

## ZÁPIS Z NÁHRADNÍ SCHŮZE VLASTNÍKŮ DLUHOPIŠŮ VYDANÝCH SPOLEČNOSTÍ TMR FINANCE CR, A.S.

### 1. EMITENT

Společnost **TMR Finance CR, a.s.**, společnost se sídlem Průmyslová 1472/11, Hostivař, 102 00 Praha 10, Česká republika, IČO: 074 61 020, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 23809 (**Emitent**).

### 2. DLUHOPIŠY

Emitent vydal dluhopisy podle českého práva nesoucí pevný úrokový výnos 4,50 % p.a., splatné v roce 2022 s názvem TMR F. CR 4,50/22, ISIN: CZ0003520116 (**Dluhopisy**), a to na základě emisních podmínek (**Emisní podmínky**) obsažených v prospektu cenných papírů ze dne 2. října 2018, který byl schválen rozhodnutím Národní banky Slovenska ze dne 8. října 2018, jež nabylo právní moci dne 9. října 2018 (**Prospekt**).

Název emise Dluhopisů:	TMR F. CR 4,50/22
Datum emise:	7. listopadu 2018
Splatnost:	7. listopadu 2022
Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu:	30.000 Kč
ISIN:	CZ0003520116
Datum a čas konání náhradní schůze vlastníků Dluhopisů:	14. září 2021 od 14:00

### 3. ZAHÁJENÍ SCHŮZE VLASTNÍKŮ DLUHOPIŠŮ A KONTROLA USNÁŠENÍŠCHOPNOSTI

Jednání náhradní schůze vlastníků Dluhopisů konané v sídle společnosti Allen & Overy (Czech Republic) LLP, organizační složka, v budově na adrese Praha 1, V Celnici 1031/4, PSČ 110 00, dne 14. září 2021 (**Schůze**) zahájil ve 14:00 pan Mgr. Josef Pavlíček, LL.M., advokátní koncipient, č. ev. ČAK 43544 (**Předseda**), který byl Emitentem pověřen, aby Schůzi předsedal. Dále konstatoval, že Schůze byla svolána v souladu s ust. § 22 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, v platném znění a v souladu s Emisními podmínkami oznámením Emitenta o svolání Schůze ze dne 6. září 2021, které bylo uveřejněno v souladu s Emisními podmínkami na internetových stránkách Emitenta.

Předseda konstatoval, že na Schůzi jsou přítomni vlastníci Dluhopisů, respektive jejich zástupci, jejichž Dluhopisy představují 9,76 % celkové nesplacené jmenovité hodnoty emise Dluhopisů. Poté Předseda konstatoval, že Schůze je usnášeníschopná, jelikož pro náhradní schůzi vlastníků dluhopisů není stanovena minimální hranice účasti potřebná pro dosažení usnášeníschopnosti.

Následně se Předseda zeptal přítomných, zda mají nějaké návrhy, protináměry či dotazy. Nikdo z přítomných tyto neměl a tak Předseda pokračoval s programem Schůze.

#### 4. PŘEDSTAVENÍ NAVRHOVANÝCH USNESENÍ

Předseda poté představil přítomným důvody, pro které byla Schůze svolána a to v souladu s tím, jak byly tyto popsány v oznámení o svolání Schůze ze dne 6. září 2021.

Poté předal Předseda slovo panu Hodkovi, zástupci Emitenta, který účastníkům tyto důvody podrobněji vysvětlil.

Následně si vzal slovo opět Předseda a zeptal se přítomných, zda mají nějaké návrhy, protinámryhly či dotazy.

#### 5. HLASOVÁNÍ

Vzhledem k tomu, že nikdo z přítomných žádné dotazy ani návrhy či protinámryhly k uvedenému neměl, přistoupil Předseda k dalšímu bodu programu a vyzval k hlasování o návrhu usnesení, tedy o (i) prominutí nesplnění Ukazatele Leverage za období od 1. listopadu 2020 do 30. dubna 2021, (ii) nepožadování předčasné splatnosti Dluhopisů z důvodu takového nesplnění Ukazatele Leverage a (iii) prominutí povinnosti plnit, ověřovat a oznámit plnění Ukazatele Leverage za období od 1. listopadu 2020 do 31. října 2021, ve znění které bylo vlastníkům dluhopisů představeno v čl. 6 oznámení o svolání Schůze ze dne 6. září 2021.

Všichni přítomní následně provedli svou volbu pomocí dříve rozdaných hlasovacích lístků.

#### 6. VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ

Poté, co byly sečteny hlasy všech přítomných vlastníků Dluhopisů, respektive jejich zástupců, přistoupil Předseda k vyhlášení výsledků hlasování a konstatoval, že pro návrh hlasovalo 99,26 % všech přítomných a návrh byl tedy ve znění, v jakém byl navržen v oznámení o konání Schůze, přijat. Pro úplnost dodal, že proti hlasovalo 0,74 % všech přítomných a hlasování se nezdržel nikdo.

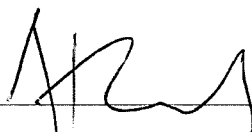
Dále přečetl jména všech hlasujících přítomných a uvedl kolika Dluhopisy disponovali a jak hlasovali. Tabulka s výsledky hlasování je přiložena níže s tím, že číselné označení vlastníka Dluhopisů odpovídá jeho pozici ve výpisu z evidence Centrálního Depozitáře k rozhodnému dni pro účast na Schůzi:

Pro	Proti	Zdržel se
2, 12, 70, 85, 86, 87, 98, 100, 104, 126, 133, 146, 148, 150, 165, 169, 178, 186, 189, 192, 196, 213, 216, 227, 229, 247, 266, 271, 297, 300, 323, 325, 331, 335, 352, 370, 396, 411, 433, 434, 436, 439, 488, 498, 503, 534, 549, 559, 579, 590, 593, 607, 635, 694, 731, 736, 743, 768, 803, 843, 849, 851, 869, 889, 895, 899, 921, 927, 933, 946, 950, 983, 991, 1009, 1012, 1040, 1042, 1064, 1089, 1097, 1123, 1130, 1132, 1141, 1178, 1183, 1215, 1262, 1266, 1268, 1281, 1307, 1308, 1348, 1352, 1378, 1398, 1407, 1416, 1420, 1423, 1449, 1483, 1525.	500, 954, 1157.	---

7. **ZÁVĚR**

Ve 14:30 Předseda informoval účastníky, že program Schůze byl tímto zcela vyčerpán. Dále všem poděkoval za účast a jednání Schůze bez dalšího ukončil.

V Praze, dne 20. září 2021



---

Mgr. Josef Pavlíček, LL.M.  
Předseda