

Oznámení o konání schůze vlastníků dluhopisů

Emitent, společnost **Digital People, a.s.**, IČO: 281 97 071, se sídlem Plzeňská 345/5, Smíchov, 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 12855 jakožto univerzální právní nástupce společnosti **ZOOT, a.s.**, IČO: 282 06 592, se sídlem Praha 5 – Smíchov, Zubatého 295/5, PSČ 150 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 13119 (dále jen „**Emitent**“) v důsledku fúze sloučením, při níž na společnost Digital People, a.s. jakožto společnost nástupnickou, přešlo jmění (mimo jiné) zanikající společnosti ZOOT a.s., a to k rozhodnému dni fúze 1.1.2021 (dále jen „**Fúze**“),

v souvislosti s níže specifikovanými dluhopisy (dále jen „**Dluhopisy**“),

tímto v souladu se zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a emisními podmínkami Dluhopisů (dále jen „**Emisní podmínky**“) oznamuje konání schůze vlastníků Dluhopisů (dále jen „**Schůze**“).

Výrazy začínající v tomto oznámení velkými písmeny, které zde nejsou definovány, mají stejný význam jako v Emisních podmínkách.

Specifikace Dluhopisů

- a) Název Dluhopisu: Dluhopisy ZOOT 1,25/22
- b) Datum emise: 30.9.2022
- c) ISIN: CZ0003524944.

Datum, hodina a místo konání Schůze

Schůze se uskuteční dne 28. listopadu 2022 v 9:30 v hotelu Art Nouveau Palace, Panská 897/12, Praha 1, Nové Město, 110 00.

Rozhodný den pro účast na Schůzi

Rozhodným dnem pro účast na Schůzi bude kalendářní den, který o 7 dnů předchází den konání Schůze.

Program jednání Schůze:

1. Zahájení Schůze, prezenca a jiné organizační záležitosti;
2. Projednání důvodů pro nezaplacení Dluhopisů, včetně Výnosu;
3. Volba společného zástupce Dluhopisů v souvislosti s nezaplacením Dluhopisů;
4. Případné udělení instrukcí společnému zástupci pro řešení situace spojené s nezaplacením Dluhopisů;
5. Závěr Schůze.

Zdůvodnění programu

Dluhopisy, jejich jmenovitá hodnota a Výnos, byly splatné v Den konečné splatnosti Dluhopis, tj. 30.9.2022.

Ke splacení Dluhopisů nedošlo z důvodu, že věřitelé Emitenta nesouhlasí s tím, aby došlo ke splacení Dluhopisů, aniž by byl dodržen princip *pari passu* sjednaný v úvěrové a jiné dokumentaci týkající se financování právního předchůdce Emitenta, společnosti Urban Store, s.r.o., IČO 24199541, se sídlem Seifertova 823/9, Žižkov, 130 00 Praha 3. Tito věřitelé hrozí uplatněním sjednaných úvěrových a jiných opatření (zesplatnění apod.), pokud by došlo k porušení tohoto principu. Tento problém nastal v souvislosti s realizací Fúze s Urban Store, s.r.o. k rozhodnému dni 1.1.2021, kdy se Emitent stal právním nástupcem také této společnosti.

Emitent se nechce dostat do rozporu s touto dokumentací a jednat v souladu s ní, aby předešel negativním dopadům avizovaných opatření. Emitent předpokládá, že by bylo možné s těmito věřiteli jednat o výjimkách minimálně ve vztahu k vlastníků Dluhopisů, případně dohodnout vypořádání pohledávek vůči Emitentovi v nejbližším možném termínu.

Proto Emitent navrhuje ustanovení společného zástupce vlastníků Dluhopisů, který by mohl v těchto jednání zastupovat společný zájem Vlastníků Dluhopisů a jednat s dalšími věřiteli Emitenta také o podmínkách splacení Dluhopisů. Emitent samozřejmě bude respektovat též případné započítání vymáhání Dluhopisů ze strany zvoleného společného zástupce soudní cestou, nicméně k tomuto věří, že nebude důvod přinejmenším do doby, než tato mezivěřitelská jednání proběhnou.

Emitent ponechá volbu společného zástupce na Vlastnících Dluhopisů. Je nicméně připraven doporučit kandidáta na tuto funkci, pokud by Vlastníci Dluhopisů žádného nenavrhli.

Navrhovaná usnesení k bodu 3 programu jednání Schůze:

Vlastníci Dluhopisů hlasují pro ustanovení [bude doplněno na Schůzi] jako společného zástupce všech vlastníků Dluhopisů, který bude vykonávat práva uvedená v § 24 odst. 8 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech.

Další informace pro vlastníky Dluhopisů

Osoba oprávněná k účasti na Schůzi má počet hlasů odpovídající jejímu podílu na celkové jmenovité hodnotě nesplacené části Emise Dluhopisů.

Emitent je povinen účastnit se Schůze, a to buď přímo, nebo prostřednictvím zástupce. Schůze se bude účastnit také Administrátor.

Osobou oprávněnou k účasti na Schůzi jsou též osoby pověřené svolavatelem k organizování Schůze a další hosté přizvaní Emitentem.

V Praze dne 17. října 2022

Digital People, a.s., právní nástupce ZOOT, a.s.