

**ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY  
KONANÉ DNE 21.7.2022 V 9:00 V SÍDLE**

společnosti **RL development I s.r.o.**  
sídlem Malešická 2855/2b, Žižkov, 130 00 Praha 3  
IČO: 097 44 428

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 341637  
(dále jen „Společnost“)

Jednání valné hromady bylo zahájeno v 9:00 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 DEVELOPMENT I VII/2026* ze dne 21.7.2022 (dále jen „**Emisní podmínky**“);
- 4) Schválení smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitostem ze dne 21.7.2022;
- 5) Schválení zřízení zástavního práva dle čl. 4.3 a čl. 4.4 Emisních podmínek; a
- 6) 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 ODST. 1 ZÁKONA Č. 190/2004 SB., O DLUHOPISECH**

Předseda valné hromady navrhl, aby společníci Společnosti schválili vydání celého objemu 200 ks listinných dluhopisů Společnosti o jmenovité hodnotě jednoho dluhopisu 50.000,- Kč, úrok 11 % p. a. datum emise 21.7.2022, datum splatnosti dne 31.7.2026.

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 200 ks listinných dluhopisů Společnosti o jmenovité hodnotě jednoho dluhopisu 50.000,- Kč, úrok 11 % p. a. datum emise 21.7.2022, datum splatnosti dne 31.7.2026.“**

**3. SCHVÁLENÍ EMISNÍCH PODMÍNEK DLUHOPISŮ S NÁZVEM RL DEVELOPMENT I VII/2026 ZE DNE 21.7.2022**

Předseda valné hromady navrhl, aby společníci Společnosti schválili emisní podmínky dluhopisů Společnosti s názvem RL DEVELOPMENT I VII/2026 ze dne 21.7.2022, 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 DEVELOPMENT I VII/2026 ze dne 21.7.2022, které jsou připojeny k tomuto rozhodnutí.“**

**4. SCHVÁLENÍ SMLOUVY O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA K NEMOVITOSTEM ZE DNE 21.7.2022**

Předseda valné hromady navrhl, aby společníci Společnosti schválili uzavření smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitostem 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 zástavního práva k nemovitostem 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.“**

**5. SCHVÁLENÍ ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA DLE ČL. 4.3 A 4.4 EMISNÍCH PODMÍNEK**

Předseda valné hromady navrhl, aby společníci Společnosti schválili zřízení zástavního práva dle čl. 4.3 a čl. 4.4 Emisních podmínek, a to na základě smluv uzavíraných mezi Společností a AK Vinohradská s.r.o., IČ: 08562610, sídlem Vinohradská 2396/184, Vinohrady, 130 00 Praha 3, které budou v obdobném znění jako zástavní smlouva 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. 5:**

**„Valná hromada tímto schvaluje zřízení zástavního práva dle čl. 4.3 a čl. 4.4 Emisních podmínek, a to na základě smluv uzavíraných mezi Společností a AK Vinohradská s.r.o., IČ: 08562610, sídlem Vinohradská 2396/184, Vinohrady, 130 00 Praha 3, které budou v obdobném znění jako zástavní smlouvy připojené k tomuto rozhodnutí.“**

**6. 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 9:40 hod.

V Praze dne 21.7.2022



**Radek Slabyhoud**  
Předseda valné hromady

V Praze dne 21.7.2022



**Aleš Neustupa**  
Zapisovatel

V Praze dne 21.7.2022



**Radek Slabyhoud**  
Ověřovatel zápisu

V Praze dne 21.7.2022



**Radek Slabyhoud**  
Osoba pověřená sčítáním hlasů

**Příloha č. 1**

**LISTINA PŘÍTOMNÝCH SPOLEČNÍKŮ**

na valné hromadě společnosti **RL development I s.r.o.**

sídlem Malešická 2855/2b, Žižkov, 130 00 Praha 3

IČO: 097 44 428

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 341637

(dále jen „**Společnost**“)

konané dne 21.7.2022 od 9:00 hodin v sídle Společnosti

<b>společník</b>	<b>druh podílu</b>	<b>podíl</b>	<b>Splaceno</b>	<b>Vklad</b>
<b>Real Luxembourg a.s.</b> IČ: 049 11 903, sídlem Bílková 855/19, Staré Město, 110 00 Praha 1, zastoupena <b>Radkem Slabyhoudem</b> , členem správní rady, dat. nar. 1. června 1993, bytem Korunní 2569/108g, Vinohrady, 101 00 Praha 10	základní č. 1	2/3	100 %	133.000,- Kč
<b>NeuGroup s.r.o.</b> IČ: 140 05 301, sídlem Malešická 2855/2b, Žižkov, 130 00 Praha 3, zastoupena <b>Alešem Neustupou</b> , jednatel, dat. nar. 5. ledna 1990, bytem K rovinám 557/6, Jinonice, 158 00 Praha 5	základní č. 2	1/3	100 %	67.000,- Kč

Podepsaný jednatel Společnosti, jako svolavatel valné hromady, tímto potvrzuje správnost údajů uvedených v listině přítomných společníků Společnosti.

V Praze dne 21.7.2022

  
**Radek Slabyhoud**  
jednatel