

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI

družstva **TRIKAYA, družstvo**,
se sídlem na adrese Šumavská 519/35, Veveří, 602 00 Brno, IČO 292 92 247, zapsaného
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Dr, vložka 5075

(dále též „**Družstvo**“)

která se bude konat dne

22. listopadu 2021 od 8:30 hod.

v sídle Družstva na adrese Šumavská 519/35, Veveří, 602 00 Brno.

Důvodem pro svolání členské schůze Družstva je projednání následujících záležitostí:

- Projednání a souhlas členské schůze Družstva s uzavřením, resp. vystavením různých finančních dokumentů a transakcí jimi zamýšlených a projednání případného střetu zájmů některých osob

Pořad členské schůze:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, schválení programu.
2. Projednání a souhlas členské schůze s uzavřením, resp. vystavením různých finančních dokumentů a transakcí jimi zamýšlených a projednání případného střetu zájmů.
3. Diskuze, závěr.

Návrh usnesení členské schůze ohledně bodu 2 pořadu členské schůze:

*„Členská schůze družstva TRIKAYA, družstvo, IČO 292 92 247, se sídlem na adrese Šumavská 519/35, Veveří, 602 00 Brno, zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Dr, vložka 5075 (dále jen „**Družstvo**“), tímto schvaluje a ratifikuje:*

- a) *uzavření, plnění a vypořádání smlouvy o úvěru až do výše 350.000.000 Kč (v originále: Up to CZK 350,000,000 Facilities Agreement), která byla dne 2. listopadu 2021 uzavřena mezi společnostmi J&T AIF Fund SICAV PLC jednající ve prospěch podfondu J&T LOAN FUND I, založenou a existující podle práva Maltské republiky, se sídlem Ewropa Business Centre, Triq Dun Karm, Birkirkara, BKR 9034, Malta, LEI 315700CQZT9M3FG79B23, registrovanou Maltským úřadem pro finanční služby v rejstříku společností (Malta Financial Services Authority – Registry of Companies) (registrační autorizační kód (Registration Authority Code) RA000443), identifikátor SV472 (dále jen „**Úvěrující**“), jako úvěrujícím, společností Developer Brno Hády, a.s., IČO 269 79 438, se sídlem na adrese Šumavská 519/35, Veveří, 602 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6444 (dále jen „**Úvěrovaný 1**“), jako úvěrovaným 1 a Družstvem, jako úvěrovaným 2 (Úvěrovaný 1 a Družstvo dále společně v jednotném čísle jen „**Úvěrovaný**“), a na základě které má Úvěrovaný právo k poskytnutí úvěru až do celkové výše 350.000.000 Kč (dále jen „**Úvěrová smlouva**“);*
- b) *vystavení a předání blankosměnky, která je vystavena Družstvem v souvislosti s Úvěrovou smlouvou na řad Úvěrujícího;*

- c) uzavření, podpis, plnění a vypořádání smlouvy o zřízení zástavního práva k věcem nemovitým ve vlastnictví Družstva, která má být uzavřena mezi Družstvem jako zástavcem a Úvěřujícím jako zástavním věřitelem, a to k zajištění pohledávek Úvěřujícího z Úvěrové smlouvy;
- d) uzavření, plnění a vypořádání dohody o podřízenosti, mimo jiné mezi Družstvem a Úvěřujícím, v souvislosti s Úvěrovou smlouvou
- e) uzavření, plnění a vypořádání smlouvy o úschově, mimo jiné mezi Úvěrovaným 1, Družstvem a Úvěřujícím, v souvislosti s Úvěrovou smlouvou; a
- f) vyjednání, uzavření, plnění a podpis či vystavení Družstvem veškerých dokumentů o jednostranných či vícestranných právních jednáních předvídaných Úvěrovou smlouvou a veškerými dokumenty uvedenými pod písmeny a) až e) výše či s těmito dokumenty souvisejících.

(dokumenty uvedené pod písmeny a) až f) výše dále též „**Finanční dokumenty**“)

Členská schůze dále:

