

S T E J N O P I S
N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S

sepsaný dne dvacátého třetího října roku dva tisíce sedmnáct (23.10.2017) 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, zapsané 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 800 000 000 (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 **23.10.2017** se od **09:00** 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 09:10 hod. zahájila Mgr. Vladimíra Rouzková, dat. nar. 04. ledna 1968, bydliště Brno, Martina Kříže 898/10, jejíž totožnost byla notáři prokázána úředním průkazem, podle svého prohlášení a podle předložené plné moci pověřena představenstvem společnosti HEIM Trade SE zahájením a řízením schůze vlastníků dluhopisů do zvolení jejich orgánů.-----

- - - Mgr. Vladimíra Rouzková prohlásila, že schůze vlastníků dluhopisů byla svolána s tímto pořadem jednání:-----

1. Zahájení schůze, volba orgánů.-----
2. Rozhodnutí o změně emisních podmínek. -----
3. Závěr.-----

- - - Zástupce jediného vlastníka dluhopisů prohlásil, že souhlasí se způsobem svolání, jakož i s termínem a místem konání schůze vlastníků dluhopisů. -----

- - - Mgr. Vladimíra Rouzková dále prohlásila že: -----

- a) tato schůze byla svolána z důvodu uvedeného v ust. § 21 odst. (1) písm. a) Zákona o dluhopisech, tedy za účelem schválení změny emisních podmínek;-----
- b) emisní podmínky ze dne 18. prosince 2012 ve znění změny ze dne 22. srpna 2017 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 06.10.2017 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 16.10.2017), emitovala společnost HEIM Trade SE celkem 800.000.000 (osm set milionů) kusů dluhopisů s názvem: Dluhopis HEIM Trade SE, datum emise: 18. prosinec 2012, označených nepřerušenu číselnou řadou od 000 000 001 do 800 000 000, a rovněž prohlásila, že na dnešní schůzi vlastníků dluhopisů je oprávněn jednat a hlasovat jediný vlastník Dluhopisů, mající celkem 800.000.000 (osm set 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 zástupce vlastníka Dluhopisů, mající celkem 800.000.000 (osm set milionů) kusů Dluhopisů o jmenovité hodnotě 1,- Kč (jedna koruna česká) každý, z celkového počtu 800.000.000 (osm set 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 800.000.000 (osm set 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 je na ní zastoupen vlastník dluhopisů, jejichž celková jmenovitá hodnota představuje k rozhodnému dni pro účast na schůzi vlastníků více než 30 % (třicet procent) jmenovité hodnoty nesplacené části emise Dluhopisů. *Listina přítomných vlastníků Dluhopisů tvoří, jako příloha č.3, nedílnou součást tohoto notářského zápisu.* -----

II.

- Mgr. Vladimíra Rouzková předložila návrh na volbu orgánů schůze vlastníků dluhopisů takto:
- *předseda schůze vlastníků dluhopisů a ověřovatel zápisu: Mgr. Vladimíra Rouzková, dat. nar. 04. ledna 1968, bydliště Brno, Martina Kříže 898/10,* -----
 - *zapisovatel a skrutátor: JUDr. Jaroslav Krbek, dat. nar. 16. října 1961, bydliště Brno, Ševelova 5.* -----

Mgr. Vladimíra Rouzková vznesla dotaz, zda má přítomný zástupce vlastníka dluhopisů k předloženému návrhu připomínku nebo protinávrh. Vzhledem k tomu, že žádné připomínky ani protinávry nebyly vzneseny, bylo přistoupeno k hlasování o volbě orgánů schůze vlastníků dluhopisů. -----

Hlasování o předloženém návrhu usnesení probíhalo tak, že přítomný zástupce vlastníka dluhopisů hlasoval aklamací k výzvě Mgr. Vladimíry Rouzkové: Kdo je pro návrh?, Kdo je proti, Kdo se zdržel hlasování. -----

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

Hlasy pro: 800.000.000 hlasů. -----

Hlasy proti: 0 hlasů. -----

Zdrželo se hlasování: 0 hlasů. -----

Mgr. Vladimíra Rouzková uvedla, že pro schválení bylo nutno nadpoloviční většiny hlasů přítomných vlastníků dluhopisů oprávněných vykonat hlasovací právo - tj. 400.000.001 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: 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 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 ve znění změny ze dne 22.08.2017 (dále jen „Emisní podmínky“), uděluje souhlas se změnou Emisních podmínek, spočívající ve změně výše výnosu Dluhopisů. -----

