

Oznámení o svolání schůze vlastníků dluhopisů

Obchodní společnost Krnovské opravny a strojírny s.r.o., se sídlem Stará Ježnická 1556/1, Pod Bezručovým vrchem, Krnov, PSČ 794 01, IČO 465 81 146, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 3488 (dále jen „KOS“ nebo „Emitent“), jakožto emitent dluhopisů:

Název: KR.OP.A S XX,XX/22

Datum emise: 27. 12. 2012

ISIN: CZ0003505976

tímto svolává schůzi vlastníků dluhopisů (dále jen „Schůze“).

Místo konání schůze: notářská kancelář Mgr. Evy Studentové, Chelčického 533/4, Moravská Ostrava, Ostrava, PSČ 702 00

Datum a čas konání schůze: 31. října 2014 od 11:00 hod.

Rozhodný den: 25. října 2014

Program jednání Schůze:

1. Souhlas s přeměnou Emitenta
2. Souhlas s projektem přeměny
3. Závěr

Navrhované usnesení k bodu 1:

Vlastníci dluhopisů KR.OP.A S XX,XX/22 souhlasí s přeměnou společnosti Krnovské opravny a strojírny s.r.o., se sídlem Stará Ježnická 1556/1, Pod Bezručovým vrchem, Krnov, PSČ 794 01, IČO 465 81 146 formou odštěpení a vzniku nové společnosti.

Zdůvodnění navrhované usnesení k bodu 1:

Důvodem navrhované změny je optimalizace struktury KOS, k čemuž bude využita přeměna odštěpením a vznikem nové společnosti. Nástupnická společnost bude mít firmu KOSreal s.r.o., formu společnosti s ručením omezeným a sídlo na adrese Hollarova 14, 702 00 Ostrava.

Navrhované usnesení k bodu 2:

Vlastníci dluhopisů KR.OP.A S XX,XX/22 souhlasí se zněním projektu přeměny, specifikovaného v příloze tohoto usnesení a prohlašují, že nebudou požadovat předčasné splacení dluhopisů.

Zdůvodnění navrhované usnesení k bodu 2:

Vlastníci dluhopisů byli průběžně seznamováni s postupem přeměny, včetně podmínek stanovených v projektu přeměny. V případě, že vlastníci dluhopisů s přeměnou Emitenta za podmínek stanovených projektem přeměny souhlasí, nemají podle čl. 8.1 písm. e) a čl. 12.4 písm. a) Emisních podmínek a ve smyslu § 23 odst. 5 zákona č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, nárok na předčasné splacení jmenovité hodnoty a poměrné části výnosu dluhopisů.

V Krnově dne 15. října 2014



Ing. Zbyněk Šarman
jednatel Krnovské opravny a strojírny s.r.o.