

**ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY
KONANÉ DNE 18.11.2022 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 XI/2026* ze dne 18.11.2022 (dále jen „**Emisní podmínky**“);
- 4) Schválení smluv o zřízení zástavního práva k nemovitostem ze dne 18.11.2022;
- 5) Schválení zřízení zástavního práva dle čl. 4.3 a čl. 4.4 Emisních podmínek;
- 6) 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, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 359176 (dále jen „**Emitent**“) z dluhopisů Emitenta vydaných na základě emisních podmínek ze dne 18.11.2022; a
- 7) 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 280 ks listinných dluhopisů Společnosti o jmenovité hodnotě jednoho dluhopisu 50.000,- Kč, úrok 11 % p. a. datum emise 18.11.2022, datum splatnosti dne 30.11.2026.

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 280 ks listinných dluhopisů Společnosti o jmenovité hodnotě jednoho dluhopisu 50.000,- Kč, úrok 11 % p. a. datum emise 18.11.2022, datum splatnosti dne 30.11.2026.“

3. SCHVÁLENÍ EMISNÍCH PODMÍNEK DLUHOPISŮ S NÁZVEM RL DEVELOPMENT I XI/2026 ZE DNE 18.11.2022

Předseda valné hromady navrhl, aby společníci Společnosti schválili emisní podmínky dluhopisů Společnosti s názvem RL DEVELOPMENT I XI/2026 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 DEVELOPMENT I XI/2026 ze dne 18.11.2022, které jsou připojeny k tomuto rozhodnutí.“

4. SCHVÁLENÍ SMLUV O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍCH PRÁV DLE ČL. 4.1. A 4.2 EMISNÍCH PODMÍNEK

Předseda valné hromady navrhl, aby společníci Společnosti schválili uzavření zástavních smluv uzavíraných mezi Společností a AK Vinohradská s.r.o., IČ: 08562610, sídlem Vinohradská 2396/184, Vinohrady, 130 00 Praha 3 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. 4:

„Valná hromada tímto schvaluje uzavření smluv 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 18.11.2022, které jsou připojeny 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 ostatní zástavní smlouvy připojená 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. SCHVÁLENÍ POSKYTNUTÍ RUČENÍ SPOLEČNOSTI ZA PĚNĚŽITÉ ZÁVAZKY EMITENTA Z DLUHOPISŮ EMITENTA

Předseda valné hromady navrhl, aby společníci Společnosti schválili poskytnutí ručení Společností za peněžité závazky Emitenta z dluhopisů Emitenta 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 ručitélského 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 z dluhopisů Emitenta s názvem RL FINCO 5 XI/2026, úrok 11 % p. a., datum emise 01.12.2022, datum splatnosti 30.11.2024, a to ve formě a dle podmínek ručitélského prohlášení Společnosti ze dne 18.11.2022, které je připojeno k tomuto rozhodnutí.“

7. 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 18.11.2022



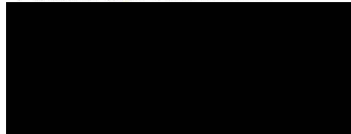
Radek Slabyhoud
Předseda valné hromady

V Praze dne 18.11.2022



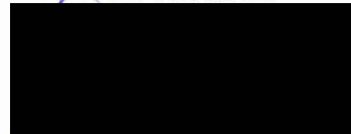
Aleš Neustupa
Zapisovatel

V Praze dne 18.11.2022



Radek Slabyhoud
Ověřovatel zápisu

V Praze dne 18.11.2022



Radek Slabyhoud
Osoba pověřená sčítáním hlasů

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

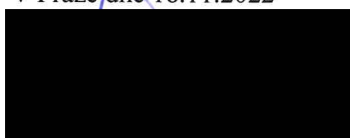
(dále jen „**Společnost**“)

konané dne 18.11.2022 od 9:00 hodin v sídle Společnosti

společník	druh podílu	podíl	Splaceno	Vklad
Real Luxembourg a.s. IČ: 049 11 903, sídlem Bílková 855/19, Staré Město, 110 00 Praha 1, zastoupena Radkem Slabyhoudem , 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
NeuGroup s.r.o. IČ: 140 05 301, sídlem Malešická 2855/2b, Žižkov, 130 00 Praha 3, zastoupena Alešem Neustupou , 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 18.11.2022



Radek Slabyhoud
jednatel