

# ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY SPOLEČNOSTI

## Českomoravská Projektová IV a.s.

(dále jen „Zápis“)

Dne 14.2.2022 od 10.00 hod. se v sídle společnosti Českomoravská Projektová IV a.s., se sídlem Václavské náměstí 806/62, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 10923705, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 26362 (dále jen „Společnost“), konalo zasedání správní rady Společnosti.

**Přítomni:** Ing. et. Ing. Radek Stacha, předseda správní rady

Ing. Mgr. Josef Eim, člen správní rady

Zasedání správní rady Společnosti zahájil v 10.05 hod. pan Radek Stacha, předseda správní rady Společnosti, který se ujal řízení zasedání správní rady Společnosti. Funkcí zapisovatele byl pověřen pan Josef Eim, člen správní rady Společnosti.

Správní rada Společnosti zamýšlí na svém dnešním zasedání projednat:

- (a) změnu dluhopisového programu Společnosti schváleného rozhodnutím správní rady Společnosti ze dne 26.7.2021 a popsáno v základním prospektu Společnosti vyhotoveném dne 26.7.2021, který byl schválen rozhodnutím České národní banky č.j.: 2021/079307/570 ke sp. zn. S-Sp-2021/00066/CNB/572 ze dne 29.7.2021, které nabylo právní moci dne 31.7.2021 (dále jen „**Dluhopisový program**“ a „**Základní prospekt**“), spočívající v navýšení objemu Dluhopisového programu na 2.500.000.000,- CZK (slovy: *dvě miliardy pět set milionů korun českých*), a
- (b) vyhotovení dodatku Základního prospektu, kdy za tímto účelem nechala správní rada Společnosti externě vypracovat návrh dodatku Základního prospektu, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto Zápisu, to vše v návaznosti na navýšení objemu Dluhopisového programu popsané v bodu (a) výše a změnu skutečného majitele Společnosti a dalších společností podnikatelského seskupení, jehož je Společnost součástí, kdy nově jsou koncovými příjemci a osobami s koncovým vlivem, to vše ve smyslu zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů, pánové Radek Stacha a Josef Eim, každý v rozsahu 50 %.

### **Program zasedání:**

1. Schválení změny Dluhopisového programu
2. Schválení dodatku Základního prospektu a pověření k souvisejícím jednáním

### **1. Schválení změny Dluhopisového programu**

Po zahájení zasedání správní rady Společnosti přednesl předseda správní rady Společnosti k bodu 1. programu zasedání návrh, aby správní rada Společnosti schválila změnu Dluhopisového programu

spočívající v navýšení objemu Dluhopisového programu na 2.500.000.000,- CZK (slovy: *dvě miliardy pět set milionů korun českých*).

Po projednání návrhu k bodu 1. programu správní rada Společnosti schválila předložený návrh a jednomyslně přijala toto

### **r o z h o d n u t í :**

Správní rada společnosti Českomoravská Projektová IV a.s. jednomyslně a bez výhrad schvaluje změnu Dluhopisového programu spočívající v navýšení objemu Dluhopisového programu na 2.500.000.000,- CZK (slovy: *dvě miliardy pět set milionů korun českých*).

## **2. Schválení dodatku Základního prospektu a pověření k souvisejícím jednáním**

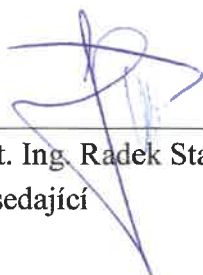
V rámci bodu 2. programu přednesl předseda správní rady Společnosti návrh, aby správní rada Společnosti schválila vyhotovený návrh dodatku Základního prospektu ve znění obsaženém v Příloze č. 1 tohoto Zázpisu a pověřila právního poradce Společnosti, společnost BBH, advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem Klimentská 1207/10, 110 00 Praha 1, IČO: 26143119, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 218820, k veškerým souvisejícím právním a jiným jednáním.

Po projednání návrhu k bodu 2. programu správní rada Společnosti schválila předložený návrh a jednomyslně přijala toto

### **r o z h o d n u t í :**

Správní rada společnosti Českomoravská Projektová IV a.s. jednomyslně a bez výhrad schvaluje vyhotovený návrh dodatku Základního prospektu, a to ve znění, které je obsaženo v Příloze č. 1 tohoto Zázpisu. Správní rada společnosti Českomoravská Projektová IV a.s. dále pověřuje předsedu správní rady společnosti Českomoravská Projektová IV a.s., aby dále pověřil právního poradce Společnosti, společnost BBH, advokátní kancelář, s.r.o., aby činil veškerá právní a jiná jednání nezbytná ke schválení dodatku Základního prospektu Českou národní bankou.

Předseda správní rady Společnosti po vyčerpání programu zasedání správní rady Společnosti ukončil zasedání správní rady Společnosti v 10.20 hodin.



Jméno: Ing. et. Ing. Radek Stacha  
Funkce: předsedající



Jméno: Ing. Mgr. Josef Eim  
Funkce: zapisovatel

Příloha č. 1 – Návrh dodatku Základního prospektu