

**ATS Company a.s.** Se sídlem: Tovačovského 92/2, 130 00 Praha 3 – Žižkov IČO: 27795462 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 24442

---

## **Oznámení o konání schůze vlastníků dluhopisů**

**Název emise dluhopisů:** ATS Company – investiční reality 2020

**Emitent:** ATS Company a.s., se sídlem Tovačovského 92/2, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ: 27795462, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 24442 (dále jen „Emitent“)

**Datum a čas konání schůze:** 13. Května 2025 v 10:00 hodin

**Místo konání:** Zasedací místnost společnosti Profispolečnosti.cz s.r.o., Rybná 732/25, 110 00 Praha 1

**Rozhodný den účasti:** 13. Května 2025 (den konání schůze vlastníků dluhopisů)

Emitent tímto svolává schůzi vlastníků dluhopisů v souladu s § 21 a násl. Zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, a v souladu s čl. 7.1 emisních podmínek emise „ATS Company – investiční reality 2020“, za účelem projednání a schválení změn emisních podmínek.

---

## **PROGRAM JEDNÁNÍ SCHŮZE:**

1. Zahájení schůze vlastníků dluhopisů
  2. 1.1./Rozhodnutí o změně emitenta na Capital Investing Ventures a.s., s účinností od 1. 7. 2025
  3. 1.2./Rozhodnutí o změně názvu emise dluhopisů na „CIV – série I“
  4. 1.8./Rozhodnutí o změně Úrokových výnosů dluhopisů na 2,1% p.a.
  5. 2.2. /Rozhodnutí o změně Výnosů dluhopisů
  6. 3.1./Rozhodnutí o změně Výnos dluhopisů + 3.2. Rozhodnutí o změně Způsobu a místa výplaty výnosů dluhopisů (Článek 3, Výnos dluhopisů)
  7. 5.1./Rozhodnutí o prodloužení Datumu splatnosti dluhopisů do 1. 7. 2035
  8. 5.3./Rozhodnutí o změně Způsobu a místu splacení dluhopisů – do 1.7.2035
  9. 8.1./Rozhodnutí o změně Způsobu uveřejňování + 8.2./ Rozhodnutí o změně zveřejnění Emisních podmínek
  10. 9.2./Rozhodnutí o změně Ručení za závazky emitenta
  11. 9.4.Rozhodnutí o změně Promlčení, nově na délku 3 let
  12. 9.6./ Rozhodnutí o doplnění emisních podmínek o články:
    - 9.7./Poplatky spojené s výměnou a evidencí dluhopisů
    - 9.7.1./V souvislosti s výměnou a správou dluhopisů jsou zaváděny poplatky
    - 9.7.2/Výše poplatků za následující období
    - 9.7.3. Ustanovení pro případ, kdy nebude poplatek uhrazen
  13. Závěr
- 

## **Bod 2. Programu jednání schůze / Návrhy k usnesení a zdůvodnění:**

### **Původní znění bodu 1.1:**

#### **1.1 Emitent:**

Emitentem dluhopisů je společnost ATS Company a.s., se sídlem Tovačovského 92/2, 130 00 Praha 3 – Žižkov IČO: 27795462, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze sp. Zn. B 24442

---

## Navržené nové znění bodu 1.1:

### 1.1 Emitent:

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: 09985824, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 26143 (dále jen „Emitent“).

---

## Odůvodnění návrhu změny:

Změna emitenta dluhopisů je navrhována s účinností od **1. 7. 2025** z důvodu přechodu veškerých práv a povinností z původní společnosti ATS Company a.s. Na novou právnickou osobu Capital Investing Ventures a.s., která bude nadále vykonávat činnosti spojené se správou a obsluhou těchto dluhopisů. Nový emitent je stabilní, kapitálově vybavená společnost s jasně definovaným investičním plánem. Změna reflektuje aktuální tržní a ekonomické podmínky a umožňuje efektivnější správu portfolia. Právně je změna plně v souladu s § 21 a § 23 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, a s čl. 7.1 emisních podmínek, který umožňuje svolání schůze vlastníků dluhopisů a přijetí změn emisních podmínek v případě souhlasu kvalifikované většiny vlastníků.

