
PROJEKT ROZDĚLENÍ ODŠTĚPENÍM SLOUČENÍM

ALCOR INVESTMENTS a.s.

jako rozdělovaná společnost

a

Rosepol a.s.

jako nástupnická společnost

S ROZHODNÝM DNEM 1. LEDNA 2026

Mgr. Ondřej KELNAR

advokát

ov. č. C/16 205/08

U Mlýnský 711/1, 156 00 Praha 8

TEL: +420 236 021 450

TEL: +420 236 025 919

PROJEKT ROZDĚLENÍ ODŠTĚPENÍM SLOUČENÍM

(dále jen „Projekt“)

vypracovaný ve smyslu ust. § 14 a násl., § 250, § 290 a násl. a souvisejících ustanovení zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „zákon o přeměnách“ nebo „ZPřem“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku statutárními orgány společností:

- (1) **ALCOR INVESTMENTS a.s.**, IČ: 06992927
se sídlem U Rustonky 714/1, Karlín, 186 00 Praha 8
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23347
(dále jen „Rozdělovaná společnost“)

a

- (2) **Rosepol a.s.**, IČ: 23121891
se sídlem U Rustonky 714/1, Karlín, 186 00 Praha 8
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 29619
(dále jen „Nástupnická společnost“)

(Rozdělovaná společnost a Nástupnická společnost dále společně také jako „Zúčastněné společnosti“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 V souladu s ust. § 1 odst. 2, § 59 odst. 1, § 243 odst. 1 písm. b) bod 2. a § 290 a násl. ZPřem a za splnění dalších zákonem o přeměnách stanovených podmínek dochází v důsledku procesu rozdělení Rozdělované společnosti formou odštěpení sloučením s Nástupnickou společností (uvedený proces dále také jen jako „Rozdělení“) ke dni zápisu Rozdělení do obchodního rejstříku k přechodu odštěpované části jmění Rozdělované společnosti, jak je specifikována v příloze č. 1 tohoto Projektu (dále jen „Odštěpovaná část jmění“), na Nástupnickou společnost.
- 1.2 V důsledku realizace procesu Rozdělení nedochází ke zrušení ani k zániku Rozdělované společnosti a Nástupnická společnost se ve vztahu k Odštěpované části jmění stane právním nástupcem Rozdělované společnosti.
- 1.3 Předmětem tohoto Projektu je vymezení podmínek a pravidel procesu Rozdělení a úprava práv a povinností Zúčastněných společností v průběhu realizace procesu přeměny dle zákona o přeměnách, včetně postavení akcionářů a věřitelů Zúčastněných společností.

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZÚČASTNĚNÝCH SPOLEČNOSTECH

- 2.1 Obchodními společnostmi zúčastněnými na Rozdělení podle tohoto Projektu jsou ve smyslu § 245 odst. 3 a § 250 odst. 1 písm. a) ZPřem:
- 2.2 Rozdělovaná společnost:

obchodní firma: ALCOR INVESTMENTS a.s.
IČ: 06992927
se sídlem: U Rustonky 714/1, Karlín, 186 00 Praha 8

zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23347
právní forma: akciová společnost

Základní kapitál Rozdělované společnosti činí 2.000.000,- Kč a je plně splacen. Základní kapitál je rozvržen na 20 ks akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč každá.

Jediným akcionářem Rozdělované společnosti je společnost **ALCOR INV. HOLDING a.s.**, IČ: 19150326, se sídlem U Rustonky 714/1, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 28020 (dále jen „**ALCOR INV. HOLDING**“).

2.3 Nástupnická společnost:

obchodní firma: Rosepol a.s.
IČ: 23121891
se sídlem: U Rustonky 714/1, Karlín, 186 00 Praha 8
zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 29619
právní forma: akciová společnost

Základní kapitál Nástupnické společnosti činí 2.000.000,- Kč a je plně splacen. Základní kapitál je rozvržen na 20 ks akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč každá.

Jediným akcionářem Nástupnické společnosti je společnost **RAYNADOR a.s.**, IČ: 14353881, se sídlem U Rustonky 714/1, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 27167 (dále jen „**RAYNADOR**“).

