

PROJEKT PŘEMĚNY

dle zákona č. 125/2008 Sb.

o přeměnách obchodních společností a družstev v platném znění

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM

MCR Invest SPV s.r.o.

(Zanikající společnost)

a

Moore Czech Republic s.r.o.

(Nástupnická společnost)

DEFINICE

Není-li v tomto projektu přeměny uvedeno jinak, mají následující pojmy a definice, uvedené v textu velkým písmenem, tento význam:

„**Fúze**“ znamená fúzi sloučením Zanikající společnosti a Nástupnické společnosti, jež je realizována dle tohoto Projektu.

„**Nástupnická společnost**“ znamená obchodní společnost Moore Czech Republic s.r.o., se sídlem Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 107235, IČ: 27244784.

„**Občanský zákoník**“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

„**Projekt**“ znamená tento projekt přeměny formou fúze sloučením Zanikající společnosti a Nástupnické společnosti.

„**Rozhodný den**“ znamená rozhodný den Fúze ve smyslu ust. § 10 Zákona o přeměnách, kterým je den 01.01.2026, jak je uvedeno níže v bodě 3 Projektu.

„**Společníci Zanikající společnosti**“ znamená společníky Zanikající společnosti, a to (a) pana Ing. Petra Kymličku, dat. nar. 22. listopadu 1963, bytem Lékařská 291/4, Motol, 150 00 Praha 5 (dále jen „**Společník 1**“), s obchodním podílem o velikosti 42 %, jež odpovídá vkladu do základního kapitálu ve výši 4.200,- Kč, který byl v celém rozsahu splacen, (b) pana Ing. Radovana Hauka, dat. nar. 7. října 1973, bytem Heydukova 2109/11, 415 01 Teplice (dále jen „**Společník 2**“), s obchodním podílem o velikosti 42 %, jež odpovídá vkladu do základního kapitálu ve výši 4.200,- Kč, který byl v celém rozsahu splacen, (c) paní Ing. Marcelu Hrdou, dat. nar. 27. listopadu 1971, bytem Za Štěpnicí 277, 252 03 Řitka (dále jen „**Společník 3**“), s obchodním podílem o velikosti 11,5 %, jež odpovídá vkladu do základního kapitálu ve výši 1.150,- Kč, který byl v celém rozsahu splacen, (d) pana Ing. Erika Ďurkáně, dat. nar. 7. května 1987, bytem 08001 Prešov, Arm. gen. Svobodu 6460/32, Slovenská republika (dále jen „**Společník 4**“), s obchodním podílem o velikosti 1,5 %, jež odpovídá vkladu do základního kapitálu ve výši 150,- Kč, který byl v celém rozsahu splacen, (e) pana Mgr. Ing. Karla Kučeru, dat. nar. 4. dubna 1981, bytem V Lipkách 525, 252 10 Mníšek pod Brdy (dále jen „**Společník 5**“), s obchodním podílem o velikosti 1,5 %, jež odpovídá vkladu do základního kapitálu ve výši 150,- Kč, který byl v celém rozsahu splacen a (f) obchodní společnost WEBVisions s.r.o., IČ: 24171166, sídlem Španielova 1329/29, Řepy, 163 00 Praha 6 (dále jen „**Společník 6**“), s obchodním podílem o velikosti 1,5 %, jež odpovídá vkladu do základního kapitálu ve výši 150,- Kč, který byl v celém rozsahu splacen.

„**Zákon o dluhopisech**“ znamená zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů.

„**Zákon o přeměnách**“ znamená zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů.

„**Zákon o obchodních korporacích**“ znamená zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů.

„**Zanikající společnost**“ znamená obchodní společnost MCR Invest SPV s.r.o., se sídlem Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 417116, IČ: 22472754.

„**Zúčastněná společnost**“ znamená Zanikající společnost, Nástupnickou společnost nebo obě tyto společnosti současně.