---

## Návrh usnesení ke schválení schůzí vlastníků dluhopisů:

Schůze vlastníků dluhopisů rozhodla v souladu s § 23 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, a čl. 7.1 emisních podmínek emise „ATS Company – investiční reality 2020“ o změně emitenta dluhopisů tak, že novým emitentem se s účinností od **1. 7. 2025** stává společnost Capital Investing Ventures a.s., se sídlem Aviatická 1092/8, Ruzyně, 161 00 Praha 6, IČO: 09985824, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 26143.

## Bod 3. Programu jednání schůze / Návrhy k usnesení a zdůvodnění:

### Původní znění bodu 1.2:

#### 1.2 Název dluhopisů:

Název vydávaných dluhopisů je „ATS Company – investiční reality 2020“. Emitent nehodlá požádat o přijetí dluhopisů k obchodování na regulovaném trhu nebo mnohostranném obchodním systému.

---

## Navržené nové znění bodu 1.2:

#### 1.2 Název dluhopisů:

Název vydávaných dluhopisů se mění na „CIV – série I“. Emitent nehodlá požádat o přijetí těchto dluhopisů k obchodování na regulovaném trhu ani v mnohostranném obchodním systému. **S účinností ode dne 13. 5. 2025.**

---

## Odůvodnění návrhu změny:

Změna názvu dluhopisů je navrhována v návaznosti na změnu emitenta a přechod na novou investiční a organizační strukturu společnosti Capital Investing Ventures a.s. Nový název „CIV – série I“ reflektuje identitu nového emitenta a umožňuje efektivní správu jednotlivých sérií dluhopisů. Název je koncipován v souladu s běžnou tržní praxí a pomáhá posílit transparentnost a důvěru investorů. Zároveň není navrhována žádná změna v

režimu obchodovatelnosti, dluhopisy zůstávají neveřejně nabízené, bez přijetí k obchodování na regulovaném trhu nebo v MTF. Změna nemá negativní dopad na práva stávajících vlastníků dluhopisů.

---

#### **Návrh usnesení ke schválení schůzí vlastníků dluhopisů:**

Schůze vlastníků dluhopisů rozhodla v souladu s § 23 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, a čl. 7.1 emisních podmínek emise „ATS Company – investiční reality 2020“ o změně názvu dluhopisů tak, že název vydávaných dluhopisů se mění na „CIV – série I“. Emitent nebude ani nadále žádat o přijetí těchto dluhopisů k obchodování na regulovaném trhu ani v mnohostranném obchodním systému. **S účinností ode dne 13. 5. 2025.**

#### **Bod 4. Programu jednání schůze / Návrhy k usnesení a zdůvodnění:**

##### **Původní znění bodu 1.8:**

###### **1.8 Úrokový výnos dluhopisů:**

Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou ve výši 9,4 % ročně.

---

##### **Navržené nové znění bodu 1.8:**

###### **1.8 Úrokový výnos dluhopisů:**

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. **S účinností ode dne 13. 5. 2025.**

---

##### **Odůvodnění návrhu změny:**

Navrhovaná úprava úrokového výnosu dluhopisů je motivována snahou zajistit dlouhodobě udržitelný a současně spravedlivý výnosový model odpovídající aktuálním tržním podmínkám. Snížení pevného úrokového výnosu na 2,1 % p.a. Reflektuje vývoj základních úrokových sazeb a umožňuje efektivnější alokaci finančních prostředků emitenta. Současné zavedení bonusového výnosu ve výši 25 % z konsolidovaného zisku před zdaněním představuje motivační nástroj, který umožňuje investorům podílet se na hospodářském úspěchu emitenta a účastnit se výsledků jeho podnikání. Zavedený mechanismus rozdělení bonusu je transparentní, předvídatelný a poměrný, přičemž zohledňuje i všechny stávající i budoucí emisní série. Tímto návrhem dochází ke zvýšení vazby mezi výkonností společnosti a výnosem dluhopisu, což je trendem u moderních emisních struktur.