2.4 Akcionářská struktura Rozdělované i Nástupnické společnosti po realizaci přeměny podle tohoto Projektu zůstane beze změny.

3. VÝMĚNNÝ POMĚR

3.1 Jediný akcionář Rozdělované společnosti se před vyhotovením tohoto Projektu vzdal práva na výměnu podílu dle ust. § 7 písm. b) ZPřem, a proto akcie jediného akcionáře Rozdělované společnosti nepodléhají výměně.

3.2 Jelikož akcie jediného akcionáře Rozdělované společnosti nepodléhají výměně, nestanovuje se výměnný poměr a Projekt neobsahuje údaje uvedené v ust. § 250 písm. b), c) a f) ZPřem a v ust. § 290 písm. a) až c) a f) ZPřem. Ve smyslu ust. § 290 písm. b) ZPřem poslední věta se z důvodu opatrnosti a jistoty výslovně uvádí, že akcionáři Rozdělované společnosti nebudou přiděleny žádné akcie Nástupnické společnosti, neboť akcionář Rozdělované společnosti se před vyhotovením tohoto Projektu vzdal práva na výměnu podílu dle ust. § 7 písm. b) ZPřem.

3.3 Realizace Rozdělení nebude mít vliv na postavení akcionářů žádné ze Zúčastněných společností, kdy po zápisu Rozdělení do obchodního rejstříku:

- (a) jediným akcionářem Rozdělované společnosti zůstane i nadále společnost **ALCOR INV. HOLDING**;
- (b) jediným akcionářem Nástupnické společnosti zůstane i nadále společnost **RAYNADOR**.

- 3.4 Jediný akcionář Rozdělované společnosti i jediný akcionář Nástupnické společnosti se před vyhotovením tohoto Projektu mimo jiné vzdali rovněž práva na dorovnání dle ust. § 7 ZPřem a práva na doplatek.
- 4. ROZHODNÝ DEN**
- 4.1 Ve smyslu ust. § 176 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), a ust. § 10 ZPřem rozhodným dnem Rozdělení je 1. 1. 2026.
- 4.2 Od rozhodného dne se veškerá jednání Rozdělované společnosti týkající se Odštěpované části jmění považují z účetního hlediska za jednání uskutečněná na účet Nástupnické společnosti.
- 5. PRÁVA POSKYTNUTÁ VLASTNÍKŮM DLUHOPISŮ A JINÝCH ÚČASTNICKÝCH PAPÍRŮ, POPŘÍPADĚ OPATŘENÍ, JEŽ JSOU NAVRHOVÁNA**
- 5.1 Zúčastněné společnosti nevydaly žádné dluhopisy ani jiné účastnické cenné papíry nebo zaknihované účastnické cenné papíry, které nejsou akciemi nebo zatímními listy. Z těchto důvodů neobsahuje Projekt vymezení práv a nejsou navrhována ani žádná opatření ve smyslu ust. § 250 odst. 1 písm. e) a ust. § 290 odst. 1 písm. e) ZPřem.
- 6. ZVLÁŠTNÍ VÝHODY POSKYTNUTÉ STATUTÁRNÍM ORGÁNŮM NEBO JEJICH ČLENŮM NEBO ZNALCI PŘEZKOUMÁVAJÍCÍMU PROJEKT ROZDĚLENÍ**
- 6.1 Žádná za Zúčastněných společností neposkytuje správní radě ani členům správní rady žádné zvláštní výhody a z těchto důvodů nejsou v tomto Projektu ve smyslu ust. § 250 odst. 1) písm. g) ZPřem uvedeny žádné zvláštní výhody poskytované tomuto orgánu či jeho členům.
- 6.2 S ohledem na skutečnost, že se všichni akcionáři Zúčastněných osob vzdali práva na zpracování znalecké zprávy dle ust. § 297 ZPřem ve spojení s ust. § 117 ZPřem, tento Projekt není přezkoumáván znalcem, nemůže ani být dle ust. § 250 odst. 1) písm. g) ZPřem znalci poskytnuta žádná zvláštní výhoda.
- 7. URČENÍ, KTERÍ ZAMĚSTNANCI ROZDĚLOVANÉ SPOLEČNOSTI SE STÁVAJÍ ZAMĚSTNANCI NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI**
- 7.1 Žádní zaměstnanci Rozdělované společnosti se ve smyslu ust. § 250 odst. 1 písm. h) ZPřem nestávají zaměstnanci Nástupnické společnosti a všichni zaměstnanci Rozdělované společnosti zůstávají nadále jejími zaměstnanci.
- 8. MAJETEK, DLUHY A ZÁVAZKY PŘECHÁZEJÍCÍ NA NÁSTUPNICKOU SPOLEČNOST (ODŠTĚPOVANÁ ČÁST JMĚNÍ)**
- 8.1 Rozdělovaná společnost vyčlenila ve smyslu ust. § 250 odst. 1 písm. i) ZPřem ke dni předcházejícímu Rozhodnému dni Odštěpovanou část jmění, která v důsledku realizace procesu Rozdělení přechází ve smyslu ust. § 244 odst. 2 ZPřem ke dni zápisu Rozdělení do obchodního rejstříku na Nástupnickou společnost, a to tak, že ke dni zápisu Rozdělení do obchodního rejstříku přechází v souladu s tímto Projektem na Nástupnickou společnost Odštěpovaná část jmění, tedy majetek, dluhy a závazky (smlouvy) Rozdělované společnosti specifikované v příloze č. 1 tohoto Projektu.
- 8.2 Zúčastněné společnosti jsou povinny si vzájemně kompenzovat výdaje a/nebo příjmy uhrazené a/nebo přijaté v rozporu s pravidly uvedenými v tomto Projektu, a to bez zbytečného odkladu