1. PŘEDMĚT PROJEKTU

- 1.1. Předmětem Projektu je v souladu s příslušnými ustanoveními Zákona o přeměnách a zejména pak ust. § 61 a násl. realizace Fúze Zúčastněných společností, kdy dojde k zániku Zanikající společnosti a přechodu jejího jmění, tj. souhrnu veškerého majetku a dluhů Zanikající společnosti, na Nástupnickou společnost a Nástupnická společnost tak vstoupí do právního postavení Zanikající společnosti.
- 1.2. Zúčastněné společnosti jsou majetkově propojené společnosti a důvodem realizace procesu Fúze sloučením je celkové zjednodušení organizační a administrativní struktury skupiny Nástupnické společnosti a s tím spojené zvýšení efektivity činností skupiny Nástupnické společnosti a snížení provozních a administrativních nákladů.
- 1.3. Navrhuje se a tento Projekt předpokládá, že se všichni společníci Nástupnické společnosti a Zanikající společnosti vzdali či vzdají způsobem uvedeným v § 9 Zákona o přeměnách všech svých práv v souvislosti s touto Fúzí uvedených v § 7 Zákona o přeměnách a rovněž se navrhuje a tento Projekt předpokládá, že společníci způsobem uvedeným v § 9 Zákona o přeměnách vyjádřili či vyjádří svůj souhlas s tím, že jakákoli zpráva týkající se Fúze, vyžadovaná zákonem, nebude vypracována, a to nejpozději k okamžiku schválení Fúze nejvyšším orgánem Zúčastněných společností.
- 1.4. V rámci Fúze nedojde ke zvýšení základního kapitálu Nástupnické společnosti ze jmění Zanikající společnosti. Vzhledem k tomu, že nedochází ke zvýšení základního kapitálu Nástupnické společnosti, nevyžaduje se v souladu s ust. § 73 odst. 1 Zákona o přeměnách ocenění jmění Zanikající společnosti posudkem znalce.

2. ZÚČASTNĚNÉ SPOLEČNOSTI

- 2.1. Zanikající společnost:

MCR Invest SPV s.r.o.

se sídlem Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8

IČ: 22472754

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

spisová značka C 417116

právní forma: společnost s ručením omezeným

základní kapitál: 10.000,- Kč

splaceno: 100 %

- 2.2. Nástupnická společnost:

Moore Czech Republic s.r.o.

se sídlem Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8

IČ: 27244784

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

spisová značka C 107235

právní forma: společnost s ručením omezeným

základní kapitál: 200.000,- Kč

splaceno: 100 %

- 2.3. Základní kapitál Nástupnické společností činí ke dni vyhotovení tohoto Projektu (předpokládá se, že i ke dni podání návrhu na zápis Fúze bude činit) 200.000,- Kč a je splacen v plné výši. Na tomto základním kapitálu Nástupnické společnosti se podílí jediný společník se svým podílem ve výši 100 %, čemuž odpovídá vklad ve výši 200.000,- Kč, a tímto jediným

společníkem je (předpokládá se, že i ke dni podání návrhu na zápis Fúze bude) Zanikající společnost.

2.4. Základní kapitál Zanikající společnosti činí ke dni vyhotovení tohoto Projektu (předpokládá se, že i ke dni podání návrhu na zápis Fúze bude činit) 10.000,- Kč a je splacen v plné výši. Na základním kapitálu Zanikající společnosti se podílí Společníci Zanikající společnosti, jejichž podíly v souhrnu představují 100% účast na Zanikající společnosti a všechny vkladové povinnosti spojené se všemi podíly Společníků Zanikající společnosti byly plně splaceny. Struktura společníků, jejich podílů a vkladů v Zanikající společnosti je následující:

