTÍ POPISU DLUHOPISŮ se mění následovně:*

*Den konečné splatnosti: 30. 09. 2025*

*Rozhodný den pro splacení jmenovité hodnoty: 20. 09. 2025*

*Výnos: 11,80 % p.a.*

*Den vzniku nároku na výplatu výnosu:*

*- pro výnos ve výši 5,80 % p.a. měsíčně, vždy k 1. dni v měsíci každého kalendářního roku až do splatnosti jmenovité hodnoty.*

*- pro výnos ve výši 6,00 % p.a. jednorázově při splatnosti dluhopisu.*

*Ostatní, nevyjmenované řádky zůstávají beze změny.“*

Důvodem navržených změn Emisních podmínek je výrazné zvýšení vstupů v roce 2022 a 2023, které zapříčinilo delší návratnost investice, než s jakou Emitent počítal při nákupu automyčky. A dále aktuální ekonomická situace, která komplikuje refinancování z jiných finančních zdrojů.

#### **Návrh usnesení Schůze:**

*„Schůze vlastníků Dluhopisů **souhlasí** se změnou konečné splatnosti dluhopisu a s Emitentem navrhovanými změnami Emisních podmínek.“*

#### **Zveřejnění Oznámení**

Toto Oznámení o svolání Schůze a Emisní podmínky s vyznačením navrhovaných změn jsou zveřejněny na stránkách neskrabeme.cz, a to pod odkazem neskrabeme.cz/boleslav-schuze, a zaslány e-mailovou zprávou vlastníkům Dluhopisů, případně doporučenou poštou na adresu trvalého bydliště uvedenou vlastníkem Dluhopisů v seznamu vlastníků, nemá-li Emitent k dispozici e-mailovou adresu vlastníka Dluhopisů.

#### **Zveřejnění výsledku hlasování Schůze**

Výsledek hlasování Schůze spolu s úplným zněním schválených Emisních podmínek Dluhopisů budou zveřejněny na stránkách neskrabeme.cz, a to pod odkazem neskrabeme.cz/boleslav-schuze.

#### **Práva vlastníků Dluhopisů**

V případě, že Schůze odsouhlasí výše uvedené změny Emisních podmínek, může osoba, která byla jako vlastník Dluhopisů oprávněna k účasti a hlasování, a která dle zápisu ze schůze hlasovala proti návrhu změny Emisních podmínek nebo se hlasování nezúčastnila, v souladu s odst. 13.4.2 Emisních podmínek do 30 dnů od uveřejnění usnesení Schůze požadovat po Emitentovi vyplacení jmenovité hodnoty Dluhopisů, jichž je vlastníkem a poměrného dosud nevyplaceného úrokového výnosu.

#### **Přílohy:**

- Emisní podmínky s vyznačením navrhovaných změn

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na telefonu +420 603 831 382, nebo e-mailu: [dluhopisy@neskrabeme.cz](mailto:dluhopisy@neskrabeme.cz).

S úctou a pozdravem

OM Equity s.r.o.  
Ondřej Marek, jednatel

