

OZNÁMENÍ O SVOLÁNÍ SCHŮZE VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ VYDANÝCH SPOLEČNOSTÍ STEEL EFECT a.s.

1. EMITENT

Společnost STEEL EFECT a.s., identifikační číslo 618 60 221, sídlo Karlova 2472/44, 350 02 Cheb, spisová značka B 1163 vedená u Krajského soudu v Plzni (dále též jen „EMITENT“).

2. DLUHOPISY

EMITENT vydal v souladu s emisními podmínkami dluhopisů ze dne 17. 12. 2012 ve znění jejich Dodatku číslo 1 ze dne 03. 04. 2019 (dále též jen „**Emisní podmínky**“) dluhopisy s názvem STEEL EFECT a.s. 2012, ISIN: CZ0003507568, datum emise 17. prosince 2012, jmenovitá hodnota dluhopisů 1,-- Kč, podoba dluhopisů zaknihovaný cenný papír, výnos dluhopisu pevná úroková sazba ve výši 5 % p.a., číselné označení 00 000 001 – 98 639 804 (dále též jen „**Dluhopis či Dluhopisy**“).

3. SCHŮZE VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ

Emitent v souladu s Emisními podmínkami a to článkem 7 s názvem Schůze vlastníků dluhopisů a ustanovením odstavce 2.7.článku 2 s názvem Další informace ve spojení s ustanoveními §§ 21 a 22 DluhZ svolává schůzi vlastníků dluhopisů, která se uskuteční dne 24. 09. 2019 v 15:00 hodin v prostorách advokátní kanceláře Rezek a partneři advokátní kancelář s.r.o. a to zasedací místnosti v 4. patře na adrese Krkonošská 2001/16, Vinohrady, 120 00 Praha 2 (dále též jen „**Schůze vlastníků dluhopisů**“).

V případě, že Schůze vlastníků dluhopisů nebude usnášeníschopná, budou vlastníci Dluhopisů informováni o konání náhradní schůze vlastníků dluhopisů s nezměněným programem jednání, který měla Schůze vlastníků dluhopisů, a to v průběhu patnácti (15) dnů od 24. 09. 2019. Informace o tom, že Schůze vlastníků dluhopisů nebyla usnášeníschopná, bude publikována na adrese na internetových stránkách Emitenta <http://www.steelefect.cz>.

4. DŮVOD PRO KONÁNÍ SCHŮZE VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ

Jediným důvodem pro svolání Schůze vlastníků dluhopisů je udělení souhlasu s projektem rozdělení formou odštěpení sloučením a to vnitrostátním rozdělením odštěpením sloučením společnosti STEEL EFECT a.s., identifikační číslo 618 60 221, sídlo Karlova 2472/44, 350 02 Cheb, spisová značka B 1163 vedená u Krajského soudu v Plzni (dále též jen „**rozdělovaná společnost**“), jakožto rozdělované společnosti, se společností SEDLEC INVEST a.s., identifikační číslo 256 71 600, sídlo Karlova 2472/44, 350 02 Cheb, spisová značka B 832 vedená u Krajského soudu v Plzni (dále též jen „**nástupnická společnost**“), jakožto nástupnickou společností.

5. PROGRAM SCHŮZE VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ:

1. Zahájení schůze vlastníků dluhopisů a volba jejich orgánů

2. Udělení souhlasu s projektem rozdělení formou odštěpení sloučením a to vnitrostátním rozdělením odštěpením sloučením společnosti STEEL EFECT a.s., identifikační číslo 618 60 221, sídlo Karlova 2472/44, 350 02 Cheb, spisová značka B 1163 vedená u Krajského soudu v Plzni, jakožto rozdělované společnosti, se společností SEDLEC INVEST a.s., identifikační číslo 256 71 600, sídlo Karlova 2472/44, 350 02 Cheb, spisová značka B 832 vedená u Krajského soudu v Plzni, jakožto nástupnickou společností.

