

**Oznámení o svolání schůze vlastníků dluhopisů
"Dluhopis REAL SP.11,75/22 ISIN CZ0003507386"**

Společnost Realitní a správcovská, a.s., se sídlem Moravské náměstí 690/15, Veveří, 602 00 Brno, IČO: 25553771, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4672 (dále také jen „Emitent“), jakožto emitent dluhopisů (dále jen „Dluhopisy“):

Název: Dluhopis Realitní a správcovská, a.s.
Datum emise: 21.12.2012
ISIN: CZ0003507386
Jmenovitá hodnota: 1,- Kč
Forma Dluhopisu: cenný papír na doručitele
Podoba Dluhopisu: zaknihovaná podoba

tímto svolává v souladu s příslušnými právními předpisy a emisními podmínkami Dluhopisů („Emisní podmínky“) schůzi vlastníků Dluhopisů (dále jen „Vlastník“).

Místo konání schůze Vlastníků: kancelář notářky JUDr. Kláry Hejtmánkové, Lidická 1023/63c, 602 00 Brno, Veveří, 2. nadzemní podlaží.

Datum a čas konání schůze Vlastníků: 01.11.2016, 10.00 hodin.

Rozhodný den: 20.10.2016 (schůze se smí zúčastnit pouze Vlastník, který byl evidován jako Vlastník nejpozději 7 pracovní den předcházející konání schůze).

Program jednání:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti a schválení programu schůze
2. Projednání a udělení souhlasu se změnou zásadní povahy - s fúzí sloučením zanikající společnosti Realitní a správcovská, a.s. s nástupnickou společností Investiční a majetková, a.s.
3. Závěr

Navrhované usnesení k bodu 2 programu:

Vlastníci Dluhopisů souhlasí s fúzí sloučením zanikající společnosti Realitní a správcovská, a.s., sídlem Moravské náměstí 690/15, Veveří, 602 00 Brno, IČO: 25553771, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 4672, s nástupnickou společností Investiční a majetková, a.s., sídlem Moravské náměstí 690/15, Veveří, 602 00 Brno, IČO: 26182556, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 3703.

Zdůvodnění navrhovaného usnesení k bodu 2 programu:

Emitent zamýšlí uskutečnit fúzi sloučením Emitenta jako zanikající společnosti s nástupnickou společností Investiční a majetková, a.s., sídlem Moravské náměstí 690/15, Veveří, 602 00 Brno, IČO: 26182556. Tato fúze je změnou zásadní povahy ve smyslu zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů a emisních podmínek, která vyžaduje schválení schůzí Vlastníků. Projekt vnitrostátní fúze sloučením zanikající společnosti Emitenta s nástupnickou společností Investiční a majetková, a.s. vyhotovený dne 2. září 2016 byl dne 9. září 2016 doručen rejstříkovému soudu k založení do sbírky listin u příslušného rejstříkového soudu a je k dispozici ve sbírce listin obchodního rejstříku na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti České republiky (www.justice.cz).

Vlastník Dluhopisů oprávněný účastnit se schůze a hlasovat na ní tak může učinit buď osobně, nebo prostřednictvím zmocněnce na základě plné moci. Při registraci účastníků se fyzické osoby prokážou průkazem totožnosti, zmocněnci navíc originálem plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocňující osoby. Osoba jednáající za právnickou osobu musí předložit kromě průkazu totožnosti originál výpisu z veřejného rejstříku ne staršího než tři měsíce.

V Brně, dne 11.10.2016
Realitní a správcovská, a.s.
Ing. Jiří Fajkus, jediný člen představenstva

Zveřejněno na internetových stránkách Emitenta
<http://www.realitniaspravcovska.cz/>

a

<http://www.rsim.cz/>

dne 11.10.2016 ve 13.00 hodin.