

**SINCOM - Investment Company a.s.**

Sídlo: Grafická 3365/1, Smíchov, 150 00 Praha 5

IČO: 081 76 604

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 24395

ZVEŘEJNĚNO KE DNI 13.5.2025

**ZÁPIS O PRŮBĚHU SCHŮZE VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ****KONANÉ NA ZÁKLADĚ OZNÁMENÍ O KONÁNÍ SCHŮZE VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ ZE DNE 28.5.2025****Název emise:** Dluhopisy „SINCOM – Investiční reality 2020“**Emitent:** SINCOM - Investment Company a.s.**Datum a čas konání schůze:** 13. května 2025 v 10:30 hodin**Místo konání:** Zasedací místnost společnosti Profispolečnosti.cz s.r.o., Rybná 732/25, 110 00 Praha 1**Rozhodný den účasti:** 13. května 2025

Emitent v souladu a na základě s § 21 a násl. zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a s čl. 7.1 emisních podmínek emise „SINCOM – Investiční reality 2020“, tímto konal schůzi vlastníků dluhopisů. Cílem schůze bylo projednat a schválit změny emisních podmínek dluhopisů, a to v návaznosti na aktuální obchodní a právní změny ve struktuře emitenta a emisním rámci.

**PROGRAM SCHŮZE VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ**

1. **Zahájení schůze** a volba orgánů schůze – Volba předsedy, zapisovatele a ověřovatele zápisu
2. **Prezentace** důvodů svolání schůze a shrnutí navržených změn emisních podmínek
3. **Projednání a schválení jednotlivých změn emisních podmínek emise „SINCOM – Investiční reality 2020“:**

**Bod 1 / Bod č. 1 – Změna emitenta dluhopisů** – Změna článku 1.1 – Emitent – Změna emitenta na společnost Capital Investing Ventures a.s. (účinnost od 1. 7. 2025)

**Bod 2 / Bod č. 2 – Změna názvu dluhopisů** – Změna článku 1.2 – Název dluhopisů – Změna názvu emise na „CIV – Serie II“ (účinnost od 13. 5. 2025)

**Bod 3 / Bod č. 3 – Změna úrokového výnosu dluhopisů** – Změna článku 1.8 – Zavedení pevného úroku 2,1 % p.a. + bonusového výnosu 25 % z konsolidovaného zisku

**Bod 4 / Bod č. 4 – Změna výnosu dluhopisu** – Změna článku 2.2 – Úprava výnosového režimu dle článku 1.8 a sladění obsahu

**Bod 5 / Bod č. 5 – Změna výnosu a způsobu výplaty výnosu** – Změna článku 3.1 a 3.2 – Nový způsob výpočtu a výplaty (včetně možnosti výplaty ve formě dluhopisů CIV – Serie A)

**Bod 6 / Bod č. 6 – Změna data splatnosti dluhopisů** – Změna článku 5.1 – Prodloužení splatnosti do 1. 7. 2035

**Bod 7 / Bod č. 7 – Změna způsobu a místa splacení dluhopisů** – Změna článku 5.3 – Definice možnosti peněžního i naturálního plnění, rozhodné dny, způsob výplaty

**Bod 8 / Bod č. 8 – Změna způsobu uveřejňování a přístupnosti emisních podmínek** – Změna článků 8.1 a 8.2 – Presun komunikace na doménu [www.civ-capital.com](http://www.civ-capital.com), přechodné období původních domén do 1. 7. 2025

**Bod 9 / Bod č. 9 – Změna ručení za závazky emitenta** – Změna článku 9.2 – Vymezení odpovědnosti původního a nového emitenta podle data 30. 6. / 1. 7. 2025

**Bod 10 / Bod č. 10 – Změna promlčecí lhůty práv z dluhopisů** – Změna článku 9.4 – Zkrácení promlčecí lhůty ze zákonných 10 na 3 roky

**Bod 11 / Bod č. 11 – Změna rozhodného práva a řešení sporů** – Změna článku 9.5 – Zrušení rozhodčí doložky a zavedení výlučné pravomoci obecných soudů dle sídla emitenta

**Bod 12 / Bod č. 12 – Doplnění článků o povinné výměně a poplatcích** – Doplnění článků 9.6 a 9.7 – Zavedení technické výměny cenných papírů a poplatků: 1 250 Kč výměna (jednorázově), 1 500 Kč evidence (ročně)

4. **Diskuse vlastníků dluhopisů**
5. **Přijetí jednotlivých usnesení** o schválení změn a doplnění emisních podmínek
6. **Závěr schůze**

**Účast na schůzi a hlasovací práva:**

- Celkový počet vydaných dluhopisů emise: 558 ks / z 1000 možných k vydání
- Celková jmenovitá hodnota emise: 25.000.000 Kč

- Celková jmenovitá hodnota vydaných dluhopisů: 13 950 000 Kč/ což představuje 13.950.000 hlasů
- Počet dluhopisů přítomných na schůzi: 269 ks/ což představuje 6.725.000 hlasů
- Celková jmenovitá hodnota přítomných dluhopisů: 6 725 000 Kč / což představuje 6.725.000 hlasů jenž můžou hlasovat
- Účast na hlasování: 100 % z přítomných hlasů 6.725.000
- Hlasování: PRO návrhy 259 ks dluhopisů / 6.475.000 hlasů (96,28 %), PROTI návrhům 10 ks dluhopisů / 250.000 hlasů (3,72 %)

---

## BOD Č. 1 – ZMĚNA EMITENTA DLUHOPISŮ

### PŮVODNÍ ZNĚNÍ – odstavec 1.1 Emitent

Emitentem dluhopisů je společnost SINCOM - Investment Company a.s., se sídlem Žitná 562/10, Nové Město, 120 00 Praha 2, IČO: 081 76 604, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze sp. zn. B 24395.

---

### NAVRHOVANÉ ZNĚNÍ – odstavec 1.1 Emitent (účinnost od 1. 7. 2025)

Emitentem dluhopisů je s účinností od 1. 7. 2025 společnost Capital Investing Ventures a.s., se sídlem Aviatická 1092/8, Ruzyně, 161 00 Praha 6, IČO: 099 85 824, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 26143. Emitent je akciovou společností založenou podle práva České republiky.

---

## ODŮVODNĚNÍ

Změna emitenta je navrhována z důvodu optimalizace kapitálové struktury skupiny, koncentrace obchodních aktivit a strategického přesunu dluhopisového programu pod novou entitu Capital Investing Ventures a.s., která disponuje stabilním majetkovým zázemím, přehlednou strukturou a podnikatelskou kontinuitou vůči předchozím činnostem společnosti SINCOM - Investment Company a.s.

Cílem změny je posílení důvěry investorů, zajištění větší transparentnosti a zefektivnění správy závazků z emitovaných dluhopisů. Přesun zároveň umožní společnosti SINCOM - Investment Company a.s. restrukturalizovat své aktivity a zaměřit se na jiné oblasti podnikání. Tato změna přispěje k celkové prosperitě skupiny a zajištění stability plnění vůči vlastníkům dluhopisů.

---

## NÁVRH USNESENÍ KE SCHVÁLENÍ SCHŮZÍ VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ

Schůze vlastníků dluhopisů tímto v souladu s emisními podmínkami a příslušnými ustanoveními zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, v platném znění, **schvaluje změnu emisních podmínek**, spočívající ve změně emitenta dluhopisů s účinností od 1. 7. 2025, kdy se novým emitentem dluhopisů stává společnost **Capital Investing Ventures a.s., se sídlem Aviatická 1092/8, Ruzyně, 161 00 Praha 6, IČO: 099 85 824**, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 26143.

Tato změna bude zapsána do emisních podmínek a nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2025.

### SCHVÁLENO TOTO ZNĚNÍ:

#### 1.1 Emitent (účinnost od 1. 7. 2025)

Emitentem dluhopisů je s účinností od 1. 7. 2025 společnost Capital Investing Ventures a.s., se sídlem Aviatická 1092/8, Ruzyně, 161 00 Praha 6, IČO: 099 85 824, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 26143. Emitent je akciovou společností založenou podle práva České republiky.

## HLASOVÁNÍ: NÁVRH PŘIJAT

HLASOVÁNÍ SE ÚČASTNÍ 269 DLUHOPISŮ / 6.475.000 HLASŮ COŽ PŘEDSTAVUJE 100% OPRÁVNĚNÝCH PŘÍTOMNÝCH HLASOVATELŮ

**PRO PŘIJETÍ HLASOVALO:** 259 PŘÍTOMNÝCH DLUHOPISŮ / 6.475.000 HLASŮ  
TEDY PRO PŘIJETÍ NÁVRHU SE VYJÁDŘILO 96,28% HLASŮ OPRÁVNĚNÝCH PŘÍTOMNÝCH HLASOVATELŮ

**PROTI PŘIJETÍ HLASOVALO:** 10 PŘÍTOMNÝCH DLUHOPISŮ / 250.000 HLASŮ  
TEDY PROTI PŘIJETÍ NÁVRHU HLASOVALO 3,72% HLASŮ OPRÁVNĚNÝCH PŘÍTOMNÝCH HLASOVATELŮ

**HLASOVÁNÍ SE ZDRŽELO:** 0 HLASŮ

## BOD Č. 2 – ZMĚNA NÁZVU DLUHOPISŮ

### PŮVODNÍ ZNĚNÍ – odstavec 1.2 Název dluhopisů

Název vydávaných dluhopisů je: "SINCOM - Investiční reality 2020". Emitent nehodlá požádat o přijetí dluhopisů k obchodování na regulovaném trhu nebo mnohostranném obchodním systému.

---

### NAVRHOVANÉ ZNĚNÍ – odstavec 1.2 Název dluhopisů (účinnost od 13. 5. 2025)

Název vydávaných dluhopisů je: „CIV – Serie II“. Emitent nehodlá požádat o přijetí těchto dluhopisů k obchodování na regulovaném trhu ani na mnohostranném obchodním systému.

---

## ODŮVODNĚNÍ

Změna názvu dluhopisů odráží přechod pod nového emitenta (Capital Investing Ventures a.s.) a navazuje na interní revizi emisní struktury a strategie společnosti. Nový název „CIV – Serie II“ je neutrální, mezinárodně použitelný a reflektuje plánovanou sérii pod značkou Capital Investing Ventures (CIV). Číslování „Serie II“ zároveň signalizuje pokračování v investiční činnosti, přičemž zůstává zachována kontinuita závazků vůči investorům. Tato změna slouží k posílení značky, vyšší přehlednosti v rámci jednotlivých emisí a sjednocení komunikace vůči investorům a trhu. Původní název byl přímo spojen s předchozím emitentem a neodpovídá nové obchodní strategii společnosti Capital Investing Ventures a.s.

