

WOOD SEEDS s.r.o.

**Dluhopisový program
v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 500 000 000 Kč
s dobou trvání programu 10 let**

2. DODATEK UNIJNÍHO PROSPEKTU PRO RŮST



WOOD **SEEDS** s.r.o.

Tento 2. dodatek prospektu (dále jen „**Druhý dodatek prospektu**“) aktualizuje unijní prospekt pro růst v podobě základního prospektu (dále jen „**Základní prospekt**“) ve znění dodatku č. 1 prvního dluhopisového programu společnosti WOOD SEEDS s.r.o. se sídlem Švédská 1538/22, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČ 081 82 281, LEI 3157004CFGD745LKYZ81, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, sp. zn. C 37853 (dále jen „**Emitent**“).

Základní prospekt obsahující znění emisních podmínek Dluhopisů byl schválen rozhodnutím ČNB č. j. 2020/135257/570 ke sp. zn. S-Sp-2020/00075/CNB/572 ze dne 6. 11. 2020, které nabylo právní moci dne 11. 11. 2020. Dodatek č. 1 základního prospektu byl schválen rozhodnutím ČNB č. j. 2021/004377/CNB/570 ke sp. zn. S-Sp-2021/00002/CNB/572 ze dne 13. 1. 2021, které nabylo právní moci dne 15. 1. 2021.

Tento Druhý dodatek prospektu byl vyhotoven dne 1. 6. 2021 a byl schválen rozhodnutím ČNB č. j. 2021/056544/CNB/570 ke sp. zn. S-Sp-2021/00041/CNB/572 ze dne 3. 6. 2021, které nabylo právní moci dne 5. 6. 2021.

Tento Druhý dodatek prospektu aktualizuje Základní prospekt ve smyslu s čl. 23 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2017/1129, o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu, a o zrušení směrnice 2003/71/ES (dále jen „**Nařízení 2017/1129**“) a je třeba jej číst vždy společně se Základním prospektem ve znění dodatku č. 1. Pojmy nedefinované v tomto Druhém dodatku prospektu mají význam, který jim je přiřazen v Základním prospektu.

Tento Druhý dodatek prospektu aktualizuje informace týkající se ovládajících osob Emitenta, a plánovaného nákupu objektu pro rozvoj činnosti Emitenta.

Základní prospekt a veškeré jeho dodatky, jakož i ostatní uveřejněné dokumenty, jsou k dispozici k nahlédnutí v elektronické podobě na internetové stránce Emitenta www.woodseeds.com v sekci Pro investory a dále také na požádání bezplatně v Určené provozovně Emitenta na adrese Masarykovo náměstí 1, 331 41 Kralovice, Česká republika, v pracovní dny v době od 9.00 do 16.00 hod.

UPOZORNĚNÍ PRO INVESTORY

Investoři, kteří před zveřejněním tohoto Druhého dodatku prospektu souhlasili s koupí nebo upsáním Dluhopisů, jsou oprávněni svůj souhlas odvolat. Právo na odvolání souhlasu mají pouze investoři, kteří souhlasili s koupí nebo upsáním Dluhopisů již před zveřejněním tohoto Druhého dodatku prospektu, a jestliže jim v okamžiku, kdy se významná nová skutečnost, podstatná chyba nebo podstatná nepřesnost objevila nebo byla zjištěna, nebyly Dluhopisy dosud dodány. Investoři mohou právo na odvolání uplatnit na adrese Určené provozovny do tří pracovních dnů od zveřejnění tohoto Druhého dodatku prospektu. Tato lhůta uplyne dne 11. 6. 2021.


ODPOVĚDNÉ OSOBY

Osobou odpovědnou za správnost a úplnost údajů uvedených v tomto Druhém dodatku prospektu je Emitent, tj. společnost WOOD SEEDS s.r.o., se sídlem Švédská 1538/22, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČ 081 82 281, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 342031, jejímž jménem jedná jednatel.

Emitent prohlašuje, že podle jeho nejlepšího vědomí jsou údaje obsažené v Druhém dodatku prospektu v souladu se skutečností a že v něm nebyly zamlčeny žádné skutečnosti, které by mohly změnit jeho význam.

