

SINCOM – Investment Company a.s.

se sídlem: Grafická 3365/1, Smíchov, 150 00 Praha 5

IČO: 08176604

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

(dále jen „Emitent“)

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ SCHŮZE VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ

podle § 9 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech

Emitent tímto v souladu s platnými emisními podmínkami emise listinných dluhopisů s názvem „**SINCOM – Investiční reality 2022**“, označených dále jako „**Dluhopisy**“, svolává

ŘÁDNOU SCHŮZI VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ

k projednání změny emisních podmínek v plném rozsahu

Datum konání: úterý 5. srpna 2025

Čas zahájení: 11:00 hodin

Místo konání:

Profispolečnosti.cz s.r.o.

Rybná 732/25

110 00 Praha 1 – Staré Město

Rozhodný den pro účast: úterý 29. července 2025 (včetně)

(právo účasti má osoba, která je k tomuto dni uvedena v seznamu vlastníků dluhopisů vedeném Emitentem)

Účel svolání schůze

Schůze je svolávána za účelem projednání a schválení návrhu Emitenta na **změnu emisních podmínek Dluhopisů v úplném rozsahu**, a to zejména:

- změnu názvu emise na „**CIV – Serie III**“,
- změnu Emitenta na **Capital Investing Ventures a.s., IČO: 09985824**,
- úpravu úrokového výnosu a jeho výplatních podmínek,
- zavedení ročního evidenčního poplatku, poplatku za výměnu listin a administrativních nákladů,
- nová pravidla pro vedení evidence vlastníků a převoditelnost dluhopisů,
- aktualizaci doručovacích pravidel, sankcí, zániku práv a procesů změn,
- **a další úpravy dle návrhu nových emisních podmínek přiložených k tomuto oznámení.**

Tento návrh nového znění emisních podmínek tvoří nedílnou součást tohoto oznámení a je plně považován za listinu, která plní funkci návrhu změny a návrhu ke schválení jako celku jednorázovým hlasováním jako o kompletním novém znění listiny emisních podmínek.

Navrhovaný program schůze:

1. Zahájení, ověření usnášeníschopnosti
 2. Volba předsedy schůze, zapisovatele a ověřovatele zápisu
 3. Seznámení s návrhem změny emisních podmínek
 4. Diskuse k navrhovaným změnám
 5. Přijetí usnesení o změně emisních podmínek v úplném znění
 6. Přijetí usnesení o změně názvu emise na „CIV – Serie III“
 7. Přijetí usnesení o změně Emitenta na Capital Investing Ventures a.s.
 8. Schválení nové administrativní struktury (evidence, doručování, sankce)
 9. Schválení přechodných ustanovení
 10. Závěr, podpis listiny přijatých usnesení
-

Důležité upozornění pro účastníky

Pro účast na schůzi a výkon hlasovacích práv je držitel dluhopisů povinen:

- předložit originál listinného dluhopisu,
- předložit platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas),
- být zapsán v seznamu vlastníků ke dni 29. července 2025.

V případě, že se za vlastníka účastní jeho zástupce (fyzická nebo právnická osoba), je tento povinen předložit:

- plnou moc udělenou výhradně k účasti a hlasování na této schůzi,
- v plném rozsahu bez omezení,
- s úředně ověřeným podpisem zmocnitele,
- v originále,
- předložit originální listiny dluhopisů

Bez splnění výše uvedených podmínek **nebude osoba na schůzi připuštěna ani nebude oprávněna hlasovat.**

Toto oznámení bylo zveřejněno dne **13. června 2025**, a tím byla splněna zákonná povinnost zveřejnění alespoň 30 dnů přede dnem konání schůze podle § 9 odst. 2 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech.

V Praze dne 13. června 2025

Za Emitenta:

Lenka Macurová

člen představenstva

SINCOM – Investment Company a.s.