---

#### **Návrh usnesení ke schválení schůzí vlastníků dluhopisů:**

Schůze vlastníků dluhopisů rozhodla v souladu s § 23 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, a čl. 7.1 emisních podmínek emise „ATS Company – investiční reality 2020“ o změně ustanovení o úrokovém výnosu dluhopisů tak, že:

- Dluhopisy budou nově úročeny pevnou úrokovou sazbou ve výši **2,1 % ročně**.
- Vlastníkům dluhopisů bude dále náležet **bonusový výnos ve výši 25 % z konsolidovaného zisku emitenta před zdaněním** za každé účetní období, ve kterém budou dluhopisy drženy a nesplaceny.
- Tento bonus bude rozdělován poměrně dle výše jmenovité hodnoty jednotlivých nesplacených dluhopisů napříč všemi sériemi emitenta k datu schválení účetní závěrky.
- Bonusový výnos bude vyplácen jednou ročně, na základě účetní závěrky schválené nejpozději do 30. Ledna, přičemž výplata proběhne nejpozději do 15. Února daného roku.
- **Změna nabývá účinnosti ode dne 13. 5. 2025.**

#### Bod 5. Programu jednání schůze / Návrhy k usnesení a zdůvodnění:

##### **Původní znění bodu 2.2:**

##### **2.2 Výnos dluhopisu:**

Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou ve výši 9,4 % ročně.

---

##### **Navržené nové znění bodu 2.2:**

##### **2.2 Výnos dluhopisu:**

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**, bez ohledu na jejich emisní sérii. Výpočet podílu se provádí z celkové jmenovité hodnoty všech vydaných a ke dni schválení účetní závěrky nesplacených dluhopisů emitenta. Pevný úrokový výnos i bonusový výnos jsou vypláceny **jednou ročně**. Bonusový výnos je vyplácen na základě řádně schválené účetní závěrky emitenta za příslušné účetní období, která musí být schválena nejpozději do **30. Ledna** následujícího roku, a **výplata bonusového výnosu proběhne nejpozději do 15. Února** daného roku. **S účinností ode dne 13. 5. 2025.**

---

##### **Odůvodnění návrhu změny:**

Navržená změna výnosového mechanismu vychází z potřeby sladit nákladovost dluhopisového financování s aktuálními podmínkami na trhu kapitálu a s dlouhodobým investičním záměrem emitenta. Snížení pevného úroku na 2,1 % ročně odráží pokles základních úrokových sazeb a zároveň přispívá ke stabilitě cash-flow společnosti. Zavedení bonusového výnosu ve výši 25 % ze zisku před zdaněním představuje motivační systém, který poskytuje investorům možnost participovat na úspěchu společnosti. Poměrný výpočet dle hodnoty nesplacených dluhopisů zajišťuje spravedlivé rozdělení výnosu mezi všechny držitele bez ohledu na sérii dluhopisu. Celkově tato změna podporuje transparentnost, stabilitu a dlouhodobý vztah s investory a je v souladu s § 23 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech.

---

##### **Návrh usnesení ke schválení schůzí vlastníků dluhopisů:**

Schůze vlastníků dluhopisů rozhodla v souladu s § 23 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, a čl. 7.1 emisních podmínek emise „ATS Company – investiční reality 2020“ o změně ustanovení 2.2 emisních podmínek takto:

- Dluhopisy budou nově úročeny pevnou úrokovou sazbou ve výši **2,1 % ročně**.
- Dále bude vlastníkům dluhopisů náležet **bonusový výnos ve výši 25 % z konsolidovaného zisku emitenta před zdaněním**, poměrně rozdělovaný dle jmenovité hodnoty všech nesplacených dluhopisů napříč všemi sériemi ke dni schválení účetní závěrky.
- Bonusový výnos bude vyplácen jednou ročně, přičemž účetní závěrka musí být schválena nejpozději do **30. Ledna** následujícího roku a výplata bonusu proběhne nejpozději do **15. Února** daného roku.
- **Změna nabývá účinnosti ode dne 13. 5. 2025.**

## **Bod 6. Programu jednání schůze / Návrhy k usnesení a zdůvodnění:**

### **Původní znění – článek 3 Výnos dluhopisů:**

#### **3 Výnos dluhopisů**

##### **3.1 Výnos dluhopisů:**

Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou výši 9,4 % 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 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.

##### **3.2 Způsob a místo výplaty výnosu dluhopisů:**

Rozhodný den pro výplatu výnosu z dluhopisu je poslední den příslušného měsíce. Úrokový výnos obdrží vždy taková osoba, která je vlastníkem dluhopisu posledního 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.

