

STEJNOPIS
NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne dvacátého druhého srpna roku dva tisíce sedmnáct (22.08.2017) Mgr. Pavlem Vavříčkem, notářem v Brně, v jeho notářské kanceláři na adrese Brno, Příkop 8, o -----

----- o s v ě d ě n í -----

průběhu schůze vlastníků dluhopisů společnosti s obchodní firmou **HEIM Trade SE**, se sídlem Vídeňská 264/120b, Přízřenice, 619 00 Brno, IČ: 269 70 805, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl H, vložka 24 (dále také jen společnost HEIM Trade SE nebo „Emitent“), jakožto Emitenta dluhopisů s názvem: Dluhopis HEIM Trade SE, datum emise: 18. prosinec 2012, číselné označení: 000 000 001 až 1 090 000 000 (dále také jen „Dluhopisy“), podle ust. § 21 zák. č.190/2004 Sb. (o dluhopisech v platném znění, dále také jen „Zákon o dluhopisech“), podle ust. § 77 zák. č.358/1992 Sb. (notářský řád v platném znění).-----

--- Osvědčuji, že dne **22.08.2017** se od **10:15** hod. konala v notářské kanceláři nadepsaného notáře na adrese Brno, Příkop 8, za přítomnosti notáře, schůze vlastníků dluhopisů společnosti HEIM Trade SE. -----

I.

K bodu 1. Programu: Zahájení schůze, volba orgánů -----

--- Jednání schůze vlastníků dluhopisů v 10:15 hod. zahájila MUDr. Anna Hozová, dat. nar. 19. června 1955, bydliště Brno, Rozárka 685/36, podle svého prohlášení a podle předloženého výpisu z obchodního rejstříku, jako člen statutárního orgánu – předseda představenstva společnosti HEIM Trade SE, jejíž totožnost byla notáři prokázána úředním průkazem, pověřena představenstvem společnosti HEIM Trade SE zahájením a řízením schůze vlastníků dluhopisů do zvolení jejich orgánů, jejíž totožnost byla notáři prokázána úředním průkazem.--

--- MUDr. Anna Hozová prohlásila, že schůze vlastníků dluhopisů byla svolána s tímto pořadem jednání:-----

1. Zahájení schůze, volba orgánů. -----
2. Udělení souhlasu s Projektem rozdělení formou odštěpení sloučením. -----
3. Rozhodnutí o změně emisních podmínek. -----
4. Závěr. -----

--- Jediný vlastník dluhopisů prohlásil, že souhlasí se způsobem svolání, jakož i s termínem a místem konání schůze vlastníků dluhopisů a dále prohlásil, že souhlasí s jejím pozdějším zahájením, než bylo uvedeno v oznámení o konání schůze vlastníků dluhopisů.-----

--- MUDr. Anna Hozová prohlásila že: -----

- a) tato schůze byla svolána z důvodu uvedeného v ust. § 21 odst. (1) písm. a), b) Zákona o dluhopisech, tedy za účelem schválení změny emisních podmínek a dále udělení souhlasu s přeměnou Emitenta;-----
- b) emisní podmínky ze dne 18. prosince 2012 jsou jejich posledním úplným a aktuálním zněním;-----
- c) schůze vlastníků dluhopisů byla svolána řádným způsobem uvedeným v článku 7. odst. 7.1. a 7.2. emisních podmínek ve spojení ve spojení s ust. § 22 odst. (3) Zákona o dluhopisech, a to oznámením uveřejněným dne 31.07.2017 na internetových stránkách společnosti www.heimtrade.cz, tedy nejméně 15 dnů přede dnem konání schůze vlastníků dluhopisů. *Oznámení o svolání schůze vlastníků dluhopisů tak, jak bylo Emitentem uveřejněno na internetových stránkách, tvoří, jako příloha č.1, nedílnou součást tohoto notářského zápisu;* -----
- d) podle seznamu vlastníků Dluhopisů pořízeného k rozhodnému dni, kterým je dle článku 7. odst. 7.3 emisních podmínek, 7. (sedmý) den přede dnem konání schůze vlastníků dluhopisů (tedy den 15.08.2017), emitovala společnost HEIM Trade SE celkem 1.090.000.000 (jedna miliarda devadesát milionů) kusů dluhopisů s názvem: Dluhopis HEIM Trade SE, datum emise: 18. prosinec 2012, označených nepřerušenu číselnou řadou od 000 000 001 do 1 090 000 000, a dále prohlásila, že na dnešní schůzi vlastníků dluhopisů je oprávněn jednat a hlasovat jediný vlastník Dluhopisů, mající celkem 1.090.000.000 (jedna miliarda devadesát milionů) kusů Dluhopisů o jmenovité hodnotě jednoho Dluhopisu 1,- Kč (jedna koruna česká). Seznam vlastníků Dluhopisů tvoří, jako příloha č.2, nedílnou součást tohoto notářského zápisu. -----
- e) při zahájení schůze vlastníků Dluhopisů je přítomen vlastník Dluhopisů, mající celkem 1.090.000.000 (jedna miliarda devadesát milionů) kusů Dluhopisů o jmenovité hodnotě 1,- Kč (jedna koruna česká) každý, z celkového počtu 1.090.000.000 (jedna miliarda devadesát milionů) kusů Dluhopisů o jmenovité hodnotě 1,- Kč (jedna koruna česká) každý, s nimiž je spojeno, v souladu s ust. § 23 odst. (4) Zákona o dluhopisech, celkem 1.090.000.000 (jedna miliarda devadesát milionů) hlasů a schůze vlastníků dluhopisů tedy je, s ohledem na ust. § 23 odst. (1) Zákona o dluhopisech (platné znění emisních podmínek odlišnou úpravu neobsahuje), schopná usnášení, neboť jsou na ní přítomní vlastníci dluhopisů, jejichž jmenovitá hodnota představuje k rozhodnému dni pro účast na schůzi vlastníků více než 30 % jmenovité hodnoty nesplacené části emise Dluhopisů. *Listina přítomných vlastníků Dluhopisů tvoří, jako příloha č.3, nedílnou součást tohoto notářského zápisu.* -----