---

## NÁVRH USNESENÍ KE SCHVÁLENÍ SCHŮZÍ VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ

Schůze vlastníků dluhopisů tímto v souladu s emisními podmínkami a příslušnými ustanoveními zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, v platném znění, **schvaluje změnu emisních podmínek**, spočívající ve změně názvu vydávaných dluhopisů na nový název: „CIV – Serie II“, a to s účinností od **13. 5. 2025**.

Emitent nadále nehodlá požádat o přijetí těchto dluhopisů k obchodování na regulovaném trhu ani mnohostranném obchodním systému.

**Tato změna bude zapsána do emisních podmínek a nabývá účinnosti dnem 13. 5. 2025.**

### SCHVÁLENO TOTO ZNĚNÍ:

**1.2 Název dluhopisů (účinnost od 13. 5. 2025)**

Název vydávaných dluhopisů je: „CIV – Serie II“.

Emitent nehodlá požádat o přijetí těchto dluhopisů k obchodování na regulovaném trhu ani na mnohostranném obchodním systému.

## HLASOVÁNÍ: NÁVRH PŘIJAT

HLASOVÁNÍ SE ÚČASTNÍ 269 DLUHOPISŮ / 6.475.000 HLASŮ COŽ PŘEDSTAVUJE 100% OPRÁVNĚNÝCH PŘÍTOMNÝCH HLASOVATELŮ

**PRO PŘIJETÍ HLASOVALO:** 259 PŘÍTOMNÝCH DLUHOPISŮ / 6.475.000 HLASŮ  
TEDY PRO PŘIJETÍ NÁVRHU SE VYJÁDŘILO 96,28% HLASŮ OPRÁVNĚNÝCH PŘÍTOMNÝCH HLASOVATELŮ

**PROTI PŘIJETÍ HLASOVALO:** 10 PŘÍTOMNÝCH DLUHOPISŮ / 250.000 HLASŮ  
TEDY PROTI PŘIJETÍ NÁVRHU HLASOVALO 3,72% HLASŮ OPRÁVNĚNÝCH PŘÍTOMNÝCH HLASOVATELŮ

**HLASOVÁNÍ SE ZDRŽELO:** 0 HLASŮ

## BOD Č. 3 – ZMĚNA ÚROKOVÉHO VÝNOSU DLUHOPISŮ

### PŮVODNÍ ZNĚNÍ – odstavec 1.8 Úrokový výnos dluhopisů

Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou ve výši 9,1 % ročně.

---

### NAVRHOVANÉ ZNĚNÍ – odstavec 1.8 Úrokový výnos dluhopisů (účinnost od 13. 5. 2025)

Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou ve výši **2,1 % ročně**.

Vlastníkům dluhopisů dále náleží **bonusový výnos ve výši 25 % z konsolidovaného zisku emitenta před zdaněním** za každé účetní období, ve kterém jsou dluhopisy drženy a nejsou splaceny. Tento bonusový výnos je rozdělován **poměrně podle výše jmenovité hodnoty jednotlivých dluhopisů**, které jsou ke dni schválení účetní závěrky emitenta nesplaceny, a to **napříč všemi emisními sériemi emitenta**.

Celkový objem bonusového výnosu bude rozpočítán mezi vlastníky všech vydaných a ke dni schválení účetní závěrky nesplacených dluhopisů **v poměru odpovídajícím jejich podílu na celkovém objemu těchto dluhopisů**.

Pevný úrokový výnos i bonusový výnos jsou vypláceny **jednou ročně**.

Bonusový výnos je vyplácen **na základě řádně schválené účetní závěrky emitenta** za dané účetní období, která musí být schválena nejpozději **do 30. ledna následujícího roku**, a výplata bonusového výnosu proběhne nejpozději **do 15. února daného roku**.

Tato změna nabývá účinnosti dne **13. 5. 2025**.

---

## ODŮVODNĚNÍ

Původní pevný úrokový výnos ve výši 9,1 % ročně představoval nadstandardní zátěž pro cash-flow emitenta, a to zejména v období ekonomických výkyvů a tržních nejistot. Navrhovaná změna reflektuje nutnost stabilizace finančního řízení společnosti, zároveň však přináší vyšší potenciální výnos pro investory prostřednictvím nově zavedeného **bonusového výnosu navázaného na skutečný zisk společnosti**.

Tato konstrukce motivuje vlastníky dluhopisů ke střednědobému až dlouhodobému držení cenných papírů a vytváří synergii mezi růstem emitenta a výnosem pro investory.

Nový systém přináší vyšší transparentnost, větší spravedlnost (díky rozdělování zisku podle poměrné držby dluhopisů) a zároveň zajišťuje udržitelnost dluhopisového programu s ohledem na ekonomickou stabilitu emitenta a jeho růstové ambice na trhu.

---

## NÁVRH USNESENÍ KE SCHVÁLENÍ SCHŮZÍ VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ

Schůze vlastníků dluhopisů tímto v souladu s emisními podmínkami a příslušnými ustanoveními zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, v platném znění, **schvaluje změnu emisních podmínek**, spočívající ve změně výše a struktury úrokového výnosu dluhopisů, a to tak, že dluhopisy budou od **13. 5. 2025** úročeny **pevnou úrokovou sazbou ve výši 2,1 % ročně** a současně bude vlastníkům náležet **bonusový výnos ve výši 25 % z konsolidovaného zisku emitenta před zdaněním**, rozdělován v souladu s upraveným zněním emisních podmínek.

**Pevný i bonusový výnos budou vypláceny jednou ročně, přičemž bonusový výnos bude vyplácen na základě schválené účetní závěrky emitenta nejpozději do 15. února následujícího roku.**

### SCHVÁLENO TOTO ZNĚNÍ:

#### 1.8 Úrokový výnos dluhopisů (účinnost od 13. 5. 2025)

Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou ve výši **2,1 % ročně**.

Vlastníkům dluhopisů dále náleží **bonusový výnos ve výši 25 % z konsolidovaného zisku emitenta před zdaněním** za každé účetní období, ve kterém jsou dluhopisy drženy a nejsou splaceny. Tento bonusový výnos je rozdělován **poměrně podle výše jmenovité hodnoty jednotlivých dluhopisů**, které jsou ke dni schválení účetní závěrky emitenta nesplaceny, a to napříč všemi emisními sériemi emitenta.

Celkový objem bonusového výnosu bude rozpočítán mezi vlastníky všech vydaných a ke dni schválení účetní závěrky nesplacených dluhopisů v **poměru odpovídajícím jejich podílu na celkovém objemu těchto dluhopisů**.

Pevný úrokový výnos i bonusový výnos jsou vypláceny **jednou ročně**.

Bonusový výnos je vyplácen **na základě řádně schválené účetní závěrky emitenta** za dané účetní období, která musí být schválena nejpozději **do 30. ledna následujícího roku**, a výplata bonusového výnosu proběhne nejpozději **do 15. února daného roku**.

Tato změna nabývá účinnosti dne **13. 5. 2025**.

### HLASOVÁNÍ: NÁVRH PŘIJAT

HLASOVÁNÍ SE ÚČASTNÍ 269 DLUHOPISŮ / 6.475.000 HLASŮ COŽ PŘEDSTAVUJE 100% OPRÁVNĚNÝCH PŘÍTOMNÝCH HLASOVATELŮ

**PRO PŘIJETÍ HLASOVALO:** 259 PŘÍTOMNÝCH DLUHOPISŮ / 6.475.000 HLASŮ

TEDY PRO PŘIJETÍ NÁVRHU SE VYJÁDŘILO 96,28% HLASŮ OPRÁVNĚNÝCH PŘÍTOMNÝCH HLASOVATELŮ

**PROTI PŘIJETÍ HLASOVALO:** 10 PŘÍTOMNÝCH DLUHOPISŮ / 250.000 HLASŮ

TEDY PROTI PŘIJETÍ NÁVRHU HLASOVALO 3,72% HLASŮ OPRÁVNĚNÝCH PŘÍTOMNÝCH HLASOVATELŮ

**HLASOVÁNÍ SE ZDRŽELO:** 0 HLASŮ

### BOD Č. 4 – ZMĚNA ZNĚNÍ Odstavce 2.2 VÝNOS DLUHOPISU

#### PŮVODNÍ ZNĚNÍ – odstavec 2.2 Výnos dluhopisu

Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou ve výši 9,1 % ročně.

---

#### NAVRHOVANÉ ZNĚNÍ – odstavec 2.2 Výnos dluhopisu (účinnost od 13. 5. 2025)

Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou ve výši **2,1 % ročně**.

Vlastníkům dluhopisů dále náleží **bonusový výnos ve výši 25 % z konsolidovaného zisku emitenta před zdaněním** za každé účetní období, ve kterém jsou dluhopisy drženy a nejsou splaceny.

Tento bonusový výnos je rozdělován poměrně podle výše jmenovité hodnoty jednotlivých dluhopisů, které jsou ke dni schválení účetní závěrky emitenta nesplaceny, a to napříč všemi emisními sériemi emitenta.

Celkový objem bonusového výnosu bude rozpočítán mezi vlastníky všech vydaných a ke dni schválení účetní závěrky nesplacených dluhopisů v poměru odpovídajícím jejich podílu na celkovém objemu těchto dluhopisů.

Pevný úrokový výnos i bonusový výnos jsou vypláceny jednou ročně.

Bonusový výnos je vyplácen na základě řádně schválené účetní závěrky emitenta za dané účetní období, která musí být schválena nejpozději do 30. ledna následujícího roku, a výplata bonusového výnosu proběhne nejpozději do 15. února daného roku.

---

## ODŮVODNĚNÍ

Tato změna navazuje na změnu odstavce 1.8 a má za cíl sjednotit výši a způsob výnosu v celém dokumentu emisních podmínek.

Původní fixní výnos 9,1 % ročně neodpovídá současným ekonomickým podmínkám a dlouhodobé udržitelnosti dluhopisového programu. Nový výnosový model lépe reflektuje skutečný výkon emitenta a zároveň motivuje investory na podíl na úspěchu společnosti. Zavedením bonusového výnosu navázaného na zisk vzniká rovnováha mezi stabilním základním výnosem a potenciálně vyšším zhodnocením, což činí dluhopisy konkurenceschopnějšími a strategicky atraktivnějšími.