po zápisu Rozdělení do obchodního rejstříku, případně bez zbytečného odkladu po jejich přijetí a/nebo uhrazení, pokud by k němu došlo po zápisu Rozdělení do obchodního rejstříku.

9. ZMĚNY ZAKLADATELSKÉHO PRÁVNÍHO JEDNÁNÍ ZÚČASTNĚNÝCH SPOLEČNOSTÍ

- 9.1 Stanovy Rozdělované společnosti zůstávají Rozdělením nedotčeny a Projekt proto neobsahuje žádné změny stanov Rozdělované společnosti ve smyslu ust. § 250 odst. 1 písm. m) ZPřem.
- 9.2 Stanovy Nástupnické společnosti se mění ve smyslu ust. § 250 odst. 1 písm. j) ZPřem následovně:

Článek 1.1. stanov Nástupnické společnosti se mění a nahrazuje následujícím novým zněním:

„*Obchodní firma společnosti zní: **BlackBird Investments a.s.***”

Ostatní ustanovení stanov Nástupnické společnosti zůstávají Rozdělením nedotčeny.

10. OCENĚNÍ ODŠTĚPOVANÉ ČÁSTI JMĚNÍ ROZDĚLOVANÉ SPOLEČNOSTI PŘECHÁZEJÍCÍ NA NÁSTUPNICKOU SPOLEČNOST

- 10.1 Vzhledem k tomu, že v rámci realizace Rozdělení nedochází ke zvýšení základního kapitálu Nástupnické společnosti ze jmění Rozdělované společnosti, není Rozdělovaná společnost povinna nechat ocenit Odštěpovanou část jmění posudkem znalce.

