

Zápis z náhradní schůze majitelů dluhopisů vydaných dne 15.6. 2023 emitentem Agmeco LT s.r.o.. ISIN CZ0003551665 konané dne 23.9. 2026. Dále schůze č. 1

Současně se konala i náhradní schůze majitelů dluhopisů vydaných dne 15. 11. 2024 emitentem Agmeco LT s.r.o. ISIN CZ0003567711. Dále schůze č. 2

Současně se tyto dvě schůze konaly proto, že všichni investoři ve druhé skupině jsou zároveň i investory skupiny první.

Tento neoficiální zápis je pořízen emitentem a má sloužit pouze pro informační účely všem investorům. Na schůzi byl přítomen i notář který v zákonné lhůtě 30 dnů poskytne oficiální notářský zápis, který bude rovněž zveřejněn na těchto web stránkách.

1. **Zahájení a organizační otázky.** Byla provedena registrace přítomných. Na schůzi č. 1 se registrovali investoři s celkovým počtem 38 hlasů. Na schůzi č. 2 se registrovali investoři s celkovým počtem 4 hlasy. Vzhledem k tomu, že se jednalo o náhradní schůzi byla konstatována usnášení schopnost obou těchto schůzí. Byl zvolen předseda a současně moderátor schůze, zápis byl prováděn záznamovým zařízením a byla stanovena osoba sčítající hlasy.
2. **Zpráva jednatele o finanční situaci.** Byla presentována historie společnosti Agmeco LT. s.r.o. od jejího založení do současnosti, současný stav peněžních prostředků, stav majetku, závazky firmy, personální zajištění provozu, splatné závazky, pohledávky, stav obchodních jednání a předpoklady tvorby tržeb a zisku. Předpokládané zdroje provozního financování, účel jejich použití a kontrolní mechanismy a podmínky za nichž může společnost pokračovat v činnosti. Hovořil i o majetku emitenta, jeho umístění využitelnosti a možnosti zpeněžení.
3. **Zpráva Agentu pro zajištění.** Byla provedena informace o činnosti agenta při zajišťování práv investorů a možné další kroky při zajištění těchto práv. Informaci i o případném výkonu zajištění. Byly rozebrány důsledky jednotlivých variant řešení stávajících problémů včetně práva nepřítomných vlastníků, důsledky nepřijetí návrhu a povinnosti emitenta při případném úpadku.
4. **V rozpravě** směřovaly dotazy vlastníků zejména k likviditě, financování, tvorbě výnosů vlastního majetku a jeho zajištění a rizikům jednotlivých variant.
5. **Hlasování.** Po ukončení rozpravy bylo provedeno hlasování. Jako první se provádělo hlasování o přijetí usnesení č. 1. Pro přehlednost je zde citováno tak, jak bylo na schůzi presentováno:
 - den konečné splatnosti dluhopisů se mění z 15. 6. 2026 na 15. 6. 2028;
 - pevná úroková sazba 12,80 % p.a. zůstává zachována; výnosy, které nebyly uhrazeny do dne účinnosti změny, a výnosy nabíhající po tomto dni budou splatné spolu s jistinou dne 15. 6. 2028, v případě, že nebude emitent schopen provést jejich dřívější úhradu bez ohrožení provozu a bez porušení právních předpisů; případná dřívější úhrada se může provést poměrně vůči všem vlastníků;
 - emitent bude pokračovat v podnikatelské činnosti a vyvine odbornou péči k získání financování, uzavření obchodních smluv, realizaci zakázek a vytvoření zdrojů pro uspokojení pohledávek vlastníků;
 - emitent bude jednou za tři kalendářní měsíce poskytovat vlastníkůům písemnou zprávu obsahující stav peněžních prostředků, přehled významných příjmů a výdajů, nové financování a jeho použití, stav obchodních jednání a smluv, stav pohledávek a závazků, stav majetku a zajištění a porovnání skutečnosti s plánem;

- emitent bude nově získané prostředky evidovat odděleně a používat je pouze na nezbytný provoz, získání a realizaci zakázek a činnosti přímo směřující k tvorbě tržeb;
- schůze bere na vědomí, že další financování může být získáno také vydáním a nabízením dalších dluhopisů, vždy však pouze při splnění všech právních povinností a při úplném, pravdivém a nezavádějícím informování nových investorů o finanční situaci emitenta, existenci této nesplacené emise a účelu použití nově získaných prostředků.
- Ostatní ustanovení emisních podmínek zůstávají beze změny.

6. **Vyhlášení výsledků a závěr.** U schůze č. 1 se z přítomných 38 hlasů vyjádřilo 34 ve prospěch tohoto usnesení, 4 hlasy byly proti. U schůze č. 2 se z přítomných 4 hlasů vyjádřily 4 hlasy ve prospěch tohoto usnesení. Výsledky hlasování jednoznačně hovoří ve prospěch usnesení č. 1, takže k hlasování o usnesení č. 2 nedošlo.
7. Obě schůze byly ukončeny s tím, že informace o této schůzi bude presentována na web stránkách emitenta a jakmile bude k dispozici oficiální notářský zápis z této schůze, bude presentován tamtéž.

Zapsal Karel Prokeš