---

## NÁVRH USNESENÍ KE SCHVÁLENÍ SCHŮZÍ VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ

**Schůze vlastníků dluhopisů tímto v souladu s emisními podmínkami a příslušnými ustanoveními zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, v platném znění, schvaluje změnu emisních podmínek, spočívající ve změně znění odstavce 2.2 Výnos dluhopisu, a to tak, že dluhopisy budou s účinností od 13. 5. 2025 úročeny pevnou úrokovou sazbou ve výši 2,1 % ročně a zároveň bude vlastníkům náležet bonusový výnos ve výši 25 % z konsolidovaného zisku emitenta před zdaněním, vyplácený dle zásad uvedených v revidovaném znění emisních podmínek.**

### SCHVÁLENO TOTO ZNĚNÍ:

#### 2.2 Výnos dluhopisu (účinnost od 13. 5. 2025)

Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou ve výši **2,1 % ročně**.

Vlastníkům dluhopisů dále náleží **bonusový výnos ve výši 25 % z konsolidovaného zisku emitenta před zdaněním** za každé účetní období, ve kterém jsou dluhopisy drženy a nejsou splaceny.

Tento bonusový výnos je rozdělován poměrně podle výše jmenovité hodnoty jednotlivých dluhopisů, které jsou ke dni schválení účetní závěrky emitenta nesplaceny, a to napříč všemi emisními sériemi emitenta.

Celkový objem bonusového výnosu bude rozpočítán mezi vlastníky všech vydaných a ke dni schválení účetní závěrky nesplacených dluhopisů v poměru odpovídajícím jejich podílu na celkovém objemu těchto dluhopisů.

Pevný úrokový výnos i bonusový výnos jsou vypláceny jednou ročně.

Bonusový výnos je vyplácen na základě řádně schválené účetní závěrky emitenta za dané účetní období, která musí být schválena nejpozději do 30. ledna následujícího roku, a výplata bonusového výnosu proběhne nejpozději do 15. února daného roku.

## HLASOVÁNÍ: NÁVRH PŘIJAT

HLASOVÁNÍ SE ÚČASTNÍ 269 DLUHOPISŮ / 6.475.000 HLASŮ COŽ PŘEDSTAVUJE 100% OPRÁVNĚNÝCH PŘÍTOMNÝCH HLASOVATELŮ

**PRO PŘIJETÍ HLASOVALO:** 259 PŘÍTOMNÝCH DLUHOPISŮ / 6.475.000 HLASŮ

TEDY PRO PŘIJETÍ NÁVRHU SE VYJÁDRILO 96,28% HLASŮ OPRÁVNĚNÝCH PŘÍTOMNÝCH HLASOVATELŮ

**PROTI PŘIJETÍ HLASOVALO:** 10 PŘÍTOMNÝCH DLUHOPISŮ / 250.000 HLASŮ

TEDY PROTI PŘIJETÍ NÁVRHU HLASOVALO 3,72% HLASŮ OPRÁVNĚNÝCH PŘÍTOMNÝCH HLASOVATELŮ

**HLASOVÁNÍ SE ZDRŽELO:** 0 HLASŮ

## BOD Č. 5 – ZMĚNA ČLÁNKU 3.1 A 3.2: ÚROKOVÝ VÝNOS A ZPŮSOB VÝPLATY

---

### PŮVODNÍ ZNĚNÍ – odstavec 3.1 Výnos dluhopisů

Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou výši 9,1 % p.a. Úroková sazba je fixní pro celé emisní období. Úročení dluhopisu nastává ode dne, následujícím po dni splacení emisního kurzu, nejdříve však ke dni emise dluhopisu. Úrokové výnosy jsou vypláceny jednorázově s účinností od data 1. 7. 2023 k poslednímu dni data splatnosti dluhopisu. Výpočet poměrné části úrokového výnosu probíhá na bázi jednoho roku o 360 dnech a 12 měsíců po 30 dnech, přičemž v případě neúplného měsíce se bude vycházet z počtu skutečně uplynulých dní z měsíce o 30-ti dnech (dle konvence pro výpočet úroku BCK–standard 30E/360). Emitent vylučuje možnost oddělit právo na vyplacení výnosu dluhopisu od dluhopisu ve smyslu ustanovení § 18 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů. Nárok na úrokový výnos dluhopisu zaniká dnem splatnosti nebo dnem předčasné splatnosti.

---

### PŮVODNÍ ZNĚNÍ – odstavec 3.2 Způsob a místo výplaty výnosu dluhopisů

Rozhodný den pro výplatu výnosu z dluhopisu je desátý den příslušného měsíce. Úrokový výnos obdrží vždy taková osoba, která je vlastníkem dluhopisu desátého dne v každém měsíci v roce definovaném v článku 3.1. až do data splatnosti dluhopisu. Výplata výnosu z dluhopisů bude splacena bezhotovostním převodem na účet vlastníka dluhopisu. Vlastník dluhopisu je povinen písemně sdělit emitentovi při předložení dluhopisu svůj bankovní účet a případné změny účtu písemně oznámit emitentovi nejpozději do 3 dnů od provedení této změny. Výnos z dluhopisů je splatný do 5 dnů od rozhodného dne. V případě, že den výplaty připadne na den, který není pracovní den, je dnem výplaty následující pracovní den, bez nároku za výnos za toto odsunutí platby. Výplatou se rozumí odepsání peněžní částky z bankovního účtu emitenta.

---

## NAVRHOVANÉ ZNĚNÍ – účinnost od 13. 5. 2025

### 3.1 Výnos dluhopisů

Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou ve výši **2,1 % p.a.** Úroková sazba je fixní pro celé emisní období. Vlastníkům dluhopisů dále náleží **bonusový výnos ve výši 25 % z konsolidovaného zisku emitenta před zdaněním** za každé účetní období, ve kterém jsou dluhopisy drženy a nejsou splaceny. Úročení dluhopisu nastává ode dne následujícího po dni splacení emisního kurzu, nejdříve však ke dni emise dluhopisu. Úrokové výnosy i bonusový výnos jsou vypláceny **jednou ročně**. Bonusový výnos je vyplácen na základě schválené účetní závěrky emitenta za dané účetní období, nejpozději do 15. února následujícího roku.

Výpočet poměrné části úrokového výnosu probíhá dle konvence BCK–standard 30E/360.

Emitent vylučuje možnost oddělit právo na vyplacení výnosu dluhopisu od dluhopisu ve smyslu ustanovení § 18 zákona č. 190/2004 Sb. Nárok na výnos zaniká dnem splatnosti nebo předčasné splatnosti dluhopisu.

---

### 3.2 Způsob a místo výplaty výnosu dluhopisů

Rozhodný den pro výplatu výnosu z dluhopisů je vždy **30. leden** každého kalendářního roku.

Úrokový a bonusový výnos obdrží osoba, která je k tomuto datu evidována jako vlastník dluhopisu.

Výplata výnosu z dluhopisů bude provedena buď:

- **bezhotovostním převodem na účet vlastníka dluhopisu**, nebo
- **formou alikvotního převodu dluhopisů série CIV – Serie A**, a to v **nominální hodnotě 100 Kč za kus**, přičemž výpočet výnosu bude zaokrouhlen dolů na celé stokoruny.

Rozhodnutí o formě výplaty učiní **emitent podle vlastního uvážení** s ohledem na aktuální kapitálovou a hospodářskou situaci.

Vlastník dluhopisu je povinen oznámit emitentovi číslo bankovního účtu a případné změny nejpozději do 5 pracovních dnů před rozhodným dnem. Výnosy jsou splatné nejpozději do **15. února daného roku**. Případně-li tento den na nepracovní den, výplata se uskuteční následující pracovní den bez nároku na úrok za odklad.

Za výplatu se považuje buď odepsání částky z bankovního účtu emitenta, nebo registrace příslušného počtu nově vydaných dluhopisů série CIV – Serie A ve prospěch investora.

---

## ODŮVODNĚNÍ

Navrhovaná změna reaguje na potřebu větší flexibility v řízení cash-flow společnosti a zároveň posiluje investiční strategii emitenta prostřednictvím možnosti kapitalizace závazků. Umožnění výplaty výnosů formou jiných dluhopisů je běžným nástrojem sofistikovaných emisních struktur a umožňuje společnosti udržet dlouhodobou likviditu a reinvestici zdrojů, aniž by byl dotčen legitimní nárok vlastníka dluhopisu na výnos.

Zároveň je zaveden přesně definovaný zaokrouhlovací mechanismus, který posiluje právní jistotu a administrativní přehlednost.

---

## NÁVRH USNESENÍ KE SCHVÁLENÍ SCHŮZÍ VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ

Schůze vlastníků dluhopisů tímto v souladu s emisními podmínkami a příslušnými ustanoveními zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, **schvaluje změnu znění článků 3.1 a 3.2 emisních podmínek**, jejichž nové znění bude účinné ode dne **13. 5. 2025**, a které upravují:

- výši pevné úrokové sazby (2,1 % p.a.),
- nárok na bonusový výnos ve výši 25 % z konsolidovaného zisku emitenta,
- způsob výpočtu a výplaty výnosů,
- možnost emitenta rozhodnout, zda výnos bude vyplacen bezhotovostně nebo formou nových dluhopisů série CIV – Serie A v hodnotě 100 Kč/ks, se zaokrouhlením dolů.

**Tato změna bude zapsána do emisních podmínek a je účinná dnem 13. 5. 2025.**

### SCHVÁLENO TOTO ZNĚNÍ:

#### 3.1 Výnos dluhopisů

Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou ve výši **2,1 % p.a.**. Úroková sazba je fixní pro celé emisní období. Vlastníkům dluhopisů dále náleží **bonusový výnos ve výši 25 % z konsolidovaného zisku emitenta před zdaněním** za každé účetní období, ve kterém jsou dluhopisy drženy a nejsou splaceny.

Úročení dluhopisu nastává ode dne následujícího po dni splacení emisního kurzu, nejdříve však ke dni emise dluhopisu.

Úrokové výnosy i bonusový výnos jsou vypláceny **jednou ročně**. Bonusový výnos je vyplácen na základě schválené účetní závěrky emitenta za dané účetní období, nejpozději do 15. února následujícího roku.

Výpočet poměrné části úrokového výnosu probíhá dle konvence BCK–standard 30E/360.

