

**ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY
KONANÉ DNE 18.11.2022 V 12:00 V SÍDLE**

společnosti **RL Finco 5 s.r.o.**
sídlem Malešická 2855/2b, Žižkov, 130 00 Praha 3
IČO: 140 30 772

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 359176
(dále jen „**Společnost**“)

Jednání valné hromady bylo zahájeno ve 12:00 hodin svolavatelem valné hromady, jednatelem Společnosti panem Radkem Slabyhoudem, který přivítal přítomné společníky a provedl jejich prezenci. Listina přítomných je přiložena k tomuto zápisu jako Příloha č. 1.

Pan Radek Slabyhoud prohlašuje, že se na valnou hromadu Společnosti dostavili všichni společníci Společnosti, kteří se v souladu s ustanovením § 184 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních společnostech a družstvech, vzdali svého práva na řádné a včasné svolání valné hromady Společnosti pozvánkou.

Pan Radek Slabyhoud potvrdil, že tato valná hromada je usnášeníschopná, neboť se jí účastní všichni společníci Společnosti.

Pan Radek Slabyhoud, pověřený vedením valné hromady Společnosti do doby zvolení jejích orgánů, konstatoval, že dnešní valná hromada má na pořadu následující body:

- 1) Volba orgánů valné hromady;
- 2) Schválení vydání dluhopisové emise v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech;
- 3) Schválení emisních podmínek dluhopisů s názvem *RL FINCO 5 XI/2024* ze dne 18.11.2022 (dále jen „**Emisní podmínky**“);
- 4) Schválení smlouvy o zřízení budoucího zástavního práva k pohledávkám; a
- 5) Závěr

1. VOLBA ORGÁNŮ VALNÉ HROMADY

Pan Radek Slabyhoud, jako svolavatel valné hromady, přednesl návrh na volbu orgánů valné hromady, tj. předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů, takto:

- a) předseda: **Radek Slabyhoud**;
- b) zapisovatel **Aleš Neustupa**;
- c) ověřovatel zápisu: **Radek Slabyhoud**; a
- d) osoba pověřená sčítáním hlasů: **Radek Slabyhoud**.

Poté bylo přistoupeno k hlasování.

Po provedeném hlasování a sečtení hlasů pan Radek Slabyhoud konstatoval, že návrh byl přijat 100 % hlasů přítomných společníků. Valná hromada přijala následující usnesení.

Usnesení č. 1

„Valná hromada volí předsedou valné hromady pana Radka Slabyhouda, zapisovatelem pana Aleše Neustupu, ověřovatelem zápisu pana Radka Slabyhouda a osobou pověřenou sčítáním hlasů pana Radka Slabyhouda“

Předseda konstatoval, že valná hromada je usnášeníschopná. Následně valná hromada přistoupila ke hlasování o záležitostech na pořadu jednání.

2. SCHVÁLENÍ VYDÁNÍ DLUHOPISOVÉ EMISE V SOULADU S USTANOVENÍM § 15 ODS. 1 ZÁKONA Č. 190/2004 SB., O DLUHOPISECH

Předseda valné hromady navrhl, aby společníci Společnosti schválili vydání celého objemu 1000 ks listinných dluhopisů Společnosti o jmenovité hodnotě jednoho dluhopisu 10.000,- Kč, úrok 11 % p. a. datum emise 01.12.2022, datum splatnosti dne 30.11.2024.

Poté bylo přistoupeno k hlasování.

Po provedeném hlasování a sečtení hlasů předseda valné hromady konstatoval, že návrh byl přijat 100 % hlasů přítomných společníků. Valná hromada přijala následující usnesení.

Usnesení č. 2:

„Valná hromada tímto v souladu s § 15 odst. 1 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, schvaluje vydání celého objemu 1000 ks listinných dluhopisů Společnosti o jmenovité hodnotě jednoho dluhopisu 10.000,- Kč, úrok 11 % p. a. datum emise 01.12.2022, datum splatnosti dne 30.11.2024.“

3. SCHVÁLENÍ EMISNÍCH PODMÍNEK DLUHOPIŠŮ S NÁZVEM RL FINCO 5 XI/2024 ZE DNE 18.11.2022

Předseda valné hromady navrhl, aby společníci Společnosti schválili emisní podmínky dluhopisů Společnosti s názvem *RL FINCO 5 XI/2024* ze dne 18.11.2022, které jsou připojeny k tomuto rozhodnutí.

Poté bylo přistoupeno k hlasování.

Po provedeném hlasování a sečtení hlasů předseda valné hromady konstatoval, že návrh byl přijat 100 % hlasů přítomných společníků. Valná hromada přijala následující usnesení.

Usnesení č. 3:

„Valná hromada tímto schvaluje emisní podmínky dluhopisů Společnosti s názvem RL FINCO 5 XI/2024 ze dne 18.11.2022, které jsou připojeny k tomuto rozhodnutí.“

4. SCHVÁLENÍ SMLOUVY O ZŘÍZENÍ BUDOUCÍHO ZÁSTAVNÍHO PRÁVA K POHLEDÁVKÁM

Předseda valné hromady navrhl, aby společníci Společnosti schválili uzavření smlouvy o budoucího zřízení zástavního práva k pohledávkám uzavírané mezi Společností a AK Vinohradská s.r.o., IČ: 08562610, sídlem Vinohradská 2396/184, Vinohrady, 130 00 Praha 3 ze dne 21.7.2022, která je připojena k tomuto rozhodnutí.

Poté bylo přistoupeno k hlasování.

Po provedeném hlasování a sečtení hlasů předseda valné hromady konstatoval, že návrh byl přijat 100 % hlasů přítomných společníků. Valná hromada přijala následující usnesení.

Usnesení č. 4:

„Valná hromada tímto schvaluje uzavření smlouvy o zřízení budoucího zástavního práva k pohledávkám uzavírané mezi Společností a AK Vinohradská s.r.o., IČ: 08562610, sídlem Vinohradská 2396/184, Vinohrady, 130 00 Praha 3 ze dne 18.11.2022, která je připojena k tomuto rozhodnutí.“

5. ZÁVĚR

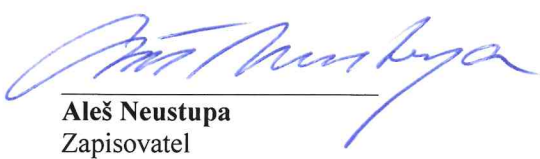
S ohledem na skutečnost, že pořad jednání valné hromady byl vyčerpán a přítomní společníci neměli doplňující dotazy ani připomínky, předseda valné hromady poděkoval přítomným společníkům za účast na jednání valné hromady. Jednání valné hromady bylo ukončeno cca v 12:40 hod.

V Praze dne 18.11.2022



Radek Slabyhoud
Předseda valné hromady

V Praze dne 18.11.2022



Aleš Neustupa
Zapisovatel

V Praze dne 18.11.2022



Radek Slabyhoud
Ověřovatel zápisu

V Praze dne 18.11.2022



Radek Slabyhoud
Osoba pověřená sčítáním hlasů