3. Závěr.

6. NAVRHOVANÉ USNESENÍ K BODU 2 PROGRAMU SCHŮZE VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ:

„Schůze vlastníků dluhopisů emitovaných společností STEEL EFECT a.s., identifikační číslo 618 60 221, sídlo Karlova 2472/44, 350 02 Cheb, spisová značka B 1163 vedená u Krajského soudu v Plzni, vydaných v souladu s emisními podmínkami ze dne 17. 12. 2012 ve znění jejich Dodatku číslo 1 ze dne 03. 04. 2019, uděluje souhlas s Projektem rozdělení společnosti STEEL EFECT a.s., identifikační číslo 618 60 221, sídlo Karlova 2472/44, 350 02 Cheb, spisová značka B 1163 vedená u Krajského soudu v Plzni, odštěpením vymezení části jejího jmění specifikované v Projektu rozdělení, která přejde sloučením na společnost SEDLEC INVEST a.s., identifikační číslo 256 71 600, sídlo Karlova 2472/44, 350 02 Cheb, spisová značka B 832 vedená u Krajského soudu v Plzni, jako společnost nástupnickou ve smyslu ustanovení § 243 odst. 1 písm. b) bod 2 zákona č. 125/2008 Sb. zákon o přeměnách a to ve znění Projektu rozdělení tak jak je publikován ve sbírce listin Krajského soudu v Plzni u rozdělované a nástupnické společnosti a souhlasí s přeměnou odštěpením sloučení obou společností zúčastněných na přeměně.

7. DŮVODY K PŘIJETÍ USNESENÍ

Důvodem je plánovaný projekt přeměny rozdělované a nástupnické společnosti, který byl uložen do sbírky listin u obou zúčastněných společností na přeměně, vedené Krajským soudem v Plzni dne 25. 06. 2019 pod sp. zn. u rozdělované společnosti B 1163/SL97/KSPL a pod sp. zn. B 832/SL61/KSPL u nástupnické společnosti (dále též „Projekt rozdělení“).

8. DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO VLASTNÍKY DLUHOPISŮ

8.1. Oprávnění k účasti na Schůzi vlastníků dluhopisů

V tomto oznámení,

Vlastník Dluhopisu znamená osobu, na jejímž účtu vlastníka v Centrálním depozitáři či evidenci navazující na centrální evidenci je Dluhopis evidován;

Centrální depozitář znamená společnost Centrální depozitář cenných papírů, a.s., se sídlem na adrese Rybná 14, 110 Praha 1, IČ: 250 81 489, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, spisová značka B 4308.

K tomu, aby se osoba mohla zúčastnit a hlasovat na Schůzi vlastníků dluhopisů, musí být Vlastníkem Dluhopisů, který (které) byl(y) evidován(y) v evidenci Centrálního depozitáře a je veden ve výpisu z evidence emise poskytnuté Centrálním depozitářem ke konci kalendářního dne předcházejícího o sedm kalendářních dnů den konání Schůze vlastníků dluhopisů (dále též jen „Rozhodný den“), případně potvrzením osoby, na jejímž účtu zákazníka v Centrálním depozitáři byl příslušný počet Dluhopisů evidován k Rozhodnému dni, který prokáže, že je Vlastníkem dluhopisů a tyto jsou evidovány na účtu prvé uvedené osoby z důvodu jejich správy takovou osobou.

8.2. Registrace Vlastníků dluhopisů

Registrace Vlastníků dluhopisů začíná třicet (30) minut před zahájením Schůze vlastníků dluhopisů. Během registrace Vlastníků dluhopisů se fyzická osoba prokáže průkazem totožnosti. Osoba jednající za právnickou osobu se prokáže průkazem totožnosti a zároveň originálem výpisu z obchodního rejstříku, případně jiné obdobné evidence, prokazující oprávnění dané osoby jednat za příslušného Vlastníka dluhopisů, přičemž výpis z obchodního rejstříku, respektive jiné obdobné evidence, nesmí být starší než tři měsíce.

8.3. Účast na Schůzi vlastníků dluhopisů na základě plné moci

Schůze vlastníků dluhopisů je možné se zúčastnit na základě plné moci.

Všichni takoví zástupci se musí prokázat průkazem totožnosti, originálem plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele a v případě, kdy je Vlastníkem Dluhopisu právnická osoba, se její zástupce prokáže průkazem totožnosti spolu s originálem výpisu z obchodního rejstříku, případně z jiné evidence, prokazující, že osoba, která udělila plnou moc k tomu, měla patřičné oprávnění. Výpis z obchodního rejstříku, případně jiné obdobné evidence, nesmí být starší než tři měsíce.

8.4 Jazyk dokumentů potřebných k prokázání oprávnění k účasti na Schůzi vlastníků dluhopisů

Veškeré dokumenty, které budou Vlastníky dluhopisů, popřípadě jejich zástupci, za účelem identifikace předloženy na Schůzi vlastníků dluhopisů, musí být v českém jazyce. Pokud budou takové dokumenty vyhotoveny v jiném jazyce, Vlastník dluhopisů je povinen zajistit na své vlastní náklady, že budou přeloženy do českého jazyka, a to soudním úředním překladem.

V Chebu 31. 08. 2019

představenstvo
STEEL EFECT, a.s.