

PROJEKT VNITROSTÁTNÍ FÚZE SLOUČENÍM

TENTO PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM je vyhotoven podle § 15 odst. 1 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen **Zákon o přeměnách** nebo **ZoP**), dne 21.10. 2025 (dále jen **Projekt fúze**), a to společnostmi:

- (1) **Pinkbell International a.s.**, IČO: 079 02 271, se sídlem Generála Píky 430/26, Dejvice, 160 00 Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 24214, s právní formou akciové společnosti (dále jen **Zanikající společnost 1** nebo **Pinkbell**); jako zanikající společnosti;
- (2) **European Bridge Travel a.s.**, IČO: 047 81 929, se sídlem Generála Píky 430/26, Dejvice, 160 00 Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 21293, s právní formou akciové společnosti (dále jen **Zanikající společnost 2** nebo **EBT**); jako zanikající společnosti;
- (3) **Blue Lantern a.s.**, IČO: 068 91 446, se sídlem Generála Píky 430/26, Dejvice, 160 00 Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 23292, s právní formou akciové společnosti (dále jen **Zanikající společnost 3** nebo **BL**); jako zanikající společnosti;
- (4) **Rockaway Travel a.s.**, IČO: 065 46 943, se sídlem Generála Píky 430/26, Dejvice, 160 00 Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 22879, s právní formou akciové společnosti (dále jen **Zanikající společnost 4** nebo **RT**); jako zanikající společnosti;
- (5) **Rockaway Capital SE**, IČO: 019 67 631, se sídlem Generála Píky 430/26, Dejvice, 160 00 Praha 6, sp. zn. C 315846 vedená u Městského soudu v Praze, s právní formou evropské akciové společnosti (dále jen **Nástupnická společnost** nebo **RCSE**); jako nástupnickou společnost,

(Zanikající společnost 1, Zanikající Společnost 2, Zanikající společnost 3 a Zanikající společnost 4 společně také dále jen **Zanikající společnosti** a každá individuálně **Zanikající společnost**, a Zanikající společnosti společně s Nástupnickou společností dále také jen **Zúčastněné společnosti**).

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Statutární orgány Zúčastněných společností schválily záměr zahájení procesu fúze sloučením Zanikajících společností s Nástupnickou společností, při které:
 - (i) Zanikající společnosti zaniknou bez likvidace a jejich jmění, tj. souhrn veškerého majetku a dluhů, přejdou na Nástupnickou společnost;
 - (ii) Nástupnická společnost vstoupí do právního postavení Zanikajících společností; a
 - (iii) Rozhodným dnem fúze sloučením, tj. dnem, od něhož se budou jednání Zanikajících společností považovat z účetního hlediska za jednání uskutečněná na účet Nástupnické společnosti, bude den 1. ledna 2025;
- (B) Zúčastněné společnosti si přejí vymezit podmínky takové fúze sloučením;
- (C) Statutární orgány Zúčastněných společností schválily dříve dnešního dne návrh tohoto Projektu fúze;
- (D) Kontrolní orgány Zúčastněných společností schválily dříve dnešního dne návrh tohoto Projektu fúze; a

(E) Byly splněny všechny ostatní zákonné požadavky pro vyhotovení tohoto Projektu fúze.

ZÚČASTNĚNÉ SPOLEČNOSTI PROTO VYHOTOVILY NÁSLEDUJÍCÍ PROJEKT FÚZE:

1. PŘEDMĚT PROJEKTU FÚZE A ÚČEL FÚZE

- 1.1 Předmětem tohoto Projektu fúze je stanovení podmínek fúze sloučením Zanikajících společností jako zanikajících společností a Nástupnické společnosti jako nástupnické společnosti, v souladu s § 61 a násl. Zákona o přeměnách.
- 1.2 Na základě tohoto Projektu fúze se Zanikající společnosti slučují s Nástupnickou společností, přičemž Zanikající společnosti zaniknou bez likvidace a jejich jmění, tj. souhrn veškerého majetku a dluhů, přejde na Nástupnickou společnost (dále jen **Fúze**), to vše s účinky blíže popsány v Zákoně o přeměnách a v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v tomto Projektu fúze.
- 1.3 Účelem Fúze je:
- (a) Restrukturalizace skupiny za účelem koncentrace obchodních aktivit Zanikajících společností a Nástupnické společnosti v jednom subjektu a s tím související zjednodušení organizační a administrativní struktury a ekonomických vazeb;
 - (b) Zefektivnění managementu a finančních toků v rámci skupiny, do níž patří jak Zanikající společnosti, tak i Nástupnická společnost;
 - (c) Eliminace vnitroskupinových vztahů; a
 - (d) Zlepšení kapitálové struktury Nástupnické společnosti.
- 1.4 Postup uvedený v tomto Projektu fúze předpokládá, že:
- (a) Akcionářská struktura všech Zúčastněných společností popsaná v tomto Projektu fúze zůstane až do dne účinnosti Fúze beze změn; a
 - (b) Všichni akcionáři všech Zúčastněných společností vysloví před schválením tohoto Projektu fúze v souladu s příslušnými ustanoveními Zákona o přeměnách souhlas s tím, aby nebyly vypracovány jakékoli zprávy související s Fúzí.

2. IDENTIFIKACE ZÚČASTNĚNÝCH SPOLEČNOSTÍ

Zúčastněnými společnostmi jsou:

- 2.1 Zanikající společnost 1: **Pinkbell International a.s.**, IČO: 079 02 271, se sídlem Generála Píky 430/26, Dejvice, 160 00 Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 24214, s právní formou akciové společnosti:
- (a) Základní kapitál Zanikající společnosti 1 činí 2.000.000 Kč, je rozdělen na 10 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 200.000 Kč každá, a je zcela splacen; a
 - (b) Jediným akcionářem Zanikající společnosti 1 je Zanikající společnost 2.
- 2.2 Zanikající společnost 2: **European Bridge Travel a.s.**, IČO: 047 81 929, se sídlem Generála Píky 430/26, Dejvice, 160 00 Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 21293, s právní formou akciové společnosti:

- (a) Základní kapitál Zanikající společnosti 2 činí 2.000.000 Kč a je rozdělen na 10 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 200.000 Kč každá, a je zcela splacen; a
 - (b) Jediným akcionářem Zanikající společnosti 2 je Zanikající společnost 3.
- 2.3 Zanikající společnost 3: **Blue Lantern a.s.**, IČO: 068 91 446, se sídlem Generála Píky 430/26, Dejvice, 160 00 Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 23292, s právní formou akciové společnosti:
- (a) Základní kapitál Zanikající společnosti 3 činí 2.000.000 Kč a je rozdělen na 2.000 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000 Kč každá, a je zcela splacen; a
 - (b) Jediným akcionářem Zanikající společnosti 3 je Zanikající společnost 4.
- 2.4 Zanikající společnost 4: **Rockaway Travel a.s.**, IČO: 065 46 943, se sídlem Generála Píky 430/26, Dejvice, 160 00 Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 22879, s právní formou akciové společnosti:
- (a) Základní kapitál Zanikající společnosti 4 činí 2.000.000 Kč a je rozdělen na 20 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000 Kč každá, a je zcela splacen; a
 - (b) Jediným akcionářem Zanikající společnosti 4 je Nástupnická společnost.
- 2.5 Nástupnická společnost: **Rockaway Capital SE**, IČO: 019 67 631, se sídlem Generála Píky 430/26, Dejvice, 160 00 Praha 6, sp. zn. C 315846 vedená u Městského soudu v Praze, s právní formou evropské akciové společnosti:
- (a) Základní kapitál Nástupnické společnosti činí 105.876.000 Kč a je rozdělen na 85 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.245.600 Kč každá, a je zcela splacen; a
 - (b) Jediným akcionářem Nástupnické společnosti je společnost **Rockaway Group a.s.**, IČO: 076 79 475, se sídlem Generála Píky 430/26, Dejvice, 160 00 Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 23986 (dále jen **Rockaway Group** nebo **RG**).
- 2.6 Jediným akcionářem každé ze Zanikajících společností je buďto jiná Zanikající společnost, nebo Nástupnická společnost (tzn. 100 % akcií všech Zanikajících společností je v majetku Nástupnické společnosti, nebo v majetku jiné ze Zanikajících společností). Z tohoto důvodu:
- (a) Akcie Zanikajících společností ve smyslu ust. § 134 písm. a) a b) Zákona o přeměnách nepodléhají výměně;
 - (b) v Projektu fúze nejsou ve smyslu ust. § 100 odst. 2 Zákona o přeměnách uvedeny údaje dle ust. § 100 odst. 1 písm. a), b) a e) a § 70 odst. 1 písm. b) a e) Zákona o přeměnách; a
 - (c) Společnost Rockaway Group i po nabytí účinnosti fúze nadále zůstane jediným akcionářem Nástupnické společnosti.