- a. Společník 1 je výlučným vlastníkem základního podílu v Zanikající společnosti o velikosti 42 %, na který připadá zcela splacený vklad do základního kapitálu ve výši 4.200,- Kč („dále jen „**Podíl 1**“);
- b. Společník 2 je výlučným vlastníkem základního podílu v Zanikající společnosti o velikosti 42 %, na který připadá zcela splacený vklad do základního kapitálu ve výši 4.200,- Kč („dále jen „**Podíl 2**“);
- c. Společník 3 je výlučným vlastníkem základního podílu v Zanikající společnosti o velikosti 11,5 %, na který připadá zcela splacený vklad do základního kapitálu ve výši 1.150,- Kč („dále jen „**Podíl 3**“);
- d. Společník 4 je výlučným vlastníkem základního podílu v Zanikající společnosti o velikosti 1,5 %, na který připadá zcela splacený vklad do základního kapitálu ve výši 150,- Kč („dále jen „**Podíl 4**“);
- e. Společník 5 je výlučným vlastníkem základního podílu v Zanikající společnosti o velikosti 1,5 %, na který připadá zcela splacený vklad do základního kapitálu ve výši 150,- Kč („dále jen „**Podíl 5**“);
- f. Společník 6 je výlučným vlastníkem základního podílu v Zanikající společnosti o velikosti 1,5 %, na který připadá zcela splacený vklad do základního kapitálu ve výši 150,- Kč („dále jen „**Podíl 6**“).

3. ROZHODNÝ DEN FÚZE

- 3.1. Zúčastněné společnosti se dohodly, že Rozhodným dnem Fúze je 01.01.2026.
- 3.2. Od Rozhodného dne se jednání Zanikající společnosti považují z účetního hlediska za jednání uskutečněná na účet Nástupnické společnosti.
- 3.3. Zúčastněné společnosti budou povinny sestavit ke dni předcházejícímu Rozhodnému dni, tj. ke dni 31.12.2025, konečnou účetní závěrku
- 3.4. Nástupnická společnost je pak povinna k Rozhodnému dni sestavit zahajovací rozvahu. K této zahajovací rozvaze potom musí být ve smyslu ust. §11b Zákona o přeměnách připojen komentář, ve kterém je popsáno, do jakých položek zahajovací rozvahy budou převzaty položky vyplývající z konečné účetní závěrky Zanikající společnosti nebo jak jinak s nimi bude naloženo.

4. VÝMĚNNÝ POMĚR A DOPLATEK

- 4.1. Tento Projekt vychází ze skutečnosti, že ke dni vyhotovení tohoto Projektu, a i ke dni zápisu Fúze do obchodního rejstříku, je a bude Podíl v Nástupnické společnosti v majetku Zanikající společnosti, tedy že jediným společníkem Nástupnické společnosti je a bude Zanikající

společnost a dále pak, že společníky Zanikající společnosti jsou a budou Společníci Zanikající společnosti. Jedná se tedy o fúzi, kdy zaniká mateřská společnost a Nástupnickou společností je dceřiná společnost. Proto se v souladu s ust. § 99 Zákona o přeměnách výměnný poměr stanoví tak, že podíl Zanikající společnosti v Nástupnické společnosti bude rozdělen mezi stávající Společníky Zanikající společnosti v poměru, v jakém se podílejí na základním kapitálu Zanikající společnosti, tedy (výše vkladu, rozsah splnění vkladové povinnosti a výše podílu každého společníka v Nástupnické společnosti po zápisu Fúze do obchodního rejstříku):

