



2B9B1HB

NZ 530/2023

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne 09.11.2023 (devátého listopadu roku dvoutisícíhodvacátého třetího) Mgr. Petrem Elšíkem, notářem se sídlem v Litoměřicích, notářem se sídlem v Litoměřicích, v notářské kanceláři na adrese Mírové náměstí 167/36, Litoměřice, PSČ 412 01, kterým se vydává -----

o s v ě d ě n í

o průběhu schůze vlastníků dluhopisů vydaných společností EUC a.s., identifikační číslo 26730413, sídlem Evropská 859/115, Vokovice, 160 00 Praha 6, spisová značka B 7918 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen Emitent), pod názvem **„Dluhopis EUC VAR/27“**, s datem emise 13.07.2022, ISIN: CZ0003540965 (dále též Dluhopisy), a to na základě emisních podmínek ze dne 29.06.2022 (dále jen Emisní podmínky), konané dne 08.11.2023 (osmého listopadu roku dvoutisícíhodvacátého třetího), v budově na adrese Evropská 370/15, Dejvice, 160 00 Praha 6, v prostorách Vienna House by Wyndham Diplomat Prague, hotel Diplomat - sál „Praha A“. -----

I.

Schůze vlastníků Dluhopisů (dále též schůze) se konala dne 08.11.2023 v budově na adrese Evropská 370/15, Dejvice, 160 00 Praha 6, v prostorách Vienna House by Wyndham Diplomat Prague, hotel Diplomat - sál „Praha A“ od 14:00 hod. do 14:07 hod. s tímto programem: -----

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

II.

Jednotlivé body programu schůze byly projednávány takto: -----

ad. 1) Úvod, úsnášeníchopnost -----

Schůzi vlastníků Dluhopisů zahájil ve 14:00 hod. Mgr. Milan Zapletal, datum narození 24.11.1970, pobytem Sekaninova 454/6, Nusle, 128 00 Praha 2, který konstatoval, že ho Emitent pověřil výkonem funkce předsedy schůze. Totožnost Mgr. Milana Zapletala byla notáři prokázána.

Předseda schůze konstatoval, že schůze byla řádně a včas svolána v souladu s ustanovením § 21 a násl. zák. č. 190/2004 Sb., zákona o dluhopisech a Emisními podmínkami. -----

Dále prohlásil, že schůze je oprávněn se účastnit a hlasovat na ni pouze ten vlastník Dluhopisů, který byl evidován jako vlastník Dluhopisů v evidenci vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. ke konci kalendářního dne předcházejícího o 7 (sedm) kalendářních dnů den konání této schůze, tj. ke dni 01.11.2023. -----

Poté předseda schůze konstatoval, že dle výpisu ze seznamu držitelů Dluhopisů vedeného Emitentem vyhotoveného ke dni 01.11.2023 a na základě kontroly přítomných osob je schůze usnášeníschopná, když se jí účastní vlastníci Dluhopisů s celkovou jmenovitou hodnotou 975.000.000,-Kč (devět set sedmdesát pět milionů korun českých), což představuje 65 % (šedesát pět procent) jmenovité hodnoty nesplacené části emise Dluhopisů v držení vlastníků Dluhopisů, a Emisní podmínky pro usnášeníschopnost vyžadují více než 30 % (třicet procent) celkové jmenovité hodnoty vydané a dosud nesplacené části emise Dluhopisů.-----

ad. 2) Schválení přeměny Emitenta (odštěpení sloučením) -----

Předseda předložil schůzi návrh Emitenta na přijetí usnesení o udělení souhlasu s přeměnou Emitenta a tento návrh zdůvodnil.-----

Předseda schůze dále vznesl na přítomné vlastníky Dluhopisů dotaz, zdali požadují bližší odůvodnění a informace, obsažené v připravené prezentaci, vztahující se k navrhovanému usnesení o schválení přeměny Emitenta. Žádný z přítomných vlastníků Dluhopisů nepožadoval bližší zdůvodnění.-----

Následně předseda schůze vlastníky Dluhopisů informoval, že k přijetí usnesení je zapotřebí prosté většiny hlasů přítomných vlastníků Dluhopisů a vyzval přítomné vlastníky Dluhopisů k tomu, aby sdělili své případné dotazy, připomínky či námitky k návrhu usnesení. Žádné nebyly, a proto dal o návrhu hlasovat.-----