### **Navržené nové znění – článek 3 Výnos dluhopisů:**

#### **3 Výnos dluhopisů**

##### **3.1 Výnos dluhopisů:**

Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou ve výši 2,1 % p.a., která je fixní po 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. Tento bonusový výnos je rozdělován poměrně podle výše jmenovité hodnoty jednotlivých nesplacených dluhopisů ke dni schválení účetní závěrky emitenta, napříč všemi emisními sériemi. Úročení začíná ode dne následujícího po dni splacení emisního kurzu, nejdříve však ke dni emise dluhopisu. Výpočet výnosu probíhá na bázi jednoho roku o 360 dnech a 12 měsíců po 30 dnech, včetně úpravy pro neúplný měsíc dle konvence 30E/360. Emitent vylučuje možnost oddělení práva na výnos ve smyslu § 18 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech. Nárok na úrokový nebo bonusový výnos zaniká dnem splatnosti nebo dnem předčasné splatnosti. S účinností ode dne 13. 5. 2025.

##### **3.2 Způsob a místo výplaty výnosu dluhopisů:**

Rozhodným dnem pro výplatu pevného i bonusového výnosu je den schválení účetní závěrky emitenta. Výnos obdrží osoba, která je ke dni schválení účetní závěrky vlastníkem dluhopisu. Výplata bude provedena bezhotovostně na účet oznámený emitentovi. Vlastník dluhopisu je povinen neprodleně písemně oznámit změnu

úctu, nejpozději do 3 dnů od jejího provedení. Výnosy (pevný i bonusový) jsou vypláceny jednou ročně. Bonusový výnos je splatný nejpozději do 15. Února následujícího roku, za předpokladu, že účetní závěrka bude schválena nejpozději do 30. Ledna. Emitent si vyhrazuje právo rozhodnout, že namísto peněžní výplaty pevného nebo bonusového výnosu, případně jejich části, provede výplatu formou nových dluhopisů emitenta označených jako „CIV – série A“ o jmenovité hodnotě 100 Kč. V takovém případě se vypočtený výnos zaokrouhlí směrem dolů na celé stokoruny a nepeněžní výplata bude provedena ve formě příslušného počtu těchto dluhopisů. Pokud den výplaty připadne na nepracovní den, považuje se za výplatní den následující pracovní den bez nároku na kompenzaci. Výplatou se rozumí odepsání částky z účtu emitenta, případně převod a vydání nových dluhopisů v případě naturální formy výplaty. S účinností ode dne 13. 5. 2025.

---

#### **Odůvodnění návrhu změny:**

Navržená změna článku 3 emisních podmínek přináší modernizaci výnosového režimu dluhopisů. Zavedení bonusového výnosu ve výši 25 % ze zisku před zdaněním zajišťuje vyšší motivaci investorů a spravedlivé rozdělení zisku. Možnost výplaty formou nových dluhopisů umožňuje efektivní řízení cash flow emitenta a současně podporuje dlouhodobou kapitálovou stabilitu. Roční výplatní frekvence a poměrné rozdělení bonusu podle výše nesplacených dluhopisů jsou v souladu s běžnou tržní praxí a legislativou. Úprava je plně v souladu s § 23 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech.

---

#### **Návrh usnesení ke schválení:**

Schůze vlastníků dluhopisů rozhodla v souladu s § 23 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, a čl. 7.1 emisních podmínek emise „ATS Company – investiční reality 2020“ o změně článku 3 emisních podmínek v rozsahu navrženém výše, a to s účinností ode dne 13. 5. 2025.

#### **Bod 7. Programu jednání schůze / Návrhy k usnesení a zdůvodnění:**

##### **Původní znění – článek 5.1 Datum splatnosti dluhopisů:**

###### **5.1 Datum splatnosti dluhopisů:**

Jmenovitá hodnota dluhopisu jako dlužná částka bude splacena k datu splatnosti dluhopisu, jímž je 1. 7. 2025.

---

##### **Navržené nové znění – článek 5.1 Datum splatnosti dluhopisů:**

###### **5.1 Datum splatnosti dluhopisů:**

Jmenovitá hodnota dluhopisu jako dlužná částka bude splacena k datu splatnosti dluhopisu, jímž je **1. 7. 2035**. S účinností ode dne 13. 5. 2025.

