

EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ POTEPO a.s. 2026

Tyto emisní podmínky (dále jen „Emisní podmínky“) upravují práva a povinnosti Emitenta a Vlastníků Dluhopisů, jakož i podrobnější informace o Emisi a Dluhopisech. Tyto Emisní podmínky byly vyhotoveny v souladu se zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o dluhopisech“). Není-li v těchto Emisních podmínkách uvedeno jinak, mají slova a výrazy s velkým počátečním písmenem význam uvedený níže ve shrnutí popisu Dluhopisů.

Důležité upozornění:

Emitent nevytvořil prospekt Dluhopisů určený ke schválení Českou národní bankou, neboť celková hodnota emitovaných dluhopisů je nižší než 1 000 000 EUR (jeden milion eur).

Na emisi Dluhopisů se tedy vztahuje výjimka ve smyslu článku 1 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14. 7. 2017.

Česká národní banka nevykonává dohled nad touto emisí Dluhopisů ani nad jejich Emitentem.

SHRUTÍ POPISU DLUHOPISŮ

Emitent: POTEPO a.s., IČO: 21284539, se sídlem Vršovická 51, 101 00 Praha 10 – Vršovice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 28716.

Název Dluhopisů: POTEPO a.s. 2026

Identifikační kód ISIN: CZ0003581464

Jmenovitá hodnota Dluhopisu: 50 000 Kč (slovy: padesát tisíc korun českých)

Forma Dluhopisu: cenné papíry na řad

Podoba Dluhopisu: listinné cenné papíry

Emisní kurz: 100 % jmenovité hodnoty Dluhopisu k Datu emise

Minimální investice: 1 (jeden) Dluhopis

Datum emise: 1. března 2026

Emisní lhůta: Emisní lhůta pro upisování Dluhopisů začíná běžet dnem 1. 3. 2026 a skončí dnem 1. 9. 2026, s možností prodloužení.

Dodatečná emisní lhůta: lze uplatnit

Předpokládaný objem Emise: 24 000 000 Kč (slovy: dvacet čtyři milionů korun českých)

Zajištění: Ano, ručitelské prohlášení pana Michala Galatika, člena představenstva Emitenta, ve prospěch Agentu pro zajištění.

Číslování Dluhopisů: 001 až 480

Výnos: pevná sazba 12,0 % p. a.

Datum počátku prvního výnosového období: 1. března 2026

Den vzniku nároku na výplatu výnosu: pravidelně měsíčně, vždy k 15. dni v měsíci a k datu konečné splatnosti.

Den splatnosti výnosu: vždy do 10 pracovních dnů ode Dne vzniku nároku na výplatu výnosu.

Den konečné splatnosti: 1. března 2030

1. Základní charakteristika Dluhopisů

1.1. Druh Dluhopisů

Vydávané Dluhopisy nepatří mezi zvláštní kategorie Dluhopisů podle části druhé Zákona o dluhopisech.

1.2. Hromadné Dluhopisy

Emitent je oprávněn vydat Dluhopisy jako hromadné listiny nahrazující jednotlivé Dluhopisy. V případě, že budou Dluhopisy vydány jako hromadné listiny, má jejich Vlastník právo požádat Emitenta o nahrazení hromadných listin jednotlivými Dluhopisy. Žádost Vlastníka o nahrazení hromadných listin jednotlivými Dluhopisy musí být Emitentovi doručena písemně. Emitent je povinen vyhovět žádosti Vlastníka do 30 dnů od jejího obdržení. Emitent je povinen písemně vyzvat Vlastníka k převzetí jednotlivých Dluhopisů. Dluhopisy budou Vlastníkovi předány pouze oproti vrácení hromadné listiny.

1.3. Číselné označení Dluhopisů

Jednotlivé Dluhopisy budou označeny pořadovými čísly 001 (jedna) až 480 (čtyři sta osmdesát).

1.4. Emise Dluhopisů

Dluhopisy mohou být Emitentem vydány v menším objemu v souladu s ustanovením § 7 Zákona o dluhopisech. Dluhopisy mohou být Emitentem vydány i po uplynutí lhůty pro upisování, avšak nejvýše v celkové jmenovité hodnotě 24 000 000 Kč (slovy: dvacet čtyři milionů korun českých).

1.5. Emisní kurz Dluhopisů

Emisní kurz Dluhopisů k datu emise je roven jmenovité hodnotě Dluhopisů.