II.

MUDr. Anna Hozová předložila návrh na volbu orgánů schůze vlastníků dluhopisů takto: -----

- předseda schůze vlastníků dluhopisů a ověřovatel zápisu: MUDr. Anna Hozová, dat. nar. 19. června 1955, bydliště Brno, Rozárka 685/36, -----
- zapisovatel a skrutátor: Ing. Ivo Dubš, dat. nar. 30. října 1945, bydliště Brno, Martina Kříže 898/10. -----

MUDr. Anna Hozová vznesla dotaz, zda má přítomný vlastník dluhopisů k předloženému návrhu připomínku nebo protinávrh. Vzhledem k tomu, že žádné připomínky ani protinávrrhy nebyly vzneseny, bylo přistoupeno k hlasování o volbě orgánů schůze vlastníků dluhopisů. ---

Hlasování o předloženém návrhu usnesení probíhalo tak, že přítomný vlastník dluhopisů hlasoval aklamací k výzvě MUDr. Anny Hozové: Kdo je pro návrh?, Kdo je proti, Kdo se zdržel hlasování. -----

O návrhu usnesení bylo hlasováno s tímto výsledkem: -----

Hlasy pro: 1.090.000.000 hlasů. -----

Hlasy proti: 0 hlasů. -----

Zdrželo se hlasování: 0 hlasů. -----

MUDr. Anna Hozová uvedla, že pro schválení bylo nutno nadpoloviční většiny hlasů přítomných vlastníků dluhopisů oprávněných vykonat hlasovací právo - tj. 545.000.001 hlasů. Dle výsledků hlasování je toto usnesení schváleno – schůze vlastníků dluhopisů schválila orgány schůze vlastníků dluhopisů. -----

- - - Předsedající schůze vlastníků dluhopisů prohlásila, že schůze vlastníků dluhopisů je schopná usnášení a způsobilá přijímat rozhodnutí, neboť podle Zákona o dluhopisech a podle aktuálního znění emisních podmínek byly splněny veškeré formální náležitosti nezbytné k přijetí platného rozhodnutí schůze vlastníků dluhopisů. -----

III.

K bodu 2. Programu: Udělení souhlasu s Projektem rozdělení formou odštěpení sloučením--

- - - Předsedající schůze vlastníků dluhopisů dále uvedla, že společnost HEIM Trade SE, se sídlem Vídeňská 264/120b, Přízřenice, 619 00 Brno, IČ: 269 70 805, jako zúčastněná společnost, má záměr provést přeměnu formou rozdělení společnosti DEMONTA Trade SE, se sídlem Železná 492/16, Horní Heršpice, 619 00 Brno, IČ: 634 94 671, odštěpením sloučením části odštěpovaného jmění do nástupnické společnosti HEIM Trade SE, a to podle Projektu rozdělení ze dne 18.07.2017 (osmnáctého července roku dva tisíce sedmnáct), který byl uložen do sbírky listin společnosti HEIM Trade SE dne 25.07.2017 pod č. listiny H 24/SL89/KSBR a do sbírky listin společnosti DEMONTA Trade SE dne 24.07.2017 pod č. listiny H 1/SL100/KSBR (dále také jen „Projekt rozdělení“). -----

