

**OZNÁMENÍ O KONÁNÍ SCHŮZE VLASTNÍKŮ PODÍLŮ NA SBĚRNÉM  
DLUHOPISU U PILOTŮ 4,00/24**  
(dále jen „schůze vlastníků“)

**U Pilotů a. s.**, se sídlem Havlíčkova 1030/1, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 279 22 081, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12079, (dále jen „**Emitent**“),

jakožto emitent dluhopisů:

Název:	<b>Dluhopis U PILOTŮ 4,00/24</b>
Datum emise:	15. 7. 2021
ISIN:	CZ0003532921
(dále jen „ <b>dluhopisy</b> “)	
Celá emise dluhopisů je zastoupena <b>sběrným dluhopisem</b>	

tímto **svolává schůzi vlastníků**, která se bude konat:

Místo	<b>v sídle schovatele, společnosti RSJ Custody s.r.o.</b> na adrese Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1
Datum	<b>29. 4. 2025</b>
Hodina	<b>16:30 hod.</b>

**Program jednání:**

- Zahájení schůze vlastníků**
- Návrh změny emisních podmínek.**

Návrh usnesení:

„Schůze vlastníků schvaluje s účinností ke dni 1. května 2025 změny emisních podmínek, a to (i) prodloužení splatnosti o 1 rok, (ii) nastavení lhůty, ve které je emitent povinen vyjádřit souhlas s převodem dluhopisu, a (iii) nastavení lhůty, ve které je emitent dluhopis odkoupit v případě nesouhlasu s převodem, na základě nichž se níže uvedené odstavce jednotlivých článků emisních podmínek mění a nově zní:

**1. Základní popis dluhopisu**

Datum splatnosti: 15. 7. 2026

**6. Převoditelnost a odkoupení dluhopisů**

Převoditelnost dluhopisu, respektive podílu, je omezena tak, že dluhopis nelze převést na nového nabyvatele bez předchozího souhlasu emitenta. Emitent vyjádří svůj souhlas či nesouhlas do 14 dnů ode dne, kdy mu byla doručena žádost o vydání tohoto souhlasu. Jestliže emitent nedá souhlas s převodem, odkoupí dluhopis sám za jmenovitou hodnotu dluhopisu a alikvotní poměrnou část výnosu dluhopisu, a to do 2 měsíců ode dne, kdy došlo k odmítnutí poskytnutí souhlasu s převodem. Aby došlo k platnému převodu dluhopisu na nového nabyvatele po udělení souhlasu emitentem, musí nový nabyvatel mít zřízen za tímto účelem majetkový účet u schovatele vedený v samostatné evidenci podle bodu 3 emisních podmínek, na který mu je dluhopis připsán. Jiným způsobem nelze dluhopis převést na nového nabyvatele.

Dluhopisy odkoupené emitentem nezanikají a je na uvážení emitenta, zda je bude držet ve svém majetku a případně je znovu prodá, či zda rozhodne o jejich zániku. V případě

rozhodnutí emitenta o zániku jím odkoupených dluhopisů práva a povinnosti z takových dluhopisů bez dalšího zanikají a celková jmenovitá hodnota emise dluhopisů bude adekvátně snížena.

## **8. Splacení dluhopisů**

Dluhopisy budou splaceny ve jmenovité hodnotě k datu 15. 7. 2026. Tímto datem končí úročení dluhopisů. Jmenovitá hodnota dluhopisu bude splacena spolu s vyplacením posledního výnosu dluhopisu osobě, která je vlastníkem dluhopisu k datu 14. 7. 2026. Případně-li datum splacení jmenovité hodnoty dluhopisu a vyplacení posledního výnosu dluhopisu na den, který není pracovním dnem, budou tyto platby provedeny bezprostředně následující pracovní den bez nároku na výnos za toto odložení.

Emitent si vyhrazuje možnost rozhodnout o předčasném splacení jmenovité hodnoty emise dluhopisů, a to nejdříve ke dni 15. 7. 2025.

Rozhodne-li emitent o možnosti předčasného splacení ke dni 15. 7. 2025 nebo později během druhé poloviny roku 2025 až ke dni 31. 12. 2025, vyplatí osobě, která je vlastníkem dluhopisu ke dni 15. 7. 2025 nebo ke dni, který těsně předchází emitentem určený den předčasného splacení, jmenovitou hodnotu dluhopisu, alikvotní poměrnou část výnosu dluhopisu stanovenou podle bodu 7. emisních podmínek a prémii ve výši 25 % budoucí poměrné části výnosu dluhopisu pro období od 15. 7. 2025 (včetně tohoto dne) nebo ode dne, ke kterému rozhodl o předčasném splacení (včetně tohoto dne), do 15. 7. 2026 (tento den vyjímaje) stanovenou podle bodu 7. emisních podmínek.

Rozhodne-li emitent o možnosti předčasného splacení ke dni 1. 1. 2026 nebo později až ke dni 15. 7. 2026, vyplatí osobě, která je vlastníkem dluhopisu ke dni 31. 12. 2025 nebo ke dni, který těsně předchází emitentem určený den předčasného splacení, jmenovitou hodnotu dluhopisu a alikvotní poměrnou část výnosu dluhopisu stanovenou podle bodu 7. emisních podmínek.

