

# Pozvánka na schůzi vlastníků dluhopisů

vydané společností Green-Future.cz a.s., IČO: 11932678, se sídlem Stračovská Lhota 50, 503 15 Mžany, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. B 3792 („**Společnost**“)

Vážení vlastníci dluhopisů Společnosti,

Společnost má záměr provést změnu emisních podmínek ze dne 25. 3. 2024 („**Emisní podmínky**“) týkající se dluhopisů Společnosti „Prioritní dluhopis Green-Future.cz 10/29“, datum emise 1. dubna 2024 („**Dluhopisy**“).

Tímto Vás dle článku 13 a 14 Emisních podmínek zveme na schůzi vlastníků Dluhopisů („**Schůze**“), 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

## Program jednání Schůze:

1. Zahájení a ověření usnášeníschopnosti Schůze a jmenování předsedy Schůze
2. Změna emisních podmínek dluhopisů Společnosti
3. Závěr

## Návrh usnesení Schůze k bodu č. 2:

„Schůze 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

Společnost navrhuje změnu konce lhůty pro upisování dluhopisů „Prioritní dluhopis Green-Future.cz 10/29“ ze stávajícího dne 30. června 2025 na 30. června 2026. V návaznosti na to se navrhuje i změna lhůty pro uplatnění přednostního práva k upsání akcií Společnosti. Ostatní parametry Emisních podmínek zůstávají zachovány. Tato změna tak nemá negativní dopad na postavení nebo zájmy vlastníků dluhopisů.

### **Informace pro vlastníky Dluhopisů**

Prezentace vlastníků Dluhopisů proběhne v době 10 minut před časem zahájení Schůze.

Rozhodným dnem k účasti na Schůzi je v souladu s čl. 13.2.1 Emisních podmínek den, který o 7 (sedm) kalendářních dnů předchází den konání Schůze („**Rozhodný den pro účast na Schůzi**“). K převodům Dluhopisů uskutečněným po Rozhodném dni pro účast na Schůzi se nepřihlíží.

Význam Rozhodného dne pro účast na Schůzi spočívá v tom, že právo účastnit se Schůze a vykonávat na ní práva vlastníka Dluhopisů včetně hlasování má osoba vedená jako vlastník Dluhopisu v zákonem stanovené evidenci zaknihovaných cenných papírů (Centrální depozitář cenných papírů) k Rozhodnému dni pro účast na Schůzi, ledaže se prokáže, že zápis v evidenci neodpovídá skutečnosti. Výpis zajistí Společnost.

Vlastníkům Dluhopisů nepřísluší náhrada nákladů vzniklých v souvislosti s jejich účastí na Schůzi.

Ve Stračovské Lhotě dne 30.5.2025

---

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