- - - Jediný vlastník Dluhopisů, současně jako předseda představenstva Emitenta, prohlásil, že je seznámen se všemi informacemi souvisejícími s popsanou přeměnou. -----

Poté se předsedající schůze vlastníků dluhopisů otázala přítomného vlastníka dluhopisů, zda má k Projektu rozdělení nějaké návrhy, protinávrrhy nebo požadavky na vysvětlení. -----

Po zjištění, že tomu tak není, předložila předsedající schůze vlastníků dluhopisů návrh usnesení tohoto obsahu:-----

„Schůze vlastníků dluhopisů emitovaných společnostmi HEIM Trade SE, sídlem na adrese Vídeňská 264/120b, Přízřenice, 619 00 Brno, IČ: 269 70 805, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu H, vložce 24, vydaných v souladu s emisními -----

podmínkami ze dne 18.12. 2012 (dále jen „Emisní podmínky“), uděluje souhlas Projektem rozdělení stávající společnosti DEMONTA Trade SE, se sídlem na adrese Brno, Železná 16, č.p. 492, PSČ 619 00, IČ: 634 94 671, odštěpením vymezené část jejího jmění, která následně přejde sloučením na společnost HEIM Trade SE, se sídlem na adrese Brno, Vídeňská 264/120b, PSČ 619 00, IČ: 269 70 805, jako společnost nástupnickou, ve smyslu ust. § 243 odst. (1) písm. b) bod 2. Zákona o přeměnách č.125/2008 Sb. (Projekt je uložen ve sbírce listin obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl H, vložka 1 a vložka 24).“ -----

Předsedající schůze vlastníků dluhopisů se otázala přítomného vlastníka dluhopisů, zda má k předloženému návrhu usnesení nějaké návrhy, protinávrhy nebo požadavky na vysvětlení. Vzhledem ke skutečnosti, že tomu tak nebylo, nechala předsedající schůze vlastníků dluhopisů o předloženém návrhu usnesení hlasovat. -----

Předsedající schůze vlastníků dluhopisů upozornila, že pro schválení předloženého návrhu je třeba, v souladu s ust. § 23 odst. (4) Zákona o dluhopisech (platné znění emisních podmínek odlišnou úpravu neobsahuje), souhlas prosté většiny hlasů přítomných vlastníků dluhopisů, s nimiž je spojeno hlasovací právo. -----

Předsedající schůze vlastníků dluhopisů konstatovala, že o předloženém návrhu bude hlasováno aklamací, tedy zdvihnutím ruky. -----

O předloženém návrhu bylo hlasováno takto: -----

Pro návrh: 1.090.000.000 hlasů (100% přítomných) -----

Proti návrhu: 0 hlasů -----

Zdrželo se hlasování: 0 hlasů -----

Pro přijetí usnesení hlasovali jmenovitě: -----

Ing. Ivo Dubš, dat. nar. 30. října 1945, bydliště Brno, Martina Kříže 898/10 – 1.090.000.000 hlasů. -----

Předsedající schůze vlastníků dluhopisů prohlásila, že návrh usnesení byl přijat, neboť pro něj hlasovalo 1.090.000.000 hlasů z celkem 1.090.000.000 hlasů přítomných hlasů oprávněných hlasovat (což činí 100 % přítomných a současně 100 % všech hlasů) a k přijetí uvedeného usnesení je třeba alespoň prostá většina hlasů přítomných vlastníků dluhopisů, což činí 545.000.001 hlasů. -----

Projekt rozdělení tvoří, jako příloha č.4, nedílnou součást tohoto notářského zápisu. -----

IV.

K bodu 3. Programu: Rozhodnutí o změně emisních podmínek -----

- - - Předsedající schůze vlastníků dluhopisů předložila návrh na schválení změny emisních podmínek tohoto obsahu: -----

„Schůze vlastníků dluhopisů emitovaných společností HEIM Trade SE, sídlem na adrese Vídeňská 264/120b, Přízřenice, 619 00 Brno, IČ: 269 70 805, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu H, vložce 24, vydaných v souladu s emisními

podmínkami ze dne 18.12.2012 (dále jen „Emisní podmínky“), uděluje souhlas se změnou Emisních podmínek, spočívající v prodloužení splatnosti dluhopisů. -----

