

OZNÁMENÍ O SVOLÁNÍ SCHŮZE VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ

TENA EDM s.r.o., IČO: 054 05 963, se sídlem Českobratrská 4279, 796 01 Prostějov,
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 95188
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: TENA EDM PROGRESS III

ISIN: CZ0003543027

Datum emise dluhopisů: 1. srpna 2022

Počet a druh emitovaných dluhopisů: 560 kusů listinných dluhopisů o jmenovité hodnotě jednoho dluhopisu ve výši 25.000 Kč, ve formě na řad

Celková jmenovitá hodnota emitovaných dluhopisů: 14.000.000,- Kč

Splatnost dluhopisů: 1. srpna 2025

Rozhodný den pro účast na schůzi: 17. červenec 2023

Datum a hodina konání schůze: 16. srpna 2023 v 15.00 hod.

Místo konání schůze: prostory sídla emitenta na adrese Českobratrská 4279, 796 01 Prostějov.

Důvod konání schůze: změna emisních podmínek, s ohledem na hospodářskou situaci emitenta. Bližší odůvodnění je uvedeno v dokumentu – „dopis investorům“, 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 „TENA EDM PROGRESS III“, emitovaných dne 1.8.2022 pod ISIN: CZ0003543027, takto:

Mění se den konečné splatnosti dluhopisů, z původního dne 1.8.2025 na nový den 1.8.2026.

Výše výnosu dluhopisů se nově stanovuje takto:

- výnosové období od 1.5.2023 do 30.4.2024: pevná roční úroková sazba ve výši 0 % p.a.

- výnosové období od 1.5.2024 do 1.11.2027: pevná roční úroková sazba ve výši 10 % p.a.“

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. Zástupci vlastníků dluhopisů – právnických osob předloží úředně ověřenou plnou moc a originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku zastupované právnické osoby ne starší 3 měsíců.

Formulář plné moci k zastoupení vlastníka cenného papíru na schůzi je přílohou tohoto oznámení.

Emitent umožňuje vlastníkům dluhopisů účastnit se schůze s využitím elektronických prostředků umožňujících přímý dálkový přenos schůze obrazem a zvukem, prostřednictvím webového prostředí Google Meet, link: meet.google.com/fie-hwvr-atk Přílohou tohoto oznámení jsou organizační a technické podmínky tohoto dálkového přenosu; bližší dotazy je možno konzultovat na e-mailu: jednatel@tenaedm.cz či tel. 601 354 111

V Prostějově dne 31. července 2023

Za emitenta:



.....
jednatel TENA EDM Development s.r.o., IČO: 107 43 944, 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 TENA EDM s.r.o., IČO: 054 05 963, se sídlem Českobratrská 4279, 796 01 Prostějov, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 95188

Název emise: TENA EDM PROGRESS III

ISIN: CZ0003543027

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 16. srpna 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 je/bude zmocnitel k rozhodnému dni pro účast na Schůzi.

Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc třetí osobě.

V _____ dne _____

ověřený podpis zmocnitele