11. VLIV ROZDĚLENÍ NA AKCIE DOSAVADNÍCH AKCIONÁŘŮ ZÚČASTNĚNÝCH SPOLEČNOSTÍ A NA ZÁKLADNÍ KAPITÁL

- 11.1 Při Rozdělení dle tohoto Projektu se výše základního kapitálu Rozdělované společnosti nezmění, tj. v důsledku Rozdělení a v přímé souvislosti s ním nedojde ke zvýšení ani ke snížení základního kapitálu Rozdělované společnosti. Rozdělovaná společnost v souvislosti s Rozdělením nevydává žádné nové akcie Rozdělované společnosti. Druh, forma ani podoba akcií Rozdělované společnosti se Rozdělením nemění. V důsledku Rozdělení nedojde ke změně v osobě akcionáře Rozdělované společnosti ani ke změně dosavadní majetkové účasti akcionáře Rozdělované společnosti na Rozdělované společnosti, měřeno jeho podílem na základním kapitálu Rozdělované společnosti.
- 11.2 S ohledem na strukturu Odštěpované části jmění nelze předpokládat, že by vlastní kapitál Rozdělované společnosti klesl pod úroveň základního kapitálu, tj. měl by být splněn požadavek ust. § 266 ZPřem, že vlastní kapitál Rozdělované společnosti vykázáný v její zahajovací rozvaze nebude nižší než její základní kapitál.
- 11.3 Při Rozdělení dle tohoto Projektu se výše základního kapitálu Nástupnické společnosti nezmění, tj. v důsledku Rozdělení a v přímé souvislosti s ním nedojde ke zvýšení ani ke snížení základního kapitálu Nástupnické společnosti. Nástupnická společnost v souvislosti s Rozdělením nevydává žádné nové akcie Nástupnické společnosti. Druh, forma ani podoba akcií Nástupnické společnosti se Rozdělením nemění. V důsledku Rozdělení nedojde ke změně v osobě akcionáře Nástupnické společnosti ani ke změně dosavadní majetkové účasti akcionáře Nástupnické společnosti na Nástupnické společnosti, měřeno jeho podílem na základním kapitálu Nástupnické společnosti.
- 11.4 S ohledem na strukturu Odštěpované části jmění nelze předpokládat, že by Nástupnická společnost vykázala v důsledku realizace Rozdělení ztrátu, tj. bude splněn požadavek ust. § 5a odst. 1 ZPřem, že celková ztráta Nástupnické společnosti nedosáhne následkem

přeměny takové výše, že by při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů neuhrazená ztráta dosáhla nejméně poloviny základního kapitálu Nástupnické společnosti.

12. POČET MÍST V DOZORČÍ RADĚ NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI OBSAZOVANÝCH OSOBAMI VOLENÝMI JEJÍMI ZAMĚSTNANCI

12.1 Nástupnická společnost nemá dozorčí radu, a proto tento Projekt neobsahuje údaj o tom, kolik míst má být obsazeno osobami volenými zaměstnanci Nástupnické společnosti dle ust. § 290 odst. 1 písm. g) ZPřem.

13. ÚČETNÍ ZÁVĚRKY A ZAHAJOVACÍ ROZVAHY ZÚČASTNĚNÝCH SPOLEČNOSTÍ

13.1 Každá ze Zúčastněných společností sestaví ke dni předcházejícímu Rozhodnému dni (tj. ke dni 31. 12. 2025) konečné účetní závěrky.

13.2 Každá ze Zúčastněných společností sestaví k Rozhodnému dni (tj. ke dni 1. 1. 2026) zahajovací rozvahu.

13.3 S ohledem na to, že Rozdělovaná společnost má povinnost ověřit konečnou účetní závěrku auditorem podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ust. § 12 odst. 1 ZPřem bude auditorem ověřena i konečná účetní závěrka Nástupnické společnosti. Dále budou v souladu s § 12 odst. 2 Zpřem ověřeny auditorem i zahajovací rozvahy všech Zúčastněných společností.

14. VYPOŘÁDÁNÍ OBDOBÍ MEZI ROZHODNÝM DNEM A DNEM ZÁPISU ROZDĚLENÍ DO OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU

14.1 Pro veškerá právní jednání týkající se Odštěpované části jmění v období od Rozhodného dne až do zápisu Rozdělení do obchodního rejstříku platí, že jde o právní jednání na účet Nástupnické společnosti. Po zápisu Rozdělení do obchodního rejstříku dojde mezi Rozdělovanou společností a Nástupnickou společností k vypořádání uvedených právních jednání učiněných na účet Nástupnické společnosti.