- a. Společník 1 nabude základní podíl v Nástupnické společnosti o velikosti 42 %, na který připadá zcela splacený vklad do základního kapitálu ve výši 84.000,- Kč („dále jen **„Podíl MCR 1“**“);
 - b. Společník 2 nabude základní podíl v Nástupnické společnosti o velikosti 42 %, na který připadá zcela splacený vklad do základního kapitálu ve výši 84.000,- Kč („dále jen **„Podíl MCR 2“**“);
 - c. Společník 3 nabude základní podíl v Nástupnické společnosti o velikosti 11,5 %, na který připadá zcela splacený vklad do základního kapitálu ve výši 23.000,- Kč („dále jen **„Podíl MCR 3“**“);
 - d. Společník 4 nabude základní podíl v Nástupnické společnosti o velikosti 1,5 %, na který připadá zcela splacený vklad do základního kapitálu ve výši 3.000,- Kč („dále jen **„Podíl MCR 4“**“);
 - e. Společník 5 nabude základní podíl v Nástupnické společnosti o velikosti 1,5 %, na který připadá zcela splacený vklad do základního kapitálu ve výši 3.000,- Kč („dále jen **„Podíl MCR 5“**“);
 - f. Společník 6 nabude základní podíl v Nástupnické společnosti o velikosti 1,5 %, na který připadá zcela splacený vklad do základního kapitálu ve výši 3.000,- Kč („dále jen **„Podíl MCR 6“**“).
- 4.2. Tento Projekt tedy výslovně určuje, že dosavadní podíl v Nástupnické společnosti, který je dosud v majetku Zanikající společnosti, bude použit k výměně pro Společníky Zanikající společnosti za jejich podíly v Zanikající společnosti, a podíl v Nástupnické společnosti tak nikdy nepřejde do majetku Nástupnické společnosti a bude použit k výměně, jak je popsáno výše a tento podíl v Nástupnické společnosti přímo přejde do majetku Společníků Zanikající společnosti dnem zápisu Fúze do obchodního rejstříku. Výměnný poměr je tak stanoven jako rovnoměrný.
- 4.3. Zúčastněné společnosti tak mají za to, že uvedený výměnný poměr je vhodný a odůvodněný a nedochází tak ani ke změně reálné hodnoty podílů Společníků Zanikající společnosti v Zanikající společnosti, když jsou tyto plně nahrazeny podíly v Nástupnické společnosti, a dále že nelze přiznat žádnému ze Společníků Zanikající společnosti doplatek a ani právo na dorovnání a tento Projekt tak neobsahuje pravidla pro určení doplatku a jeho výše apod.
- 5. PRÁVA, JEŽ NÁSTUPNICKÁ SPOLEČNOST POSKYTNE VLASTNÍKŮM DLUHOPISŮ, POPŘ. OPATŘENÍ, JEŽ JSOU PRO NĚ NAVRHOVÁNA, PRÁVA, JEŽ NÁSTUPNICKÁ SPOLEČNOST POSKYTNE VLASTNÍKŮM ÚČASTNICKÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ NEBO ZAKNIHOVANÝCH ÚČASTNICKÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ, KTERÉ NEJSOU AKCIEMI NEBO ZATÍMNÍMI LISTY, POPŘ. OPATŘENÍ, JEŽ JSOU PRO NĚ NAVRHOVÁNA**
- 5.1. Nástupnická společnost vydala dluhopisy, jako listinné cenné papíry, a to:

- g. 60 kusů dluhopisů s názvem „MOORE CZ 6/30“, každý o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč, datum emise 01.08.2020, ISIN: CZ0003526824,
 - h. 198 kusů dluhopisů s názvem „MOORE CZ 21/30“, každý o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč, datum emise 01.03.2021, ISIN: CZ0003530487.
- 5.2. Veškerá práva vlastníků Dluhopisů zůstanou jejich vlastníkům zachována i po Fúzi a Fúze nebude mít žádný vliv na práva vlastníků Dluhopisů. V souvislosti s Fúzí nejsou navrhována rovněž žádná opatření ve vztahu k Dluhopisům, jejich vlastníkům a jejich právům.
- 5.3. Fúze realizovaná dle tohoto Projektu dle emisních podmínek Dluhopisů ani dle Zákona o dluhopisech nepodléhá schválení schůzí vlastníků Dluhopisů.
- 5.4. S ohledem na tu skutečnost, že žádná ze Zúčastněných společností nevydala žádné další účastnické cenné papíry nebo zaknihované účastnické cenné papíry, které nejsou akciemi nebo zatímními listy, nejsou v tomto Projektu určena práva, která by Nástupnická společnost poskytla jejich případným vlastníkům a stejně tak nejsou stanovena opatření, jež by měla být pro ně navrhována.

