

Oznámení o svolání schůze vlastníků dluhopisů Dluhopis EUC VAR/27

Společnost EUC a.s., IČO: 267 30 413, se sídlem na adrese Evropská 859/115, Vokovice, 160 00 Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 7918 vedenou Městským soudem v Praze (dále též "**Emitent**"), jakožto emitent dluhopisů:

Název: Dluhopis EUC VAR/27

Datum emise: 13. 7. 2022

ISIN: CZ0003540965

Jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu: 3.000.000 Kč

(dále jen "**Dluhopisy**" a emisní podmínky Dluhopisů dále jen "**Emisní podmínky**")

svolává schůzi Vlastníků Dluhopisů (dále jen "**Schůze**"). Zde nedefinované pojmy mají stejný význam jako v Emisních podmínkách.

Místo konání Schůze: prostory Vienna House by Wyndham Diplomat Prague
(hotel Diplomat, sál "Praha A"), Evropská 370/15, Praha 6

Datum a čas konání Schůze: 8. 11. 2023 ve 14:00 hod.

Rozhodný den pro účast na Schůzi: 1. 11. 2023

Program jednání schůze:

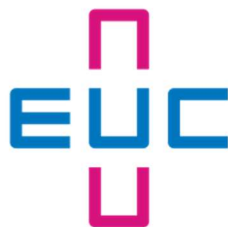
1. Úvod, usnášeníschopnost
2. Schválení přeměny Emitenta (odštěpení sloučením)
3. Závěr

Navrhované usnesení k bodu 2:

Schůze vlastníků Dluhopisů schvaluje návrh na přeměnu Emitenta (dále jen "**Přeměna**"), jejímž předmětem bude odštěpení sloučením ve smyslu § 243 odst. 1 písm. (b) bod 2. zákona č. 125/2008 Sb. o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění (dále jen "**zákon o přeměnách**"), kdy odštěpená část jmění Emitenta, konkrétně (i) 100% podíl ve společnosti Canadian Medical s.r.o., (ii) 100% podíl ve společnosti Homolka Premium Care a.s., a (iii) určité pohledávky Emitenta za společností Canadian Medical s.r.o. a závazky z přijaté zálohy na dividendu, přejdou na existující nástupnickou společnost a současně osobu nepřímo ovládající Emitenta - Tuffieh Funds SICAV plc se sídlem Maltská republika, Quad Central, Q3 Level 9, Triq L-Esportaturi, Zone 1, Central Business District, Birkirkara CBD 1040, registrační číslo: SV 162, jednající na účet a ve výlučném zájmu svého podfondu s názvem "Tuffieh Elstar Fund" (dále jen "**podfond Elstar**").

Zdůvodnění:

Důvodem výše popsané Přeměny je následné vyčlenění předmětného jmění do samostatného podfondu společnosti Tuffieh Funds SICAV plc s cílem zajistit stabilitu zdravotního personálu, zejména lékařů, ale i managementu společností Canadian Medical s.r.o. a Homolka Premium Care a.s.



Prémiová péče je obecně náročnější na požadavky na lékaře a zdravotní personál, ať už z důvodu potřebných jazykových dovedností, nebo i odborných. Toto vede k zúžení okruhu, kde takové lékaře hledat. Udržet si stávající lékaře stojí velké úsilí a stále více peněz. A proto pro ně vymýšlí skupina EUC "incentive scheme" v podobě možnosti zainvestovat své finanční prostředky přímo do nově zřízeného podfondu vytvořeného Tuffieh Funds SICAV plc (formou investice do akcií třídy B), jenž bude spravovat společnosti provozující prémiovou péči. Od toho si skupina EUC slibuje větší angažovanost lékařů, ostatního zdravotního personálu a managementu ve společnostech prémiové péče, a zároveň stabilitu a motivovanost.

Dalším důvodem je otevření nového podfondu také novým investorům, kteří na trhu postrádají možnost investovat do segmentu prémiové péče.

Jmění, které má být předmětem Přeměny, bylo oceněno posudkem znalce na hodnotu 616 milionů Kč. Posudek znalce bude na vyžádání k nahlédnutí před konáním Schůze.