14.2 Poté, co bude Rozdělení zapsáno do obchodního rejstříku, provedou Rozdělovaná společnost a Nástupnická společnost vzájemné vyúčtování tak, aby veškeré změny v majetku, dlužích a závazcích vzniklé za období od Rozhodného dne do dne zápisu Rozdělení do obchodního rejstříku v souvislosti s Odštěpovanou částí jmění Nástupnická společnost uhradila Rozdělované společnosti a naopak. Pro vyloučení všech pochybností se uvádí, že kompenzace se bude vztahovat rovněž na případy, které nastaly před zápisem Rozdělení do obchodního rejstříku, ale vyjdou najevo až po tomto zápisu. Kompenzace se bude vztahovat i na veřejnoprávní povinnosti či práva, včetně daní.

14.3 Pokud to bude pro výše uvedené účely potřebné či vhodné, uzavře Rozdělovaná společnost a Nástupnická společnost (na žádost kterékoliv z nich) dohodu ohledně vypořádání výše uvedených práv a povinností a úhradě kompenzací.

14.4 Ustanovení tohoto článku 14 se použijí pouze v případě, že Rozhodný den nebude totožný s dnem zápisu Rozdělení do obchodního rejstříku.

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 15.1 Zpráva o přeměně podle ust. § 24 a násl. ZPřem nebude v souladu s ust. § 27 odst. 1 písm. d) ZPřem zpracována, neboť k tomu všichni společníci (akcionáři) Zúčastněných společností udělili souhlas.
- 15.2 K uskutečnění Rozdělení není třeba žádného zvláštního souhlasu správního orgánu podle zvláštních předpisů nebo podle přímo použitelných předpisů Evropské unie ve smyslu ust. § 15a odst. 1 ZPřem.
- 15.3 Žádná ze Zúčastněných společností není ke dni vyhotovení tohoto Projektu v úpadku, není na její majetek vedeno insolvenční řízení, nevstoupila do likvidace a nebylo proti ní zahájeno trestní stíhání a/nebo vykonávací řízení.
- 15.4 Žádná ze Zúčastněných společností není příjemcem veřejné podpory, návratné finanční pomoci, investiční pobídky či dotace. Žádná ze Zúčastněných společností proto nemá povinnost oznámit zahájení přípravy Rozdělení poskytovateli veřejné podpory dle ust. § 39a ZPřem.
- 15.5 Další práva a povinnosti Zúčastněných společností se řídí příslušnými ustanoveními ZPřem, OZ a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů.
- 15.6 Právní účinky Rozdělení nastávají v souladu s ust. § 59 odst. 1 ZPřem dnem zápisu Rozdělení do obchodního rejstříku.
- 15.7 Tento Projekt byl projednán a jeho uzavření odsouhlaseno statutárními orgány Zúčastněných společností bez výhrad.
- 15.8 Tento Projekt podléhá schválení valnou hromadou, resp. jediným akcionářem, každé ze Zúčastněných společností.
- 15.9 Nedílnou součástí tohoto Projektu jsou tyto přílohy:
- Příloha č. 1 - Specifikace Odštěpované části jmění
- 15.10 Tento Projekt je vyhotoven ve třech (3) vyhotoveních.

[PODPISOVÁ STRANA NÁSLEDUJE PO PŘÍLOZE]

PŘÍLOHA Č. 1
SPECIFIKACE ODŠTĚPOVANÉ ČÁSTI JMĚNÍ

Odštěpovaná část jmění je tvořena následujícím majetkem, dluhy a závazky (smlouvami):

I. AKTIVA (MAJETEK)

Nemovité věci

Na Nástupnickou společnost přechází Rozdělením následující nemovité věci:

A) Nemovité věci zapsané na LV č. 763, k.ú. Mošnov

- pozemek parc. č. 939/2;
- pozemek parc. č. 939/3;
- pozemek parc. č. 941/88;
- pozemek parc. č. 941/91,

to vše umístěno v katastrálním území Mošnov, obec Mošnov, a zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Nový Jičín, na LV č. 763, pro k.ú. a obec Mošnov (dále jen „**Nemovité věci 1**“).