1.6. Rating Emitenta

Ohodnocení finanční způsobilosti Emitenta (rating) nebylo provedeno.

1.7. Vlastníci Dluhopisů a jejich převod

Vlastníkem Dluhopisu je osoba, která je zapsána v seznamu Vlastníků Dluhopisů vedeném Emitentem. Vlastníkem Dluhopisu může být fyzická nebo právnická osoba. Emitent může upisovatele odmítnout. Na jinou osobu než na Emitenta jsou Dluhopisy převoditelné pouze s předchozím souhlasem Emitenta, který Emitent udělí na základě žádosti vlastníka v písemné formě nebo elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem. Žádost bude obsahovat identifikaci osoby, na kterou má být Dluhopis převeden. Emitent není povinen převod odsouhlasit a není povinen svůj souhlas ani nesouhlas s převodem odůvodnit. Převod Dluhopisu, k němuž dal Emitent předchozí souhlas, se provádí rubopisem na základě smlouvy, a to k okamžiku jeho předání. Převod následně oznámí původní Vlastník Dluhopisu Emitentovi. Oznámení o změně Vlastníka Dluhopisu musí být opatřeno úředně ověřeným podpisem. Ve vztahu k Emitentovi je převod vlastnického práva účinný dnem prokázání převodu vlastnického práva k Dluhopisu, tj. doručením originálu oznámení o změně Vlastníka Dluhopisu. Emitent je povinen ve lhůtě pěti pracovních dnů ode dne prokázání řádného převodu vlastnického práva k Dluhopisu provést změnu v seznamu Vlastníků Dluhopisů.

2. Emise Dluhopisů

2.1. Datum emise

Dluhopisy mohou být vydány jednorázově k Datu emise nebo kdykoli v průběhu Emisní lhůty.

2.2. Upisování Dluhopisů

Dluhopisy budou nabídnuty k upisování a prvotnímu nabytí fyzickým a právnickým osobám na území České republiky. Dluhopisy Emitenta mohou být veřejně nabízeny na základě výjimky uvedené v čl. 1 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129, o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu, kdy se ustanovení zákona o veřejné nabídce a o povinném prospektu cenného papíru nevztahují na cenné papíry (včetně dluhopisů), jejichž celková hodnota protiplnění je nižší než částka 1 000 000 EUR. Tato částka se vypočítává za cenné papíry nabízené ve všech členských státech Evropské unie v průběhu 12 měsíců. Vzhledem ke skutečnosti, že předpokládaný objem Emise Dluhopisů je 24 000 000 Kč, jsou splněny podmínky pro veřejné nabízení Dluhopisů bez schválení ze strany České národní banky.

2.3. Způsob a místo úpisu, splacení Emisního kurzu

Emitent uzavře s upisovateli Dluhopisů smlouvu o upsání a koupi Dluhopisů, jejímž předmětem bude závazek Emitenta vydat Dluhopisy a závazek potenciálních nabyvatelů koupit Dluhopisy za podmínek uvedených ve smlouvě o úpisu Dluhopisů („Smlouva o úpisu“). Emisní kurz bude splacen ve lhůtě 10 dnů od data úpisu, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet Emitenta uvedený ve Smlouvě o úpisu. Emitent se zavazuje vydat Upisovateli upsané Dluhopisy Emitenta, které budou obsahovat veškeré zákonem předepsané náležitosti, nejpozději do čtrnáctého (14.) dne od zaplacení upisovací ceny. Za vydání Upisovateli se považuje předání Dluhopisů dopravci za účelem jejich doručení Upisovateli, přičemž nebezpečí škody na věci přechází na Upisovatele k tomuto okamžiku. Dluhopisy budou Upisovateli zaslány prostřednictvím doporučené zásilky České pošty, s. p., nebo prostřednictvím kurýrních služeb, a to ve výše uvedené lhůtě.

2.4. Upisovací cena

Emisní kurz k datu Emise a po celou dobu lhůty k upisování Dluhopisů činí 100 % jmenovité hodnoty Dluhopisů.

2.5. Údaje o Emitentovi a jeho vlastnické struktuře

Emitent je akciovou společností založenou dne 22. února 2024. Hlavní činností Emitenta je nákup a prodej. Doménou společnosti je program zaměřený na nákup, prodej a distribuci dřevní hmoty, zejména prodej pelet a štěpky, a to privátním klientům a komunálním subjektům, s ohledem na dnešní požadavky ekologického topení.

