Dodatek č.1 Emisních podmínek dluhopisů společnosti VYTOPNA GROUP SE

„Expanze konceptu VÝTOPNA do USA II“

Vzhledem ke skutečnosti, že doplňující informace nijak neovlivňují současné držitele dluhopisů, není třeba jejich souhlasu a držitelé dostávají informace na vědomí formou tohoto dodatku

1 Základní charakteristika dluhopisů

1.1 Emitent:

Emitentem dluhopisů je společnost VYTOPNA GROUP SE, se sídlem Borky 260, 664 41 Omice, IČO: 06962777, DIČ: CZ06962777, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp.zn. H 645.

1.2 Název dluhopisů:

Název vydávaných dluhopisů je „Expanze konceptu VÝTOPNA do USA II”. Mezinárodní identifikační číslo cenného papíru ISIN je CZ0003567927. Emitent nehodlá požádat o přijetí dluhopisů k obchodování na regulovaném trhu nebo mnohostranném obchodním systému.

2 Doplňující informace k emisi

2.1 Měsíc a rok zahájení činnosti emitenta:

Emitent zahájil svou činnost 19.3.2018. Jedná se o veřejnou informaci dostupnou všem osobám zapsanou v Obchodním Rejstříku.

2.2 Hlavní činnosti, které emitent vykonává:

Emitent je mateřskou společností, která prostřednictvím svých dceřiných společností provozuje restaurace v Praze a ve Vídni. Poskytuje licence a know-how k provozu vlaků a celkového konceptu restaurací Výtopna. Zajišťuje také marketing a poradenství. Cílem nyní je rozšířit koncept Výtopny do zahraničí, konkrétně do USA.

2.3 Využití peněžních prostředků:

Jak je patrné z názvu emise, vybrané peněžní prostředky plánuje společnost využít pro rozšíření konceptu do USA a náklady s tím spojené.

2.4 Plánovaný poměr cizích zdrojů k vlastnímu kapitálu 12 měsíců před datem splatnosti:

Emitent plánuje využívat i nadále cizí kapitál. Plánovaný poměr vlastních zdrojů k cizímu kapitálu rok před plánovanou splatností dluhopisů je 1:1.

2.5 Zveřejňování účetních závěrek a výročních zpráv:

Účetní závěrky jsou zveřejňovány pravidelně v rámci Obchodního rejstříku a jsou dostupné všem subjektům. Na emitenta se nevztahuje povinnost schvalování účetní závěrky auditorem a tím pádem, ani povinnost zveřejňování výročních zpráv. Veškeré požadované dokumenty jsou k dispozici na portále

https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=1008153

Emitent nebyl součástí konsolidačního celku a nevztahovala se na něj povinnost konsolidovaných účetních závěrek. Pokud se v budoucnu tato situace změní, budou dodrženy patřičné legislativní kroky, včetně těch, které se týkají účetních závěrek.

2.6 Zajištění emise:

Emise je zajištěna majetkem emitenta. Emise není zajištěna jakýmkoliv dalším majetkem či notářským zápisem. Z pohledu práva lze tedy emisi považovat za nezajištěnou.

2.7 Evidence skutečných majitelů a zodpovědných osob ve vedení emitenta:

Skuteční majitelé jsou vedení v Evidenci skutečných majitelů od roku 2020.

https://esm.justice.cz/ias/issm/rejstrik-sm.vysledky?subjektId=1008153&typ=PLATNY_CASTECNY_SM.

Vzhledem k tomu, že koncept jako takový je na trhu více než 7 let, lze považovat nejdůležitější relevantní zkušenosti zapojených osob za získané právě v rámci provozu konceptu emitenta.

Ing. Jaromír Budík, nar. Listopad 1968 – 25%

- Zodpovědnost za technickou stránku provozu a vývoje nových vlaků
- Zodpovědný za navazování nových obchodních kontaktů a komunikaci se zájemci o koncept Výtopna.

Petr Fridrich, nar. Listopad 1973 – 75%

- majitel, otec myšlenky a autor konceptu Výtopna.
- Zodpovědnost za zefektivnění a neustálé zdokonalování celého konceptu

V Praze, 1.7.2025

VYTOPNA GROUP SE