Využití možnosti předčasného splacení oznámí emitent vlastníkům dluhopisů prostřednictvím schovatele, a to formou zveřejnění této informace na internetových stránkách schovatele nejpozději v den, který o dva měsíce předchází určený den předčasného splacení.

## **9. Povinnost emitenta udržovat vlastní jmění a nakládání s majetkem**

Poruší-li emitent svoje povinnosti podle prvního, druhého nebo čtvrtého odstavce tohoto bodu emisních podmínek (tj. dluh emitenta vůči vlastníkům dluhopisu je vyšší než 75 % reálné hodnoty (očistěného) majetku emitenta, emitent zcizí nemovitost nebo ji zatíží zástavním právem nebo emitent nevypracuje nový znalecký posudek), má vlastník dluhopisu právo požádat o předčasné splacení dluhopisu bez zbytečného odkladu obdobným postupem podle bodu 8 emisních podmínek. Emitent tedy bez ohledu na to, kdy porušení povinnosti nastalo, vždy splatí jmenovitou hodnotu dluhopisu, alikvotní poměrnou část výnosu dluhopisu a prémii ve výši 25 % budoucí poměrné části výnosu dluhopisu pro období ode dne předčasné splatnosti do 15. 7. 2026.

## **12. Schůze vlastníků dluhopisů**

Rozhodný den pro účast na schůzi vlastníků dluhopisů je poslední pracovní den předcházející den konání schůze vlastníků. Právo účastnit se schůze vlastníků má ten, kdo je v rozhodný den zapsán v evidenci vedené schovatelem podle bodu 3. emisních podmínek jako vlastník dluhopisu. Informaci o konání schůze vlastníků dluhopisů oznámí emitent 15 dní přede dnem konání schůze vlastníků dluhopisů prostřednictvím schovatele, a to formou zveřejnění této informace na internetových stránkách schovatele. Touto formou bude

oznámeno vlastníkům dluhopisů i jakékoliv jiné oznámení a další informace dle těchto emisních podmínek.

Zbylá ustanovení emisních podmínek zůstávají beze změny."

### Zdůvodnění

Emitent svolává schůzi vlastníků v souladu s ustanovením § 10 odst. 1, § 21 odst. 1 písm. a) a § 35 odst. 4 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o dluhopisech**“), a emisními podmínkami ve znění účinném od 1. 5. 2023 (dále jen „**emisní podmínky**“), za účelem přijetí navržených změn emisních podmínek, ke kterým se vyžaduje předchozí souhlas schůze vlastníků.

Důvodem pro změnu emisních podmínek je změna data splatnosti dluhopisů, která je navrhována z důvodu řízení cashflow na straně Emitenta. Změna emisních podmínek nabyde účinnosti ke dni 1. května 2025.

### **3. Závěr schůze vlastníků.**

\* \* \*

### **Informace pro vlastníky dluhopisů**

Registrace vlastníků dluhopisů. Registrace vlastníků podílů na sběrném dluhopisu (dále jen „**vlastníci dluhopisů**“) proběhne od 16:15 hod. v den a v místě konání schůze vlastníků. Fyzické osoby při prezenci předloží průkaz totožnosti. Právnícké osoby se prokáží výpisem z veřejného rejstříku. Zmocněnci vlastníků dále předloží písemnou plnou moc.

Rozhodný den. Rozhodným dnem pro účast na schůzi vlastníků ve smyslu ustanovení § 21a odst. 1 zákona o dluhopisech a čl. 12 emisních podmínek (dále jen „**rozhodný den**“) je poslední pracovní den předcházející dni konání schůze vlastníků, tj. **28. 4. 2025**. Právo účastnit se schůze vlastníků má ten, kdo je v rozhodný den zapsán v evidenci vedené schovatelem, společností RSJ Custody s.r.o., jako vlastník podílu na sběrném dluhopisu (tato evidence je seznamem vlastníků ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 zákona o dluhopisech).

Hlasování na schůzi vlastníků. Schůze vlastníků je schopna se usnášet, jestliže se jí účastní vlastníci dluhopisů (resp. podílů na sběrném dluhopisu), jejichž jmenovitá hodnota představuje k rozhodnému dni více než 30 % jmenovité hodnoty nesplacené části emise dluhopisů. Ke změně emisních podmínek je nutný souhlas ¾ hlasů přítomných vlastníků dluhopisů (resp. podílů na sběrném dluhopisu).

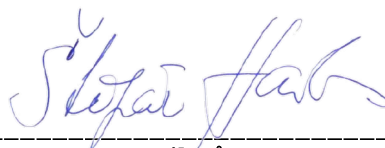
\* \* \*

V Praze dne 14. dubna 2025



U Pilotů a. s.

Jakub Mikulášek, člen představenstva



U Pilotů a. s.

Ing. Štěpán Havlas, 2. místopředseda představenstva