3. ROZHODNÝ DEN FÚZE

Rozhodným dnem Fúze, tj. dnem, od něhož se jednání Zanikajících společností považují z účetního hlediska za jednání uskutečněná na účet Nástupnické společnosti, je pro účely této Fúze 1. leden 2025 (dále jen „**Rozhodný den**“). Právní účinky Fúze

nastanou ke dni zápisu Fúze do obchodního rejstříku. Návrh na zápis Fúze do obchodního rejstříku musí být podán do 12 (dvanácti) měsíců od Rozhodného dne.

4. PRÁVA VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ

Vzhledem k tomu, že žádná ze Zúčastněných společností nevydala žádné dluhopisy, nejsou navrhována žádná práva nebo opatření pro vlastníky dluhopisů Zúčastněných společností ve smyslu ust. § 70 odst. 1 písm. d) Zákona o přeměnách.

5. ZVLÁŠTNÍ VÝHODY POSKYTOVANÉ V SOUVISLOSTI S FÚZÍ

Žádná ze Zúčastněných společností neposkytne členům svých statutárních orgánů ani členům svých kontrolních orgánů v souvislosti s Fúzí žádné zvláštní výhody. Žádné zvláštní výhody nejsou poskytovány Zúčastněnými společnostmi ani znalci přezkoumávajícímu Projekt fúze, neboť tento nebyl jmenován (znalecká zpráva o fúzi není vyhotovena s ohledem na ust. § 117 Zákona o přeměnách).

6. ZMĚNY STANOV NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI

V důsledku Fúze se stanovy Nástupnické společnosti nemění.

7. ZÁKLADNÍ KAPITÁL A AKCIE NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI

V důsledku Fúze nedochází k výměně akcií Nástupnické společnosti, základní kapitál Nástupnické společnosti zůstane nezměněn a ani nedojde ke změně jmenovité hodnoty akcií Nástupnické společnosti. Fúze tedy nemá žádný vliv ve smyslu § 100 odst. 1 písm. c) Zákona o přeměnách na akcie dosavadního akcionáře Nástupnické společnosti. Dosavadní akcie Nástupnické společnosti nepodléhají výměně, neštěpí se, nezvyšuje se ani se nesnižuje jejich jmenovitá hodnota a nedochází ke změně jejich podoby, druhu ani formy, ani k výměně akcií vydaných jako listinné akcie za zaknihované akcie nebo imobilizované cenné papíry.

8. PRÁVA, JEŽ NÁSTUPNICKÁ SPOLEČNOST POSKYTNE VLASTNÍKŮM ÚČASTNICKÝCH CENNÝCH PAPIRŮ, KTERÉ NEJSOU AKCIEMI NEBO ZATÍMNÍMI LISTY, POPŘÍPADĚ OPATŘENÍ, JEŽ JSOU PRO NĚ NAVRHOVÁNA

Vzhledem k tomu, že žádná Zúčastněná společnost nevydala žádné účastnické cenné papíry, které nejsou akciemi nebo zatímními listy, neposkytuje Nástupnická společnost žádná práva vlastníkům těchto účastnických cenných papírů a nejsou tak pro vlastníky těchto účastnických cenných papírů stanovena žádná práva, popřípadě opatření ve smyslu § 100 odst. 1 písm. d) Zákona o přeměnách.