Emitent vylučuje možnost oddělit právo na vyplacení výnosu dluhopisu od dluhopisu ve smyslu ustanovení § 18 zákona č. 190/2004 Sb. Nárok na výnos zaniká dnem splatnosti nebo předčasné splatnosti dluhopisu.

---

#### 3.2 Způsob a místo výplaty výnosu dluhopisů

Rozhodný den pro výplatu výnosu z dluhopisů je vždy **30. leden** každého kalendářního roku.

Úrokový a bonusový výnos obdrží osoba, která je k tomuto datu evidována jako vlastník dluhopisu.

Výplata výnosu z dluhopisů bude provedena buď:

- **bezhotovostním převodem na účet vlastníka dluhopisu, nebo**



- **formou alikvotního převodu dluhopisů série CIV – Serie A, a to v nominální hodnotě 100 Kč za kus, přičemž výpočet výnosu bude zaokrouhlen dolů na celé stokoruny.**

Rozhodnutí o formě výplaty učiní **emitent podle vlastního uvážení** s ohledem na aktuální kapitálovou a hospodářskou situaci.

Vlastník dluhopisu je povinen oznámit emitentovi číslo bankovního účtu a případné změny nejpozději do 5 pracovních dnů před rozhodným dnem. Výnosy jsou splatné nejpozději do **15. února daného roku**. Případně-li tento den na nepracovní den, výplata se uskuteční následující pracovní den bez nároku na úrok za odklad.

Za výplatu se považuje buď odepsání částky z bankovního účtu emitenta, nebo registrace příslušného počtu nově vydaných dluhopisů série CIV – Serie A ve prospěch investora.

## **HLASOVÁNÍ: NÁVRH PŘIJAT**

HLASOVÁNÍ SE ÚČASTNÍ 269 DLUHOPISŮ / 6.475.000 HLASŮ COŽ PŘEDSTAVUJE 100% OPRÁVNĚNÝCH PŘÍTOMNÝCH HLASOVATELŮ

**PRO PŘIJETÍ HLASOVALO:** 259 PŘÍTOMNÝCH DLUHOPISŮ / 6.475.000 HLASŮ  
TEDY PRO PŘIJETÍ NÁVRHU SE VYJÁDŘILO 96,28% HLASŮ OPRÁVNĚNÝCH PŘÍTOMNÝCH HLASOVATELŮ

**PROTI PŘIJETÍ HLASOVALO:** 10 PŘÍTOMNÝCH DLUHOPISŮ / 250.000 HLASŮ  
TEDY PROTI PŘIJETÍ NÁVRHU HLASOVALO 3,72% HLASŮ OPRÁVNĚNÝCH PŘÍTOMNÝCH HLASOVATELŮ

**HLASOVÁNÍ SE ZDRŽELO:** 0 HLASŮ

## **BOD Č. 6 – ZMĚNA DATA SPLATNOSTI DLUHOPISŮ**

---

### **PŮVODNÍ ZNĚNÍ – odstavec 5.1 Datum splatnosti dluhopisů**

Jmenovitá hodnota dluhopisu jako dlužná částka bude splacena k datu splatnosti dluhopisu, jímž je **01. 07. 2025**.

---

### **NAVRHOVANÉ ZNĚNÍ – odstavec 5.1 Datum splatnosti dluhopisů (účinnost od 13. 5. 2025)**

Jmenovitá hodnota dluhopisu jako dlužná částka bude splacena k datu splatnosti dluhopisu, jímž je **01. 07. 2035**.

---

## **ODŮVODNĚNÍ**

Prodloužení doby splatnosti dluhopisů o 10 let reflektuje strategické rozhodnutí emitenta zaměřené na dlouhodobé financování a stabilitu obchodního modelu. Tato změna umožní efektivnější správu závazků, rozložení platebních povinností v čase a vytvoření prostoru pro další investiční expanzi společnosti.

Emitent nadále garantuje vyplácení jak pevného úrokového výnosu, tak bonusového výnosu v závislosti na zisku, čímž je zajištěn průběžný přínos pro investory i přes posunutí data konečné splatnosti. Změna zároveň napomáhá stabilitě celkového cash-flow společnosti a zvyšuje předpoklady pro zhodnocení majetku a pozice na trhu.

Z hlediska investorské atraktivity je dluhopis i nadále zajímavý díky pravidelnému výnosu, přičemž posun splatnosti zajišťuje vyšší pravděpodobnost dlouhodobého plnění bez rizika zrychlené likvidace majetku.

---

## NÁVRH USNESENÍ KE SCHVÁLENÍ SCHŮZÍ VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ

Schůze vlastníků dluhopisů tímto v souladu s emisními podmínkami a příslušnými ustanoveními zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, **schvaluje změnu znění článku 5.1 emisních podmínek**, spočívající v posunutí data splatnosti dluhopisů z původního termínu **01. 07. 2025** na nový termín **01. 07. 2035**, přičemž ostatní podmínky týkající se výplaty jmenovité hodnoty zůstávají beze změn.

**Tato změna bude zanesena do emisních podmínek a nabývá účinnosti dnem 13. 5. 2025.**

### SCHVÁLENO TOTO ZNĚNÍ:

#### odstavec 5.1 Datum splatnosti dluhopisů (účinnost od 13. 5. 2025)

Jmenovitá hodnota dluhopisu jako dlužná částka bude splacena k datu splatnosti dluhopisu, jímž je **01. 07. 2035**.

### HLASOVÁNÍ: NÁVRH PŘIJAT

HLASOVÁNÍ SE ÚČASTNÍ 269 DLUHOPISŮ / 6.475.000 HLASŮ COŽ PŘEDSTAVUJE 100% OPRÁVNĚNÝCH PŘÍTOMNÝCH HLASOVATELŮ

**PRO PŘIJETÍ HLASOVALO:** 259 PŘÍTOMNÝCH DLUHOPISŮ / 6.475.000 HLASŮ  
TEDY PRO PŘIJETÍ NÁVRHU SE VYJÁDŘILO 96,28% HLASŮ OPRÁVNĚNÝCH PŘÍTOMNÝCH HLASOVATELŮ

**PROTI PŘIJETÍ HLASOVALO:** 10 PŘÍTOMNÝCH DLUHOPISŮ / 250.000 HLASŮ  
TEDY PROTI PŘIJETÍ NÁVRHU HLASOVALO 3,72% HLASŮ OPRÁVNĚNÝCH PŘÍTOMNÝCH HLASOVATELŮ

**HLASOVÁNÍ SE ZDRŽELO:** 0 HLASŮ

## BOD Č. 7 – ZMĚNA ZPŮSOBU A MÍSTA SPLACENÍ DLUHOPISŮ

---

### PŮVODNÍ ZNĚNÍ – odstavec 5.3 Způsob a místo splacení dluhopisů

Emitent tímto prohlašuje, že dluží každému vlastníku dluhopisu jmenovitou hodnotu dluhopisu a příslušný, dosud nevyplacený, narostlý výnos. Dluhopisy budou splaceny ve jmenovité hodnotě ke dni 01. 07. 2025. Tímto dnem končí úročení dluhopisů. Jmenovitá hodnota dluhopisu spolu s posledním úrokovým výnosem bude vyplacena investorovi, který je vlastníkem dluhopisu dne 01. 07. 2025. Případně-li den splátky jistiny na den, který není pracovním dnem, bude výplata provedena první následující pracovní den bez nároku na výnos za toto odsunutí platby. Výplata jmenovité hodnoty dluhopisu bude splacena bezhotovostním převodem na účet vlastníka dluhopisu. Vlastník dluhopisu je povinen písemně sdělit emitentovi při předložení dluhopisu svůj bankovní účet a případné změny účtu písemně oznámit emitentovi nejpozději do 3 dnů od provedení této změny. V případě, že den výplaty připadne na den, který není pracovní den, je dnem výplaty následující pracovní den, bez nároku za výnos za toto odsunutí platby. Výplatou se rozumí odepsání peněžní částky z bankovního účtu emitenta.

---

### NAVRHOVANÉ ZNĚNÍ – odstavec 5.3 Způsob a místo splacení dluhopisů (účinnost od 13. 5. 2025)

Emitent prohlašuje, že dluží každému vlastníku dluhopisu jmenovitou hodnotu dluhopisu a příslušný, dosud nevyplacený výnos. Dluhopisy budou splaceny ve jmenovité hodnotě ke dni **1. 7. 2035**, který je zároveň dnem ukončení úročení dluhopisů.

Jmenovitá hodnota dluhopisu spolu s posledním pevně stanoveným úrokovým výnosem a případným bonusovým výnosem bude vyplacena investorovi, který je vlastníkem dluhopisu ke dni **1. 7. 2035**.

Výplata bude provedena bezhotovostním převodem na účet oznámený vlastníkem dluhopisu emitentovi. Vlastník je povinen oznámit jakýkoli změněný bankovní účet nejpozději do 3 dnů od jeho změny.

Případně-li den výplaty na den, který není pracovním dnem, bude výplata provedena nejbližší následující pracovní den, bez nároku na výnos za toto odsunutí platby. Výplatou se rozumí odepsání částky z bankovního účtu emitenta.

**Emitent si vyhrazuje právo rozhodnout**, že namísto peněžní výplaty celé nebo části jmenovité hodnoty dluhopisu a/nebo výnosu provede výplatu formou nových dluhopisů označených jako „**CIV – Serie A**“ o jmenovité hodnotě **100 Kč**, případně jiné série dluhopisů, kterou emitent vydá k danému období. V takovém případě se vypočtená hodnota zaokrouhlí směrem dolů na celé stokoruny a výplata bude provedena ve formě odpovídajícího počtu těchto dluhopisů.

---

## ODŮVODNĚNÍ

Navrhovaná změna zohledňuje nejen prodloužení doby splatnosti (viz bod 6), ale také rozšiřuje **flexibilitu výplaty závazků emitenta**. Možnost výplaty formou nových dluhopisů snižuje okamžité zatížení peněžních toků společnosti a umožňuje jí reinvestovat volné prostředky do růstu a posílení pozice na trhu.

Zároveň ponechává investorům nárok na celou výši jistiny a výnosu, a to včetně přepočtu na ekvivalentní hodnotu v nových cenných papírech. Tímto způsobem se emise přibližuje moderním strukturám řízení závazků a současně zajišťuje **kontinuitu vztahu s investorem** ve formě nové emise.

