

O D L U K A
o izdavanju Obveznica društva

Planets Group d.o.o., Šumećani, Ivanićgradska ulica 38, OIB: 90924418279 (dalje: „Društvo“) dana 13.05.2025. godine donosi odluku o izdanju Obveznica u tranšama sa ciljanim iznosom izdanja 950.000,00 EUR po sljedećim parametrima:

CILJANI IZNOS IZDANJA:	950.000,00 EUR
ROK TRAJANJA OBVEZNICA:	3 godina od datuma izdanja
KUPONSKA KAMATNA STOPA:	8%, p.a., fiksna
ISPLATA KUPONSKE KAMATNE STOPE:	polugodišnje
ISPLATA GLAVNICE:	jednokratno na kraju izdanja
VRSTA OBVEZNICE:	konvertibilna
MINIMALNI UPIS:	1.000,00 EUR
PLANIRANI DATUM UPISA:	15.05.2025.

Uprava Društva može donijeti odluku o prijevremenom otkupu obveznica od trenutka izdanja obveznica do njenog dospijeca. Ukoliko neće biti prijevremene naplate glavnice, glavnice će se vratiti jednokratno na kraju izdanja, dok se kuponska kamatna stopa isplaćuje na kraju svakog polugodišta od dana upisa prema sljedećim datumima:

Datum početka perioda (uključujući datum)	Datum završetka perioda (isključujući datum)	Vrsta otplate
15.05.2025	11.11.2025	Kupon
11.11.2025	10.05.2026	Kupon
10.05.2026	06.11.2026	Kupon
06.11.2026	05.05.2027	Kupon
05.05.2027	01.11.2027	Kupon
01.11.2027	29.04.2028	Glavnica i kupon

Za navedeno koristimo iznimku od objave prospekta u skladu s primjenjivim odredbama članka 409. i članka 427. Zakona o tržištu kapitala.

Također, obveznica ima opcionalnost konverzije u vlasničke udjele koja će se omogućiti po sljedećim parametrima:

1. Ovom odlukom utvrđuje se mogućnost zamjene (konverzije) obveznica u vlasničke udjele Društva, ovisno o pravnom obliku Društva u trenutku konverzije.
 - o Vrste konverzije
 - Investitor može samostalno svojom odlukom, djelomično ili u cijelosti, zamijeniti nominalni iznos obveznice za:
 - poslovne udjele u Društvu ako je Društvo u obliku d.o.o., ili
 - dionice Društva ako je Društvo prethodno preoblikovano u d.d.

- o Društvo nema pravo inicirati zahtjev za konverzijom niti na bilo koji način utjecati na odluku Investitora.
- o Svi investitori koji su uložili minimalno 50.000 EUR imaju pravo na konverziju.
 - Dodatno, zaposlenici Koykan grupe koji su u trenutku konverzije i dalje aktivno zaposleni ili imaju partnerske ugovore s Koykan grupom, a koji su uložili i iznose manje od 50.000 EUR, također će imati mogućnost konverzije. Time Društvo aktivno potiče lojalnost, dugoročnu suradnju i izgradnju snažnih radnih timova i poslovanja.
- o Vrijednosni omjer konverzije
 - Omjer konverzije između iznosa obveznice i pripadajućih poslovnih udjela ili dionica utvrđuje se na temelju procijenjene vrijednosti Društva na dan konverzije.
 - Vrijednost Društva za potrebe konverzije određuje se kako slijedi:
 - Minimalna vrijednost Društva iznosi €6.250.000, na temelju posljednje equity runde iz 2023. godine.
 - Ako u trenutku konverzije postoji novija službena equity runda s većom procjenom vrijednosti Društva, primjenjuje se ta viša vrijednost.
 - Ako je procjena u novijoj rundi niža od €6.250.000, primjenjuje se minimalna vrijednost od €6.250.000.
- o Obveza uprave

Uprava Društva se obvezuje da će, najkasnije u roku od 24 mjeseca od dana registracije emisije obveznica:

 - Izraditi prijedlog tehničkog i pravnog modela konverzije obveznica u vlasničke udjele,
 - Sazvati skupštinu Društva radi donošenja potrebnih odluka o provedbi konverzije, uključujući sve izmjene društvenih akata, kao i povećanje temeljnog kapitala ako je potrebno.
 - U slučaju da Uprava ne provede navedene aktivnosti u predviđenom roku, investitor zadržava pravo zatražiti povrat obveznice po izvornim uvjetima.
 - Vrijednost Društva utvrđuje se od strane Uprave, temeljem službene dokumentacije i/ili investicijskih izvještaja.

2. Postupak konverzije obveznice u poslovne udjele Društva:

- o Investitor može, u bilo kojem trenutku sukladno točki 1., a najkasnije u roku od 30 mjeseci od dana registracije emisije obveznica zatražiti interes za konverzijom slanjem pisanog zahtjeva putem e-maila na službenu adresu direktora Društva.
- o Direktor Društva potvrđuje primitak zahtjeva interesa u roku od 7 dana.
- o Konverzija obveznica u vlasničke udjele Društva provesti će se najranije 30 mjeseci plus jedan dan od dana registracije emisije obveznica.
- o Uprava Društva obvezna je donijeti odluku o sazivanju skupštine radi provedbe konverzije najkasnije šest (6) mjeseci prije isteka roka dospijeca obveznica, kako bi se pravovremeno omogućila realizacija prava investitora.
- o Investitor će prilikom realizacije svojih prava biti pravovremeno upoznat sa svim uvjetima konverzije, uključivo i procijenjenu vrijednost društva prilikom konverzije i biti će pozvan da samostalno svojom odlukom, djelomično ili u cijelosti pismeno potvrdi zahtjev za konverzijom putem e-maila.
- o Skupština Društva donosi odgovarajuće odluke koje uključuju povećanje temeljnog kapitala izdavanjem novih udjela ili vlasničkih vrijednosnih papira, kao i druge relevantne korporativne radnje.
- o Nakon usvajanja tih odluka, poduzimaju se svi pravni i tehnički koraci u svrhu provedbe prijenosa obveznica te upisa novih udjela ili vrijednosnih papira u korist investitora.
- o Dostavljaju se ugovori nadležnim institucijama (npr. SKDD, sudski registar).
- o Po završetku procesa, nadležna institucija službeno obavještava i investitora i Društvo o provedenoj konverziji.

3. Svi postupci provedbe konverzije temelje se na važećem Zakonu o trgovačkim društvima i društvenim aktima Društva, a Uprava Društva odgovorna je za zakonitu i tehnički ispravnu provedbu.

PLANETS GROUP d.o.o.

Boro Milivojević, direktor

English translation

R E S O L U T I O N

on the Issuance of Company Bonds

PLANETS GROUP d.o.o., Šumećani, Ivanićgradska ulica 38, OIB: 90924418279 (hereinafter: the "Company"), on 13th of May 2025, adopts a resolution on the issuance of Bonds in tranches with a targeted issuance amount of EUR 950,000.00, under the following parameters:

TARGET ISSUANCE AMOUNT:	950.000,00 EUR
BOND MATURITY PERIOD:	3 years from the issuance date
COUPON INTEREST RATE:	8%, p.a., fixed
COUPON INTEREST PAYMENT:	Semi-annual
PRINCIPAL PAYMENT:	Lump sum at maturity
BOND TYPE:	Convertible
MINIMUM SUBSCRIPTION:	1.000,00 EUR
PLANNED SUBSCRIPTION DATE:	15.05.2025.

The Company's Management may decide on the early redemption of bonds from the moment of issuance until their maturity. If there is no early repayment of the principal, the principal will be repaid in a lump sum at the end of the issuance period, while the coupon interest rate will be paid at the end of each semiannual period from the subscription date according to the following schedule:

Start Date of the Period (Including the Date)	End Date of the Period (Excluding the Date)	Type of Repayment
15.05.2025	11.11.2025	Coupon
11.11.2025	10.05.2026	Coupon
10.05.2026	06.11.2026	Coupon
06.11.2026	05.05.2027	Coupon
05.05.2027	01.11.2027	Coupon
01.11.2027	29.04.2028	Principal & coupon

For the stated purpose, we rely on an exemption from the prospectus publication in accordance with the applicable provisions of Article 409 and Article 427 of the Capital Market Act.