B) Nemovité věci zapsané na LV č. 231, k.ú. Harty

- podíl o velikosti 1/2 na pozemku parc. č. 1051/8, který je umístěn v katastrálním území Harty, obec Petřvald, a zapsán v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Nový Jičín, na LV č. 231, pro k.ú. Harty, obec Petřvald (dále jen „**Nemovité věci 2**“).

C) Nemovité věci zapsané na LV č. 1179, k.ú. Petřvald u Nového Jičína

- pozemek parc. č. 255/2;
- pozemek parc. č. 255/3,

to vše umístěno v katastrálním území Petřvald u Nového Jičína, obec Petřvald, a zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Nový Jičín, na LV č. 1179, pro k.ú. Petřvald u Nového Jičína, obec Petřvald (dále jen „**Nemovité věci 3**“).

D) Nemovité věci zapsané na LV č. 233, k.ú. Harty

- pozemek parc. č. 940/10;
- pozemek parc. č. 960/7;
- pozemek parc. č. 960/9;
- pozemek parc. č. 960/10;
- pozemek parc. č. 1051/1;
- pozemek parc. č. 1051/21;
- pozemek parc. č. 1051/38;
- pozemek parc. č. 1051/48;
- pozemek parc. č. 1110/1;
- pozemek parc. č. 1151/1;
- pozemek parc. č. 1151/2;

to vše umístěno v katastrálním území Harty, obec Petřvald, a zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Nový Jičín, na LV č. 233, pro k.ú. Harty, obec Petřvald (dále jen „**Nemovité věci 4**“).

E) Nemovité věci zapsané na LV č. 234, k.ú. Hartý

- podíl o velikosti 6/8 na pozemku parc. č. 1051/22, který je umístěn v katastrálním území Hartý, obec Petřvald, a je zapsán v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Nový Jičín, na LV č. 234, pro k.ú. Hartý, obec Petřvald (dále jen „**Nemovité věci 5**“).

Nemovité věci přecházejí na Nástupnickou společnost se vším příslušenstvím a součástmi, přírůstky, stavbami, vedlejšími stavbami, stavebními úpravami a technickými zhodnoceními.

Nemovité věci přecházejí na Nástupnickou společnost se všemi právy a povinnostmi s nimi spojenými, včetně veškerých věcných práv (věcná břemena a služebnosti) a veškerého zajištění (zástavní práva, zákaz zcizení a zatížení, atd.).

Majetkové účasti (podíly)

Na Nástupnickou společnost přechází Rozdělením následující majetkové účasti (podíly):

- 1) 20 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč každá, emitovaných společností **GTB holding a.s.**, IČ: 06143920, se sídlem U Rustonky 714/1, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 22500, které představují 100 % podíl na plně splaceném základním kapitálu společnosti ve výši 2.000.000,- Kč
- 2) podíl o velikosti 100 % ve společnosti **Knights of Camelot s.r.o.**, IČ: 05311012, se sídlem Jugoslávská 620/29, Vinohrady, 120 00 Praha 2, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 261694, který odpovídá plně splacenému vkladu do základního kapitálu společnosti ve výši 200.000,- Kč
- 3) podíl o velikosti 100 % ve společnosti **KV 78, s.r.o.**, IČ: 07559496, se sídlem Jugoslávská 620/29, Vinohrady, 120 00 Praha 2, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 301749, který odpovídá plně splacenému vkladu do základního kapitálu společnosti ve výši 2.000,- Kč
- 4) 100 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 20.000,- Kč každá, emitovaných společností **Mendoleza a.s.**, IČ: 11919973, se sídlem Na Poříčí 1071/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 26692, které představují 100 % podíl na plně splaceném základním kapitálu společnosti ve výši 2.000.000,- Kč
- 5) podíl o velikosti 100 % ve společnosti **Cevejedok s.r.o.**, IČ: 11999497, se sídlem U Rustonky 714/1, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 357722, který odpovídá plně splacenému vkladu do základního kapitálu společnosti ve výši 20.000,- Kč
- 6) 20 ks akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč každá, emitovaných společností **Defendo Trade a.s.**, IČ: 14037831, se sídlem Jugoslávská 620/29, Vinohrady, 120 00 Praha 2, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 26847, které představují 100 % podíl na plně splaceném základním kapitálu společnosti ve výši 2.000.000,- Kč
- 7) podíl o velikosti 100 % ve společnosti **Sportustaje s.r.o.**, IČ: 14204886, se sídlem Půlkruhová 813/34, Vokovice, 160 00 Praha 6, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 362053, který odpovídá plně splacenému vkladu do základního kapitálu společnosti ve výši 20.000,- Kč