V Praze, dne 1. 6. 2021

WOOD SEEDS s.r.o.


.....

Adam Beneš, jednatel

ZMĚNY OPROTI ÚDAJŮM UVEDENÝM V PROSPEKTU

Tímto Druhým dodatkem prospektu jsou doplněny a aktualizovány následující kapitoly:

II. OBECNÝ POPIS NABÍDKOVÉHO PROGRAMU

III. ODPOVĚDNOST ZA PROSPEKT A CHARAKTERISTIKA EMITENTA

IV. RIZIKOVÉ FAKTORY

VI. FORMULÁŘ PRO KONEČNÉ PODMÍNKY

VII. SPRÁVA A ŘÍZENÍ SPOLEČNOSTI

IX. ÚDAJE O SPOLEČNÍCÍCH

Aktualizace údajů a informací dodržuje číslování jednotlivých odpovídajících kapitol těchto částí v Základním prospektu. Sdělení, informace a údaje, které zůstaly oproti Základnímu prospektu nezměněny, zde nejsou uvedeny.

V celém Základním prospektu se mění spisová značka zápisu v obchodním rejstříku Emitenta. Nová spisová značka je:

C 342031 vedená u Městského soudu v Praze

II. OBECNÝ POPIS NABÍDKOVÉHO PROGRAMU

Tabulka - řádek „Způsob využití výtěžku Emise dluhopisů“ po doplnění druhé odrážky nově zní:

Způsob využití výtěžku Emise dluhopisů:	Bude stanoven v Konečných podmínkách, přičemž platí, že se bude jednat jednu nebo více z následujících možností řazených dle priorit Emitenta: <ul style="list-style-type: none">• nákup a rekonstrukce objektu včetně pilnice v Jesenici u Rakovníka• nákup a rekonstrukce objektu v Břasech u Rokycan• nákup strojů a zařízení pro činnost Emitenta s uvedením nebo bez uvedení konkrétního stroje nebo zařízení• nákup lesních pozemků pro těžbu dřeva s uvedením nebo bez uvedení konkrétních pozemků• nákup kulatiny,• splacení dříve vydaných dluhopisových emisí,• financování provozních potřeb Emitenta.
--	---

III. ODPOVĚDNOST ZA PROSPEKT A CHARAKTERISTIKA EMITENTA

V čl. 2.2.1 Hlavní činnosti Emitenta se před Tabulku č. 1 doplňuje odstavec o aktuálním majetku Emitenta, který zní:

Emitent k 1. 6. 2021 vlastní pozemky o celkové rozloze 851.547 m² (85 ha) a zásobu dřevní hmoty o objemu 35.600 m³.

V čl. 2.2.1 Hlavní činnosti Emitenta se doplňuje předposlední odstavec o plánovaném nákupu objektu v Břasech u Rokycan, který zní:

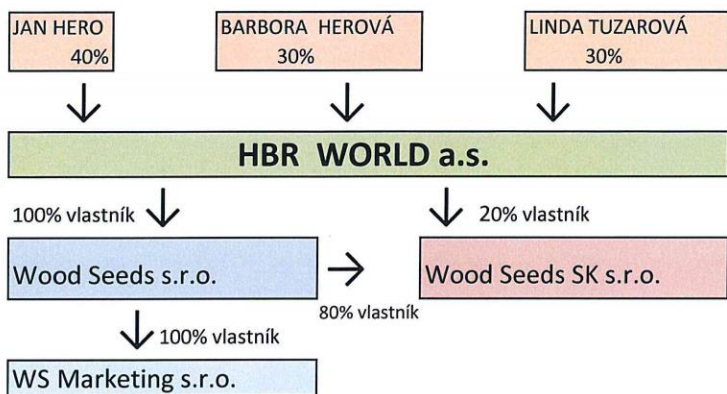
Emitent plánuje v červnu 2021 zakoupit pro svou činnost areál Břasy u Rokycan na pozemcích v kat. území č. 613517 Břasy, o celkové výměře více než 30.000 m². Tento areál plánuje následně zrekonstruovat tak, aby se po rekonstrukci stal jedním z nejmodernějších areálů dřevařské výroby v Evropě. Výrobní roční kapacita bude 8.000 m³ truhlářského řeziva při jednosměnném provozu a 20.000 m³ truhlářského řeziva při třisměnném provozu. Emitent očekává dokončení rekonstrukce v během roku 2022 a uvedení do provozu v lednu 2023. Odhadované investiční náklady jsou cca 300 mil. Kč. Emitent plánuje tuto investici financovat z prodeje dluhopisů prvního a druhého dluhopisového programu, každý program v maximálním objemu 500 mil. Kč.

