

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI

družstva **TRIKAYA, družstvo**,
se sídlem na adrese Šumavská 519/35, Veverří, 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

8. září 2023 od 10:00 hod.

v sídle Družstva na adrese Šumavská 519/35, Veverří, 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 členské schůze, ověření usnášenischopnosti a volba orgánů.
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.

Navrhovaná usnesení členské schůze a jejich odůvodnění jsou následující:

1. Zahájení členské schůze, ověření usnášenischopnosti a volba orgánů

Zahájení a ověření usnášenischopnosti členské schůze proběhne v souladu se ZOK a stanovami Družstva. Návrh na předsedu členské schůze a zapisovatele předloží předseda Družstva před hlasováním o tomto bodu, pokud členové Družstva nepředloží své návrhy.

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

Návrh usnesení:

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

- a) uzavření, podpis, plnění a vypořádání Dohody o přistoupení (Accession Agreement) (dále jen „**Dohoda o přistoupení**“), která byla uzavřena dne 26. června 2023 mezi (i) společností Čtvrť Pod Hády I s.r.o., IČO 192 75 188, se sídlem na adrese Staňkova 378/30, Ponava, 612 00 Brno, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 133843 (dále jen „**Úvěřovaný I**“), jako novým dlužníkem, (ii) společností **Developer Brno Hády, a.s.**, IČO 269 79 438, se sídlem na adrese Šumavská 519/35, Veverří, 602 00 Brno, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6444

(dále jen „**Úvěrovaný 2**“) a Družstvem, jako dlužníky, a (iii) společností **J&T BANKA, a.s.**, se sídlem na adrese Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO 471 15 378, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1731 (dále jen „**Úvěrující**“), jako úvěrujícím, na základě které Úvěrovaný 1 přistoupil ke smlouvě o úvěrech až do výše 350.000.000 Kč ze dne 2. listopadu 2021 původně uzavřené mezi Úvěrovaným 2 a Družstvem, jako dlužníky, a společností **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, jako úvěrujícím, která přešla na Úvěrujícího, jako nového věřitele, na základě dohody o převodu ze dne 9. září 2022, ve znění pozdějších dodatků; a

- b) vyjednání, uzavření, plnění a podpis či vystavení Družstvem veškerých dokumentů o jednostranných či vícestranných právních jednáních předvídaných Dohodou o přistoupení a veškerými dokumenty uvedenými pod písmenem a) výše či s těmito dokumenty souvisejících,

(dokumenty uvedené pod písmeny a) až b) 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, byl a je osobou oprávněnou jednat za Družstvo, Úvěrovaného 1 a Úvěrovaného 2 a společnost **Trikaya Asset Management a.s.**, IČO 292 02 078, se sídlem na adrese Šumavská 519/35, Veverří, 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 2 a **Trikaya Asset Management**;
- b) prohlašuje, že jí nejsou známy žádné okolnosti, které by zakládaly střet zájmů členů orgánů Družstva nad rámec uvedeného v tomto rozhodnutí;
- c) prohlašuje, že nepozastavila výkon funkce žádného z příslušných členů orgánů Družstva ve smyslu ustanovení § 54 odst. 4 ZOK;
- d) prohlašuje, že uzavření Finančních dokumentů je v zájmu Družstva, a že nezakázala uzavření Finančních dokumentů ve smyslu ustanovení § 56 odst. 2 ZOK;
- e) souhlasí s uzavřením veškerých Finančních dokumentů Družstvem a veškerých s nimi souvisejících dokumentů a uskutečnění veškerých transakcí jimi zamýšlených; a
- f) 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:

Dne 26. června 2023 byla uzavřena Dohoda o přistoupení (Accession Agreement) (dále jen „**Dohoda o přistoupení**“), a to mezi (i) společností **Čtvrť Pod Hády I s.r.o.**, IČO 192 75 188, se sídlem na adrese Staňkova 378/30, Ponava, 612 00 Brno, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 133843 (dále jen „**Úvěrovaný 1**“), jako novým dlužníkem, (ii) společností **Developer Brno Hády, a.s.**, IČO 269 79 438, se sídlem na adrese Šumavská 519/35, Veverí, 602 00 Brno, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6444 (dále jen „**Úvěrovaný 2**“) a Družstvem, jako dlužníky, a (iii) společností **J&T BANKA, a.s.**, se sídlem na adrese Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO 471 15 378, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1731 (dále jen „**Úvěrující**“), jako úvěrujícím, na základě které Úvěrovaný 1 přistoupil ke smlouvě o úvěrech až do výše 350.000.000 Kč ze dne 2. listopadu 2021 původně uzavřené mezi Úvěrovaným 2 a Družstvem, jako dlužníky, a společností **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, jako úvěrujícím, která přešla na Úvěrujícího, jako nového věřitele, na základě dohody o převodu ze dne 9. září 2022, ve znění pozdějších dodatků.

Dohoda o přistoupení byla uzavřena v souvislosti s realizací rozdělení odštěpením Úvěrovaného 2, na základě kterého přešla vyčleněná část jmění Úvěrovaného 2, jako rozdělované společnosti, specifikovaná v projektu rozdělení ze dne 12. května 2023 na Úvěrovaného 1, jako nástupnickou společnost (dále jen „**Odštěpení**“). Odštěpení Úvěrovaného 2 nabylo účinnosti ke dni 1. července 2023 a uzavření Dohody o přistoupení bylo podmínkou realizace Odštěpení ze strany Úvěrujícího.

Dle Dohody o přistoupení je vyžadováno, aby její uzavření ratifikovala členská schůze Družstva. V souvislosti s Dohodou o přistoupení může být dále třeba:

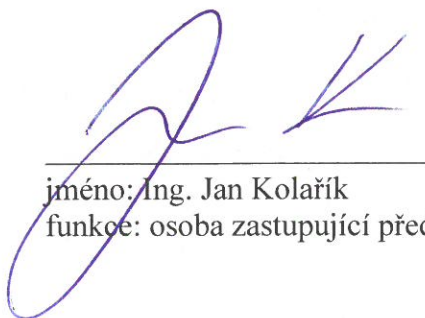
- (i) vyjednat, uzavřít, plnit a podepsat či vystavit Družstvem veškeré dokumenty o jednostranných či vícestranných právních jednáních předvídaných Dohodou o přistoupení či s ní souvisejících,

(Dohoda o přistoupení a dokumenty uvedené pod bodem (i) výše dále též „**Finanční dokumenty**“).

S již vyhotovenými Finančními dokumenty či s aktuálními návrhy Finančních dokumentů, 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 23. srpna 2023

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

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'J' followed by a smaller, more complex set of strokes.

jméno: Ing. Jan Kolařík

funkce: osoba zastupující předsedu Družstva ve výkonu funkce