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

1 NÁLEŽITOSTI DLUHOPISŮ

1.4 Výnos Dluhopisu: Výnos Dluhopisu („Výnos“) se vypočte jako úrok z jistiny, kterou je jmenovitá hodnota Dluhopisu, a jehož pevná úroková sazba činí 2,0 % p.a. (slovy: dvě procenta per annum). -----

4 NÁLEŽITOSTI DLUHOPISŮ

4.1 Výnos bude vypočten tak, že jmenovitá hodnota Dluhopisu se vynásobí úrokovou sazbou, jak je uvedeno dále. Úroková sazba pro výpočet Výnosu je stanovena jako pevná úroková sazba ve výši 2,0 % p.a. (slovy: dvě procenta per annum). -----

Předsedající schůze vlastníků dluhopisů se otázala přítomného zástupce vlastníka dluhopisů, zda má k předloženému návrhu usnesení nějaké návrhy, protinávryhly 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: 800.000.000 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 (prostřednictvím zástupce) – 800.000.000 hlasů. -----

Předsedající schůze vlastníků dluhopisů prohlásila, že návrh usnesení byl přijat, neboť pro něj hlasovalo 800.000.000 hlasů z celkem 800.000.000 hlasů přítomných hlasů oprávněných hlasovat (což činí 100 % přítomných a současně 100 % všech hlasů) a k přijetí uvedeného usnesení je třeba souhlas, dle ust. § 23 odst. (4) Zákona o dluhopisech (platné znění Emisních podmínek odlišnou úpravu neobsahuje), alespoň tří čtvrtin hlasů přítomných vlastníků dluhopisů, což činí 600.000.000 hlasů. -----

V.

K bodu 3. Programu: -----

- - - Po projednání bodu 2. pořadu jednání předsedající schůze vlastníků dluhopisů prohlásila, že tímto posledním bodem byl program jednání této schůze vlastníků dluhopisů vyčerpán, poděkovala zástupci vlastníka Dluhopisů za účast a jednání schůze vlastníků dluhopisů v 09:35 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. -----

Mgr. Vladimíra Rouzková, v.r.

L.S.

Mgr. Pavel Vavříček, v.r.

Oznámení o konání schůze vlastníků dluhopisů

Představenstvo společnosti 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, jako emitent dluhopisů (dále také jen „Emitent“) vydaných v souladu s emisními podmínkami ze dne 18.12. 2012, ve znění změny ze dne 22. 8. 2017 (dále jen „Emisní podmínky“), a to dluhopisů HEIM Trade SE, o jmenovité hodnotě každého dluhopisu 1,- Kč, vydaných v listinné podobě na řad. s označením nepřerušovanou číselnou řadou od č. 000 000 001 do č. 800 000 000, tímto v souladu s článkem 7 Emisních podmínek zveřejňuje oznámení pro vlastníky všech dluhopisů vydaných v souladu s Emisními podmínkami tohoto znění:

Dne **23.10. 2017** se bude konat **schůze vlastníků dluhopisů**, a to od 9,00 hod. v kanceláři notáře Mgr. Pavla Vavříčka, na adrese Příkop 834/8, 602 00 Brno, Zábrdovice, s následujícím programem jednání:

Program jednání:

1. Zahájení schůze, volba orgánů
2. Rozhodnutí o změně emisních podmínek
3. Závěr

Návrh rozhodnutí o změně Emisních podmínek:**Ad bod 2)**

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, ve znění změny ze dne 22. 8. 2017 (dále jen „Emisní podmínky“), uděluje souhlas se změnou Emisních podmínek, spočívající ve změně výše výnosu dluhopisů.

Následující ustanovení Emisních podmínek nově zní takto:

1 NÁLEŽITOSTI DLUHOPISŮ

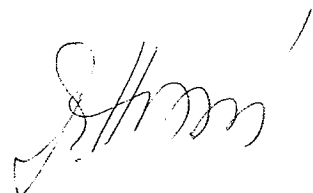
- 1.4 **Výnos Dluhopisu:** Výnos Dluhopisu („**Výnos**“) se vypočte jako úrok z jistiny, kterou je jmenovitá hodnota Dluhopisu, a jehož pevná úroková sazba činí 2,0 % p.a. (slovy: dvě procenta per annum).

4 VÝPOČET VÝNOSŮ DLUHOPISŮ

- 4.1 Výnos bude vypočten tak, že jmenovitá hodnota Dluhopisu se vynásobí úrokovou sazbou, jak je uvedeno dále. Úroková sazba pro výpočet Výnosu je stanovena jako pevná úroková sazba ve výši 2,0 % p.a. (slovy: dvě procenta per annum).