6. DEN, OD KTERÉHO VZNIKÁ PRÁVO NA PODÍL NA ZISKU SPOLEČNÍKŮM Z VYMĚNĚNÝCH PODÍLŮ

- 6.1. Každý Společník Zanikající společnosti se bude podílet na zisku Nástupnické společnosti i Zanikající společnosti od rozhodného dne Fúze a na jeho právu se tak ničeho nemění. Nejsou tedy stanoveny ani žádné zvláštní podmínky týkající se tohoto práva.

7. ZÁSTAVNÍ PRÁVO VÁZNOUCÍ NA PODÍLECH

- 7.1. Podíly v Zanikající společnosti jsou (předpokládá se, že i ke dni podání návrhu na zápis Fúze budou) zastaveny takto:
- a. k Podílu 1 je ve prospěch Raiffeisenbank a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha 4, PSČ 140 78, IČO 49240901, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051 (dále jako "**Zástavní věřitel**") na základě Smlouvy o zřízení zástavního práva k podílu č. NDP/0001/NCINV/01/22472754/2025/02 ze dne 25.4.2025 zřízeno zástavní právo k zajištění dluhů Zanikající společnosti vůči Zástavnímu věřiteli specifikovaných v zástavní smlouvě vzniklých na základě Smlouvy o investičním úvěru reg. číslo NDP/0001/NCINV/01/22472754/2025/01, ve znění příp. dodatků, uzavřené mezi Zástavním věřitelem a Zanikající společností dne 25.4.2025, které dosud vznikly a budou vznikat od uzavření zástavní smlouvy do 30.06.2032 až do celkové výše jistin všech zajištěných dluhů odpovídajících v jakékoliv měně částce 44.000.000,- CZK a věcné právo zákazu zastavení a zcizení bez předchozího písemného souhlasu Zástavního věřitele po dobu trvání výše uvedeného zástavního práva;
 - b. k Podílu 2 je ve prospěch Zástavního věřitele na základě Smlouvy o zřízení zástavního práva k podílu č. NDP/0001/NCINV/01/22472754/2025/03 ze dne 25.4.2025 zřízeno zástavní právo k zajištění dluhů Zanikající společnosti vůči Zástavnímu věřiteli specifikovaných v zástavní smlouvě vzniklých na základě Smlouvy o investičním úvěru reg. číslo NDP/0001/NCINV/01/22472754/2025/01, ve znění příp. dodatků, uzavřené mezi Zástavním věřitelem a Zanikající společností dne 25.4.2025, které dosud vznikly a budou vznikat od uzavření zástavní smlouvy do 30.06.2032 až do celkové výše jistin všech zajištěných dluhů odpovídajících v jakékoliv měně částce 44.000.000,- CZK a

věcné právo zákazu zastavení a zcizení bez předchozího písemného souhlasu Zástavního věřitele po dobu trvání výše uvedeného zástavního práva;

