

Oznámení o svolání schůze vlastníků dluhopisů

emitovaných společností PLASTIKA a.s., název Dluhopis PLASTIKA2012EUR, ISIN:
CZ0003505612

Emitent: PLASTIKA a.s., IČO: 274 48 550, sídlem Kaplanova 2830, 767 01 Kroměříž, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6202

(dále jen „**PLASTIKA**“ nebo „**emitent**“)

Identifikace dluhopisů:

Emitent: PLASTIKA a.s.
Název: Dluhopis PLASTIKA2012EUR
Datum emise: 21. 12. 2012
ISIN: CZ0003505612

(dále jen „**Dluhopisy**“)

Datum a místo konání schůze:

Dne 8. 9. 2022 v 11.00 hod. v sídle společnosti Felix a spol. advokátní kancelář, s.r.o. na adrese U Nikolajky 833/5, 150 00 Praha 5

Rozhodný den pro účast na schůzi:

1. 9. 2022

Program jednání schůze:

1. Zahájení schůze, kontrola usnášeníschopnosti.
2. Schválení návrhu změny emisních podmínek
3. Zakončení schůze

Schůze je oprávněn se účastnit a hlasovat na ní pouze ten vlastník dluhopisů, který byl evidován jako vlastník dluhopisů v evidenci Centrálního depozitáře ke konci dne, který o 7 (sedm) dnů předchází den konání schůze (dále jen „**Rozhodný den**“), případně ta osoba, která prokáže potvrzením od osoby, na jejímž účtu byl příslušný počet dluhopisů evidován

v evidenci Centrálního depozitáře v Rozhodný den, že je vlastníkem dluhopisů a tyto jsou evidovány na účtu prve uvedené osoby z důvodu jejich správy takovou osobou.

Předsedou schůze bude osoba jmenované emitentem.

Registrace vlastníků dluhopisů bude probíhat od 10.30 do 11.00 hodin v den a v místě konání schůze. Vlastníci-fyzické osoby se prokážou platným dokladem totožnosti, jejich případní zástupci navíc písemnou plnou mocí. Zástupci vlastníků-právnických osob se prokážou platným dokladem totožnosti, originálem nebo úředně ověřeným výpisem z obchodního rejstříku ne starším než tři měsíce a zvláštní písemnou plnou mocí s podpisy osob oprávněných jednat za vlastníka podle výpisu z obchodního rejstříku.

K jednotlivým bodům pořadu valné hromady předkládá emitent následující návrhy usnesení a jejich odůvodnění:

Bod 2. – Schválení návrhu změny Emisních podmínek

Emitent navrhuje, aby schůze vlastníků dluhopisů schválila změny emisních podmínek dluhopisů označených jako Dluhopis PLASTIKA2012EUR, ISIN CZ0003505612 (dále jen „**Emisní podmínky**“), které spočívají v prodloužení splatnosti dluhopisů o pět let, tj. ze dne 21. 12. 2022 na 21. 12. 2027, dále v doplnění povinnosti emitenta odkoupit dluhopisy od jejich vlastníka v případě, že o to vlastní dluhopisu požádá, a zrušení zajištění dluhů emitenta z dluhopisů zástavním právem upraveným v čl. 4 Emisních podmínek včetně ukončení činnosti agenta pro zajištění.

Emitent navrhuje, aby schůze vlastníků dluhopisů přijala následující rozhodnutí:

„Schůze vlastníků schvaluje:

- (a) návrh na prodloužení splatnosti dluhopisů o pět let tak, že schvaluje změnu článku 1 Emisních podmínek, ve kterém se údaj o splatnosti dluhopisů 21. 12. 2022 mění na 21. 12. 2027;*
- (b) návrh na doplnění nového článku 2.3.3 do Emisních podmínek, který zní:
„je Emitent povinen odkoupit od Vlastníka dluhopisů Dluhopisy v případě, že k tomu bude Vlastníkem dluhopisů vyzván v souladu s článkem 6.5 Emisních podmínek.“*
- (c) zrušení článku 4 Emisních podmínek s tím, že nadpis článku 4 emisních podmínek bude znít: „NEOBSAZENO“*
- (d) návrh na změnu čl. 6.1 Emisních podmínek, který bude nově znít:
„Pokud nedojde k předčasnému splacení Dluhopisů nebo k jejich odkoupení Emitentem a zániku způsobem stanoveným níže, bude celá jmenovitá hodnota Dluhopisů splacena jednorázově dne 21. 12. 2027 (dále jen „**Den konečné splatnosti dluhopisů**“), a to v souladu s článkem 7 Emisních podmínek.“*
- (e) návrh na změnu článku 6.5 Emisních podmínek, který bude nově znít:
„6.5. Odkoupení Dluhopisů Emitentem dle článku 2.3.2 Emisních podmínek (předkupní právo) a povinnost Emitenta odkoupit Dluhopisy od Vlastníka dluhopisu dle článku 2.3.3 Emisních podmínek
6.5.1. V případě, že Vlastník dluhopisů zamýšlí převést své Dluhopisy osobě, která není vlastníkem dluhopisů, je takový Vlastník dluhopisů povinen nabídnout své Dluhopisy, které hodlá převést na třetí osobu (dále jen „**Převáděné dluhopisy**“), nejprve Emitentovi. Vlastník dluhopisu je nabídku podle předchozí věty povinen učinit písemným oznámením zaslaným Emitentovi a doručeným na adresu Určené provozovny.*