Článek 2.3.1 Skupina nově zní:

Emitent je členem malé skupiny. Jediným společníkem Emitenta je společnost HBR WORLD a.s., IČ 279 66 747, se sídlem Michalská 432/12, Staré Město, 110 00 Praha 1 (dále jen „**Mateřská společnost**“), kterou vlastní tři akcionáři:

- pan Jan Hero, nar. 25.10.1993, bytem Kožlany, V Ouvoze 482, PSČ 331 44 (obchodní podíl ve výši 40 %)
- Barbora Herová, nar. 14.10.2000, bytem Plzeň, Bolevec, Plaská 1275/27, PSČ 323 00 (obchodní podíl ve výši 30 %)
- Linda Tuzarová, nar. 19.7.1980, bytem Kralovice, nám. Osvobození 42, PSČ 331 41 (obchodní podíl ve výši 30 %)

(dále také „**Ovládající osoby emitenta**“). Jan Hero a Barbora Herová jsou sourozenci a jednají ve shodě. Linda Tuzarová není v příbuzenském vztahu, ale také jedná ve shodě. Hlasovací práva nejsou oddělena od obchodního podílu.



Emitent vlastní 100% podíl ve společnosti WS Marketing s.r.o, IČ 098 15 988 a 20% obchodní podíl ve společnosti WOOD SEEDS SK s.r.o., IČ 50303121, reg. v obchodním rejstříku Bratislava I, Slovensko. Společnost WOOD SEEDS SK s.r.o. se dříve jmenovala HBR WOOD s.r.o., k datu Druhého dodatku prospektu probíhají změny podané na obchodní rejstřík v Bratislavě.

Článek 2.3.2 Závislost na jiných subjektech ve skupině

Emitent je členem malé skupiny. V rámci své činnosti se jedná o samostatný subjekt, který není závislý na jiných členech skupiny.

IV. RIZIKOVÉ FAKTORY

V čl. 1 Popis významných rizik specifických pro Emitenta „Riziko selhání obchodních jednání a nezískání veřejnoprávních povolení (riziko střední)“ nově zní:

Riziko selhání obchodních jednání a nezískání veřejnoprávních povolení (riziko střední)

Emitent plánuje zakoupit a zrekonstruovat objekt v Jesenici u Rakovníka případně jiný obdobný objekt pro svou činnost (dále jen „Objekt“). Koupě Objektu je k datu Základního prospektu ve fázi obchodních jednání. V případě, že by se koupě Objektu z jakéhokoliv důvodu nerealizovala, byl by Emitent nucen hledat náhradní pozemky a objekt pro svou činnost.

Plánovanou rekonstrukci Objektu lze realizovat pouze na základě platných povolení. Jedná se zejména o získání pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení. Ovládající osoba emitenta nemá k datu Základního prospektu platné územní a stavební povolení na realizaci rekonstrukce Objektu.

Selhání obchodních jednání na koupi Objektu, prodlení či nezískání platných povolení na jeho rekonstrukci může zdržet zahájení provozu Emitenta v plánovaném časovém horizontu. V důsledku toho mohou být ohroženy budoucí plánované výnosy. To může vést na straně Emitenta ke snížení výnosů z provozní činnosti (tj. tržeb z prodeje výrobků a služeb) a snížení zisku.

