

## 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 2024 II

**ISIN:** nebylo přiděleno

**Datum emise dluhopisů:** 1. února 2022

**Počet a druh emitovaných dluhopisů:** 400 kusů listinných dluhopisů o jmenovité hodnotě jednoho dluhopisu ve výši 25.000 Kč, ve formě na řad

**Celková jmenovitá hodnota emitovaných dluhopisů:** 10.000.000,- Kč

**Splatnost dluhopisů:** 1. listopadu 2024

**Rozhodný den pro účast na schůzi:** 17. červenec 2023

**Datum a hodina konání schůze:** 16. srpna 2023 ve 13.00 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 2024 II“, emitovaných dne 1.2.2022, takto:

Mění se den konečné splatnosti dluhopisů, z původního dne 1.11.2024 na nový den 1.11.2025.

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 1.11.2025: pevná roční úroková sazba ve výši 8 % 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/xma-aahk-fyd](https://meet.google.com/xma-aahk-fyd) Přílohou tohoto oznámení jsou organizační a technické podmínky tohoto dálkového přenosu; bližší dotazy je možno konzultovat na e-mailu: [jednatel@tenaedm.cz](mailto:jednatel@tenaedm.cz) či tel. 601 354 111.

V Prostějově dne 31. července 2023



.....  
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 2024 II

Datum emise dluhopisů: 1. února 2022

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