Emitent má pět skutečných vlastníků, akcionářů, se stejným akciovým podílem ve výši 20 %. Jsou to:

1. Michal Galatík, bytem Husovo náměstí 223/18, 767 01 Kroměříž, nar. 30. ledna 1975
2. Věnceslava Janovcová, bytem Na Slatinách 3437, 100 00 Praha 10, nar. 30. dubna 1952
3. Marie Vacková, bytem V Dolině 1515/1b, 101 00 Praha 10, nar. 27. října 1991
4. Jan Černecký, bytem Doležalova 1022/3, 198 00 Praha 9, nar. 10. srpna 1985
5. Ing. Martin Filikar, bytem Radimovice 24, 251 69 Petřikov, nar. 28. října 1964

Za Emitenta jedná jediný člen představenstva, pan Michal Galatík, který má více než 25 let zkušeností s podnikáním jako OSVČ.

2.6. Účel emise

Emise je určena na podporu obchodního růstu Emitenta, primárně na nákup skladových zásob zboží.

Společnost POTEPO a.s. je akciovou společností se zaměřením na nákup, prodej a výrobu dřevěných pelet a palivového dřeva.

Provozní kapitál získaný díky této emisi dluhopisů využije na nákup zboží, a tím na zvýšení celkových tržeb a dosažení vyššího zisku.

Provozní kapitál umožní Emitentovi i expanzi na zahraniční trhy, resp. do příhraničních oblastí Rakouska a Německa, kde má Emitent své obchodní kontakty a kde je legislativa ohledně ekologického vytápění minimálně stejně přísná jako v ČR.

3. Zajištění Dluhopisů a Agent pro zajištění

3.1. Peněžité závazky Emitenta vyplývající z Dluhopisů budou zajištěny ručitelským prohlášením pana Michala Galatíka, člena představenstva Emitenta.

3.2. V případě, že se Emitent dostane do prodlení s jakoukoli platbou v souvislosti s Dluhopisy nebo těmito Emisními podmínkami a toto porušení nenapraví ani do třiceti (30) dnů poté, co bude Vlastníkem Dluhopisu nebo Agentem pro zajištění na toto prodlení písemně upozorněn, je takový Vlastník Dluhopisu nebo Agent pro zajištění oprávněn svolat schůzi Vlastníků Dluhopisů, která rozhodne o výkonu zajištění.

3.3. Rozhodne-li schůze Vlastníků prostou většinou hlasů přítomných Vlastníků Dluhopisů o výkonu zajištění, rozhodne schůze Vlastníků zároveň o způsobu a postupu výkonu zajištění. Výkon zajištění dle rozhodnutí schůze Vlastníků provádí Agent pro zajištění. Před započítáním výkonu zajištění je Agent pro zajištění oprávněn vyžádat si po Vlastnících Dluhopisů přiměřenou zálohu na náklady spojené s výkonem zajištění a další nezbytnou součinnost či ujištění od Vlastníků Dluhopisů (včetně slibu odškodnění za dluhy vzniklé v souvislosti s výkonem zajištění, které by nebyly uhrazeny Emitentem řádně a včas) související s jeho službami při výkonu zajištění. Výtěžek z výkonu zajištění pak Agent pro zajištění po odečtení svých nákladů, případných dalších nákladů na výkon zajištění a své odměny ve výši stanovené smlouvou rozdělí mezi Vlastníky Dluhopisů podle podmínek rozhodnutí schůze Vlastníků.

4. Výnos Dluhopisů

4.1. Výnos Dluhopisů

Výnos je uveden ve Shrnutí popisu Dluhopisů. Výnos bude narůstat od Data počátku prvního výnosového období do Dne konečné splatnosti výnosu (dále jen „Výnosové období“). Dluhopisy přestanou být úročeny Dnem konečné splatnosti nebo dnem předčasné splatnosti Dluhopisů. Částka Výnosu příslušející k jednomu Dluhopisu za jakékoli období kratší než Výnosové období se stanoví jako násobek jmenovité hodnoty takového Dluhopisu, sazby Výnosu a příslušného zlomku dní vypočteného podle úrokové konvence. Úrokový výnos se počítá na základě úrokové konvence „ACT/360 fixed“, tj. podílu počtu dní, za něž je úrokový výnos stanovován, a čísla 360 (kde počet dní v roce je stanoven na bázi roku o 360 dnech). Celková částka Výnosu všech Dluhopisů jednoho Vlastníka Dluhopisů se zaokrouhluje na celé koruny dolů. Emitent vylučuje možnost oddělit právo na vyplacení výnosu Dluhopisu od Dluhopisu ve smyslu ustanovení § 18 Zákona o dluhopisech. S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva Vlastníků Dluhopisů.