Následující ustanovení Emisních podmínek nově zní takto: -----

1 NÁLEŽITOSTI DLUHOPISŮ

1.7 **Datum splatnosti Dluhopisů:** *Datem splatnosti Dluhopisů je 31. prosinec 2027 („Datum splatnosti Dluhopisu“).*-----

6 VYPLACENÍ VÝNOSŮ DLUHOPISŮ A SPLACENÍ DLUHOPISŮ

6.1 Výnos bude vyplácen jedenkrát ročně zpětně za příslušný kalendářní rok, a to vždy v den, na který případně datum 18.12. příslušného kalendářního roku. První výplata Výnosů bude provedena 18.12.2013 a poslední výplata Výnosů bude ale provedena až k datu 31.12. 2027. Úrokový výnos bude narůstat vždy ode dne 19.12. každého kalendářního roku. -----

6.2 Jmenovitá hodnota Dluhopisu bude Emitentem splacena jednorázově ke dni 31. prosince 2027 („Datum splatnosti Dluhopisu). Před Datem splatnosti Dluhopisu je však Emitent oprávněn splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisu včetně poměrného Výnosu, přičemž den předčasného splacení Dluhopisu Emitent předem oznámí způsobem dle ustanovení 2.8 nejméně 30 dnů dopředu. Pokud Emitent využije svého práva splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisu včetně poměrného Výnosu před Datem splatnosti Dluhopisu, je povinen zacházet za stejných podmínek se všemi Vlastníky Dluhopisů stejně, tj. v případě, že nebude takto předčasně splacena jmenovitá hodnota s poměrným Výnosem všech Dluhopisů Emise, bude každému Vlastníku Dluhopisů splacena jmenovitá hodnota s poměrným výnosem tolika Dluhopisů ze všech takto předčasně splacených Dluhopisů, kolik odpovídá poměru všech Dluhopisů tohoto Vlastníka Dluhopisů ke všem Dluhopisům emise.“ -----

Předsedající schůze vlastníků dluhopisů se otázala přítomného vlastníka dluhopisů, zda má k předloženému návrhu usnesení nějaké návrhy, protinávhrhy nebo požadavky na vysvětlení. Vzhledem ke skutečnosti, že tomu tak nebylo, nechala předsedající schůze vlastníků dluhopisů o předloženém návrhu usnesení hlasovat. -----

Předsedající schůze vlastníků dluhopisů upozornila, že pro schválení předloženého návrhu je třeba, v souladu s ust. § 23 odst. (4) Zákona o dluhopisech (platné znění emisních podmínek odlišnou úpravu neobsahuje), souhlas tří čtvrtin hlasů přítomných vlastníků dluhopisů, s nimiž je spojeno hlasovací právo. -----

Předsedající schůze vlastníků dluhopisů konstatovala, že o předloženém návrhu bude hlasováno aklamací, tedy zdvihnutím ruky. -----

O předloženém návrhu bylo hlasováno takto: -----

Pro návrh: 1.090.000.000 hlasů (100% přítomných) -----

Proti návrhu: 0 hlasů -----

Zdrželo se hlasování: 0 hlasů -----

Pro přijetí usnesení hlasovali jmenovitě:-----
Ing. Ivo Dubš, dat. nar. 30. října 1945, bydliště Brno, Martina Kříže 898/10 – 1.090.000.000
hlasů. -----

Předsedající schůze vlastníků dluhopisů prohlásila, že návrh usnesení byl přijat, neboť pro
něj hlasovalo 1.090.000.000 hlasů z celkem 1.090.000.000 hlasů přítomných hlasů
oprávněných hlasovat (což činí 100 % přítomných a současně 100 % všech hlasů) a k přijetí
uvedeného usnesení je třeba alespoň prostá většina hlasů přítomných vlastníků dluhopisů,
což činí 726.666.667 hlasů. -----

V.

K bodu 4. Programu: -----

- - - Po projednání bodu 3. pořadu jednání předsedající schůze vlastníků dluhopisů prohlásila,
že tímto posledním bodem byl program jednání této schůze vlastníků dluhopisů vyčerpán,
poděkovala vlastníkovvi Dluhopisů za účast a jednání schůze vlastníků dluhopisů v 10:30 hod.
ukončila. -----

- - - O tom byl tento notářský zápis sepsán, předsedající schůze vlastníků dluhopisů, podle
jejího prohlášení, přečten, jí v celém rozsahu schválen a poté jí, spolu se mnou, notářem,
vlastnoručně podepsán. -----

MUDr. Anna Hozová, v.r.

L.S.

Mgr. Pavel Vavříček, v.r.