- c. k Podílu 3 je ve prospěch Zástavního věřitele na základě Smlouvy o zřízení zástavního práva k podílu č. NDP/0001/NCINV/01/22472754/2025/04 ze dne 25.4.2025 zřízeno zástavní právo k zajištění dluhů Zanikající společnosti vůči Zástavnímu věřiteli specifikovaných v zástavní smlouvě vzniklých na základě Smlouvy o investičním úvěru reg. číslo NDP/0001/NCINV/01/22472754/2025/01, ve znění příp. dodatků, uzavřené mezi Zástavním věřitelem a Zanikající společností dne 25.4.2025, které dosud vznikly a budou vznikat od uzavření zástavní smlouvy do 30.06.2032 až do celkové výše jistin všech zajištěných dluhů odpovídajících v jakékoliv měně částce 44.000.000,- CZK a věcné právo zákazu zastavení a zcizení bez předchozího písemného souhlasu Zástavního věřitele po dobu trvání výše uvedeného zástavního práva;
- d. k Podílu 4 je ve prospěch Zástavního věřitele na základě Smlouvy o zřízení zástavního práva k podílu č. NDP/0001/NCINV/01/22472754/2025/07 ze dne 25.4.2025 zřízeno zástavní právo k zajištění dluhů Zanikající společnosti vůči Zástavnímu věřiteli specifikovaných v zástavní smlouvě vzniklých na základě Smlouvy o investičním úvěru reg. číslo NDP/0001/NCINV/01/22472754/2025/01, ve znění příp. dodatků, uzavřené mezi Zástavním věřitelem a Zanikající společností dne 25.4.2025, které dosud vznikly a budou vznikat od uzavření zástavní smlouvy do 30.06.2032 až do celkové výše jistin všech zajištěných dluhů odpovídajících v jakékoliv měně částce 44.000.000,- CZK a věcné právo zákazu zastavení a zcizení bez předchozího písemného souhlasu Zástavního věřitele po dobu trvání výše uvedeného zástavního práva;
- e. k Podílu 5 je ve prospěch Zástavního věřitele na základě Smlouvy o zřízení zástavního práva k podílu č. NDP/0001/NCINV/01/22472754/2025/05 ze dne 25.4.2025 zřízeno zástavní právo k zajištění dluhů Zanikající společnosti vůči Zástavnímu věřiteli specifikovaných v zástavní smlouvě vzniklých na základě Smlouvy o investičním úvěru reg. číslo NDP/0001/NCINV/01/22472754/2025/01, ve znění příp. dodatků, uzavřené mezi Zástavním věřitelem a Zanikající společností dne 25.4.2025, které dosud vznikly a budou vznikat od uzavření zástavní smlouvy do 30.06.2032 až do celkové výše jistin všech zajištěných dluhů odpovídajících v jakékoliv měně částce 44.000.000,- CZK a věcné právo zákazu zastavení a zcizení bez předchozího písemného souhlasu Zástavního věřitele po dobu trvání výše uvedeného zástavního práva; a
- f. k Podílu 6 je ve prospěch Zástavního věřitele na základě Smlouvy o zřízení zástavního práva k podílu č. NDP/0001/NCINV/01/22472754/2025/06 ze dne 25.4.2025 zřízeno zástavní právo k zajištění dluhů Zanikající společnosti vůči Zástavnímu věřiteli specifikovaných v zástavní smlouvě vzniklých na základě Smlouvy o investičním úvěru reg. číslo NDP/0001/NCINV/01/22472754/2025/01, ve znění příp. dodatků, uzavřené mezi Zástavním věřitelem a Zanikající společností dne 25.4.2025, které dosud vznikly a budou vznikat od uzavření zástavní smlouvy do 30.06.2032 až do celkové výše jistin všech zajištěných dluhů odpovídajících v jakékoliv měně částce 44.000.000,- CZK a věcné právo zákazu zastavení a zcizení bez předchozího písemného souhlasu Zástavního věřitele po dobu trvání výše uvedeného zástavního práva.

7.2. Zástavní právo zřízené k podílům v Zanikající společnosti, jak je blíže specifikováno v odst. 7.1., v souladu s § 40 Zákona o přeměnách přejde na podíly v Nástupnické společnosti, takže od Rozhodného dne:

- a. k Podílu MCR 1 bude ve prospěch Zástavního věřitele na základě Smlouvy o zřízení zástavního práva k podílu č. NDP/0001/NCINV/01/22472754/2025/02 ze dne 25.4.2025 zřízeno zástavní právo k zajištění dluhů Zanikající společnosti vůči

Zástavnímu věřiteli specifikovaných v zástavní smlouvě vzniklých na základě Smlouvy o investičním úvěru reg. číslo NDP/0001/NCINV/01/22472754/2025/01, ve znění příp. dodatků, uzavřené mezi Zástavním věřitelem a Zanikající společností dne 25.4.2025, které dosud vznikly a budou vznikat od uzavření zástavní smlouvy do 30.06.2032 až do celkové výše jistin všech zajištěných dluhů odpovídajících v jakékoliv měně částce 44.000.000,- CZK a věcné právo zákazu zastavení a zcizení bez předchozího písemného souhlasu Zástavního věřitele po dobu trvání výše uvedeného zástavního práva;

