

ZÁPIS Z NÁHRADNÍ SCHŮZE VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ

Emitent:

Obchodní firma: **Babičkin dvor Financial Services a.s.**
Sídlo: Olivova 2096/4, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČO: 09062530
Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, sp. zn. B 25227
(dále jen „**Emitent**“)

Dluhopisy:

Název: Babičkin dvor 5,75/25
Datum emise: 1. 7. 2021
ISIN: CZ0003532590
Jmenovitá hodnota
jednoho dluhopisu: 10 000 Kč
(dále jen „**Emisní podmínky**“ a „**Dluhopisy**“)

Náhradní schůze:

Místo konání: Olivova 2096/4, Nové Město, 110 00 Praha 1
Datum a čas: 11. 6. 2025 v 10.00 hod.
Rozhodný den pro účast: 4. 6. 2025
(dále jen „**Náhradní schůze**“)

Příloha: Oznámení o nedosažení usnášeníschopnosti schůze vlastníků dluhopisů a oznámení o svolání náhradní schůze vlastníků dluhopisů ze dne 27. 5. 2025

1. ZAHÁJENÍ NÁHRADNÍ SCHŮZE, ÚVOD, KONTROLA USNÁŠENÍSCHOPNOSTI

Pan JUDr. Jaroslav Novák, Ph.D., který je členem správní rady Emitenta (dále jen „**Předseda náhradní schůze**“), zahájil Náhradní schůzi v 10:06 hodin, přivítal přítomné vlastníky Dluhopisů a konstatoval, že na řádnou schůzi vlastníků Dluhopisů, která byla svolaná na 21. 5. 2025 od 10.00 hod na adresu Business centrum Ovocný trh, Ovocný trh 572/11, 110 00 Praha 1 (dále jen „**Řádná schůze**“), se nedostavil dostatečný počet vlastníků Dluhopisů, když přítomny osobně nebo v zastoupení byly osoby, které k rozhodnému dni pro účast na Řádné schůzi byly vlastníky Dluhopisů, jejichž celková jmenovitá hodnota představovala celkem 1 780 000 Kč, a tedy méně než 30 % z celkové jmenovité hodnoty vydaných a dosud nesplacených Dluhopisů ve výši 20 270 000 Kč. K Dluhopisům, které byly ve vlastnictví Emitenta nebylo pro tyto účely přihlíženo. Řádná schůze proto nebyla usnášeníschopná a byla v souladu s Emisními podmínkami rozpuštěna.

Z důvodu nedosažení usnášeníschopnosti Řádné schůze proto Emitent v souladu s § 23 odst. 2 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, (dále jen „**Zákon o dluhopisech**“) svolal tuto Náhradní schůzi, a to uveřejněním Oznámení o nedosažení usnášeníschopnosti schůze vlastníků dluhopisů

a oznámení o svolání náhradní schůze vlastníků dluhopisů ze dne 27. 5. 2025 (dále jen „**Oznámení**“) na internetových stránkách Emitenta, a to v souladu s Emisními podmínkami (Oznámení tvoří přílohu tohoto zápisu).

Poté Předseda náhradní schůze konstatoval, že tato Náhradní schůze je podle § 23 odst. 2 Zákona o dluhopisech a Emisních podmínek usnášeníschopná bez ohledu na požadavky usnášeníschopnosti stanovené v Zákoně o dluhopisech či Emisních podmínek.

Předseda náhradní schůze následně konstatoval, že dle prezenční listiny jsou na Náhradní schůzi přítomny osobně nebo v zastoupení osoby, které k rozhodnému dni pro účast na Náhradní schůzi, byly vlastníky Dluhopisů, jejichž celková jmenovitá hodnota představovala celkem 1 780 000 Kč, a tedy 8,78 % z celkové jmenovité hodnoty vydaných a dosud nesplacených Dluhopisů ve výši 20 270 000 Kč. K Dluhopisům, které byly ve vlastnictví Emitenta není pro tyto účely přihlíženo.

Předseda náhradní schůze uvedl, že Řádná schůze i Náhradní schůze byla svolána Emitentem za účelem vyslovení předchozího souhlasu se zamýšlenými změnami Emisních podmínek, přičemž navrhované změny jsou popsány v Oznámení (dále jen „**Rozhodnutí o změně Emisních podmínek**“), v němž je obsaženo i jejich zdůvodnění, a tudíž nebude v detailu procházet všechny navrhované změny Emisních podmínek.

Předseda schůze následně shrnul aktuální dění Emitenta a jeho plánovaný rozvoj.

Následně Předseda schůze shrnul klíčové navrhované změny Emisních podmínek, a to:

- (i) prodloužení splatnosti Dluhopisů o jeden kalendářní rok na 1. 7. 2026 s účinností ode dne schválení Náhradní schůzi;
- (ii) zvýšení pevného úrokového výnosu Dluhopisů na 9,5 % p.a. s účinností od 1. 7. 2025;
- (iii) změnu frekvence výplaty úrokových výnosů Dluhopisů z roční na čtvrtletní frekvenci s účinností od 1. 7. 2025;
- (iv) doplnění zajištění dluhů Emitenta z Dluhopisů ve prospěch vlastníků Dluhopisů o ručení společnosti Babičkin dvor a.s., IČO: 45 538 557, se sídlem J. Krále 2661, 990 01 Velký Krtíš, Slovenská republika, které bude podřízeno dluhům této společnosti vůči bance Slovenská sporiteľňa, a. s., IČO: 00151653, se sídlem Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, Slovenská republika, přičemž toto zajištění bude zřízeno nejpozději do 1. 7. 2025.

Dále Předseda náhradní schůze vyzval přítomné vlastníky Dluhopisů k případným dotazům souvisejícím s výše uvedenými navrhovanými změnami Emisních podmínek. Přítomní vlastníci Dluhopisů žádné dotazy nevznесли.

2. SOUHLAS SE ZMĚNOU EMISNÍCH PODMÍNEK DLUHOPISŮ

Předseda náhradní schůze dále oznámil, že pro účely hlasování na Náhradní schůzi bude s každým Dluhopisem spojen jeden hlas.

Ve 10:16 hodin vyzval Předseda náhradní schůze k hlasování. Předseda náhradní schůze rozhodl, že hlasování bude s ohledem na nízký počet účastníků schůze probíhat zvednutím ruky s uvedením jména dané hlasující osoby.

Po součtu odevzdaných hlasů Předseda náhradní schůze ve 10:16 hodin oznámil, že PRO přijetí Rozhodnutí o změně Emisních podmínek bylo odevzdáno 100 % přítomných hlasů vlastníků Dluhopisů, nikdo z přítomných nehlasoval PROTI a nikdo se NEZDRŽEL.

Předseda náhradní schůze prohlásil, že vzhledem k tomu, že pro Rozhodnutí o změně Emisních podmínek se vyslovila větší než tři čtvrtinová většina hlasů přítomných vlastníků Dluhopisů, bylo Rozhodnutí o změně Emisních podmínek přijato.

Přijetí usnesení Náhradní schůze bylo osvědčeno notářským zápisem, sepsaným Mgr. Lukášem Valigurou, notářem se sídlem v Praze.

3. ZÁVĚR

Následně Předseda náhradní schůze oznámil, že byl program Náhradní schůze vyčerpán a Náhradní schůzi v 10:18 hodin ukončil.

V Praze dne 11. června 2025

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'J' followed by a series of loops and a final flourish.

JUDr. Jaroslav Novák, Ph.D.
předseda náhradní schůze