- a) prohlašuje, že byla ve smyslu ustanovení § 54 a násl. a ustanovení § 76 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů (dále též „**ZOK**“), řádně informována předsedou Družstva (resp. osobou zastupující předsedu družstva při výkonu funkce) o případném konfliktu zájmů předsedy Družstva (resp. osobou zastupující předsedu Družstva při výkonu funkce) se zájmy Družstva, který může spočívat zejména v tom, že:
 - (i) pan Ing. Jan Kolařík, dat. nar. 5. února 1991, trvale bytem Střední 616/67, Ponava, 612 00 Brno, je osobou oprávněnou jednat za Družstvo, Úvěrovaného 1, společnost **Trikaya Project Management a.s.**, IČO 051 86 234, se sídlem na adrese Šumavská 519/35, Veveří, 602 00 Brno, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7566 (dále jen „**Trikaya Project Management**“) a společnost **Trikaya Asset Management a.s.**, IČO 292 02 078, se sídlem na adrese Šumavská 519/35, Veveří, 602 00 Brno, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6027 (dále jen „**Trikaya Asset Management**“) v souvislosti s vyjednáváním, uzavřením a podpisem Finančních dokumentů, a to zmocněncem, příp. osobou zastupující při výkonu funkce, těchto korporací, přičemž je zároveň jediným členem dozorčí rady Úvěrovaného 1, **Trikaya Project Management** a **Trikaya Asset Management**;
- b) prohlašuje, že nepozastavila výkon funkce předsedy Družstva (resp. osoby zastupující předsedu Družstva při výkonu funkce)
- c) prohlašuje, že uzavření Finančních dokumentů je v zájmu Družstva a že nezakázala uzavření Finančních dokumentů ve smyslu ustanovení § 56 odst. 2 ZOK;
- d) souhlasí s uzavřením veškerých Finančních dokumentů Družstvem a veškerých s nimi souvisejících dokumentů a uskutečnění veškerých transakcí jimi zamýšlených; a
- e) souhlasí s tím, aby předseda Družstva, příp. zmocněnec Družstva, jménem Družstva uzavřel Finanční dokumenty a podepsal a vyhotovil veškeré další dokumenty a podání a učinil veškeré kroky a právní či faktická jednání nutná, vhodná nebo předvídaná v souvislosti s uzavřením Finančních dokumentů a plněním závazků Družstva v nich uvedených.“

Odůvodnění ohledně bodu 2 pořadu členské schůze:

Dne 2. listopadu 2011 byla uzavřena smlouva o úvěru až do výše 350.000.000 Kč (v originále: *Up to CZK 350,000,000 Facilities Agreement*), a to mezi společnostmi J&T AIF Fund SICAV PLC jednající ve prospěch podfondu J&T LOAN FUND I, založenou a existující podle práva Maltské republiky, se sídlem Ewropa Business Centre, Triq Dun Karm, Birkirkara, BKR 9034, Malta, LEI 315700CQZT9M3FG79B23, registrovanou Maltským úřadem pro finanční služby v rejstříku společností (Malta Financial Services Authority – Registry of Companies) (registrační autorizační kód (Registration Authority Code) RA000443), identifikátor SV472 (dále jen „**Úvěrující**“), jako úvěrujícím, společností Developer Brno Hády, a.s., IČO 269 79 438, se sídlem na adrese Šumavská 519/35, Veverí, 602 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6444 (dále jen „**Úvěrovaný 1**“), jako úvěrovaným 1 a Družstvem, jako úvěrovaným 2 (Úvěrovaný 1 a Družstvo dále společně v jednotném čísle jen „**Úvěrovaný**“), na základě které má dojít k poskytnutí úvěru Úvěrovanému až do celkové výše 350.000.000 Kč (dále jen „**Úvěrová smlouva**“). V souvislosti s Úvěrovou smlouvou:

- (i) byla Družstvem vystavena a podepsána blankosměnka na řad Úvěrujícího, a to v k zajištění pohledávek Úvěrujícího z Úvěrové smlouvy;
- (ii) má být uzavřena smlouva o zřízení zástavního práva k věcem nemovitým ve vlastnictví Družstva, a to mezi Družstvem, jako zástavcem, a Úvěrujícím, jako zástavním věřitelem, a to k zajištění pohledávek Úvěrujícího z Úvěrové smlouvy;
- (iii) má být uzavřena dohoda o podřízenosti, mimo jiné, mezi Družstvem a Úvěrujícím, v souvislosti s Úvěrovou smlouvou;
- (iv) má být uzavřena smlouva o úschově, mimo jiné, mezi Úvěrovaným 1, Družstvem a Úvěrujícím; a
- (v) bylo, je či bude třeba vyjednat, uzavřít, plnit a podepsat či vystavit Družstvem veškeré dokumenty o jednostranných či vícestranných právních jednáních předvídaných Úvěrovou smlouvou a veškerými dokumenty uvedenými pod body (i) až (iv) výše či s těmito dokumenty souvisejících.

(Úvěrová smlouva a dokumenty uvedené pod body (i) až (v) výše dále též „**Finanční dokumenty**“)

Vzhledem k tomu, že v souvislosti s uzavřením, plněním a vypořádáním Finančních dokumentů dochází k zastavení takové části jmění Družstva, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti Družstva, vyžaduje se k uzavření, plnění a vypořádání Finančních dokumentů schválení členskou schůzí Družstva.

S aktuálními návrhy Finančních dokumentů či s již vyhotovenými Finančními dokumenty, jakožto s podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze, se členové Družstva mohou seznámit na adrese sídla Družstva po předchozí domluvě s panem Ing. Janem Kolaříkem, jakožto osobou zastupující předsedu Družstva při výkonu funkce. Podmínky a transakce zamýšlené Finančními dokumenty, jejichž stranou má být Družstvo, jsou dle předsedy Družstva v zájmu Družstva.

V Brně dne 3/11 2021

za **Trikaya Asset Management a.s.**,



jméno: Ing. Jan Kolařík

funkce: osoba zastupující předsedu Družstva ve výkonu funkce