4.2. Způsob a místo výplaty výnosu Dluhopisů

Rozhodný den pro výplatu výnosu Dluhopisů je pátý den přede Dnem společné splatnosti. Úrokový výnos obdrží vždy ta osoba, která je Vlastníkem Dluhopisu k Rozhodnému dni pro výplatu výnosu Dluhopisů nebo k 5. dni přede dnem předčasného splacení Dluhopisů podle čl. 5.2. Výnos bude vyplacen ke Dni konečné splatnosti nebo ke dni předčasné splatnosti Dluhopisů. Výplata výnosu Dluhopisů bude provedena bezhotovostním převodem na účet Vlastníka Dluhopisů. Vlastník Dluhopisu je povinen písemně sdělit Emitentovi při předložení Dluhopisu svůj bankovní účet pro výplatu, případně jeho změnu. V případě, že den výplaty připadne na den, který není pracovním dnem, je dnem výplaty následující pracovní den, bez nároku na výnos za toto odsunutí platby. Výplatou se rozumí odepsání peněžní částky z bankovního účtu Emitenta pro výplatu výnosu.

5. Zdanění výnosu Dluhopisů

5.1. Jistina

Splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů a výplaty úrokových výnosů z Dluhopisů budou prováděny bez srážky daní, případně poplatků jakéhokoli druhu, ledaže taková srážka daní nebo poplatků bude vyžadována příslušnými právními předpisy České republiky účinnými ke dni takové platby. Bude-li jakákoli taková srážka daní nebo poplatků vyžadována příslušnými právními předpisy České republiky účinnými ke dni takové platby, nebude Emitent povinen hradit Vlastníkům Dluhopisů žádné další částky jako náhradu těchto srážek daní nebo poplatků.

5.2. Úrok

Úrok vyplacený fyzické osobě, která je českým daňovým rezidentem, podléhá dani ve výši 15 %. Úrok vyplacený fyzické osobě, která je českým daňovým rezidentem nebo podniká v České republice prostřednictvím stálé provozovny a která nabyla Dluhopis v rámci podnikání v České republice, podléhá dani z příjmů fyzických osob. Úrok vyplacený právnické osobě, která je českým daňovým rezidentem nebo není českým daňovým rezidentem a zároveň podniká v České republice prostřednictvím stálé provozovny, tvoří součást obecného základu daně a podléhá dani z příjmů právnických osob.

5.3. Zisky/ztráty z prodeje

Zisky z prodeje Dluhopisů realizované fyzickou osobou, která je českým daňovým rezidentem, anebo která není českým daňovým rezidentem, ale podniká v České republice prostřednictvím stálé provozovny, anebo která není českým daňovým rezidentem a příjem z prodeje Dluhopisů jí plyne od kupujícího, který je českým daňovým rezidentem, nebo od české stálé provozovny kupujícího, který není českým daňovým rezidentem, se zahrnují do obecného základu daně z příjmů fyzických osob a podléhají dani. Ztráty z prodeje Dluhopisů jsou u nepodnikajících fyzických osob (osoba nemá Dluhopis zahrnutý do obchodního majetku) obecně daňově neúčinné, ledaže jsou v tomto zdaňovacím období zároveň vykázány zdanitelné zisky z prodeje jiných cenných papírů; v tom případě je možné ztráty z prodeje Dluhopisů považovat za daňově účinné, a to do výše zisků z prodeje ostatních cenných papírů (tzn. fyzická osoba nepodnikatel nemůže vykázat celkovou ztrátu z prodeje cenných papírů v daném roce). Zisky z prodeje Dluhopisů realizované právnickou osobou, která je českým daňovým rezidentem, anebo která není českým daňovým rezidentem a zároveň podniká v České republice prostřednictvím stálé provozovny, anebo která není českým daňovým rezidentem a příjem z prodeje Dluhopisů jí plyne od kupujícího, který je českým daňovým rezidentem, nebo od české stálé provozovny kupujícího, který není českým daňovým rezidentem, se zahrnují do obecného základu daně z příjmů právnických osob. Ztráty z prodeje Dluhopisů jsou u této kategorie osob obecně daňově účinné.

