

Oznámení o konání schůze vlastníků dluhopisů

ZOOT, a.s., IČO: 282 06 592, se sídlem Praha 5 – Smíchov, Zubatého 295/5, PSČ 150 00, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 13119 (dále jen "**Emitent**"),

jakožto Emitent dluhopisů specifikovaných níže v tomto oznámení (dále jen "**Dluhopisy**"), vydaných v souladu s prospektem obsahujícím emisní podmínky Dluhopisů (dále jen "**Emisní podmínky**"), schváleným rozhodnutím České národní banky ze dne 21. června 2017 č.j. 2017/083995/CNB/570 ke sp.zn. S-Sp-2017/00023/CNB/572,

tímto v souladu se zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a Emisními podmínkami oznamuje konání schůze vlastníků Dluhopisů (dále jen "**Schůze**"),

Specifikace Dluhopisů

- a) Název Dluhopisu: ZOOT 6,5/2021
- b) Datum emise: 1. září 2017
- c) ISIN: CZ0003516890

Datum, hodina a místo konání Schůze

Schůze se uskuteční dne 28. května 2019 v 11:00 hod. v advokátní kanceláři Dentons Europe CS LLP, V Celnici 1034/6, 110 00 Praha.

Rozhodný den pro účast na Schůzi

Rozhodným dnem pro účast na Schůzi bude kalendářní den, který o 7 dnů předchází den konání schůze.

Program jednání Schůze:

1. Zahájení Schůze, prezence a jiné organizační záležitosti;
2. Prezentace Emitenta o principech plánované reorganizace;
3. Oznámení BH Securities a.s. o skutečnostech, které mohou mít význam pro posouzení případného střetu zájmu, volba BH Securities a.s. společným zástupcem vlastníků Dluhopisů a určení postupu při střetu zájmu společného zástupce se zájmem vlastníků Dluhopisů;
4. Udělení instrukcí společnému zástupci pro jednání související s nebo vyplývající z reorganizace Emitenta;
5. Různé a závěr Schůze.

Navrhovaná usnesení k bodu 3 programu jednání Schůze:

Vlastníci Dluhopisů hlasují v souladu s článkem 13.3.3 Emisních podmínek pro ustanovení BH Securities a.s., IČO: 60192941, sídlem Na příkopě 848/6, Nové Město, 110 00 Praha 1, jako společného zástupce všech vlastníků Dluhopisů, který bude vykonávat práva uvedená v § 24 odst. 8 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech.

Schůze bere na vědomí, že společnost BH Securities a.s. je vlastníkem dluhopisů vydaných Emitentem a za Emitentem také eviduje pohledávku z jiného právního titulu, a to nezaplacených služeb a že bude práva spojená s touto pohledávkou vykonávat vedle práv spojených s Dluhopisy. BH Securities a.s. oznámila, že jí není znám žádný důvod, pro který by nemohla řádně vykonávat funkci společného zástupce vlastníků Dluhopisů.

Dojde-li ke střetu zájmů BH Securities a.s. jako společného zástupce se zájmy vlastníků Dluhopisů, anebo bude-li takovýto střet zájmů hrozit, oznámí společný zástupce prostřednictvím elektronické komunikace tuto skutečnost bez zbytečného odkladu všem vlastníkům Dluhopisů. Pokud pro zjištěný střet zájmu společný zástupce nebude schopen svou činnost vykonávat v souladu s § 24 odst. 4 zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, bude dle článku 13.1 a 13.3.3 Emisních podmínek odvolán a dojde ke zvolení nového společného zástupce.

Navrhované usnesení k bodu 4 programu jednání Schůze.

Společnému zástupci se uděluje pokyn, aby v rámci insolvenčního řízení Emitenta vedeného pod sp. zn. MSPH 90 INS 6309 / 2019 uplatnil přihláškou pohledávek pohledávky spojené s Dluhopisy a vykonával práva spojená s Dluhopisy způsobem, který bude zajišťovat nejvyšší možné uspokojení těchto pohledávek; takové řešení v tuto chvíli představuje reorganizační plán z 29. dubna 2019 předložený Emitentem.

Další informace pro vlastníky Dluhopisů

Emitent zpřístupnil ve svém sídle na adrese Zubatého 295/5, 150 00 Praha, Česká republika, v listinné podobě formulář plné moci k zastoupení vlastníka Dluhopisů na Schůzi. Formulář plné moci je přístupný na webových stránkách Emitenta corporate.zoot.cz.

V Praze dne

ZOOT a.s.

Ladislav Trpák, předseda představenstva

Přílohy:

1. principy reorganizace ZOOT a.s.
2. formulář plné moci