VI. FORMULÁŘ PRO KONEČNÉ PODMÍNKY

V tabulce „Podrobnosti o nabídce / přijetí k obchodování“ se v bodě 7.2 doplňuje možnost použití finančních prostředků k „[nákupu a rekonstrukci objektu v Břasech u Rokycan]“ a tento bod tak nově zní:

7.2	Důvody nabídky, použití výnosů a náklady Emise/nabídky	<p>Dluhopisy jsou nabízeny za účelem zajištění finančních prostředků pro uskutečnění podnikatelské činnosti Emitenta. Výtěžek emise bude použit k následujícím účelům řazeným dle priorit Emitenta: [[nákupu a rekonstrukci objektu v Jesenici u Rakovníka včetně pilnice] / [nákupu a rekonstrukci objektu v Břasech u Rokycan] / [nákupu a rekonstrukci objektu pro provoz a činnost Emitenta, přičemž k datu vyhotovení Konečných podmínek není znám konkrétní objekt k nákupu] / [nákupu strojů a zařízení pro činnost Emitenta, konkrétně [●]] / [nákupu strojů a zařízení pro činnost Emitenta, přičemž k datu vyhotovení Konečných podmínek není znám konkrétní stroj nebo zařízení] / [nákupu lesních pozemků pro těžbu dřeva, konkrétně [●]] / [nákupu lesních pozemků pro těžbu dřeva, přičemž k datu vyhotovení Konečných podmínek nejsou známy konkrétní pozemky, do kterých bude Emitent investovat] / [nákupu kulatiny] / [splacení dříve vydaných dluhopisových emisí] / [financování provozních potřeb Emitenta].]</p> <p>[Náklady přípravy emise Dluhopisů činily cca [●] Kč. Náklady na distribuci budou činit cca [●] Kč. Celkové náklady emise činily [●] Kč. Čistý výtěžek celé emise Dluhopisů bude roven emisnímu kurzu všech vydaných Dluhopisů emise po odečtení nákladů na přípravu a distribuci Emise, tedy [●]. Celý výtěžek bude použit k výše uvedenému účelu.] / [●]</p>
-----	---	---

VII. SPRÁVA A ŘÍZENÍ SPOLEČNOSTI

Z důvodu změny vlastníka se mění kapitola VII. SPRÁVA A ŘÍZENÍ SPOLEČNOSTI – v úvodu se mění jediný společník Emitenta a v tabulce majetkových a osobních účastí jednatele Oldřicha Klímy se doplňuje řádek č. 8 a 9.

Čl. 1 Správní, řídicí a dozorčí orgány a vrcholové vedení nově zní:

1. Správní, řídicí a dozorčí orgány a vrcholové vedení

Emitent je společností s ručením omezeným. Orgány Emitenta jsou valná hromada a jednatel společnosti.

Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada. Jediný společník plní působnost valné hromady, která rozhoduje o otázkách dle příslušných ustanovení obchodního zákoníku. Valná hromada se koná alespoň jedenkrát ročně.

Jelikož má Emitent ke dni vyhotovení tohoto Prospektu pouze jediného společníka, činnost valné hromady vykonává pouze tento společník, kterým je společnost HBR WORLD a.s., IČ 279 66 747, se sídlem Michalská 432/12, Staré Město, 110 00 Praha 1.

Valná hromada je oprávněna jednat a rozhodovat o všech otázkách, které jsou svěřeny do její působnosti zákonem, společenskou smlouvou nebo které do své působnosti převezme svým usnesením.

1.1 Jména členů správních, řídicích a/nebo dozorčích orgánů

Jednatelé

Emitent má dva jednatele, pana Adama Beneše a pana Oldřicha Klímu, kteří v rámci své funkce vykonávají obchodní vedení a určují strategii Emitenta.

Adam Beneš

jednatel společnosti WOOD SEEDS s.r.o.

Datum narození: 16. května 1995

Pracovní adresa: Švédská 1538/22, Smíchov, 150 00 Praha 5

Den vzniku funkce: 20. května 2019

Jednatel nemá ke dni vyhotovení tohoto Základního prospektu žádné majetkové a osobní účasti v jiných obchodních společnostech mimo Emitenta.