9. ÚDAJ O TOM, KOLIK MÍST V DOZORČÍ RADĚ NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI MÁ BÝT OBSAZENO OSOBAMI VOLENÝMI ZAMĚSTNANCI NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI

V Nástupnické společnosti nevolí zaměstnanci společnosti žádného člena dozorčí rady.

10. SOUHLASY SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ, VEŘEJNÁ PODPORA A ZÁPIS FÚZE DO OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU

10.1 K Fúzi se nevyžaduje udělení souhlasu žádného správního orgánu ve smyslu ustanovení § 15a odst. 1 Zákona o přeměnách.

10.2 Žádná ze Zúčastněných společností není příjemcem veřejné podpory, dotace nebo návratné finanční výpomoci podle ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, anebo investiční pobídky.

10.3 Zúčastněné společnosti dále prohlašují, že Fúze dle tohoto Projektu fúze nepodléhá

povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve smyslu ustanovení § 13 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, neboť není spojením soutěžitelů ve smyslu tohoto zákona.

11. OCENĚNÍ JMĚNÍ ZANIKAJÍCÍ SPOLEČNOSTI

Protože při Fúzi nedojde ke zvýšení základního kapitálu Nástupnické společnosti ze jmění Zanikajících společností, jmění Zanikajících společností neoceňuje posudkem znalce ve smyslu § 73 odst. 1 Zákona o přeměnách.

12. ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZÚČASTNĚNÝCH SPOLEČNOSTÍ A ZAHAJOVACÍ ROZVAHA NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI

12.1 Zúčastněné společnosti zpracovaly konečnou účetní závěrku jako řádnou účetní závěrku ke dni předcházejícímu Rozhodný den, tj. ke dni 31. prosince 2024, a všechny tyto konečné účetní závěrky byly ověřeny auditorem bez výhrad.

12.2 Pro účely Fúze byla sestavena zahajovací rozvaha Nástupnické společnosti k Rozhodnému dni, tj. ke dni 1. ledna 2025.

12.3 Mezitímní účetní závěrky Zúčastněných společností podle ustanovení § 11 odst. 2 Zákona o přeměnách nebyly sestaveny, neboť ve smyslu § 11a odst. 2 všichni akcionáři všech Zúčastněných společností s tímto nesestavením mezitímních účetních závěrek udělili souhlas.

13. NEMOVITOSTI A OSTATNÍ OCENITELNÁ PRÁVA ZAPISOVANÁ DO VEŘEJNÝCH SEZNAMŮ ČI REJSTŘÍKŮ, KTERÉ V DŮSLEDKU FÚZE PŘEJDOU Z VLASTNICTVÍ ZANIKAJÍCÍ SPOLEČNOSTI DO VLASTNICTVÍ NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI

13.1 V důsledku Fúze nedojde k přechodu vlastnického práva ze Zanikající společnosti na Nástupnickou společnost k žádným nemovitostem.

13.2 V důsledku Fúze nedojde k přechodu žádných ocenitelných práv zapisovaných do veřejných seznamů či rejstříků ze Zanikající společnosti na Nástupnickou společnost.

14. ZAMĚSTNANCI

14.1 Zanikající společnosti nemají zaměstnance.

14.2 V žádné ze Zúčastněných společností ke dni vyhotovení tohoto Projektu nebyla ustavena žádná rada zaměstnanců, ani v nich nepůsobí žádná odborová organizace.

14.3 V souvislosti s Fúzí se nepředpokládají žádné nepříznivé dopady na zaměstnance Nástupnické společnosti, zejména se neplánuje propouštění zaměstnanců.