- b. k Podílu MCR 2 bude ve prospěch Zástavního věřitele na základě Smlouvy o zřízení zástavního práva k podílu č. NDP/0001/NCINV/01/22472754/2025/03 ze dne 25.4.2025 zřízeno zástavní právo k zajištění dluhů Zanikající společnosti vůči Zástavnímu věřiteli specifikovaných v zástavní smlouvě vzniklých na základě Smlouvy o investičním úvěru reg. číslo NDP/0001/NCINV/01/22472754/2025/01, ve znění příp. dodatků, uzavřené mezi Zástavním věřitelem a Zanikající společností dne 25.4.2025, které dosud vznikly a budou vznikat od uzavření zástavní smlouvy do 30.06.2032 až do celkové výše jistin všech zajištěných dluhů odpovídajících v jakékoliv měně částce 44.000.000,- CZK a věcné právo zákazu zastavení a zcizení bez předchozího písemného souhlasu Zástavního věřitele po dobu trvání výše uvedeného zástavního práva;
- c. k Podílu MCR 3 bude ve prospěch Zástavního věřitele na základě Smlouvy o zřízení zástavního práva k podílu č. NDP/0001/NCINV/01/22472754/2025/04 ze dne 25.4.2025 zřízeno zástavní právo k zajištění dluhů Zanikající společnosti vůči Zástavnímu věřiteli specifikovaných v zástavní smlouvě vzniklých na základě Smlouvy o investičním úvěru reg. číslo NDP/0001/NCINV/01/22472754/2025/01, ve znění příp. dodatků, uzavřené mezi Zástavním věřitelem a Zanikající společností dne 25.4.2025, které dosud vznikly a budou vznikat od uzavření zástavní smlouvy do 30.06.2032 až do celkové výše jistin všech zajištěných dluhů odpovídajících v jakékoliv měně částce 44.000.000,- CZK a věcné právo zákazu zastavení a zcizení bez předchozího písemného souhlasu Zástavního věřitele po dobu trvání výše uvedeného zástavního práva;
- d. k Podílu MCR 4 bude ve prospěch Zástavního věřitele na základě Smlouvy o zřízení zástavního práva k podílu č. NDP/0001/NCINV/01/22472754/2025/07 ze dne 25.4.2025 zřízeno zástavní právo k zajištění dluhů Zanikající společnosti vůči Zástavnímu věřiteli specifikovaných v zástavní smlouvě vzniklých na základě Smlouvy o investičním úvěru reg. číslo NDP/0001/NCINV/01/22472754/2025/01, ve znění příp. dodatků, uzavřené mezi Zástavním věřitelem a Zanikající společností dne 25.4.2025, které dosud vznikly a budou vznikat od uzavření zástavní smlouvy do 30.06.2032 až do celkové výše jistin všech zajištěných dluhů odpovídajících v jakékoliv měně částce 44.000.000,- CZK a věcné právo zákazu zastavení a zcizení bez předchozího písemného souhlasu Zástavního věřitele po dobu trvání výše uvedeného zástavního práva;
- e. k Podílu MCR 5 bude ve prospěch Zástavního věřitele na základě Smlouvy o zřízení zástavního práva k podílu č. NDP/0001/NCINV/01/22472754/2025/05 ze dne 25.4.2025 zřízeno zástavní právo k zajištění dluhů Zanikající společnosti vůči Zástavnímu věřiteli specifikovaných v zástavní smlouvě vzniklých na základě Smlouvy o investičním úvěru reg. číslo NDP/0001/NCINV/01/22472754/2025/01, ve znění příp. dodatků, uzavřené mezi Zástavním věřitelem a Zanikající společností dne 25.4.2025, které dosud vznikly a budou vznikat od uzavření zástavní smlouvy do 30.06.2032 až do celkové výše jistin všech zajištěných dluhů odpovídajících v jakékoliv měně částce 44.000.000,- CZK a věcné právo zákazu zastavení a zcizení bez předchozího

písemného souhlasu Zástavního věřitele po dobu trvání výše uvedeného zástavního práva; a

