

OZNÁMENÍ O SVOLÁNÍ SCHŮZE VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ

LIBRAMENTUM a.s., IČO: 28643577, se sídlem Hlaváčkovo nám. 217/1, 796 01 Prostějov,
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp. zn. B 6550
dále jen „Emitent“,

tímto v souladu se zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a s Emisními podmínkami oznamuje konání schůze vlastníků dluhopisů této emise:

Název emise: Dluhopis Libramentum

ISIN: CZ0003530339

Datum emise dluhopisů: 1. únor 2021

Počet a druh emitovaných dluhopisů: 400 kusů listinných dluhopisů o jmenovité hodnotě jednoho dluhopisu ve výši 25.000 Kč, ve formě na řad

Celková jmenovitá hodnota emitovaných dluhopisů: 10.000.000, - Kč

Splatnost dluhopisů: 30. červenec 2024

Rozhodný den pro účast na schůzi: 25. březen 2025

Datum a hodina konání schůze: 25. dubna 2025 v 10.00 hod.

Místo konání schůze: prostory sídla emitenta na adrese Hlaváčkovo nám. 217/1, 796 01 Prostějov.

Důvod konání schůze: změna emisních podmínek, zrušení dluhopisů a jejich novace, s ohledem na prodej nemovitosti emitenta – RD Vyškov, Mánesova 13. Bližší odůvodnění je uvedeno v dokumentu – „Průvodní sdělení emitenta“, který je nedílnou součástí tohoto oznámení.

Program jednání:

1. Zahájení, informace o počtu dluhopisů, kontrola účasti
2. Projednání návrhu na změnu emisních podmínek
3. Hlasování o změně emisních podmínek a zrušení dluhopisů
4. Závěr

Návrh změny emisních podmínek a jejich zdůvodnění:

Navrhované usnesení k bodu 3 programu Schůze:

„Schůze souhlasí se změnou emisních podmínek emise dluhopisů s názvem emise „Dluhopis Libramentum“, emitovaných dne 1.2.2021 pod ISIN: CZ0003530339, takto:

S účinností ke dni 31.05.2025, za splnění podmínky, že ve prospěch vlastníků dluhopisů bude poměrně rozdělen výtěžek z prodeje předmětu zajištění ve výši 5.900.000, - Kč, se všechny dluhopisy ruší.

Každému vlastníku dluhopisů vzniká, okamžikem zrušení dluhopisů, pohledávka na zaplacení částky odpovídající součtu výše neuhrazených jistin dluhopisů (tj. ve výši 39,49 % jejich nominální hodnoty), a úroků ve výši 9 % p.a. za období od 1.8.2023 do 31.5.2025. Tyto pohledávky jsou splatné do 31.12.2026 a jsou hromadně zajištěny akciemi emitenta o nominální hodnotě odpovídající 20 % vkladu základního kapitálu emitenta. Po dobu do jejich splatnosti budou tyto pohledávky evidovány v účetnictví emitenta jako příplatek mimo základní kapitál k vyčleněným akciím 20 %, které budou v zajištění agenta pro zajištění. Emitent se zavazuje, že ze zisku společnosti neuspokojí jiné příplatky mimo základní kapitál, dokud nedojde ke splacení příplatků mimo základní kapitál vázaných k vyčleněným 20 % akcií.“

Zdůvodnění navrhované změny emisních podmínek je uvedeno v dokumentu – „Průvodní sdělení emitenta“, který je nedílnou součástí tohoto oznámení.

Prezence vlastníků dluhopisů bude zahájena 30 minut před zahájením schůze. Při prezenci se vlastníci dluhopisů – fyzické osoby prokáží platným občanským průkazem, zmocněnci předloží za každého zastupovaného vlastníka dluhopisu plnou moc.

Formulář plné moci k zastoupení vlastníka cenného papíru na schůzi je přílohou tohoto oznámení.

V Prostějově dne 10. dubna 2025

Za emitenta:

LIBRAMENTUM a.s.
Správa budov
Valašská 4204/13, 796 01 Prostějov
IČ: 266 43 570
v.2.

.....
předseda správní rady Limited service s.r.o., IČ: 047 65 397, Hlaváčkovo nám. 217/1, 796 01 Prostějov
při výkonu funkce zastoupen Stanislavem Šustrem

PŘÍLOHA 2: PLNÁ MOC

Zmocnitel:

Jméno a příjmení / název:

Rodné číslo / IČO:

Bydliště / sídlo:

jako vlastník dluhopisů emitovaných emitentem LIBRAMENTUM a.s., IČO: 28643577, se sídlem Hlaváčkovo nám. 217/1, 796 01 Prostějov, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp. zn. B 6550

Název emise: **Dluhopis Libramentum**

ISIN: CZ0003530339

tímto uděluje plnou moc

Zmocněnci:

Jméno a příjmení:

Rodné číslo:

Bydliště:

k zastoupení na schůzi vlastníků dluhopisů emitovaných emitentem v rámci uvedené emise, svolanou emitentem na den 25.4.2025.

Zmocněnec je oprávněn ke všem právním jednáním, která budou vhodná a potřebná v souvislosti se zastupováním Zmocnitele na uvedené schůzi vlastníků dluhopisů; zejména je oprávněn v souvislosti s výše uvedeným hlasovat o všech bodech programu schůze.

Plná moc se vztahuje na všechny dluhopisy výše uvedené emise, jejichž vlastníkem byl zmocnitel k rozhodnému dni pro účast na Schůzi.

Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc třetí osobě.

V _____ dne _____

podpis zmocnitele