6.5.2. V případě, že Emitent ve lhůtě 3 (tři) měsíců od obdržení oznámení Vlastníka dluhopisu podle článku 6.5.1 Emisních podmínek nabídku na převod Převáděných dluhopisů neakceptuje, popř. ji odmítne, je Vlastník dluhopisu oprávněn Převáděné dluhopisy převést na třetí osobu.

6.5.3. Pokud Emitent oznámí Vlastníkovi dluhopisu ve lhůtě dle článku 6.5.2 Emisních podmínek, že má zájem Převáděné dluhopisy nabýt, jsou Emitent a Vlastník dluhopisu povinni do 4 (čtyř) měsíců od doručení oznámení podle článku 6.5.1 Emisních podmínek uzavřít za standardních podmínek smlouvu o úplatném převodu Převáděných dluhopisů. Kupní cena převáděných dluhopisů bude určena jako součet (i) jmenovité hodnoty Převáděných dluhopisů a (ii) jedné poloviny dosud nevyplacených úrokových výnosů z Převáděných dluhopisů do konce splatnosti jmenovité hodnoty Dluhopisů.

6.5.4. Vlastník dluhopisů je oprávněn vyzvat Emitenta k odkoupení jeho Dluhopisů nebo jejich části uvedené ve výzvě (dále jen „**Nabízené dluhopisy**“), přičemž takovou výzvu je Vlastník dluhopisů oprávněn učinit do Dne konečné splatnosti dvakrát v termínech a za podmínek uvedených níže:

6.5.4.1 první výzvu je Vlastník dluhopisů oprávněn učinit a doručit Emitentovi nejdříve 21. 10. 2022 a nejpozději 21. 12. 2022;

6.5.4.2 druhou výzvu je Vlastník dluhopisů oprávněn učinit a doručit Emitentovi nejdříve 21. 10. 2025 a nejpozději 21. 12. 2025.

6.5.5. V případě, že Emitent obdrží řádnou výzvu Vlastníka dluhopisů dle článku 6.5.4 Emisních podmínek, je povinen s ním uzavřít do 2 (dvou) měsíců od doručení této výzvy za standardních podmínek smlouvu o úplatném převodu Nabízených dluhopisů. Kupní cena Nabízených dluhopisů bude určena jako součet (i) jmenovité hodnoty Nabízených dluhopisů a (ii) dosud nevyplacených úrokových výnosů z Nabízených dluhopisů ode posledního Dne výplaty úroku (tento den vyjímaje) do dne úhrady kupní ceny Nabízených dluhopisů Vlastníkovi dluhopisů (včetně tohoto dne) a bude splatná do 3 (tří) měsíců od uzavření smlouvy o úplatném převodu nabízených dluhopisů.

- (f) návrh úplného znění Emisních podmínek, které byly schůzi předloženy a které jsou přílohou zápisu ze schůze vlastníků dluhopisů.
- (g) ukončení činnosti pana Jana Dobrovského, narozeného 30. 7. 1960, bytem Praha 6 – Dejvice, Velflíkova 1427/2 (dále jen jako „**Agent**“) agenta pro zajištění.
- (h) uzavření dohody o zrušení zástavního práva zajišťujícího dluhy emitenta z dluhopisů mezi emitentem a Agentem.
- (i) uzavření dohody o zrušení smlouvy uzavřené mezi emitentem a Agentem upravující postavení Agent a způsob výkonu zástavního práva“.

Zdůvodnění:

Emitent v souladu se svým obchodním a investičním plánem zamýšlel emitovat pro účely získání finančních prostředků na investice nové emise dluhopisů. V rámci diskuzí se vlastníky stávajících dluhopisů pak vyplynulo, že vlastníci stávajících dluhopisů mají zájem nadále dluhopisy držet za podmínek uvedených v emisních podmínkách a jsou připraveni schválit prodloužení splatnosti dluhopisů o pět let, pokud současně emitent navrhne doplnění Emisních podmínek o ustanovení o povinnosti emitenta dluhopisy na výzvu vlastníka odkoupit. Současně se navrhuje zrušení zajištění splacení dluhopisů zástavním právem, neboť vlastníci dluhopisů nemají zájem na trvání tohoto zajištění.

Emitent se proto v souladu se zájmem vlastníků stávajících dluhopisů rozhodl svolat schůzi vlastníků dluhopisů a navrhnout jim schválení změny Emisních podmínek popsané výše.

V Kroměříži dne 5. 8. 2022

PLASTIKA a.s.

Ing. Michal Nosek, předseda představenstva

Ing. Stanislav Zbranek, místopředseda představenstva

Příloha – návrh úplného změny Emisních podmínek s vyznačením změn