

**ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY
KONANÉ DNE 18.11.2022 V 11:00 V SÍDLE**

společnosti **Real Luxembourg a.s.**
sídlem Bílkova 855/19, Staré Město, 110 00 Praha 1
IČO: 049 11 903

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 24798
(dále jen „**Společnost**“)

Jednání valné hromady bylo zahájeno v 11:00 hodin svolavatelem valné hromady, členem správní rady 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 akcionáři Společnosti, kteří se v souladu s ustanovením § 411 odst. 2 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 poskytnutí ručení Společnosti za peněžité závazky společnosti **RL development I s.r.o.**, IČ: 097 44 428, sídlem Malešická 2855/2b, Žižkov, 130 00 Praha 3, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 341637 (dále jen „**Emitent 1**“) z dluhopisů Emitenta 1;
- 3) Schválení poskytnutí ručení Společnosti za peněžité závazky společnosti **RL Finco 5 s.r.o.**, IČ: 140 30 772, sídlem Malešická 2855/2b, Žižkov, 130 00 Praha 3, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 359176 (dále jen „**Emitent 2**“) z dluhopisů Emitenta 2; a
- 4) 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: **Petr Srb**;
- 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 Petra Srba, 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 POSKYTNUTÍ RUČENÍ SPOLEČNOSTI ZA PĚNĚŽITÉ ZÁVAZKY EMITENTA 1 Z DLUHOPISŮ EMITENTA 1

Předseda valné hromady navrhl, aby společníci Společnosti schválili poskytnutí ručení Společností za peněžité závazky Emitenta 1 z dluhopisů Emitenta 1 s názvem RL DEVELOPMENT I XI/2026, úrok 11 % p. a., datum emise 18.11.2022, datum splatnosti 30.11.2026, a to ve formě a dle podmínek ručitelského prohlášení Společnosti ze dne 18.11.2022, které je připojeno 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. 2:

„Valná hromada schvaluje poskytnutí ručení Společnosti za peněžité závazky Emitenta 1 z dluhopisů Emitenta 1 s názvem RL DEVELOPMENT I XI/2026, úrok 11 % p. a., datum emise 18.11.2022, datum splatnosti 30.11.2026, a to ve formě a dle podmínek ručitelského prohlášení Společnosti ze dne 18.11.2022, které je připojeno k tomuto rozhodnutí.“

3. SCHVÁLENÍ POSKYTNUTÍ RUČENÍ SPOLEČNOSTI ZA PĚNĚŽITÉ ZÁVAZKY EMITENTA 2 Z DLUHOPISŮ EMITENTA 2

Předseda valné hromady navrhl, aby společníci Společnosti schválili poskytnutí ručení Společností za peněžité závazky Emitenta 2 z dluhopisů Emitenta 2 s názvem RL FINCO 5 XI/2024, úrok 11 % p. a., datum emise 01.12.2022, datum splatnosti 30.11.2024, a to ve formě a dle podmínek ručitelského prohlášení Společnosti ze dne 18.11.2022, které je připojeno 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.

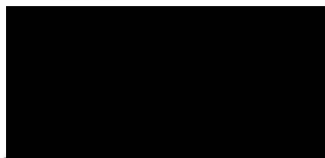
Usnesení č. 2:

„Valná hromada schvaluje poskytnutí ručení Společnosti za peněžité závazky Emitenta 2 z dluhopisů Emitenta 2 s názvem RL FINCO 5 XI/2024, úrok 11 % p. a., datum emise 01.12.2022, datum splatnosti 30.11.2024, a to ve formě a dle podmínek ručitelského prohlášení Společnosti ze dne 18.11.2022, které je připojeno k tomuto rozhodnutí.“

4. ZÁVĚR

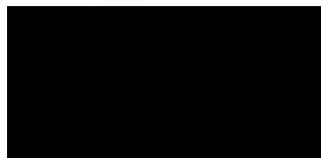
S ohledem na skutečnost, že pořad jednání valné hromady byl vyčerpán a přítomní společníci neměli doplňující dotazy ani připomínky, předseda valné hromady poděkoval přítomným společníkům za účast na jednání valné hromady. Jednání valné hromady bylo ukončeno cca v 11:40 hod.

V Praze dne 18.11.2022



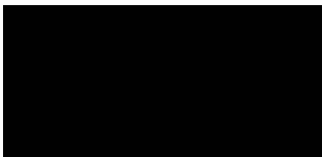
Radek Slabyhoud
Předseda valné hromady

V Praze dne 18.11.2022



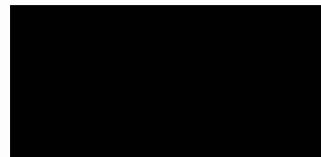
Petr Srb
Zapisovatel

V Praze dne 18.11.2022



Radek Slabyhoud
Ověřovatel zápisu

V Praze dne 18.11.2022



Radek Slabyhoud
Osoba pověřená sčítáním hlasů

Příloha č. 1

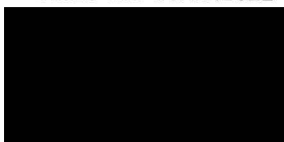
LISTINA PŘÍTOMNÝCH SPOLEČNÍKŮ
na valné hromadě společnosti **Real Luxembourg a.s.**
sídlem Bílkova 855/19, Staré Město, 110 00 Praha 1
IČO: 049 11 903

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 24798 (dále jen
„Společnost“)
konané dne 18.11.2022 od 11:00 hodin v sídle Společnosti

Akcionář	Druh a forma akcie	Počet akcií	Jmenovitá hodnota akcie	Podíl na hlasovacích právech
Petr Srb dat. nar. 9. února 1989 trvale bytem Hybernská 1012/30, Nové Město, 110 00 Praha 1	akcie na jméno v listinné podobě	5 ks	200.000,- Kč	50 %
Radek Slabyhoud dat. nar. 1. června 1993 trvale bytem Korunní 2569/108g, Vinohrady, 101 00 Praha 10	akcie na jméno v listinné podobě	5 ks	200.000,- Kč .	50 %

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

V Praze dne 18.11.2022



Radek Slabyhoud
Člen správní rady