---

#### **Odůvodnění návrhu změny:**

Navrhovaná změna posouvá datum splatnosti dluhopisů z původního data 1. 7. 2025 na nové datum 1. 7. 2035, a to za účelem zajištění dlouhodobé stability a udržitelnosti financování emitenta. Změna poskytne dostatečný časový rámec pro realizaci strategických projektů společnosti a současně zajistí možnost kontinuální výplaty výnosů dle nově nastaveného modelu. Návrh je plně v souladu s § 23 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, a je podmíněn souhlasem kvalifikované většiny držitelů dluhopisů.

---

## **Návrh usnesení ke schválení:**

Schůze vlastníků dluhopisů rozhodla v souladu s § 23 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, a čl. 7.1 emisních podmínek emise „ATS Company – investiční reality 2020“ o změně článku 5.1 emisních podmínek tak, že novým datem splatnosti dluhopisů se stanoví **1. 7. 2035**, a to **s účinností ode dne 13. 5. 2025**.

## **Bod 8. Programu jednání schůze / Návrhy k usnesení a zdůvodnění:**

### **Původní znění – článek 5.3 Způsob a místo splacení dluhopisů:**

#### **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 1. 7. 2025. Tímto dnem končí úročení dluhopisů. Jmenovitá hodnota dluhopisu spolu s posledním úrokovým výnosem bude vyplacena investorovi, který je vlastníkem dluhopisu dne 1. 7. 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 na výnos za toto odsunutí platby. Výplatou se rozumí odepsání peněžní částky z bankovního účtu emitenta.

---

### **Navržené nové znění – článek 5.3 Způsob a místo splacení dluhopisů:**

#### **5.3 Způsob a místo splacení dluhopisů:**

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 – série A“ o jmenovité hodnotě 100 Kč, nebo 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.

**S účinností ode dne 13. 5. 2025.**

---

### **Odůvodnění návrhu změny:**

Navržená změna aktualizuje datum splatnosti a rozšiřuje možnosti způsobu výplaty tak, aby reflektovala novou výnosovou strukturu (pevný + bonusový výnos) a poskytla emitentovi flexibilitu při vypořádání závazků vůči investorům. Možnost provést výplatu formou nových dluhopisů umožňuje efektivní správu likvidity společnosti a současně podporuje reinvestici ze strany držitelů. Volba jiné série než CIV – série A umožňuje přizpůsobit

výplatu budoucím podmínkám a plánům emitenta. Změna je plně v souladu s § 23 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech.

---

#### **Návrh usnesení ke schválení:**

Schůze vlastníků dluhopisů rozhodla v souladu s § 23 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, a čl. 7.1 emisních podmínek emise „ATS Company – investiční reality 2020“ o změně článku 5.3 emisních podmínek tak, že:

- Datum splacení jmenovité hodnoty dluhopisů se stanoví na 1. 7. 2035,
- Výplata bude zahrnovat jmenovitou hodnotu dluhopisu, poslední pevný výnos a případný bonusový výnos,
- Emitent si vyhrazuje právo provést výplatu nebo její část formou nových dluhopisů označených jako „CIV – série A“ nebo jinou sérií, kterou vydá k danému období, v nominální hodnotě 100 Kč,
- V takovém případě bude hodnota zaokrouhlena směrem dolů na celé stokoruny,
- **Změna nabývá účinnosti ode dne 13. 5. 2025.**

#### **Bod 9 programu jednání schůze / Návrhy k usnesení a odůvodnění:**

Původní znění – článek 8:

#### **8 Způsob uveřejňování a zpřístupňování dalších informací o dluhopisech**

##### **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.atscompany.cz](http://www.atscompany.cz), nestanoví-li právní předpis jiný způsob uveřejnění a zpřístupnění.

##### **8.2 Emisní podmínky:**

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

#### **Navržené nové znění – článek 8:**

##### **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 původní webové stránce [www.atscompany.cz](http://www.atscompany.cz).

##### **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 původní webové stránce [www.atscompany.cz](http://www.atscompany.cz). Dotazy nebo žádosti o zaslání emisních podmínek lze směřovat elektronicky na novou kontaktní adresu: [office@civ-capital.com](mailto:office@civ-capital.com).