Oldřich Klíma

jednatel společnosti WOOD SEEDS s.r.o.

Datum narození: 22. prosince 1967

Pracovní adresa: Švédská 1538/22, Smíchov, 150 00 Praha 5

Den vzniku funkce: 11. listopadu 2020

Jednatel má ke dni vyhotovení tohoto Základního prospektu následující majetkové a osobní účasti v jiných obchodních společnostech mimo Emitenta.

	Název firmy	IČO	Funkce	Majetková účast
1.	PROTOS Nový Bor, a.s.	273 38 789	Předseda správní rady a statutární ředitel	-

2.	VIP Reality Servis s.r.o.	242 15 767	Jednatel a společník	100 %
3.	NA SEVERU z.s.	265 54 224	Předseda spolku	-
4.	B4Trade s.r.o.	055 28 879	Jednatel	-
5.	European GDPR s.r.o.	071 36 846	Jednatel a společník	50 %
6.	Spolek autorizovaných stavebníků z.s.	077 06 618	Předseda spolku	-
7.	První česká stavební asociace s.r.o.	081 77 881	Jednatel	-
8.	WS Marketing s.r.o.	098 15 988	Jednatel	-
9.	WOOD SEEDS SK s.r.o. (Slovensko)	50 303 121	Jednatel	-

Dozorčí rada

Dozorčí rada Emitenta nebyla zřízena.

IX. ÚDAJE O SPOLEČNÍCÍCH

Z důvodu změny vlastníka se mění kapitola IX. ÚDAJE O SPOLEČNÍCÍCH.

Čl. 1.1 Ovládání Emitenta nově zní:

Jediným společníkem Emitenta je společnost HBR WORLD a.s., IČ 279 66 747, se sídlem Michalská 432/12, Staré Město, 110 00 Praha 1, která vlastní 100% obchodní podíl na Emitentovi, se kterým se pojí 100% podíl na hlasovacích právech (dále jen „**Mateřská společnost**“). Mateřskou společnost vlastní tři akcionáři:

- pan Jan Hero, nar. 25.10.1993, bytem Kožlany, V Ouvoze 482, PSČ 331 44 (obchodní podíl ve výši 40 %)
- Barbora Herová, nar. 14.10.2000, bytem Plzeň, Bolevec, Plaská 1275/27, PSČ 323 00 (obchodní podíl ve výši 30 %)
- Linda Tuzarová, nar. 19.7.1980, bytem Kralovice, nám. Osvobození 42, PSČ 331 41 (obchodní podíl ve výši 30 %)

(tři akcionáři dále také „**Ovládající osoby emitenta**“). Jan Hero a Barbora Herová jsou sourozenci a jednájí ve shodě. Linda Tuzarová není v příbuzenském vztahu, ale také jedná ve shodě. Hlasovací práva nejsou oddělena od obchodních podílů.

Práva a povinnosti Mateřské společnosti se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů a zakladatelskou listinou. Mateřská společnost má právo podílet se na řízení společnosti, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při jejím zrušení s likvidací.

Mateřská společnost ovládá Emitenta přímo. Povaha její kontroly nad Emitentem je dána vlastnickým právem ke 100 % obchodního podílu na Emitentovi, který je společností s ručením omezeným. Ovládající osoby emitenta ovládají Emitenta nepřímo. Povaha jejich kontroly je dána vlastnickými právy k obchodním podílům na Mateřské společnosti.

Emitent nad rámec standardních mechanismů práva obchodních korporací nepřijal žádná zvláštní opatření, jejichž účelem by bylo bránit zneužití kontroly nad Emitentem.

ADRESY

EMITENT

WOOD SEEDS s.r.o.
Švédská 1538/22
150 00 Praha 5

PŘÁVNÍ PORADCE

SCHEJBAL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
Jiráskova 229/25
602 00 Brno

AUDITOR EMITENTA

BDO Czech Republic s.r.o.
Nádražní 344/23
150 00 Praha 5