Additionally, the bond includes an option for conversion into equity shares, which will be enabled under the following parameters:

1. This decision establishes the possibility of converting the bonds into ownership shares of the Company, depending on the legal form of the Company at the time of conversion.
 - o Types of Conversion
 - The investor may, at their own discretion, partially or fully convert the nominal value of the bond into:
 - equity shares in the Company if the Company is in the form of a limited liability company (d.o.o.), or
 - shares of the Company if it has previously been transformed into a joint-stock company (d.d.).
 - o The Company does not have the right to initiate a conversion request or influence the Investor's decision in any way.
 - o All investors who have invested a minimum of €50,000 are entitled to conversion.
 - Additionally, employees of the Koykan Group who are still actively employed or have partnership agreements with the Group at the time of conversion, and who have invested amounts below €50,000, will also be eligible for conversion.
In doing so, the Company actively promotes loyalty, long-term collaboration, and the development of strong teams and business foundations.
 - o Conversion Value Ratio
 - The conversion ratio between the bond amount and the corresponding equity shares or stock is determined based on the appraised value of the Company on the date of conversion.
 - The value of the Company for the purpose of conversion is determined as follows:
 - The minimum valuation of the Company is €6,250,000, based on the most recent equity round from 2023.
 - If, at the time of conversion, there is a more recent official equity round with a higher valuation, that higher valuation shall apply.
 - If the valuation in the more recent round is lower than €6,250,000, the minimum valuation of €6,250,000 shall apply.
 - o Obligation of the Management

The Management of the Company undertakes to, no later than 24 months from the date of bond registration:

 - Prepare a proposal for the technical and legal model for the conversion of bonds into ownership shares,
 - Convene a General Assembly of the Company to adopt the necessary resolutions for the implementation of the conversion, including any amendments to the company's founding documents and, if needed, an increase in share capital.
 - If the Management fails to carry out these actions within the specified period, the investor retains the right to request repayment of the bond under the original terms.
 - The Company's valuation is determined by the Management, based on official documentation and/or investment reports.
2. Procedure for the Conversion of Bonds into Equity Shares of the Company:
 - o The investor may, at any time in accordance with Point 1 and no later than 30 months from the date of bond registration, request the conversion by submitting a written request via email to the official address of the Company's Director.
 - o The Director shall confirm receipt of the request within 7 days.
 - o The conversion of bonds into equity shares of the Company shall take place no earlier than 30 months plus one day from the date of bond registration.
 - o The Management of the Company is obligated to adopt a resolution to convene a General Assembly for the purpose of implementing the conversion no later than six (6) months prior to the bond maturity date, in order to ensure timely execution of the investor's conversion rights.
 - o When exercising their rights, the investor will be duly informed of all conversion terms, including the appraised value of the company at the time of conversion, and will be invited to independently confirm their request for conversion, in part or in full, in writing via email.

- o The General Assembly shall adopt the necessary resolutions, including an increase in share capital through the issuance of new equity shares or securities, as well as other relevant corporate actions.
 - o Following the adoption of these resolutions, all legal and technical steps shall be taken to carry out the bond transfer and to register the newly issued equity shares or securities in the name of the investor.
 - o The relevant agreements will be submitted to the competent institutions (e.g. CDCC, court register).
 - o Upon completion of the process, the competent institution shall formally notify both the investor and the Company of the completed conversion.
3. All conversion procedures are based on the applicable Companies Act and the Company's corporate bylaws, with the Management being responsible for ensuring the process is carried out lawfully and in full technical compliance.

PLANETS GROUP d.o.o.

Boro Milivojević, CEO