

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: 31. prosinec 2023

Rozhodný den pro účast na schůzi: 19. září 2023

Datum a hodina konání schůze: 19. října 2023 ve 14.00 hod.

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

Důvod konání schůze: změna emisních podmínek, s ohledem na neočekávané komplikace se získáním stavebního povolení na rekonstrukci nemovitosti emitenta – RD Vyškov, Mánesova 13. Bližší odůvodnění je uvedeno v dokumentu – „Zpráva ke zpoždění projekce a vyřízení povolení na RD Vyškov Mánesova“, 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
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:

Mění se den konečné splatnosti dluhopisů, z původního dne 31.12.2023 na nový den **30.7.2024**.

Mění se výše úrokového výnosu takto:

Úrokový výnos je stanoven pevnou úrokovou sazbou, která

- v období od 1.2.2021 do 31.7.2023 je ve výši 8 % p.a., a

- v období od 1.8.2023 do 30.7.2024 je ve výši **9 % p.a.**

Mění se splatnost úrokových výnosů, původně splatných k datům 1.11.2023 a 31.12.2023, tak, že nově jsou veškeré úrokové výnosy za období od 1.8.2023 do 30.7.2024 splatné k datu 30.7.2024.

Zdůvodnění navrhované změny emisních podmínek je uvedeno v dokumentu – „dopis investorům“, který je nedílnou součástí tohoto oznámení.

Prezence vlastníků dluhopisů bude zahájena 30 minut před zahájením schůze. Při prezenci se vlastníci dluhopisů – fyzické osoby prokážou 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 4. října 2023

Za emitenta:



.....
předseda představenstva 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 17. října 2023.

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