6. Splacení Dluhopisů

6.1. Datum splatnosti Dluhopisů

Jmenovitá hodnota Dluhopisů jako dlužná částka bude splacena ke dni konečné splatnosti Dluhopisů.

6.2. Předčasné splacení Dluhopisů

Emitent má podle své úvahy právo zcela nebo zčásti, popřípadě i po částech, splatit všechny dosud nesplacené Dluhopisy spolu s poměrným úrokovým výnosem k takovým Dluhopisům narostlým, a to k datu předčasného splacení. Emitent toto rozhodnutí s určením data předčasného splacení oznámí Vlastníkům Dluhopisů nejpozději tři měsíce před datem předčasného splacení. Pro splacení Dluhopisů pak platí čl. 6.3. těchto Emisních podmínek. V případě, že se Emitent rozhodne k částečnému splacení emise, konkrétní Dluhopisy se určí losem ze seznamu vedeného Emitentem. K datu předčasného splacení Dluhopisů se Dluhopisy přestávají úročit. Vlastník Dluhopisů nemá právo žádat splacení Dluhopisů před datem splatnosti uvedeným v čl. 6.1. těchto Emisních podmínek.

6.3. Způsob a místo splacení Dluhopisů

Emitent tímto prohlašuje, že dluží každému Vlastníkovi Dluhopisů jmenovitou hodnotu Dluhopisů a příslušný, dosud nevyplacený, narostlý výnos. Dluhopisy budou splaceny ve jmenovité hodnotě ke dni konečné splatnosti Dluhopisů. Tímto dnem končí úročení Dluhopisů. Jmenovitá hodnota Dluhopisů spolu s posledním úrokovým výnosem bude vyplacena osobě, která je Vlastníkem Dluhopisů k Rozhodnému dni pro splacení Jmenovité hodnoty. Případně-li den splacení jistiny na den, který není pracovním dnem, bude výplata provedena první následující pracovní den bez nároku na výnos za toto odsunutí platby. Výplatou se rozumí odepsání peněžní částky z bankovního účtu Emitenta na bankovní účet Vlastníka Dluhopisů, který Vlastník Dluhopisů sdělí Emitentovi. Pokud Vlastník Dluhopisů Emitentovi bankovní účet nesdělí, provede Emitent výplatu na bankovní účet, na který vyplatil Vlastníkovi Dluhopisů poslední předchozí úrok z Dluhopisů. Emitent není odpovědný za zpoždění platby jakékoli částky způsobené tím, že a) Vlastník Dluhopisů včas nedodal dokumenty nebo informace k výplatě, b) takové informace nebo dokumenty byly neúplné nebo nesprávné nebo c) takové zpoždění bylo způsobeno okolnostmi, které nemohl Emitent ovlivnit. Vlastníkovi Dluhopisů v těchto případech nevzniká nárok na jakýkoli doplatek či úrok za časový odklad platby. Emitent může rozhodnout o změně způsobu provádění plateb. Taková změna nesmí způsobit Vlastníkům Dluhopisů újmu. Takové rozhodnutí bude Vlastníkům Dluhopisů zpřístupněno stejným způsobem, jakým byly zpřístupněny tyto Emisní podmínky.

6.4. Měna splacení Dluhopisů

Emitent se zavazuje vyplácet úrokové výnosy a splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů výlučně v českých korunách, případně v jiné zákonné měně České republiky, která by českou korunu nahradila.

6.5. Právo Emitenta nakupovat Dluhopisy

Emitent může kdykoli Dluhopisy odkupovat na trhu za jakoukoli cenu. Dluhopisy odkoupené Emitentem nezanikají, pokud Emitent nerozhodne jinak. Nerozhodne-li Emitent o zániku jím odkoupených Dluhopisů, může tyto Dluhopisy zcizit podle vlastního uvážení.

7. Prohlášení Emitenta

7.1. Emitent tímto prohlašuje, že veškeré činnosti spojené s vydáním Dluhopisů, splacením Dluhopisů a s vyplácením výnosů Dluhopisů zabezpečuje samotný Emitent.