---

## NÁVRH USNESENÍ KE SCHVÁLENÍ SCHŮZÍ VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ

Schůze vlastníků dluhopisů tímto v souladu s emisními podmínkami a příslušnými ustanoveními zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, v platném znění, **schvaluje změnu znění článku 5.3 emisních podmínek**, jehož nové znění stanoví, že:

- dluhopisy budou splaceny ke dni **1. 7. 2035**,
- výplata jmenovité hodnoty a výnosu bude provedena převodem na účet vlastníka, nebo – dle rozhodnutí emitenta – formou nových dluhopisů „**CIV – Serie A**“ o jmenovité hodnotě 100 Kč, případně jiné nové série,
- v případě výplaty formou dluhopisů se částka zaokrouhlí dolů na celé stokoruny.

**Tato změna bude zapsána do emisních podmínek a nabývá účinnosti dnem 13. 5. 2025.**

### SCHVÁLENO TOTO ZNĚNÍ :

**odstavec 5.3 Způsob a místo splacení dluhopisů (účinnost od 13. 5. 2025)**

Emitent prohlašuje, že dluží každému vlastníku dluhopisu jmenovitou hodnotu dluhopisu a příslušný, dosud nevyplacený výnos. Dluhopisy budou splaceny ve jmenovité hodnotě ke dni **1. 7. 2035**, který je zároveň dnem ukončení úročení dluhopisů.

Jmenovitá hodnota dluhopisu spolu s posledním pevně stanoveným úrokovým výnosem a případným bonusovým výnosem bude vyplacena investorovi, který je vlastníkem dluhopisu ke dni **1. 7. 2035**.

Výplata bude provedena bezhotovostním převodem na účet oznámený vlastníkem dluhopisu emitentovi. Vlastník je povinen oznámit jakýkoli změněný bankovní účet nejpozději do 3 dnů od jeho změny.

Případně-li den výplaty na den, který není pracovním dnem, bude výplata provedena nejbližší následující pracovní den, bez nároku na výnos za toto odsunutí platby. Výplatou se rozumí odepsání částky z bankovního účtu emitenta.

**Emitent si vyhrazuje právo rozhodnout**, že namísto peněžní výplaty celé nebo části jmenovité hodnoty dluhopisu a/nebo výnosu provede výplatu formou nových dluhopisů označených jako „**CIV – Serie A**“ o jmenovité hodnotě **100 Kč**, případně jiné série dluhopisů, kterou emitent vydá k danému období. V takovém případě se vypočtená hodnota zaokrouhlí směrem dolů na celé stokoruny a výplata bude provedena ve formě odpovídajícího počtu těchto dluhopisů.

## HLASOVÁNÍ: NÁVRH PŘIJAT

HLASOVÁNÍ SE ÚČASTNÍ 269 DLUHOPISŮ / 6.475.000 HLASŮ COŽ PŘEDSTAVUJE 100% OPRÁVNĚNÝCH PŘÍTOMNÝCH HLASOVATELŮ

**PRO PŘIJETÍ HLASOVALO:** 259 PŘÍTOMNÝCH DLUHOPISŮ / 6.475.000 HLASŮ  
TEDY PRO PŘIJETÍ NÁVRHU SE VYJÁDRILO 96,28% HLASŮ OPRÁVNĚNÝCH PŘÍTOMNÝCH HLASOVATELŮ

**PROTI PŘIJETÍ HLASOVALO:** 10 PŘÍTOMNÝCH DLUHOPISŮ / 250.000 HLASŮ  
TEDY PROTI PŘIJETÍ NÁVRHU HLASOVALO 3,72% HLASŮ OPRÁVNĚNÝCH PŘÍTOMNÝCH HLASOVATELŮ

**HLASOVÁNÍ SE ZDRŽELO:** 0 HLASŮ

## **BOD Č. 8 – ZMĚNA ZPŮSOBU UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ EMISNÍCH PODMÍNEK**

---

### **PŮVODNÍ ZNĚNÍ – odstavec 8.1 Způsob uveřejňování**

Informace a údaje o dluhopisech budou zpřístupňovány a uveřejňovány na webové stránce emitenta, ke dni vydání těchto podmínek na webové adrese [www.sincomic.com](http://www.sincomic.com), nestanoví-li právní předpis jiný způsob uveřejnění a zpřístupnění.

---

### **PŮVODNÍ ZNĚNÍ – odstavec 8.2 Emisní podmínky**

Tyto emisní podmínky jsou v tištěné formě zpřístupněny v sídle emitenta a na webových stránkách emitenta na adrese [www.sincomic.com](http://www.sincomic.com) a [www.sincomic.cz](http://www.sincomic.cz).

---

### **NAVRHOVANÉ ZNĚNÍ – účinnost od 13. 5. 2025**

#### **8.1 Způsob uveřejňování:**

Informace a údaje o dluhopisech budou od **13. 5. 2025** zpřístupňovány a uveřejňovány na webové stránce nového emitenta [www.civ-capital.com](http://www.civ-capital.com), není-li právním předpisem stanoveno jinak.

Do dne **1. 7. 2025** budou informace týkající se této emise rovněž dostupné na původních webových stránkách [www.sincomic.com](http://www.sincomic.com) a [www.sincomic.cz](http://www.sincomic.cz).

Doména [sincomic.cz](http://sincomic.cz) bude od 13. 5. 2025 považována za rovnocenný komunikační nástroj k doméně [www.sincomic.cz](http://www.sincomic.cz).

**Emitent je oprávněn od 1. 7. 2025 zcela upustit od používání těchto původních domén.**

---

#### **8.2 Emisní podmínky:**

Tyto emisní podmínky jsou od **13. 5. 2025** v tištěné formě zpřístupněny v sídle nového emitenta a na jeho webových stránkách na adrese [www.civ-capital.com](http://www.civ-capital.com).

Do dne **1. 7. 2025** jsou současně přístupné i na původních webových stránkách [www.sincomic.com](http://www.sincomic.com) a [www.sincomic.cz](http://www.sincomic.cz).  
Dotazy nebo žádosti o zaslání emisních podmínek lze směřovat elektronicky na novou kontaktní adresu: [office@civ-capital.com](mailto:office@civ-capital.com).

---

### **ODŮVODNĚNÍ**

Změna reflektuje přechod emisní agendy na nového emitenta Capital Investing Ventures a.s. a s tím související změnu komunikačního rozhraní vůči investorům. Stanovení nového oficiálního webového sídla ([www.civ-capital.com](http://www.civ-capital.com)) zajišťuje konzistenci s obchodní značkou a firemní identitou nového emitenta.

Současně je ponechán přechodný období (do 1. 7. 2025), během kterého budou informace stále dostupné i na původních doménách, aby bylo zajištěno právní i technické kontinuum informací pro vlastníky dluhopisů. Právo emitenta zcela upustit od původních domén umožňuje efektivní správu digitálních kanálů a eliminaci rizika duplicit nebo dezinterpretace údajů.

---

## NÁVRH USNESENÍ KE SCHVÁLENÍ SCHŮZÍ VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ

Schůze vlastníků dluhopisů tímto v souladu s emisními podmínkami a příslušnými ustanoveními zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, **schvaluje změnu článků 8.1 a 8.2 emisních podmínek**, jejichž nové znění stanoví:

- uveřejňování informací bude probíhat od **13. 5. 2025** na doméně [www.civ-capital.com](http://www.civ-capital.com),
- do **1. 7. 2025** zůstanou informace přístupné i na původních adresách [www.sincomic.com](http://www.sincomic.com) a [www.sincomic.cz](http://www.sincomic.cz),
- po tomto datu je emitent oprávněn od používání těchto domén upustit,
- emisní podmínky budou k dispozici v sídle nového emitenta a na uvedené nové webové stránce,
- oficiální kontaktní e-mail nového emitenta je **office@civ-capital.com**.

**Změna nabývá účinnosti dne 13. 5. 2025.**

## SCHVÁLENO TOTO ZNĚNÍ:

### 8.1 Způsob uveřejňování:

Informace a údaje o dluhopisech budou od **13. 5. 2025** zpřístupňovány a uveřejňovány na webové stránce nového emitenta [www.civ-capital.com](http://www.civ-capital.com), není-li právním předpisem stanoveno jinak.

Do dne **1. 7. 2025** budou informace týkající se této emise rovněž dostupné na původních webových stránkách [www.sincomic.com](http://www.sincomic.com) a [www.sincomic.cz](http://www.sincomic.cz).

Doména **sincomic.cz** bude od 13. 5. 2025 považována za rovnocenný komunikační nástroj k doméně [www.sincomic.cz](http://www.sincomic.cz).

Emitent je oprávněn od **1. 7. 2025** zcela upustit od používání těchto původních domén.

---

### 8.2 Emisní podmínky:

Tyto emisní podmínky jsou od **13. 5. 2025** v tištěné formě zpřístupněny v sídle nového emitenta a na jeho webových stránkách na adrese [www.civ-capital.com](http://www.civ-capital.com).

Do dne **1. 7. 2025** jsou současně přístupné i na původních webových stránkách [www.sincomic.com](http://www.sincomic.com) a [www.sincomic.cz](http://www.sincomic.cz). Dotazy nebo žádosti o zaslání emisních podmínek lze směřovat elektronicky na novou kontaktní adresu: **office@civ-capital.com**.

## HLASOVÁNÍ: NÁVRH PŘIJAT

HLASOVÁNÍ SE ÚČASTNÍ 269 DLUHOPISŮ / 6.475.000 HLASŮ COŽ PŘEDSTAVUJE 100% OPRÁVNĚNÝCH PŘÍTOMNÝCH HLASOVATELŮ

**PRO PŘIJETÍ HLASOVALO:** 259 PŘÍTOMNÝCH DLUHOPISŮ / 6.475.000 HLASŮ  
TEDY PRO PŘIJETÍ NÁVRHU SE VYJÁDRILO 96,28% HLASŮ OPRÁVNĚNÝCH PŘÍTOMNÝCH HLASOVATELŮ

**PROTI PŘIJETÍ HLASOVALO:** 10 PŘÍTOMNÝCH DLUHOPISŮ / 250.000 HLASŮ  
TEDY PROTI PŘIJETÍ NÁVRHU HLASOVALO 3,72% HLASŮ OPRÁVNĚNÝCH PŘÍTOMNÝCH HLASOVATELŮ

**HLASOVÁNÍ SE ZDRŽELO:** 0 HLASŮ

## BOD Č. 9 – ZMĚNA USTANOVENÍ O RUČENÍ ZA ZÁVAZKY EMITENTA

---

**PŮVODNÍ ZNĚNÍ – odstavec 9.2 Ručení za závazky emitenta**

Za závazky emitenta vůči jeho věřitelům (vlastníkům dluhopisů) vyplývající z emise a úpisu dluhopisů dle těchto emisních podmínek ručí společnost **SINCOM - Investment Company a.s.**, IČ: 08176604, se sídlem **Žitná 562/10, Nové Město, 120 00 Praha 2**, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 24395.