- f. k Podílu MCR 6 bude ve prospěch Zástavního věřitele na základě Smlouvy o zřízení zástavního práva k podílu č. NDP/0001/NCINV/01/22472754/2025/06 ze dne 25.4.2025 zřízeno zástavní právo k zajištění dluhů Zanikající společnosti vůči Zástavnímu věřiteli specifikovaných v zástavní smlouvě vzniklých na základě Smlouvy o investičním úvěru reg. číslo NDP/0001/NCINV/01/22472754/2025/01, ve znění příp. dodatků, uzavřené mezi Zástavním věřitelem a Zanikající společností dne 25.4.2025, které dosud vznikly a budou vznikat od uzavření zástavní smlouvy do 30.06.2032 až do celkové výše jistin všech zajištěných dluhů odpovídajících v jakékoliv měně částce 44.000.000,- CZK a věcné právo zákazu zastavení a zcizení bez předchozího písemného souhlasu Zástavního věřitele po dobu trvání výše uvedeného zástavního práva.

8. ZVLÁŠTNÍ VÝHODY

- 8.1. Ani jedna ze Zúčastněných společností neposkytla a ani neposkytne osobám uvedeným v ust. § 70 odst. 1 písm. f) Zákona o přeměnách žádné zvláštní výhody.

9. ZMĚNY ZAKLADATELSKÉHO PRÁVNÍHO JEDNÁNÍ NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI

- 9.1. V důsledku Fúze nedojde k žádným změnám zakladatelského právního jednání Nástupnické společnosti.

10. SOUHLAS SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ

- 10.1. K Fúzi se nevyžaduje souhlas správního orgánu ve smyslu § 15a odst. 1 Zákona o přeměnách, zejména se nevyžaduje souhlas Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve smyslu zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v platném znění.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 11.1. Zápisem Fúze dle tohoto Projektu do obchodního rejstříku nastávají právní účinky této Fúze a dojde tak ke zrušení Zanikající společnosti bez likvidace a její jmění včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů přechází na Nástupnickou společnost.
- 11.3. Zúčastněné společnosti prohlašují, že nejsou v úpadku a že proti nim nebylo zahájeno insolvenční řízení. Zúčastněné společnosti prohlašují, že proti nim nebylo zahájeno trestní stíhání, ani není proti nim vedeno trestní stíhání podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim.
- 11.4. Zúčastněné společnosti prohlašují, že nejsou příjemci veřejné podpory ve smyslu ust. § 39a Zákona o přeměnách.
- 11.5. Další práva a povinnosti Zúčastněných společností se řídí příslušnými právními předpisy, a to zejména Zákonem o přeměnách.
- 11.6. Tento Projekt, a to spolu s upozorněním dle § 33 odst. 1 písm. b) Zákona o přeměnách, musí být v souladu s ustanovením § 33 odst. 1 zákona uložen do sbírky listin Zúčastněných

společností alespoň jeden měsíc přede dnem, kdy má být Fúze schválena způsobem dle Zákona o přeměnách.

V Praze dne 18.11. 2025

za **Moore Czech Republic s.r.o.**



Ing. Petr Kymlička
jednatel

za **MCR Invest SPV s.r.o.**



Ing. Petr Kymlička
jednatel

Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 175893389-154444-251119081818.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **175893389-154444-251119081818**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **10**

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

Konverzi provedl subjekt: JUDr. Pavel Zajíc, advokát, IČ: 64128831

Pracoviště: JUDr. Pavel Zajíc, advokát

Datum vyhotovení: **19.11.2025**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: PAVEL ZAJÍC

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>.



175893389-154444-251119081818