

Pozvánka na valnou hromadu

společnosti Green-Future.cz a.s., IČO: 11932678, se sídlem Stračovská Lhota 50, 503 15 Mžany, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 3792 vedenou u Krajského soudu v Hradci Králové

(„Společnost“)

Vážení akcionáři Společnosti,

tímto Vás zveme na řádnou valnou hromadu Společnosti, která se uskuteční dne 30.6.2025 v 14:00 hodin v Hradci Králové, na adrese Klicperova 1266/1, v notářské kanceláři Mgr. Tomáše Ostrožilíka.

Pořad jednání valné hromady:

- Zahájení a ověření usnášeníschopnosti valné hromady
- Volba předsedy valné hromady, zapisovatele řádné valné hromady, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů na řádné valné hromadě
- Schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2023
- Schválení naložení se ztrátou za rok 2023
- Schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2024
- Schválení naložení se ztrátou za rok 2024
- Projednání změny emisních podmínek dluhopisů
- Změna rozhodnutí o vydání prioritních dluhopisů
- Závěr

Návrh usnesení valné hromady k bodu č. 3 pořadu jednání valné hromady:

„Valná hromada tímto schvaluje předloženou účetní závěrku Společnosti za finanční rok 2023 sestavenou ke dni 31. prosince 2023, která tvoří přílohu 2 tohoto rozhodnutí.“

Odůvodnění:

Podle příslušných ustanovení zákona o obchodních korporacích a stanov Společnosti účetní závěrku Společnosti schvaluje její valná hromada.

Návrh usnesení valné hromady k bodu č. 4 pořadu jednání valné hromady:

„Valná hromada rozhoduje o vypořádání výsledku hospodaření Společnosti za účetní období od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2023, a to tak, že ztráta za rok 2023 bude v plné výši převedena na účet neuhrazené ztráty z minulých let.“

Odůvodnění:

Podle příslušných ustanovení zákona o obchodních korporacích a stanov Společnosti správní rada Společnosti povinna předložit valné hromadě ke schválení návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty Společnosti za příslušné účetní období.

Správní rada navrhuje výsledek hospodaření Společnosti za rok 2023 převést na účet neuhrazené ztráty Společnosti z minulých účetních období v plné výši.

Návrh usnesení valné hromady k bodu č. 5 pořadu jednání valné hromady:

„Valná hromada tímto schvaluje předloženou účetní závěrku Společnosti za finanční rok 2024 sestavenou ke dni 31. prosince 2024, která tvoří přílohu 3 tohoto rozhodnutí“

Odůvodnění:

Podle příslušných ustanovení zákona o obchodních korporacích a stanov Společnosti účetní závěrku Společnosti schvaluje její valná hromada.

Návrh usnesení valné hromady k bodu č. 6 pořadu jednání valné hromady:

„Valná hromada rozhoduje o vypořádání výsledku hospodaření Společnosti za účetní období od 1. ledna 2024 do 31. prosince 2024, a to tak, že ztráta za rok 2024 bude v plné výši převedena na účet neuhrazené ztráty z minulých let.“

Odůvodnění:

Podle příslušných ustanovení zákona o obchodních korporacích a stanov Společnosti správní rada Společnosti povinna předložit valné hromadě ke schválení návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty Společnosti za příslušné účetní období.

Správní rada navrhuje výsledek hospodaření Společnosti za rok 2024 převést na účet neuhrazené ztráty Společnosti z minulých účetních období v plné výši.

Návrh usnesení valné hromady k bodu č. 7 pořadu jednání valné hromady:

„Valná hromada bere na vědomí a schvaluje následující změny emisních podmínek vydaných dne 25. března 2024 Společností pro dluhopisy „Prioritní dluhopis Green-Future.cz 10/29“:

- 1. Emisní lhůta pro upisování dluhopisů se prodlužuje a skončí dne 30. 6. 2026 (s možností prodloužení).*
- 2. Lhůta pro uplatnění práva vlastníka dluhopisů na přednostní upisování akcií Společnosti se mění a bude trvat od 10. 7. 2026 do 31. 8. 2026, přičemž rozhodný den pro uplatnění tohoto přednostního práva bude 1.7.2026.“*

Odůvodnění:

Změny emisních podmínek jsou navrhovány z důvodu posunu klíčových milníků projektu, zejména spuštění provozu a komercializace technologie termochemické recyklace plastů. V důsledku delších než předpokládaných povolovacích procesů došlo k odkladu zahájení prodeje dluhopisů a tím i k potřebě úpravy původně stanovené emisní lhůty.