14.4 Všichni zaměstnanci budou o Fúzi řádně informováni.

15. PROHLÁŠENÍ

15.1 Statutární orgány Zúčastněných společností tímto (vždy, dle významu, ve vztahu k sobě samé) prohlašují, že:

(a) s ohledem na ust. § 5a Zákona o přeměnách, celková ztráta Nástupnické společnosti nedosáhne následkem Fúze takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů by neuhrazená ztráta dosáhla nejméně poloviny základního kapitálu Nástupnické společnosti;

(b) v důsledku Fúze nedojde k úpadku Nástupnické společnosti;

- (c) vzhledem k tomu, že jsou splněny podmínky § 27 písm. b) a d) Zákona o přeměnách, statutární orgány žádné ze Zúčastněných společností nezpracovávají zprávu o přeměně dle ustanovení § 24 Zákona o přeměnách;
- (d) každý akcionář byl upozorněn na svá práva podle § 34 a § 93 Zákona o přeměnách;
- (e) proti Zúčastněným společnostem není vedeno trestní stíhání.

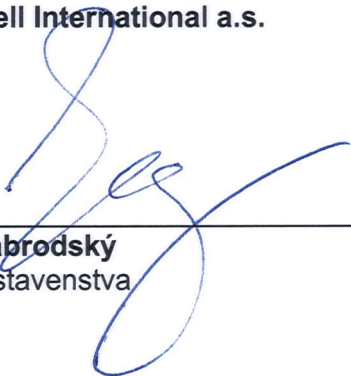
16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 16.1 Nadpisy v tomto Projektu fúze nemají vliv na jeho výklad.
- 16.2 Tento Projekt fúze lze měnit pouze písemně, v souladu se Zákonem o přeměnách a zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, a jen do zápisu Fúze do obchodního rejstříku.
- 16.3 Je-li nebo stane-li se kterékoli ustanovení tohoto Projektu fúze neplatným, zdánlivým nebo nevymahatelným, nebude tím dotčena platnost ani vymahatelnost kteréhokoli jiného ustanovení tohoto Projektu fúze.
- 16.4 Tento Projekt fúze se řídí českým právem.
- 16.5 Soudy České republiky mají výlučnou pravomoc rozhodnout jakýkoli spor vyplývající z tohoto Projektu fúze nebo s tímto Projektem fúze související, včetně sporů ohledně existence, platnosti nebo zániku tohoto Projektu fúze, nebo důsledků jeho nicotnosti.
- 16.6 Tento Projekt fúze nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi Zúčastněnými společnostmi.
- 16.7 Právní účinky Fúze nastávají dnem zápisu Fúze do obchodního rejstříku, nestanoví-li zákon něco jiného.

PODEPSÁNO Zúčastněnými společnostmi:

V Praze dne 21.10. 2025

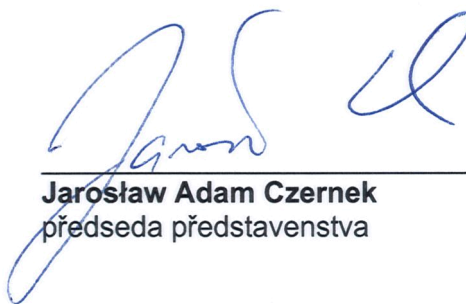
Za **Pinkbell International a.s.**



Dušan Zábrodský
člen představenstva

V Praze dne 20.10. 2025

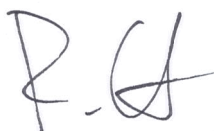
Za **European Bridge Travel a.s.**



Jarosław Adam Czernek
předseda představenstva

V Praze dne 21.10. 2025

Za **Blue Lantern a.s.**



Robert Chmelař
člen představenstva

V Praze dne 20.10. 2025

Za **Rockaway Travel a.s.**



Jaromír Švihovský
člen představenstva

V Praze dne 20.10. 2025

Za **Rockaway Capital SE**



Jakub Havrlant
člen představenstva

Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 175382148-524361-251021141021.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **175382148-524361-251021141021**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 7

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Česká pošta, s.p., IČ: 47114983

Pracoviště: Praha 6

Datum vyhotovení: **21.10.2025**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: Marie Rumelová

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



175382148-524361-251021141021