PRAVIDLA ÚČASTI NA SCHŮZI VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ

Schůze vlastníků dluhopisů je svolána v souladu s § 9 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, a dle platných emisních podmínek emise „**SINCOM – Investiční reality 2022**“. V zájmu ochrany práv všech účastníků, zajištění transparentnosti a právní platnosti přijatých rozhodnutí stanoví Emitent následující závazná pravidla účasti:

1. Oprávnění účastníci

Účast na schůzi je vyhrazena výhradně:

- vlastníků listinných dluhopisů emise „**SINCOM – Investiční reality 2022**“,
 - osobám, které jsou zapsány v seznamu vlastníků vedeném Emitentem k rozhodnému dni (**29. 7. 2025**),
 - a zástupcům těchto osob za podmínek dále uvedených.
-

2. Povinnosti účastníka před vstupem na schůzi

Každý účastník je povinen předložit při registraci:

- platný občanský průkaz nebo cestovní pas,
 - **originál listinného dluhopisu**,
 - potvrzení o registraci k účasti (viz bod 6).
-

3. Plné moci – omezení a požadavky

Emitent stanoví závazně, že:

- **obecné plné moci nebudou akceptovány,**
 - **obecné plné moci udělené advokátům nebudou připuštěny,**
 - bude uznána pouze **specifická plná moc vystavená výhradně pro účast a hlasování na této konkrétní schůzi,**
 - plná moc musí být:
 - **v písemné podobě,**
 - **s úředně ověřeným podpisem zmocnitele,**
 - **v originále,**
 - **bez jakýchkoliv omezujících doložek či podmínek.**
-

4. Povinnost zástupce předložit originál listiny

Každá zastupující osoba je rovněž povinna **předložit originál listinného dluhopisu**, kterého se hlasovací právo týká.

Bez této listiny **nebude zástupce na schůzi připuštěn** a nebude oprávněn hlasovat.

5. Schvalovací pravomoc zástupce Emitenta

Vzniknou-li při registraci **jakékoliv pochybnosti** o totožnosti, oprávnění nebo listinách předložených účastníkem či zástupcem, **rozhodne o připuštění ke schůzi přítomný člen představenstva Emitenta**.

Rozhodnutí přítomného člena představenstva je konečné, závazné a nelze je přezkoumat.

6. Povinné potvrzení účasti

Každý účastník, ať již osobně nebo prostřednictvím zástupce, je povinen svou účast **potvrdit nejpozději 3 dny před konáním schůze**, tj. **do 2. srpna 2025 do 23:59 hod.**, prostřednictvím e-mailu:

info@sincomic.cz

nebo doporučeným dopisem zaslaným na adresu sídla Emitenta.

7. Registrace účastníků v den schůze

Registrace účastníků bude probíhat v místě konání od **10:30 hod.** Každý účastník bude zaevidován do prezenční listiny a obdrží hlasovací instrukce až po ověření totožnosti a dokumentace dle výše uvedených pravidel.

V Praze dne 13. června 2025

Za Emitenta:

Lenka Macurová

člen představenstva

SINCOM – Investment Company a.s.

NÁVRH USNESENÍ KE SCHVÁLENÍ SCHŮZÍ VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ

emise „**SINCOM – Investiční reality 2022**“

konané dne **5. srpna 2025 v 11:00 hodin**

na adrese: **Profispolečnosti.cz s.r.o., Rybná 732/25, 110 00 Praha 1 – Staré Město**

I. ÚVODNÍ KONSTATOVÁNÍ

1. Schůze vlastníků dluhopisů byla svolána Emitentem, společností **SINCOM – Investment Company a.s.**, IČO: 08176604, se sídlem Grafická 3365/1, Smíchov, 150 00 Praha 5, v souladu s § 9 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, a platnými emisními podmínkami emise listinných dluhopisů „**SINCOM – Investiční reality 2022**“.
 2. Oznámení o konání schůze bylo zveřejněno dne **13. června 2025**, čímž byla dodržena zákonná lhůta nejméně 30 dnů přede dnem konání schůze.
 3. Rozhodným dnem pro účast na schůzi byl **29. červenec 2025**.
 4. Schůze byla řádně usnášeníschopná a oprávněná přijímat rozhodnutí.
-