V důsledku Přeměny se Emitent nestane akcionářem podfondu Elstar (Přeměna proběhne bez výměnného poměru). Rozhodným dnem Přeměny bude 1. 1. 2024. Projekt Přeměny bude k dispozici ve sbírce listin u příslušného rejstříkového soudu.

Emitent má za to, že se v důsledku realizace Přeměny nezhorší postavení vlastníků Dluhopisů ani dobytost jejich pohledávek. V souladu se zákonem o přeměnách bude podfond Elstar (resp. Tuffieh Funds SICAV plc) ručit za dluhy Emitenta, a to až do částky znalce oceněného jmění, které na podfond Elstar v důsledku Přeměny přejde. Současně má Emitent za to, že v důsledku Přeměny nedojde k Případu neplnění povinností dle čl. 9.1 Emisních podmínek. Emitent rovněž předpokládá, že mezní hodnota Konsolidovaného čistého poměru zadluženosti (Čistý dluh/EBITDA), na jejíž prolomení je vázáno přijetí či nepřijetí dalšího zadlužení, nebude v důsledku Přeměny jakkoli ohrožena. Hodnota tohoto finančního kovenantu se totiž již delší dobu každý rok snižuje a Emitent v případě realizace Přeměny očekává, že bude za rok 2023 na úrovni 3,01, oproti odhadu na úrovni 2,56¹, kdy by k realizaci Přeměny nedošlo; v obou případech jde o výrazně nižší hodnotu, než je mezní hodnota v Emisních podmínkách (4,5).

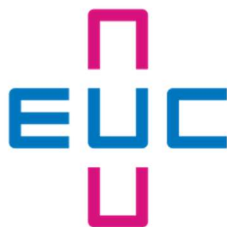
Informace pro Vlastníky Dluhopisů:

Schůze je oprávněn se účastnit a hlasovat na ní pouze ten Vlastník Dluhopisů, který byl evidován jako Vlastník Dluhopisů v evidenci Centrálního depozitáře a je veden ve výpisu z evidence emise poskytnuté Centrálním depozitářem ke konci kalendářního dne předcházejícího o 7 (sedm) kalendářních dnů dni konání příslušné Schůze (dále jen "**Rozhodný den pro účast na Schůzi**"), případně který potvrzením od osoby, na jejímž majetkovém účtu v Centrálním depozitáři byl příslušný počet Dluhopisů evidován k Rozhodnému dni pro účast na Schůzi, prokáže, že je Vlastníkem Dluhopisů a tyto jsou evidovány na účtu prve uvedené osoby z důvodu jejich správy takovou osobou. Potvrzení dle předešlé věty musí být v obsahu a ve formě uspokojivé pro Administrátora. K případným převodům Dluhopisů uskutečněným po Rozhodném dni pro účast na Schůzi se nepřihlíží.

Registrace Vlastníků Dluhopisů začne **30 minut** před začátkem Schůze.

Vlastník Dluhopisu se schůze účastní osobně, nebo prostřednictvím zmocněnce. Podpis na plné moci musí být úředně ověřený. V případě, že je Vlastníkem Dluhopisu či zmocněncem právnická

¹ interní odhady Emitenta
EUC a.s. | Evropská 859/115 | 160 00 Praha 6
+420 225 341 901 | sekretariat@euc.cz | IČ: 26730413 | DIČ: CZ699002423
Zapsáno u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7918 | www.euc.cz



osoba, musí osoba zastupující Vlastníka Dluhopisu doložit též originál výpisu právnické osoby z obchodního rejstříku nebo jeho úředně ověřenou kopii ne starší 3 (tří) měsíců. V případě fyzických osob bude totožnost prokazována předložením průkazu totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas).

Emitent zpřístupňuje formulář plné moci pro účast na schůzi prostřednictvím zmocněnce v listinné podobě v sídle Emitenta a na internetových stránkách Emitenta. Vlastník Dluhopisu má právo vyžádat si zaslání formuláře plné moci v listinné podobě nebo elektronickým prostředkem na svůj náklad a své nebezpečí.

Emitent si tímto vyhrazuje právo odvolat/zrušit Schůzi stejným způsobem, jakým příslušnou schůzi oznámil, a to nejpozději 7 (sedm) dní před datem jejího konání.

představenstvo **EUC a.s.**