---

#### **NAVRHOVANÉ ZNĚNÍ – odstavec 9.2 Ručení za závazky emitenta (účinnost od 13. 5. 2025)**

Za veškeré závazky emitenta vyplývající z emise a úpisu dluhopisů vzniklé do dne **30. 6. 2025 včetně**, včetně závazků vyplývajících z dluhopisů emitovaných, upsání, držení a všech právních jednání s tímto spojených, ručí a nadále bude výlučně ručit původní emitent – společnost

**SINCOM - Investment Company a.s., IČO: 08176604, se sídlem Grafická 3365/1, Smíchov, 150 00 Praha 5**, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 24395

Za veškeré **nově vzniklé závazky emitenta Capital Investing Ventures a.s. po dni 1. 7. 2025**, včetně závazků plynoucích z další držby dluhopisů, výnosů, právních jednání či jiných skutečností po tomto datu, ručí **nový emitent – Capital Investing Ventures a.s., IČO: 09985824, se sídlem Aviatická 1092/8, Ruzyně, 161 00 Praha 6**, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 26143.

Veškeré závazky, které případně vzniknou na základě odstoupení vlastníků dluhopisů v souladu se Zákonem o dluhopisech 190/2004 Sb., kteří nehlasovali pro změnu emisních podmínek nebo kteří se změnou emisních podmínek výslovně nesouhlasí, budou **výslovně a neměnně považovány za závazky ATS Company** a budou řešeny výhradně vůči této společnosti. Tyto závazky, jejich části ani související výnosy **nebudou převáděny na nového emitenta**, a nový emitent za ně **nepřebírá žádnou odpovědnost**.

Jakékoli ustanovení, které by mohlo být vykládáno v rozporu s tímto rozdělením odpovědnosti, **se nepoužije**.

---

#### **ODŮVODNĚNÍ**

Tato změna je klíčová pro zachování právní transparentnosti při přechodu agendy dluhopisové emise z původního emitenta na nového. Jasně vymezení data účinnosti ručitélského vztahu a jednoznačné oddělení odpovědností předchází budoucím sporům mezi investory a emitentem, a zajišťuje právní jistotu oběma stranám. Odpovědnost za staré závazky zůstává u společnosti SINCOM - Investment Company a.s., která je za ně plně ručitelky vázána.

Nový emitent – Capital Investing Ventures a.s. – přebírá výhradně závazky vzniklé od data 1. 7. 2025, čímž je chráněn před převzetím historických rizik nesouvisejících s jeho řízením nebo odpovědností.

Zvláštní důraz je kladen na **vyloučení převodu závazků vzniklých v důsledku odstoupení vlastníků, kteří změnu neodsouhlasili**. Tím je zajištěna právní ochrana nového emitenta a soulad se zásadou smluvní svobody a omezené odpovědnosti právnických osob.

---

#### **NÁVRH USNESENÍ KE SCHVÁLENÍ SCHŮZÍ VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ**

Schůze vlastníků dluhopisů tímto v souladu s emisními podmínkami a příslušnými ustanoveními zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, **schvaluje změnu znění článku 9.2 emisních podmínek**, spočívající ve výslovném rozdělení ručitelkych závazků emitenta takto:

- Za všechny závazky vzniklé **do 30. 6. 2025 včetně** ručí výlučně původní emitent – **SINCOM - Investment Company a.s., IČO: 08176604, se sídlem Grafická 3365/1, Smíchov, 150 00 Praha 5**,
- Za závazky vzniklé **od 1. 7. 2025** ručí výlučně nový emitent – **Capital Investing Ventures a.s., IČO: 09985824, se sídlem Aviatická 1092/8, Ruzyně, 161 00 Praha 6**,
- **Veškeré nároky z odstoupení vlastníků, kteří se změnou nesouhlasili nebo nehlasovali pro její přijetí, budou nadále řešeny výhradně vůči společnosti SINCOM - Investment Company a.s.**  
Tyto závazky nejsou a nebudou převáděny na nového emitenta.

**Tato změna nabývá účinnosti dnem 13. 5. 2025 a bude zapsána do emisních podmínek.**

SCHVÁLENO TOTO ZNĚNÍ:

**odstavec 9.2 Ručení za závazky emitenta (účinnost od 13. 5. 2025)**

Za veškeré závazky emitenta vyplývající z emise a úpisu dluhopisů vzniklé do dne **30. 6. 2025 včetně**, včetně závazků vyplývajících z dluhopisů emitovaných, upsání, držení a všech právních jednání s tímto spojených, ručí a nadále bude výlučně ručit původní emitent – společnost

**SINCOM - Investment Company a.s., IČO: 08176604, se sídlem Grafická 3365/1, Smíchov, 150 00 Praha 5**, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 24395

Za veškeré **nově vzniklé závazky emitenta Capital Investing Ventures a.s. po dni 1. 7. 2025**, včetně závazků plynoucích z další držby dluhopisů, výnosů, právních jednání či jiných skutečností po tomto datu, ručí **nový emitent – Capital Investing Ventures a.s., IČO: 09985824, se sídlem Aviatická 1092/8, Ruzyně, 161 00 Praha 6**, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 26143.

Veškeré závazky, které případně vzniknou na základě odstoupení vlastníků dluhopisů v souladu se Zákonem o dluhopisech 190/2004 Sb., kteří nehlasovali pro změnu emisních podmínek nebo kteří se změnou emisních podmínek výslovně nesouhlasí, budou **výslovně a neměnně považovány za závazky ATS Company** a budou řešeny výhradně vůči této společnosti. Tyto závazky, jejich části ani související výnosy **nebudou převáděny na nového emitenta**, a nový emitent za ně **nepřebírá žádnou odpovědnost**.

Jakékoli ustanovení, které by mohlo být vykládáno v rozporu s tímto rozdělením odpovědnosti, **se nepoužije**.

**HLASOVÁNÍ: NÁVRH PŘIJAT**

HLASOVÁNÍ SE ÚČASTNÍ 269 DLUHOPISŮ / 6.475.000 HLASŮ COŽ PŘEDSTAVUJE 100% OPRÁVNĚNÝCH PŘÍTOMNÝCH HLASOVATELŮ

**PRO PŘIJETÍ HLASOVALO:** 259 PŘÍTOMNÝCH DLUHOPISŮ / 6.475.000 HLASŮ  
TEDY PRO PŘIJETÍ NÁVRHU SE VYJÁDŘILO 96,28% HLASŮ OPRÁVNĚNÝCH PŘÍTOMNÝCH HLASOVATELŮ

**PROTI PŘIJETÍ HLASOVALO:** 10 PŘÍTOMNÝCH DLUHOPISŮ / 250.000 HLASŮ  
TEDY PROTI PŘIJETÍ NÁVRHU HLASOVALO 3,72% HLASŮ OPRÁVNĚNÝCH PŘÍTOMNÝCH HLASOVATELŮ

**HLASOVÁNÍ SE ZDRŽELO:** 0 HLASŮ

**BOD Č. 10 – ZMĚNA PROMLČECÍ LHŮTY PRÁV SPOJENÝCH S DLUHOPISY**

---

**PŮVODNÍ ZNĚNÍ – odstavec 9.4 Promlčení**

Veškerá práva spojená s dluhopisy se ve smyslu ustanovení § 42 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, promlčují uplynutím **deseti let** ode dne, kdy mohla být uplatněna poprvé.

---

**NAVRHOVANÉ ZNĚNÍ – odstavec 9.4 Promlčení (účinnost od 1. 7. 2025)**

Veškerá práva spojená s dluhopisy, včetně práv na úhradu jmenovité hodnoty, úrokového nebo bonusového výnosu, se promlčují uplynutím **tří let** ode dne, kdy mohla být uplatněna poprvé, není-li právními předpisy stanoveno jinak.

---

**ODŮVODNĚNÍ**

Změna promlčecí lhůty ze zákonné desetileté na **zkrácenou tříletou lhůtu** vychází z oprávnění emitenta stanovit odchylně lhůtu v souladu s § 42 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech. Tříletá lhůta je v souladu s obvyklou podnikatelskou praxí a snižuje právní a účetní zátěž emitenta z hlediska dlouhodobého sledování a rezervace potenciálních závazků.

Zároveň zachovává dostatečný prostor pro investory k uplatnění svých práv a posiluje přehlednost a uzavřenost hospodářských vztahů po uplynutí této lhůty. Změna přispívá k **právní jistotě, ochraně solventnosti emitenta a úspornému nastavení rizikového rámce** do budoucna.

---

## NÁVRH USNESENÍ KE SCHVÁLENÍ SCHŮZÍ VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ

Schůze vlastníků dluhopisů tímto v souladu s emisními podmínkami a příslušnými ustanoveními zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, **schvaluje změnu znění článku 9.4 emisních podmínek**, spočívající ve **zkrácení promlčecí lhůty práv spojených s dluhopisy ze 10 let na 3 roky** ode dne, kdy mohla být práva uplatněna poprvé, není-li právním předpisem stanoveno jinak.

**Tato změna bude zanesena do emisních podmínek a nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2025.**

### **SCHVÁLENO TOTO ZNĚNÍ: odstavec 9.4 Promlčení (účinnost od 1. 7. 2025)**

Veškerá práva spojená s dluhopisy, včetně práv na úhradu jmenovité hodnoty, úrokového nebo bonusového výnosu, se promlčují uplynutím **tří let ode dne, kdy mohla být uplatněna poprvé**, není-li právními předpisy stanoveno jinak.