Poté přijala schůze vlastníků Dluhopisů svým rozhodnutím počtem 100 % hlasů přítomných vlastníků (nikdo nehlasoval proti, nikdo se nezdržel) toto -----

u s n e s e n í :

Schůze vlastníků Dluhopisů schvaluje návrh na přeměnu Emitenta, 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, 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".-----

Schůze vlastníků Dluhopisů hlasovala o shora uvedeném návrhu na schválení přeměny Emitenta takto:-----

a) Pro přijetí usnesení hlasovali tito vlastníci Dluhopisů:-----

- **Československá obchodní banka, a. s.**, identifikační číslo 00001350, sídlem Radlická 333/150, Radlice, 150 00 Praha 5, spisová značka BXXXVI 46 vedená u Městského soudu v Praze, zast. zmocněncem, Ing. Pavlem Steimarem, datum narození 14.10.1981, na základě plné moci, počet kusů dluhopisů: 22;-----

- **Komerční banka, a.s.**, identifikační číslo 45317054, sídlem Na příkopě 969/33, Staré Město, 110 00 Praha 1, spisová značka B 1360 vedená u Městského soudu v Praze, zast. zmocněncem Pavlem Jurčíkem, datum narození 04.03.1970, na základě plné moci, počet kusů dluhopisů: 66;---

- **Raiffeisenbank a.s.**, identifikační číslo 49240901, sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, spisová značka B 2051 vedená u Městského soudu v Praze, zast. zmocněncem Blankou Černou, datum narození 25.08.1975, na základě plné moci, počet kusů dluhopisů: 42;-----

- **Česká spořitelna, a.s.**, identifikační číslo 45244782, sídlem Olbrachtova 1929/62, Krč, 140 00 Praha 4, spisová značka B 1171 vedená u Městského soudu v Praze, zast. zmocněncem Alešem Papouškem, datum narození 03.10.1966, na základě plné moci, počet kusů dluhopisů: 82; -----

- **PPF banka a.s.**, identifikační číslo 47116129, sídlem Evropská 2690/17, Dejvice, 160 00 Praha 6, spisová značka B 1834 vedená u Městského soudu v Praze, zast. zmocněncem Mgr. Michalem Földešem, datum narození 26.02.1988, na základě plné moci, počet kusů dluhopisů: 33;-----

- **Všeobecná úverová banka, a.s.** se sídlem Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31320155, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném okresním soudem v Bratislavě I v oddílu Sa, vložce 341/B, podnikající na území České republiky prostřednictvím své pobočky Všeobecná úverová banka a.s., pobočka Praha; zkráceně: VUB, a.s., pobočka Praha, identifikační číslo 48550019, sídlem Purkyňova 2121/3, Nové Město, 110 00 Praha 1, spisová značka A 7735 vedená u Městského soudu v Praze, zast. zmocněncem Ing. Stanislavou Štolcovou, datum narození 12.07.1979, na základě plné moci, počet kusů dluhopisů: 80.-----

b) proti přijetí usnesení nikdo nehlasoval, nikdo se hlasování nezdržel. -----

ad. 3) Závěr -----

Po provedeném hlasování předseda schůze konstatoval, že program schůze byl vyčerpán, předložený návrh na usnesení byl schůzí vlastníků Dluhopisů přijat a schůzí vlastníků Dluhopisů ve 14:07 hod. ukončil.-----

Plná moc Emitenta pro předsedu Mgr. Milana Zapletala ze dne 07.11.2023, Seznam držitelů Dluhopisů ke dni 01.11.2023, tj. výpis z evidence vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. ke dni 01.11.2023 a plné moci pro zmocněnce zastoupených vlastníků Dluhopisů k zastupování na schůzi, byly notáři předsedou schůze předloženy k nahlédnutí. -----

III.

O tom byl tento notářský zápis o osvědčení průběhu schůze vlastníků Dluhopisů sepsán a Mgr. Petrem Elšíkem, notářem se sídlem v Litoměřicích, schválen a podepsán. -----

Mgr. Petr Elšík v.r. -----

L.S. Mgr. Petr Elšík, -2-, notář v Litoměřicích -----

Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje
s notářským zápisem sepsaným dne 09.11.2023 pod číslem NZ 530/2023. ---
Stejnopis byl vyhotoven dne 09.11.2023 -----