

Oznámení o konání schůze vlastníků dluhopisů

Představenstvo společnosti Dalkia Česká republika, a.s. na svém jednání dne 27.03.2012 rozhodlo o záměru uzavření ovládací smlouvy dle § 190b a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se společností Dalkia Industry CZ, a.s. se sídlem Ostrava, Mariánské Hory, Zelená 2061/88a, PSČ 709 74, IČ: 278 26 554, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 3722, přičemž řídicí osobou je Dalkia Česká republika, a.s. a osobou řízenou je Dalkia Industry CZ, a.s. Společnost Dalkia Česká republika, a.s. je jediným akcionářem společnosti Dalkia Industry CZ, a.s.

Představenstvo společnosti Dalkia Česká republika, a.s. proto v souladu s § 21, odst. 1 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, svolává schůzi vlastníků dluhopisů.

Údaje podle § 22, odst.3 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, v platném znění:

Emitent: Dalkia Česká republika, a.s., IČ: 45193410, se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, 28. října 3337/7, PSČ 709 74, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 318

Název dluhopisu: Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 4,24 % p.a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 1.000.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní lhůty splatné v roce 2015

Datum emise: 17. listopadu 2008

ISIN: CZ 0003501603

Místo konání: Dalkia Česká republika, a.s., Region Čechy, Praha, ul. Americká 415/36, zasedací místnost

Datum a hodina konání: 25. května 2012 od 12.00 hodin

Program jednání: 1. Zahájení, informace o počtu dluhopisů, kontrola účasti.
2. Projednání návrhu na uzavření ovládací smlouvy.
3. Závěr.

Rozhodný den: Rozhodným dnem pro účast na schůzi vlastníků je 18. květen 2012.

Prezence vlastníků dluhopisů bude zahájena v 11.45 hodin. Při prezenci se vlastníci dluhopisů – fyzické osoby prokážou platným občanským průkazem, zmocněnci předloží za každého zastupovaného majitele dluhopisu plnou moc. Zástupci vlastníků dluhopisů – právnických osob předloží úředně ověřenou plnou moc a originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku zastupované právnické osoby ne starší 3 měsíců.

Společnost zpřístupnila v souladu s ust. § 120 odstavce 3) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, formulář plné moci k zastoupení vlastníka cenného papíru na shromáždění vlastníků dluhopisů v sídle společnosti (kancelář č. 520), tento formulář je dále přístupný na webových stránkách společnosti www.dalkia.cz. Každý má právo vyžádat si zaslání formuláře výše uvedené plné moci na svůj náklad a své nebezpečí v listinné podobě nebo elektronickým prostředkem.