Cílem prodloužení emisní lhůty do 30. 6. 2026 je vytvořit dostatečný časový prostor pro realizaci nabídky dluhopisů v souladu s aktualizovaným harmonogramem projektu a očekáváním investorů.

Současně se navrhuje posun lhůty pro uplatnění přednostního práva na upisování akcií Společnosti, aby toto právo mohlo být efektivně uplatněno po skončení emisní lhůty a v návaznosti na dokončení financování a případnou transformaci Společnosti do akciové podoby.

Navržené změny nijak nemění ekonomickou podstatu dluhopisů ani výši výnosu a zachovávají práva stávajících i budoucích investorů. Jedná se výhradně o posun časových parametrů v zájmu zajištění hladkého průběhu emise

Návrh usnesení valné hromady k bodu č. 8 pořadu jednání valné hromady:

„Valná hromada mění své rozhodnutí přijaté na valné hromadě Společnosti konané 15. 3. 2024 a osvědčené notářským zápisem NZ 137/2024, N 54/2024, sepsaným Mgr. Ditou Kuštovou, notářkou v Chrudimí, a to konkrétně usnesení označené jako bod 3. o vydání prioritních dluhopisů, a nahrazuje ho tímto zněním:

„Valná hromada v souladu se stanovami rozhoduje o vydání dluhopisů, které obsahují právo na přednostní upisování akcií (prioritní dluhopisy).

Vydání prioritních dluhopisů je vázáno na současné usnesení valné hromady o podmíněném zvýšení základního kapitálu dle bodu č. 5 pořadu jednání valné hromady (viz výše navržený pořad jednání valné hromady).

Jmenovitá hodnota prioritního dluhopisu je 2.700.000 Kč (slovy: dva miliony sedm set tisíc korun českých). Výnos prioritního dluhopisu je určen pevnou úrokovou sazbou ve výši 10 % p.a.

Počet prioritních dluhopisů činí 370 (slovy: tři sta sedmdesát) kusů.

Místem pro uplatnění práv z prioritních dluhopisů je sídlo společnosti. Lhůta pro uplatnění práva na přednostní upisování akcií se stanovuje na období od 10. 7. 2026 do 31. 8. 2026. Oznámení o počátku běhu lhůty pro uplatnění práva na přednostní upisování akcií bude uveřejněno na webových stránkách společnosti.

Splatnost prioritních dluhopisů je stanovena nejpozději do pěti let od data emise prioritních dluhopisů.

Za jeden prioritní dluhopis lze upsat 135 (slovy: sto třicet pět) kusů kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 Kč (slovy: deset korun českých).

Navrhovaná výše emisního kursu prioritního dluhopisu je 2.700.000 Kč (slovy: dva miliony sedm set tisíc korun českých).

Prioritní dluhopisy budou vydány jako zaknihované cenné papíry, to znamená, že přednostní právo na upisování akcií společnosti může uplatnit pouze osoba, které toto právo dle evidence zaknihovaných cenných papírů svědčilo k rozhodnému dni. Prioritní dluhopisy budou nabízeny formou veřejné nabídky k úpisu.“

Odůvodnění:

Tento bod se navrhuje v návaznosti na projednání změny emisních podmínek dle předchozího bodu. Toto usnesení valné hromady bude osvědčeno notářským zápisem.

Informace pro akcionáře

Prezentace akcionářů proběhne v době 10 minut před časem zahájení řádné valné hromady.

Akcionáři – fyzické osoby – při prezenci předloží svůj průkaz totožnosti. Osoby zastupující akcionáře – právnické osoby – při prezenci navíc předloží aktuální výpis z obchodního rejstříku akcionáře – právnické osoby -, kterého zastupují, ne starší 3 měsíců. Zástupce akcionáře zplnomocněný na základě plné moci předloží také plnou moc akcionáře jako zmocnitele, z níž bude vyplývat rozsah zástupcovy oprávnění a to, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě společnosti je v souladu s ustanovením § 405 ZOK sedmý den předcházející dni konání valné hromady. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování má osoba vedená jako akcionář v zákonem stanovené evidenci zaknihovaných cenných papírů (Centrální depozitář cenných papírů) k rozhodnému dni, ledaže se prokáže, že zápis v evidenci neodpovídá skutečnosti. Výpis zajistí Společnost.

Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů vzniklých v souvislosti s jejich účastí na valné hromadě.

Ve Stračovské Lhotě dne 30.5.2025

Michal Pivrnec, člen správní rady Green-Future.cz a.s.