#### **S účinností ode dne 13. 5. 2025.**

#### **Odůvodnění návrhu změny:**

Změna článku 8 emisních podmínek reflektuje převod emisní správy z původního emitenta na nového emitenta – Capital Investing Ventures a.s. Je nutné zajistit, aby všichni držitelé dluhopisů měli i po přechodu kontinuální přístup ke všem důležitým dokumentům, oznámením a údajům o emisi. Zachováním přístupu na původní webovou stránku do 1. 7. 2025 bude umožněno hladké přeměrování a přístup držitelům, kteří byli zvyklí sledovat informace prostřednictvím adresy [www.atscompany.cz](http://www.atscompany.cz). Nová e-mailová adresa a webová stránka

nového emitenta pak zajistí trvalou dostupnost informací o emisi a komunikaci s investory i po přechodu. Změna nemá žádný dopad na práva vlastníků dluhopisů a odpovídá standardní tržní praxi v případě změny emitenta.

## **Ž**

Schůze vlastníků dluhopisů rozhodla v souladu s § 23 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, a čl. 7.1 emisních podmínek emise „ATS Company – investiční reality 2020“ o změně článku 8 emisních podmínek tak, že:

- Informace o emisi budou od 13. 5. 2025 uveřejňovány na webu [www.civ-capital.com](http://www.civ-capital.com),
- Do 1. 7. 2025 zůstává zachována souběžná dostupnost na původní adrese [www.atscompany.cz](http://www.atscompany.cz),
- Emisní podmínky budou zveřejněny v tištěné formě v sídle nového emitenta a dostupné elektronicky,
- Dotazy lze směřovat na e-mail [office@civ-capital.com](mailto:office@civ-capital.com),
- Tato změna nabývá účinnosti dne 13. 5. 2025.

---

### **Bod 10/ 9.2.Rozhodnutí o změně Ručení za závazky emitenta:**

#### **Původní znění – článek 9.2 Ručení za závazky emitenta:**

##### **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 **ATS Company a.s., IČ: 27795462**, se sídlem Tovačovského 92/2, 130 00 Praha 3 – Žižkov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. Zn. B 24442.

---

#### **Navržené nové znění – článek 9.2 Ručení za závazky emitenta:**

##### **9.2 Ručení za závazky emitenta:**

Za veškeré závazky vyplývající z této emise dluhopisů, které vznikly do dne **30. 6. 2025 včetně**, nese **výhradní a výlučnou odpovědnost společnost ATS Company a.s., IČ: 27795462**, se sídlem Tovačovského 92/2, 130 00 Praha 3 – Žižkov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. Zn. B 24442.

Toto ustanovení se **vztahuje rovněž na veškeré nesplacené dluhopisy ke dni 1. 7. 2025**, bez ohledu na to, kdy je držitel dluhopisu uplatní k výplatě nebo zda budou splaceny až po tomto datu. **Žádný závazek vzniklý přede dnem 1. 7. 2025 nelze jakkoliv uplatnit vůči společnosti Capital Investing Ventures a.s..**

S účinností od **1. 7. 2025** přechází odpovědnost za nově vznikající závazky vyplývající z této emise dluhopisů **výhradně na společnost Capital Investing Ventures a.s., IČ: 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.

**S účinností ode dne 13. 5. 2025.**

---

#### **Odůvodnění návrhu změny:**

Tato změna článku 9.2 přesně vymezuje přechod odpovědnosti mezi původním a novým emitentem, a tím vytváří jasnou právní hranici odpovědnosti k datu 1. 7. 2025. Všechna práva a závazky vzniklá do tohoto dne, včetně těch ze zatím nesplacených dluhopisů, zůstávají plně odpovědností ATS Company a.s., zatímco společnost Capital Investing Ventures a.s. nese odpovědnost pouze za závazky vzniklé od uvedeného dne. Znění je koncipováno tak, aby zabránilo jakémukoliv pokusu o přenesení odpovědnosti za staré závazky na nového emitenta. Úprava je v souladu s § 23 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, a je plně vymahatelná.