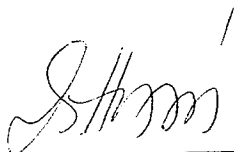
Upozornění na práva vlastníků dluhopisů:

Rozhodným dnem pro účast na schůzi vlastníků dluhopisů je v souladu s čl. 7 Emisních podmínek sedmý den předcházející dni konání schůze, přičemž den konání schůze vlastníků dluhopisů se do uvedené lhůty nepočítá.



Finanční zpráva
**Seznam vlastníků dluhopisů emitenta - společnosti
 HEIM Trade SE ke dni 16. října 2017**

Vlastník dluhopisu a bydliště	Počet dluhopisů	Číslo hromadné listiny	Dluhopisy nahrazené hromadnou listinou	Jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu	Souhrnná jmenovitá hodnota dluhopisů
Ing. Ivo Dubš, Brno, Martina Kříže 10, PSČ 628 00	100 000 000	01	01 - 100 000 000	1,- Kč	100 000 000 Kč (zastaveno ve prospěch Raiffeisenbank a.s.)
Ing. Ivo Dubš, Brno, Martina Kříže 10, PSČ 628 00	100 000 000	02	100 000 001 - 200 000 000	1,- Kč	100 000 000 Kč (zastaveno ve prospěch Raiffeisenbank a.s.)
Ing. Ivo Dubš, Brno, Martina Kříže 10, PSČ 628 00	100 000 000	03	200 000 001 - 300 000 000	1,- Kč	100 000 000 Kč
Ing. Ivo Dubš, Brno, Martina Kříže 10, PSČ 628 00	100 000 000	04	300 000 001 - 400 000 000	1,- Kč	100 000 000 Kč
Ing. Ivo Dubš, Brno, Martina Kříže 10, PSČ 628 00	100 000 000	05	400 000 001 - 500 000 000	1,- Kč	100 000 000 Kč
Ing. Ivo Dubš, Brno, Martina Kříže 10, PSČ 628 00	100 000 000	06	500 000 001 - 600 000 000	1,- Kč	100 000 000 Kč
Ing. Ivo Dubš, Brno, Martina Kříže 10, PSČ 628 00	100 000 000	07	600 000 001 - 700 000 000	1,- Kč	100 000 000 Kč
Ing. Ivo Dubš, Brno, Martina Kříže 10, PSČ 628 00	100 000 000	08	700 000 001 - 800 000 000	1,- Kč	100 000 000 Kč



MUDr. Anna Hozová
 předsedkyně představenstva
 HEIM Trade SE

 **HEIM Trade SE**

Videňská 264/120b, 619 00 BRNO

IČ 269 70 805, DIČ CZ 269 70 805

(8)

**Listina přítomných
ke schůzi vlastníků dluhopisů**

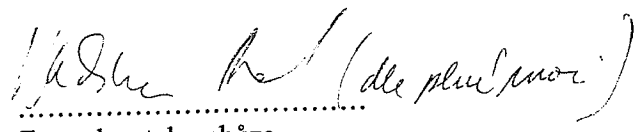
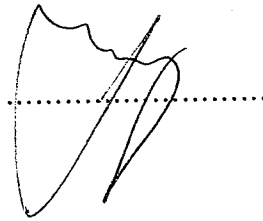
vydaných společností HEIM Trade SE, sídlem na adrese Vídeňská 264/120b, Přízřenice, 619 00
Brno, IČ: 269 70 805, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu H,
vlozce 24, jako emitentem dluhopisů (dále také jen „Emitent“)

datum konání: 23.10. 2017 od 9,00 hod.
místo konání: kancelář notáře Mgr. Pavla Vavříčka, na adrese Příkop 834/8, 602 00 Brno

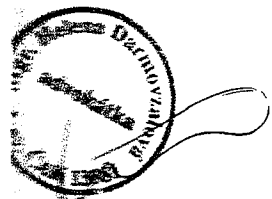
Vlastníci dluhopisů: _____ **Podpis:** _____

1. Ing. Ivo Dubš,
bytem M. Kříže 898/10, 628 00 Brno
nar. 30.10. 1945
(zastoupen dle plné moci JUDr. Jaroslavem Krbkem, bytem Brno, Ševelova 5, PSČ 628 00)
vlastníci 800 000 000 ks listinných dluhopisů na řad o jmenovité hodnotě 1,- Kč na jeden kus,
čísla: 000 000 001 do č. 800 000 000

celkem jmenovitá hodnota dluhopisů: 800.000.000,- Kč
podíl vlastníka na celkové jm. hodnotě nesplacených dluhopisů: 1/1