8. Schůze Vlastníků Dluhopisů

8.1. Oznámení o konání schůze Vlastníků Dluhopisů

Emitent oznámí konání schůze Vlastníků Dluhopisů (dále jen „schůze“) ve lhůtě nejméně 15 dnů přede dnem jejího konání uveřejněním oznámení způsobem dle čl. 9 těchto Emisních podmínek. Jiný svolavatel oznámí konání schůze oznámením zveřejněným v deníku Hospodářské noviny; dojde-li k zániku deníku Hospodářské noviny, bude oznámení zveřejněno v deníku MF DNES. Jiný svolavatel je současně povinen doručit Emitentovi nejpozději 30 dnů přede dnem konání schůze oznámení o konání této schůze s výzvou, aby toto oznámení zveřejnil způsobem dle čl. 9 těchto Emisních podmínek. Oznámení o konání schůze obsahuje: a) údaje o Emitentovi, b) název Dluhopisů a datum emise, c) místo, datum a hodinu konání schůze, d) program jednání, včetně případného návrhu změny Emisních podmínek a jejich zdůvodnění, e) den, který je rozhodný pro účast na schůzi.

8.2. Rozhodný den pro účast na schůzi

Rozhodným dnem pro účast na schůzi je desátý den před datem konání schůze.

8.3. Svolání schůze

Emitent je povinen bez zbytečného odkladu svolat schůzi v případě návrhu změn Emisních podmínek. Pokud schůzi z tohoto důvodu nesvolá Emitent, je oprávněn svolat ji kterýkoli z Vlastníků Dluhopisů. Emitent je oprávněn svolat schůzi i k projednání jiných otázek podstatných pro Vlastníky Dluhopisů. Náklady na organizaci a svolání schůze hradí svolavatel, nestanoví-li právní předpisy něco jiného. Pokud odpadne důvod pro svolání schůze, bude odvolána stejným způsobem, jakým byla svolána, a to nejpozději sedm kalendářních dnů před datem jejího konání.

8.4. Program schůze

Schůze je oprávněna rozhodovat pouze o návrzích usnesení uvedených v oznámení o jejím svolání. Rozhodování o návrzích usnesení, které nebyly uvedeny na programu schůze v oznámení o jejím svolání, je přípustné pouze tehdy, jsou-li na schůzi přítomni všichni Vlastníci Dluhopisů, kteří jsou oprávněni na této schůzi hlasovat.

8.5. Účast a hlasování na schůzi

Schůze jsou oprávněni se účastnit a hlasovat na ní pouze Vlastníci Dluhopisů k rozhodnému dni podle čl. 8.2, případně jejich zmocněnci. Schůze je povinen se účastnit Emitent a hosté přizvaní Emitentem, včetně osob zajišťujících průběh schůze (zejména notář, předseda schůze, zapisovatel). Každý Vlastník Dluhopisů má tolik hlasů, kolik odpovídá poměru mezi jmenovitou hodnotou Dluhopisů v jeho vlastnictví k celkové jmenovité hodnotě všech vydaných a nesplacených či nezrušených Dluhopisů k rozhodnému dni pro účast na schůzi. Schůze je usnášeníschopná, pokud se jí účastní Vlastníci Dluhopisů oprávněni hlasovat, jejichž jmenovitá hodnota představuje více než 30 % celkové jmenovité hodnoty vydaných a dosud nesplacených či nezrušených Dluhopisů. Před zahájením schůze poskytne svolavatel informaci o počtu všech Dluhopisů, jejichž Vlastníci jsou oprávněni se schůze účastnit a hlasovat na ní.

8.6. Průběh schůze

Schůzi svolané Emitentem předsedá předseda jmenovaný Emitentem. Schůzi svolané Vlastníkem Dluhopisů předsedá předseda zvolený prostou většinou přítomných Vlastníků Dluhopisů, s nimiž je spojeno právo na příslušné schůzi hlasovat, přičemž do zvolení předsedy předsedá schůzi osoba určená svolavatelem. Usnesení schůze jsou přijata, jestliže získají prostou většinu hlasů přítomných Vlastníků Dluhopisů.