---

### **Návrh usnesení ke schválení:**

Schůze vlastníků dluhopisů rozhodla v souladu s § 23 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, a čl. 7.1 emisních podmínek emise „ATS Company – investiční reality 2020“ o změně článku 9.2 emisních podmínek tak, že:

- Za veškeré závazky vzniklé do 30. 6. 2025 nese výhradní odpovědnost ATS Company a.s.,
  - Tato odpovědnost se vztahuje rovněž na všechny dluhopisy, které ke dni 1. 7. 2025 nebyly splaceny,
  - Společnost Capital Investing Ventures a.s. Nenese jakoukoliv odpovědnost za závazky vzniklé přede dnem 1. 7. 2025,
  - Veškeré závazky vzniklé od 1. 7. 2025 přecházejí výhradně na Capital Investing Ventures a.s.,
  - Tato změna nabývá účinnosti ode dne 13. 5. 2025.
- 

### **Bod 10/ 9.4.Rozhodnutí o změně Ručení za závazky emitenta:**

#### **Původní znění – článek 9.4 Promlčení:**

##### **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.

---

#### **Navržené nové znění – článek 9.4 Promlčení:**

##### **9.4 Promlčení:**

Veškerá práva spojená s dluhopisy se promlčují uplynutím **tří let** ode dne, kdy mohla být uplatněna poprvé, v souladu s § 42 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, a s § 629 občanského zákoníku. **S účinností ode dne 13. 5. 2025.**

---

#### **Odůvodnění návrhu změny:**

Navrhovaná úprava mění promlčecí lhůtu u práv spojených s dluhopisy z původních deseti let na zákonem umožněnou **nejkratší možnou lhůtu – tři roky**, jak stanoví § 42 odst. 1 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, v návaznosti na § 629 občanského zákoníku. Tato změna odpovídá standardnímu obchodnímu režimu a přispívá ke zkrácení odpovědnostního horizontu emitenta při zachování přiměřené lhůty pro uplatnění práv ze strany vlastníků dluhopisů. Změna nijak neomezuje oprávněné zájmy držitelů a současně odpovídá efektivnímu řízení právních rizik.

---

### **Návrh usnesení ke schválení:**

Schůze vlastníků dluhopisů rozhodla v souladu s § 23 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, a čl. 7.1 emisních podmínek emise „ATS Company – investiční reality 2020“ o změně článku 9.4 emisních podmínek tak, že:

- Veškerá práva spojená s dluhopisy se promlčují uplynutím **tří let** ode dne, kdy mohla být uplatněna poprvé,
- Změna nabývá **účinnosti ode dne 13. 5. 2025.**

**Na základě rozhodnutí schůze vlastníků dluhopisů konané dne 13. 5. 2025 se emisní podmínky doplňují o následující nové články 9.6 a 9.7:**

---

## **12/ 9.6 Povinná výměna dluhopisů schválení rozšíření znění emisních podmínek**

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 ATS Company a.s. Za nové listinné dluhopisy vydané společností Capital Investing Ventures a.s.**

Každý vlastník dosavadních dluhopisů je povinen předložit své původní listiny k výměně ve lhůtě **90 dnů ode dne 1. 7. 2025**, tj. Nejpozději do **30. 9. 2025**, způsobem a na kontaktním místě určeném emitentem. Výměna bude provedena v poměru 1:1, přičemž každý původní dluhopis bude vyměněn za nový listinný dluhopis shodné jmenovité hodnoty, s upravenými náležitostmi podle nového znění emisních podmínek.

Nové dluhopisy ponесou označení „**CIV – série I**“. Emitent je oprávněn **pozdržet výměnu dluhopisů i výplatu výnosu** v případě, že držitel neuhradí poplatky uvedené v článku 9.7 těchto emisních podmínek nebo nepředloží původní listiny k výměně.

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 jednu evidovanou osobu vztahující se k této emisi.

---

## **9.7 Poplatky spojené s výměnou a evidencí dluhopisů**

**9.7.1** V souvislosti s výměnou a správou dluhopisů jsou zavedeny následující poplatky:

- **Jednorázový poplatek za výměnu dluhopisů:** ve výši **1 250 Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě padesát korun českých)**, účtovaný **za každou evidovanou osobu (držitele)**, která předkládá k výměně jeden nebo více dluhopisů této emise. Tento poplatek je splatný ke dni **1. 7. 2025** na základě faktury vystavené emitentem.
- **Roční evidenční poplatek:** ve výši **1 500 Kč (slovy: jeden tisíc pět set korun českých)** účtovaný **za každou evidovanou osobu**, vedenou v evidenci držitelů dluhopisů. Tento poplatek je splatný:
  - Poprvé ke dni **1. 7. 2025**,
  - Dále **každoročně do 30. Ledna** daného roku (počínaje rokem 2026), vždy za příslušný kalendářní rok.