### **HLASOVÁNÍ: NÁVRH PŘIJAT**

HLASOVÁNÍ SE ÚČASTNÍ 269 DLUHOPISŮ / 6.475.000 HLASŮ COŽ PŘEDSTAVUJE 100% OPRÁVNĚNÝCH PŘÍTOMNÝCH HLASOVATELŮ

**PRO PŘIJETÍ HLASOVALO:** 259 PŘÍTOMNÝCH DLUHOPISŮ / 6.475.000 HLASŮ  
TEDY PRO PŘIJETÍ NÁVRHU SE VYJÁDŘILO 96,28% HLASŮ OPRÁVNĚNÝCH PŘÍTOMNÝCH HLASOVATELŮ

**PROTI PŘIJETÍ HLASOVALO:** 10 PŘÍTOMNÝCH DLUHOPISŮ / 250.000 HLASŮ  
TEDY PROTI PŘIJETÍ NÁVRHU HLASOVALO 3,72% HLASŮ OPRÁVNĚNÝCH PŘÍTOMNÝCH HLASOVATELŮ

**HLASOVÁNÍ SE ZDRŽELO:** 0 HLASŮ

## **BOD Č. 11 – ZMĚNA ROZHODNÉHO PRÁVA A ZPŮSOBU ŘEŠENÍ SPORŮ**

---

### **PŮVODNÍ ZNĚNÍ – odstavec 9.5 Rozhodné právo a rozhodčí doložka**

Právní vztahy z dluhopisů se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů. Všechny spory o právech a povinnostech spojených s Dluhopisem budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu třemi rozhodci.

---

### **NAVRHOVANÉ ZNĚNÍ – odstavec 9.5 Rozhodné právo a řešení sporů (účinnost od 13. 5. 2025)**

Právní vztahy vyplývající z těchto emisních podmínek a z dluhopisů se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů.

Veškeré spory vyplývající z těchto emisních podmínek, z držby, převodu či plnění dluhopisů, jakož i z práv a povinností s nimi spojených, budou rozhodovány výhradně **obecnými soudy České republiky podle místní příslušnosti dle sídla emitenta** ke dni zahájení řízení.

Dohoda o rozhodčím řízení se tímto ruší a žádný spor nebude podléhat rozhodčímu řízení.

---

## **ODŮVODNĚNÍ**



Změna ruší rozhodčí doložku a obnovuje výlučnou pravomoc **obecných soudů České republiky**, konkrétně těch, které jsou příslušné podle aktuálního sídla emitenta. Tento přístup zajišťuje větší právní jistotu, transparentnost a procesní standardizaci při řešení případných sporů.

Rozhodčí řízení je sice rychlejší, avšak pro investory může představovat nákladnější nebo méně přehledné řízení, a navíc neumožňuje klasické opravné prostředky. Oproti tomu obecné soudy nabízejí veřejné řízení, plnou přezkoumatelnost a vyšší procesní ochranu pro obě strany.

Tato změna je ve prospěch jak emitenta, tak i držitelů dluhopisů, jelikož zavádí **standardní soudní dohled a aplikuje jednoznačná pravidla dle českého právního řádu**.

---

## NÁVRH USNESENÍ KE SCHVÁLENÍ SCHŮZÍ VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ

Schůze vlastníků dluhopisů tímto v souladu s emisními podmínkami a zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, **schvaluje změnu znění článku 9.5 emisních podmínek**, a to tak, že:

- Právní vztahy z dluhopisů a emisních podmínek se nadále řídí právním řádem České republiky,
- Veškeré spory budou rozhodovány výhradně **obecnými soudy České republiky dle místní příslušnosti sídla emitenta** ke dni zahájení řízení,
- Původní rozhodčí doložka se tímto **ruší** a nebude dále aplikována.

**Tato změna nabývá účinnosti dnem 13. 5. 2025 a bude zapracována do emisních podmínek.**

### SCHVÁLENO V TOMTO ZNĚNÍ:

**odstavec 9.5 Rozhodné právo a řešení sporů (účinnost od 13. 5. 2025)**

Právní vztahy vyplývající z těchto emisních podmínek a z dluhopisů se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů.

Veškeré spory vyplývající z těchto emisních podmínek, z držby, převodu či plnění dluhopisů, jakož i z práv a povinností s nimi spojených, budou rozhodovány výhradně **obecnými soudy České republiky podle místní příslušnosti dle sídla emitenta** ke dni zahájení řízení.

Dohoda o rozhodčím řízení se tímto ruší a žádný spor nebude podléhat rozhodčímu řízení.

### HLASOVÁNÍ: NÁVRH PŘIJAT

HLASOVÁNÍ SE ÚČASTNÍ 269 DLUHOPISŮ / 6.475.000 HLASŮ COŽ PŘEDSTAVUJE 100% OPRÁVNĚNÝCH PŘÍTOMNÝCH HLASOVATELŮ

**PRO PŘIJETÍ HLASOVALO:** 259 PŘÍTOMNÝCH DLUHOPISŮ / 6.475.000 HLASŮ  
TEDY PRO PŘIJETÍ NÁVRHU SE VYJÁDŘILO 96,28% HLASŮ OPRÁVNĚNÝCH PŘÍTOMNÝCH HLASOVATELŮ

**PROTI PŘIJETÍ HLASOVALO:** 10 PŘÍTOMNÝCH DLUHOPISŮ / 250.000 HLASŮ  
TEDY PROTI PŘIJETÍ NÁVRHU HLASOVALO 3,72% HLASŮ OPRÁVNĚNÝCH PŘÍTOMNÝCH HLASOVATELŮ

**HLASOVÁNÍ SE ZDRŽELO:** 0 HLASŮ

## BOD Č. 12 – DOPLNĚNÍ NOVÝCH ČLÁNKŮ 9.6 A 9.7 DO EMISNÍCH PODMÍNEK

**NAVRHOVANÉ ZNĚNÍ – nový článek 9.6 Povinná výměna dluhopisů (účinnost od 13. 5. 2025)**

V návaznosti na schválené změny emisních podmínek, zejména změnu emitenta, výnosového režimu, názvu emise a data splatnosti, dochází ke komplexní a povinné výměně všech dosavadních listinných dluhopisů vydaných společností **SINCOM - Investment Company a.s., IČO: 08176604, se sídlem Grafická 3365/1, Smíchov, 150 00 Praha 5**, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 24395, za nové listinné dluhopisy vydané společností **Capital Investing Ventures a.s., IČO: 09985824, se sídlem Aviatická 1092/8, Ruzyně, 161 00 Praha 6**, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 26143 (dále jen „nový emitent“).

Každý vlastník dosavadních dluhopisů je povinen předložit své původní listiny k výměně ve lhůtě **90 dnů ode dne 1. 7. 2025**, tedy nejpozději do **30. 9. 2025**, a to **formou poštovní zásilky** nebo **osobně na adrese sídla nového emitenta po předchozí dohodě s emitentem**.

Výměna bude provedena v poměru **1:1**, přičemž každý původní listinný dluhopis bude nahrazen novým listinným dluhopisem **shodné jmenovité hodnoty**, s upravenými náležitostmi odpovídajícími novému znění těchto emisních podmínek.

Nové dluhopisy budou součástí emise označené jako „**CIV – Serie II**“. Emitent je oprávněn pozdržet výměnu dluhopisů nebo výplatu výnosu v případě, že držitel:

- neuhradí poplatky dle článku 9.7 těchto emisních podmínek, nebo
- nepředloží původní listiny k výměně ve stanovené lhůtě.

V případě, že držitel dluhopisu nepředloží listiny k výměně ve stanovené lhůtě, bude mu účtován **sankční poplatek ve výši 2 500 Kč** (slovy: **dva tisíce pět set korun českých**) za každou evidovanou osobu vztahující se k této emisi.

---

## NAVRHOVANÉ ZNĚNÍ – nový článek 9.7 Poplatky spojené s výměnou a evidencí dluhopisů (účinnost od 13. 5. 2025)

**9.7.1** V souvislosti s výměnou a správou dluhopisů se zavádějí následující poplatky:

- **Jednorázový poplatek za výměnu dluhopisů:** ve výši **1 250 Kč** (slovy: **jeden tisíc dvě stě padesát korun českých**), účtován za každou evidovanou osobu (držitele), která předkládá k výměně jeden nebo více dluhopisů této emise. Tento poplatek je splatný ke dni **1. 7. 2025, nejpozději však ke dni provedení výměny**, na základě faktury vystavené emitentem, s uvedenou splatností a platebními údaji.
- **Roční evidenční poplatek:** ve výši **1 500 Kč** (slovy: **jeden tisíc pět set korun českých**), účtován za každou osobu vedenou v evidenci držitelů dluhopisů. Tento poplatek je splatný:
  - poprvé ke dni **1. 7. 2025**,
  - dále každoročně nejpozději do **30. ledna** daného kalendářního roku (počínaje rokem **2026**), vždy za příslušný rok.

**9.7.2** Výše uvedených poplatků může být v budoucnu upravena rozhodnutím emitenta s ohledem na skutečné náklady spojené s evidencí, správou a administrací. Emitent je povinen informovat držitele o jakékoli změně výše poplatků formou e-mailové zprávy a současně tuto informaci zveřejnit na svých oficiálních webových stránkách [www.civ-capital.com](http://www.civ-capital.com).

**9.7.3** Neuhrazení výše uvedených poplatků může mít za následek **zdržení nebo omezení výměny dluhopisů, výplaty výnosů či jiných práv** spojených s dluhopisy, včetně **dočasného pozastavení výkonu práv podle evidence emitenta**.

---

## ODŮVODNĚNÍ

Zavedení povinné výměny listinných dluhopisů je nezbytným krokem v důsledku zásadních změn emisních podmínek, zejména změny emitenta, prodloužení splatnosti, úpravy výnosového režimu a nového označení emise. Původní dluhopisy vydané společností **SINCOM - Investment Company a.s.** již neodpovídají novému právnímu a ekonomickému režimu emise a musí být nahrazeny novými cennými papíry.

Zavedení přiměřených poplatků je běžným a opodstatněným nástrojem k pokrytí nákladů souvisejících s evidencí, správou a administrací dluhopisového programu, jehož platnost byla prodloužena až do roku 2035. Emitent přitom zachovává transparentnost, přehlednost a flexibilitu při případné úpravě výše poplatků, vždy s povinností řádného oznámení.

---

## NÁVRH USNESENÍ KE SCHVÁLENÍ SCHŮZÍ VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ

Schůze vlastníků dluhopisů rozhodla o doplnění emisních podmínek o nové články **9.6** a **9.7**, které upravují:

- **povinnou výměnu všech stávajících listinných dluhopisů** vydaných společností **SINCOM - Investment Company a.s.** za nové listinné dluhopisy emitované společností **Capital Investing Ventures a.s.**, v rámci emise „CIV – Serie II“,
- **zavedení poplatků spojených s výměnou a evidencí** v následující výši:
  - **1 250 Kč** jako jednorázový poplatek za výměnu (za každého držitele),
  - **1 500 Kč** ročně za vedení v evidenci držitelů.