.....
Za svolavatele schůze
HEIM Trade SE



PLNÁ MOC

Ing. Ivo DUBŠ, nar. 30.10. 1945, r.č. 451030/408, bytem Brno, Martina Kříže 898/10, PSČ 628 00, jako jediný a výlučný vlastník dluhopisů vydaných 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, jako emitentem dluhopisů (dále také jen „Emitent“) v souladu s emisními podmínkami ze dne 18.12. 2012, ve znění změny ze dne 22. 8. 2017, a to dluhopisů HEIM Trade SE, o jmenovité hodnotě každého dluhopisů 1,- Kč, vydaných v listinné podobě na řad, s označením nepřerušovanou číselnou řadou od č. 000 000 001 do č. 800 000 000, uděluje tímto jako zmocnitel

plnou moc

JUDr. Jaroslavu Krbkovi, r.č. 611016/0914, bytem Brno, Ševelova 5, PSČ 628 00,

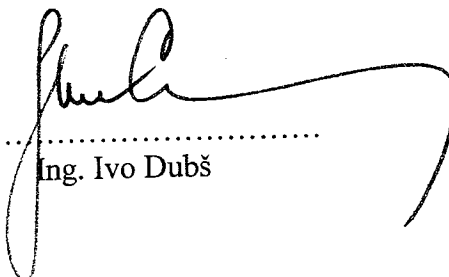
(jako zmocněnci),

k tomu, aby jej jako vlastníka dluhopisů HEIM Trade SE zastupoval na jednání schůze vlastníků dluhopisů, svolané Emitentem na **23. října 2017** do kanceláře notáře Mgr. Pavla Vavříčka, na adrese Příkop 834/8, 602 00 Brno, Zábřovice.

Zmocnitel uděluje zmocněnci plnou moc k výkonu všech práv, která mu jako vlastníkov dluhopisů HEIM Trade SE náleží v rámci schůze vlastníků dluhopisů.

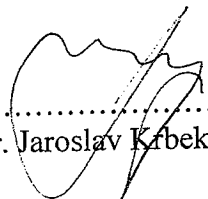
Zmocněnec je zejména oprávněn hlasovat ve všech bodech programu projednávaných na dané schůzi, hlasovat o rozšíření programu jednání schůze vlastníků dluhopisů, podávat žádosti o vysvětlení, návrhy, protinávrhy, přebírat a předávat dokumenty atd. .

V Brně dne 11.10. 2017


.....
Ing. Ivo Dubš

Plnou moc přijímám.

V Brně dne *11.10*..... 2017


.....
JUDr. Jaroslav Krbek

PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINĚ NESEPSANÉ ADVOKÁTEM

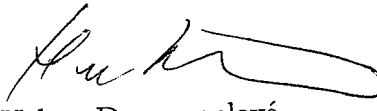
Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu 7200/447/2017/C.

Ja níže podepsaný Mgr. Helena Darmovzalová, advokát (usazený evropský advokát) se sídlem v Brně, Železná 16/492, zapsaná v seznamu advokátů (seznamu evropských advokátů) vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 13081, prohlašuji, že tuto listinu přede mnou vlastnoručně v I vyhotoveních podepsal (a/i/y)

1. Ing. Ivo Dubš, nar. 30.10.1945, bytem (s místem pobytu v) Brno, Martina Kříže 10, jehož (jejíž) totožnost jsem zjistila z OP 203225234

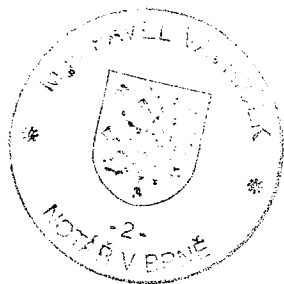
Podepsaný advokát tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v této listině, ani její soulad s právními předpisy.

V Brně, dne 11.10.2017


Mgr. Helena Darmovzalová

NZ 1285/2017
N 1136/2017

Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu, včetně příloh č.1 - 3, se doslovně shoduje s jeho originálem, včetně příloh č.1 - 3, uloženým ve sbírce notářských zápisů Mgr. Pavla Vavříčka, notáře v Brně, pod shora uvedenou spisovou značkou. -----
V Brně, dne dvacátého třetího října roku dva tisíce sedmnáct (23.10.2017). -----



Mgr. Pavel Vavříček
notář