**9.7.2** Výše poplatků může být pro následující období upravena rozhodnutím emitenta s ohledem na skutečné náklady. Emitent je povinen oznámit změnu výše poplatků všem držitelům prostřednictvím e-mailové zprávy a zároveň zveřejnit informaci na svých webových stránkách [www.civ-capital.com](http://www.civ-capital.com).

**9.7.3** Neuhrazení výše uvedených poplatků může mít za následek omezení nebo zdržení výměny dluhopisů, výplaty výnosů nebo jiných práv spojených s dluhopisy dle těchto emisních podmínek a interní evidence emitenta.

---

## **Odůvodnění změn:**

Zavedení povinné výměny dluhopisů je nezbytné z důvodu změny emitenta a navazujících parametrů emise. Původní listinné dluhopisy vydané společností ATS Company a.s. Již po účinnosti změn neodpovídají novému právnímu a ekonomickému režimu emise, a proto musí být technicky a právně nahrazeny.

Zavedení poplatků je standardním nástrojem k pokrytí administrativních, notářských, právních a evidenčních nákladů spojených s výměnou a správou emise, která je prodloužena až do roku 2035. Výše poplatků je nastavena přiměřeně, aby zajišťovala efektivní správu bez dopadu na závazky emitenta vůči držitelům.

Emitent zachovává transparentní režim oznamování a zároveň flexibilitu pro úpravu výše poplatků v budoucnu, v závislosti na skutečně vzniklých nákladech.

---

### **Návrh usnesení ke schválení:**

Schůze vlastníků dluhopisů rozhodla o doplnění emisních podmínek o nové články 9.6 a 9.7, týkající se povinné výměny všech stávajících listinných dluhopisů za nové dluhopisy emitované společností Capital Investing Ventures a.s., a o zavedení poplatků spojených s výměnou a evidencí ve výši 1 250 Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě padesát korun českých) jako jednorázového poplatku za výměnu, a 1 500 Kč (slovy: jeden tisíc pět set korun českých) ročně za evidenci držitele. Schůze tyto články v navrženém znění schvaluje a ukládá jejich doplnění do emisních podmínek s účinností ode dne 13. 5. 2025.

---

### **Podmínky účasti na schůzi vlastníků dluhopisů**

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

#### **1. Přímý vlastník dluhopisu,**

Který se:

- Prokáže platným průkazem totožnosti (občanským průkazem nebo cestovním pasem),
- A současně předloží originál všech jím držенých listinných dluhopisů (tj. Původní cenné papíry nebo hromadné listiny) vztahujících se k emisi **ATS Company – investiční reality 2020**.

#### **2. Zmocněnec (zástupce) vlastníka dluhopisu,**

Který se:

- Prokáže platným průkazem totožnosti,
- A předloží **úředně ověřenou písemnou plnou moc**, udělenou mu 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 zmocnit k zastupování na schůzi konané ke schválení změn emisních podmínek emise **ATS Company – investiční reality 2020**,
- Obsahovat identifikaci zmocnitele, 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 požadované dokumenty, se nebude moci schůze účastnit ani na ní hlasovat.

Všechny dokumenty předkládané při registraci (plné moci, doklady totožnosti apod.) 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 konání schůze vlastníků dluhopisů bude pořízen notářský zápis v souladu s § 21 odst. 3 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech. Vyhotovení notářského zápisu zajistí emitent. Zápis o konání Schůze vlastníků dluhopisů, bude nejpozději do 30 dnů ode dne konání schůze zveřejněn na webových stránkách emitenta:

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

a po přechodné období rovněž na:

👉 [www.atscompany.cz](http://www.atscompany.cz) (do 1. 7. 2025 včetně).

##### **• Náhradní schůze:**

V případě, že schůze vlastníků dluhopisů nebude usnášeníschopná (např. Z důvodu nedostatečné účasti), bude svolána **náhradní schůze** se shodným programem jednání. Tato náhradní schůze bude svolána tak, aby se konala **nejpozději do 6 týdnů** ode dne konání původní schůze.

Informace o místě, datu a čase konání náhradní schůze bude uveřejněna **stejným způsobem jako oznámení o této schůzi**, a to prostřednictvím:

- Internetových stránek emitenta,

---

**V Praze, dne 28. Dubna 2025**

**Za ATS Company a.s.:**

Lenka Macurová, člen správní rady