II. NAVRHOVANÁ USNESENÍ

Usnesení č. 1 – Změna názvu emise

Schůze vlastníků dluhopisů schvaluje změnu názvu emise z:

„SINCOM – Investiční reality 2022“

na nový název:

„CIV – Serie III“

Usnesení č. 2 – Změna emitenta

Schůze vlastníků dluhopisů schvaluje změnu emitenta emise. Novým emitentem se stává:

Capital Investing Ventures a.s.

IČO: 09985824

sídlím Aviatická 1092/8, 161 00 Praha 6

Změna emitenta nabývá účinnosti okamžikem přijetí tohoto usnesení.

Usnesení č. 3 – Schválení nového znění emisních podmínek

Schůze vlastníků dluhopisů schvaluje nové úplné znění emisních podmínek dluhopisů emise „CIV – Serie III“, které tvoří přílohu oznámení o konání schůze zveřejněného dne 13. června 2025 a které byly veřejně zpřístupněny k nahlédnutí.

Nové emisní podmínky jsou schváleny jako celek, prostřednictvím jednorázového hlasování v předložené podobě. S účinností ode dne přijetí usnesení 5.8.2025

Součástí nového znění emisních podmínek je i změna výnosového režimu:

- **Základní pevný roční výnos činí 2,1 % p.a.,**
- vztahuje se na období kalendářního roku bezprostředně předcházejícího výplatnímu roku,
- Emitent (či nový Emitent) rozhodne o jeho výplatě na základě schválené účetní závěrky sestavené k 31. prosinci předchozího roku,
- oznámení o výši schváleného výnosu bude učiněno **nejpozději do 31. ledna běžného roku,**
- výplata tohoto výnosu proběhne **nejpozději do 15. února každého roku.**

Schůze vlastníků dluhopisů schvaluje změnu výnosového režimu a Základní pevný roční výnos 2,1% p.a. v celém znění jak je výše uvedeno.

Bonusový výnos:

- Vlastníkům dluhopisů náleží také **bonusový výnos ve výši 25 % ze zisku před zdaněním,**
- výpočet vychází z **konsolidované účetní závěrky Emitenta za předchozí účetní období,**
- bonusový výnos bude **poměrně rozdělen mezi všechny držitele všech dluhopisů vydaných Emitentem,**
- a to **v poměru odpovídajícím jmenovité hodnotě dluhopisů držených ke dni stanovenému Emitentem,**
- výplata bude provedena **nejpozději do 15. února každého roku.**

Schůze vlastníků dluhopisů schvaluje Bonusový výnos v celém znění, tak jak je výše uvedeno.

Usnesení č. 4 – Přejímaná a závěrečná ustanovení

1. Nové emisní podmínky v plném rozsahu nahrazují dosavadní emisní podmínky emise „SINCOM – Investiční reality 2022“.
 2. Všechna ustanovení nabývají účinnosti okamžikem přijetí tohoto usnesení.
 3. Přijatá usnesení budou **zveřejněna na webových stránkách emitenta (www.sincomic.cz) a nového emitenta (www.civ-capital.com)** v souladu s § 9 odst. 8 zákona o dluhopisech.
 4. Emitent i nový Emitent provedou bez zbytečného odkladu všechny úkony nezbytné pro implementaci těchto změn, včetně výměny listin, aktualizace evidence a zveřejnění dokumentace.
-

V Praze dne 5. srpna 2025 / termín konání schůze vlastníků dluhopisů

Za předsedu schůze, ověřovatele a zapisovatele

.....
(podpis předsedy schůze)

.....
(podpis ověřovatele zápisu)

.....
(podpis zapisovatele)