8.7. Náhradní schůze

Není-li schůze Vlastníků, která má rozhodovat o změně Emisních podmínek, schopna se usnášet, svolavatel svolá, je-li to nadále potřebné, náhradní schůzi Vlastníků tak, aby se konala do 6 týdnů ode dne, na který byla svolána původní schůze. Konání náhradní schůze Vlastníků s nezměněným programem jednání se oznámí Vlastníkům Dluhopisů nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní schůze. Náhradní schůze Vlastníků je schopna se usnášet bez ohledu na podmínky uvedené v čl. 8.5.

8.8. Hlasování o změnách Emisních podmínek

Pro vyloučení pochybností se souhlas schůze nevyžaduje: a) ke změně Emisních podmínek přímo vyvolané změnou právní úpravy, b) ke změně Emisních podmínek, která se netýká postavení nebo zájmů Vlastníků Dluhopisů, nebo c) v případě, že žádný z vydaných Dluhopisů není ve vlastnictví osoby odlišné od Emitenta. Emitent bez zbytečného odkladu po jakékoli změně Emisních podmínek zpřístupní Vlastníkům Dluhopisů způsobem, kterým byly zpřístupněny Emisní podmínky, tuto změnu Emisních podmínek a úplné znění Emisních podmínek po provedení změně. Vlastník Dluhopisů, který před zpřístupněním změny Emisních podmínek, ke které se vyžaduje předchozí souhlas schůze, souhlasil s koupí nebo s upsáním Dluhopisů a k tomuto Dluhopisu ještě nenabyl vlastnické právo, je oprávněn od koupě nebo upsání odstoupit ve lhůtě 5 (pěti) pracovních dnů poté, co je zpřístupněna změna Emisních podmínek. V případě hlasování proti změně Emisních podmínek

náleží Vlastníkovi Dluhopisů právo předčasného splacení Dluhopisů za podmínek § 23 odst. 5 Zákona o dluhopisech.

8.9. Zápis z jednání schůze

Svolavatel vypracuje zápis o schůzi do 30 dnů ode dne jejího konání. Pokud schůze projednávala některou ze změn zásadní povahy, jak je definuje Zákon o dluhopisech, musí být o schůzi pořízen notářský zápis. Pokud schůze s některou z těchto změn souhlasila, uvedou se v notářském zápisu jména těch Vlastníků Dluhopisů, kteří se změnou souhlasili, a počty kusů Dluhopisů, které každý z těchto Vlastníků má k rozhodnému dni pro účast na schůzi ve svém vlastnictví. Emitent je povinen do 30 dnů ode dne konání schůze uveřejnit všechna rozhodnutí schůze, a to způsobem, kterým uveřejnil Emisní podmínky.

9. Způsob uveřejňování a zpřístupňování dalších informací o Dluhopisech

9.1. Způsob uveřejňování

Tyto Emisní podmínky a informace a údaje o Dluhopisech budou zpřístupňovány a uveřejňovány na webové stránce Emitenta, ke dni vydání těchto podmínek na webové adrese Emitenta, nestanoví-li právní předpis jiný způsob uveřejnění a zpřístupnění.

9.2. Emisní podmínky

Tyto Emisní podmínky jsou v tištěné formě k dispozici k nahlédnutí v sídle Emitenta.

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Závazek Emitenta

Emitent se zavazuje, že zabezpečí výplatu úrokových výnosů z Dluhopisů a splatí jmenovitou hodnotu Dluhopisů jejich Vlastníkům podle těchto Emisních podmínek. Dluhopisy jsou přímými, nepodmíněnými a nepodřízenými závazky Emitenta, které jsou na stejné úrovni se všemi ostatními existujícími i budoucími přímými, nepodmíněnými a nepodřízenými závazky Emitenta.

10.2. Jazyk

Tyto Emisní podmínky jsou vydány v českém jazyce. Jakýkoli překlad je pouze informativní, avšak právně závazné je výhradně české znění.

10.3. Promlčení

Práva spojená s Dluhopisy se promlčují uplynutím 10 (deseti) let ode dne, kdy mohla být uplatněna poprvé.

10.4. Rozhodné právo a příslušnost soudu

Práva a povinnosti vyplývající z Dluhopisů se budou řídit a vykládat v souladu s právními předpisy České republiky. Pro řešení sporů vyplývajících z práv a povinností spojených s Dluhopisy je příslušný obecný soud.

V Praze dne 1. března 2026

.....

člen představenstva POTEPO a.s.