

e-mailem

POZVÁNKA NA SCHŮZI VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ
společnosti SCNS CEE s.r.o.

identifikační číslo 04920104, se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsané
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložka 255512, webové
stránky: www.simplecell.sk

(dále jen „**Společnost**“ nebo také „**Emitent**“)

Společnost, která je Emitentem listinných dluhopisů na řad, o jmenovité hodnotě každého dluhopisu ve výši 20.000,- Kč s názvem „Mobilní operátor pro Internet věcí SimpleCell Networks Slovakia - 06/2021“, s datem emise 1. 6. 2021 (dále jen „**Dluhopisy**“) tímto svolává schůzi vlastníků Dluhopisů na den 21.4.2023 v 11.00 hodin v kanceláři Scott Weber na adrese Pernerova 697/35, 186 00 Karlín (dále jen „**schůze**“).

Program jednání schůze:

1. Zahájení; vysvětlení důvodu svolání schůze;
2. Hlasování o změně emisních podmínek.

Návrh usnesení: Vlastníci schvalují Dodatek k dohodě o prodloužení splatnosti dluhopisů ze dne 1.7.2019 (dále jen „dodatek“)

(A) Vlastníci schvalují postup, kdy (i) Emitent bez zbytečného odkladu po uzavření dodatku zahájí proces odprodeje (učiní veškeré úkony k prodeji) majetkové účasti v dceřiné společnosti SimpleCell Networks Slovakia a.s., IČO 50 281 151, sídlo Dunajská 8, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 08 (dále jen „síťová společnost“), (ii) výtěžek prodeje majetkové účasti v síťové společnosti se Emitent zavazuje použít výhradně k úhradě závazků z dluhopisů, a (iii) v případě, že se nepodaří uspokojit celou pohledávku majitelů dluhopisů, a to jak již naběhlé výnosy, tak jistinu, mění se splatnost zbytku a úročení se mění .

(B) Vlastníci Dluhopisů souhlasí se změnou čl. 1 části „Den konečné splatnosti“ emisních podmínek Dluhopisů tak, že (i) splatnost 10 % z nominální hodnoty Dluhopisu se prodlužuje tak, že je tato část Dluhopisu splatná ke dni 28. 2. 2024, (ii) splatnost 30 % z nominální hodnoty Dluhopisu se prodlužuje tak, že je tato část Dluhopisu splatná ke dni 28. 2. 2025, (iii) splatnost 70 % z nominální hodnoty Dluhopisu se prodlužuje tak, že je tato část Dluhopisu splatná ke dni 28. 11. 2025, přičemž rozhodný den pro výplatu výnosu za období od 1.1.2023 do 28.11.2025 se stanovuje ke dni 28.11.2025.

(C) Vlastníci Dluhopisů souhlasí se změnou čl. 1 části „Výnos z dluhopisu“ tak, že počínaje dnem 1. 1. 2023 se pevná sazba mění na 3 % ročně (per annum) z jmenovité hodnoty dluhopisu.

Odůvodnění: S ohledem na krach společnosti Sigfox Corp., hlavního poskytovatele technologie potřebné pro provoz sítě, a skutečnost, že situace na trhu se od té doby výrazně nezměnila, vstoupil Emitent do fáze preventivní restrukturalizace za účelem předejití úpadku a zachování

provozoschopnosti podnikání Společnost. Společnost se dále rozhodla pro reorganizaci svého obchodního modelu, kdy namísto poskytování služby sítě a prodeje čisté konektivity a předprodeje HW plánuje rozvíjet v alternativním obchodním modelu své unikátní know-how tak, aby dosáhla zhodnocení investice. Z výše uvedeného důvodu Společnost plánuje odprodej společnosti provozující síť Sigfox na území Slovenska, tedy společnosti SimpleCell Networks Slovakia a.s., IČO 50 281 151, sídlo Dunajská 8, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 08 (dále jen „síťová společnost“) a ze zisku z prodejní ceny síťové společnosti vyplatit emisi včetně předčasného splacení s tím, že pokud výnos neuspokojí celkovou emisi a držitelům zbyde za společností pohledávka, bude držitelům dluhopisů navrhnutá 1) kapitalizace do obchodního podílu společnosti 2) bude v rámci schůze držitelů hlasováno o změnách emisních podmínek spočívajících zejména ve snížení úročení a výplaty úroku, v prodloužení splatnosti na období 3 let a postupná výplatu zbývajících hodnoty nominálu do 28.11.2025

3. Závěr.

Schůze se mohou účastnit vlastníci Dluhopisů, kteří jsou vlastníky Dluhopisů ke dni 1.1.2023 (dále jen „**Rozhodný den**“). K převodům Dluhopisů uskutečněných po Rozhodném dni se nepřihlíží.

Schůze se mohou vlastníci rovněž účastnit prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, konkrétně využitím služeb Google Meet. V případě využití tohoto prostředku se na vlastníky Dluhopisů hledí, jako by byli přítomní na schůzi, tedy mohou plně uplatňovat svá práva, zejména právo hlasovací. Každému vlastníkovi Dluhopisů bude na e-mail nejpozději 3 dny před konáním schůze zaslána pozvánka k připojení se na schůzi prostřednictvím Google Meet.

V případě, že se některý z vlastníků Dluhopisů nemůže osobně účastnit schůze, je takový vlastník oprávněn udělit vybrané osobě plnou moc, aby se za něj schůze účastnila. Pokud se tato osoba bude účastnit schůze prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, je nezbytné plnou moc zaslat Společnosti doporučeně na adresu sídla, a to nejpozději jeden kalendářní týden před konáním schůze.

přílohy: návrh dodatku
nové znění emisních podmínek

V Praze dne 20.3.2023



Ing. Michal Pavlas, jednatel Společnosti