## NÁVRH USNESENÍ KE SCHVÁLENÍ SCHŮZÍ VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ

Schůze tyto nové články v předloženém znění schvaluje a ukládá jejich začlenění do emisních podmínek s účinností ode dne 13. 5. 2025.

### SCHVÁLENO TOTO ZNĚNÍ:

#### nový článek 9.6 Povinná výměna dluhopisů (účinnost od 13. 5. 2025)

V návaznosti na schválené změny emisních podmínek, zejména změnu emitenta, výnosového režimu, názvu emise a data splatnosti, dochází ke komplexní a povinné výměně všech dosavadních listinných dluhopisů vydaných společností **SINCOM - Investment Company a.s., IČO: 08176604, se sídlem Grafická 3365/1, Smíchov, 150 00 Praha 5**, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 24395, za nové listinné dluhopisy vydané společností **Capital Investing Ventures a.s., IČO: 09985824, se sídlem Aviatická 1092/8, Ruzyně, 161 00 Praha 6**, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 26143 (dále jen „nový emitent“).

Každý vlastník dosavadních dluhopisů je povinen předložit své původní listiny k výměně ve lhůtě **90 dnů ode dne 1. 7. 2025**, tedy nejpozději do **30. 9. 2025**, a to **formou poštovní zásilky** nebo **osobně na adrese sídla nového emitenta po předchozí dohodě s emitentem**.

Výměna bude provedena v poměru **1:1**, přičemž každý původní listinný dluhopis bude nahrazen novým listinným dluhopisem **shodné jmenovité hodnoty**, s upravenými náležitostmi odpovídajícími novému znění těchto emisních podmínek.

Nové dluhopisy budou součástí emise označené jako „CIV – Serie II“. Emitent je oprávněn pozdržet výměnu dluhopisů nebo výplatu výnosu v případě, že držitel:

- neuhradí poplatky dle článku 9.7 těchto emisních podmínek, nebo
- nepředloží původní listiny k výměně ve stanovené lhůtě.

V případě, že držitel dluhopisu nepředloží listiny k výměně ve stanovené lhůtě, bude mu účtován **sankční poplatek ve výši 2 500 Kč** (slovy: **dva tisíce pět set korun českých**) za každou evidovanou osobu vztahující se k této emisi.

---

#### NAVRHOVANÉ ZNĚNÍ – nový článek 9.7 Poplatky spojené s výměnou a evidencí dluhopisů (účinnost od 13. 5. 2025)

**9.7.1** V souvislosti s výměnou a správou dluhopisů se zavádějí následující poplatky:

- **Jednorázový poplatek za výměnu dluhopisů:** ve výši **1 250 Kč** (slovy: **jeden tisíc dvě stě padesát korun českých**), účtován za každou evidovanou osobu (držitele), která předkládá k výměně jeden nebo více dluhopisů této emise. Tento poplatek je splatný ke dni **1. 7. 2025, nejpozději však ke dni provedení výměny**, na základě faktury vystavené emitentem, s uvedenou splatností a platebními údaji.
- **Roční evidenční poplatek:** ve výši **1 500 Kč** (slovy: **jeden tisíc pět set korun českých**), účtován za každou osobu vedenou v evidenci držitelů dluhopisů. Tento poplatek je splatný:
  - poprvé ke dni **1. 7. 2025**,
  - dále každoročně nejpozději do **30. ledna** daného kalendářního roku (počínaje rokem **2026**), vždy za příslušný rok.

**9.7.2** Výše uvedených poplatků může být v budoucnu upravena rozhodnutím emitenta s ohledem na skutečné náklady spojené s evidencí, správou a administrací. Emitent je povinen informovat držitele o jakékoli změně výše poplatků formou e-mailové zprávy a současně tuto informaci zveřejnit na svých oficiálních webových stránkách [www.civ-capital.com](http://www.civ-capital.com).

**9.7.3** Neuhrzení výše uvedených poplatků může mít za následek **zdržení nebo omezení výměny dluhopisů, výplaty výnosů či jiných práv** spojených s dluhopisy, včetně **dočasného pozastavení výkonu práv** podle evidence emitenta.

---

## ODŮVODNĚNÍ

Zavedení povinné výměny listinných dluhopisů je nezbytným krokem v důsledku zásadních změn emisních podmínek, zejména změny emitenta, prodloužení splatnosti, úpravy výnosového režimu a nového označení emise. Původní dluhopisy vydané společností **SINCOM - Investment Company a.s.** již neodpovídají novému právnímu a ekonomickému režimu emise a musí být nahrazeny novými cennými papíry.

Zavedení přiměřených poplatků je běžným a opodstatněným nástrojem k pokrytí nákladů souvisejících s evidencí, správou a administrací dluhopisového programu, jehož platnost byla prodloužena až do roku 2035. Emitent přitom zachovává transparentnost, přehlednost a flexibilitu při případné úpravě výše poplatků, vždy s povinností řádného oznámení.

---

## NÁVRH USNESENÍ KE SCHVÁLENÍ SCHŮZÍ VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ

Schůze vlastníků dluhopisů rozhodla o doplnění emisních podmínek o nové články 9.6 a 9.7, které upravují:

- **povinnou výměnu všech stávajících listinných dluhopisů** vydaných společností **SINCOM - Investment Company a.s.** za nové listinné dluhopisy emitované společností **Capital Investing Ventures a.s.**, v rámci emise „CIV – Serie II“,
- **zavedení poplatků spojených s výměnou a evidencí** v následující výši:
  - **1 250 Kč** jako jednorázový poplatek za výměnu (za každého držitele),
  - **1 500 Kč** ročně za vedení v evidenci držitelů.

## NÁVRH USNESENÍ KE SCHVÁLENÍ SCHŮZÍ VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ

Schůze tyto nové články v předloženém znění schvaluje a ukládá jejich začlenění do emisních podmínek s účinností ode dne 13. 5. 2025.

HLASOVÁNÍ: NÁVRH PŘIJAT

**HLASOVÁNÍ SE ÚČASTNÍ 269 DLUHOPISŮ / 6.475.000 HLASŮ COŽ PŘEDSTAVUJE 100% OPRAVNĚNÝCH PŘÍTOMNÝCH HLASOVATELŮ**

**PRO PŘIJETÍ HLASOVALO: 259 PŘÍTOMNÝCH DLUHOPISŮ / 6.475.000 HLASŮ  
TEDY PRO PŘIJETÍ NÁVRHU SE VYJÁDRILO 96,28% HLASŮ OPRAVNĚNÝCH PŘÍTOMNÝCH HLASOVATELŮ**

**PROTI PŘIJETÍ HLASOVALO: 10 PŘÍTOMNÝCH DLUHOPISŮ / 250.000 HLASŮ  
TEDY PROTI PŘIJETÍ NÁVRHU HLASOVALO 3,72% HLASŮ OPRAVNĚNÝCH PŘÍTOMNÝCH HLASOVATELŮ**

**HLASOVÁNÍ SE ZDRŽELO: 0 HLASŮ**

---

## Podmínky účasti na schůzi vlastníků dluhopisů

Schůze vlastníků dluhopisů se může zúčastnit a na ní hlasovat pouze:

### 1. Přímou vlastníkem dluhopisu,

který:

- se prokáže platným průkazem totožnosti (občanským průkazem nebo cestovním pasem),
- a současně předloží originál všech jím držených listinných dluhopisů (tj. jednotlivé listiny nebo hromadné listiny) vztahujících se k emisi „**SINCOM – Investiční reality 2020**“.

## 2. Zmocněnec (zástupce) vlastníka dluhopisu,

který:

- se prokáže platným průkazem totožnosti,
- a předloží úředně ověřenou písemnou plnou moc udělenou vlastníkem dluhopisu (dále jen „zmocnitelem“), opravňující jej k účasti a hlasování na této schůzi v plném rozsahu práv vlastníka.

Plná moc musí:

- být vyhotovena **písemně**,
- výslovně zmocňovat k účasti na schůzi svolané ke **schválení změn emisních podmínek emise „SINCOM – Investiční reality 2020“**,
- obsahovat **identifikační údaje zmocnitele i zmocněnce** a datum udělení plné moci.

Zmocněnec je rovněž povinen předložit originální listinné dluhopisy, jejichž vlastníkem je zmocnitel, a to v rozsahu odpovídajícím evidovanému stavu k okamžiku konání schůze.

---

## Registrace účastníků

Registrace účastníků bude probíhat v místě konání schůze od **9:45 hodin** do začátku jednání.

Účastník, který se nedostaví ve stanoveném čase, nebo nepředloží výše uvedené dokumenty, **se nebude moci schůze účastnit ani na ní hlasovat**.

Veškeré dokumenty předkládané při registraci (např. plné moci, doklady totožnosti) musí být vyhotoveny v **českém jazyce**, případně doplněny o **úředně ověřený překlad do českého jazyka**, nerozhodne-li předseda schůze jinak.

---

## Další informace

### Notářský zápis

O průběhu schůze vlastníků dluhopisů bude pořízen notářský zápis v souladu s § 21 odst. 3 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech. Zajištění notářského zápisu provede nový emitent, tj. **Capital Investing Ventures a.s.**

Zápis bude zveřejněn nejpozději do **30 dnů od konání schůze** na webových stránkách nového emitenta:

- [www.civ-capital.com](http://www.civ-capital.com)

a po přechodné období rovněž na původních stránkách emitenta:

- [www.sincomic.cz](http://www.sincomic.cz)
- [www.sincomic.com](http://www.sincomic.com)  
(do **1. 7. 2025 včetně**).

---

## Náhradní schůze

V případě, že schůze vlastníků dluhopisů nebude usnášeníschopná (například z důvodu nedostatečné účasti), bude svolána **náhradní schůze** se stejným programem jednání. Náhradní schůze se bude konat **nejpozději do 6 týdnů** ode dne konání původní schůze.

O místě, datu a čase konání náhradní schůze budou vlastníci informováni stejným způsobem jako u oznámení o této schůzi, tj. prostřednictvím:

- webových stránek emitenta.

---

V Praze, dne **13.5.2025**

**Za SINCOM - Investment Company a.s.:**  
Lenka Macurová, člen představenstva