- 8) podíl o velikosti 100 % ve společnosti **Pohabrofu s.r.o.**, IČ: 14204941, se sídlem U Rustonky 714/1, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 362054, který odpovídá plně splacenému vkladu do základního kapitálu společnosti ve výši 20.000,- Kč
- 9) 20 ks akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč každá, emitovaných společností **Vendrekaso a.s.**, IČ: 14034191, se sídlem U Rustonky 714/1, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 26848, které představují 100 % podíl na plně splaceném základním kapitálu společnosti ve výši 2.000.000,- Kč
- 10) podíl o velikosti 100 % ve společnosti **UTI Slovensko s. r. o.**, IČ: 53738195, se sídlem Suché Mýto 1, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu Bratislava III, oddíl Sro, vložka 161909/B, který odpovídá plně splacenému vkladu do základního kapitálu společnosti ve výši 5.000,- EUR
- 11) podíl o velikosti 45 % ve společnosti **Mizar Star s.r.o.**, IČ: 09935321, se sídlem U Rustonky 714/1, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 344350, který odpovídá plně splacenému vkladu do základního kapitálu společnosti ve výši 4.500,- Kč
- 12) kmenový list č. 2 emitovaný společností **Fingood s.r.o.**, IČ: 03328074, se sídlem Thámova 137/16, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 325865, druh podílu: základní podíl č. 2, který představuje podíl o velikosti 83,5 % ve společnosti a kterému odpovídá plně splacený vklad do základního kapitálu společnosti ve výši 9.602.500,- Kč
- 13) podíl o velikosti 1 % ve společnosti **Fingood s.r.o.**, IČ: 03328074, se sídlem Thámova 137/16, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 325865, druh podílu: podíl s předkupním právem; práva a povinnosti s tímto podílem spojená jsou uvedena v čl. IV. odst. 2. a čl. VI. odst. 8. společenské smlouvy, kterému odpovídá plně splacený vklad do základního kapitálu společnosti ve výši 115.000,- Kč
- 14) podíl o velikosti 2 % ve společnosti **Fingood s.r.o.**, IČ: 03328074, se sídlem Thámova 137/16, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 325865, druh podílu: podíl s předkupním právem; práva a povinnosti s tímto podílem spojená jsou uvedena v čl. IV. odst. 2. a čl. VI. odst. 8. společenské smlouvy, kterému odpovídá plně splacený vklad do základního kapitálu společnosti ve výši 230.000,- Kč
- 15) podíl o velikosti 100 % ve společnosti **Cavallino Group s.r.o.**, IČ: 04538749, se sídlem Na Poříčí 1071/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 249338, kterému odpovídá plně splacený vklad do základního kapitálu společnosti ve výši 1.000.000,- Kč
- 16) podíl o velikosti 100 % ve společnosti **Home Service Partner SK s.r.o.**, IČ: 54297567, se sídlem Suché Mýto 1, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 811 03, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu Bratislava III, oddíl Sro, vložka 160715/B, který odpovídá plně splacenému vkladu do základního kapitálu společnosti ve výši 5.000,- EUR
- 17) podíl o velikosti 100 % ve společnosti **Home Service Partner s.r.o.**, IČ: 09935274, se sídlem Jugoslávská 620/29, Vinohrady, 120 00 Praha 2, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 344349, který odpovídá plně splacenému vkladu do základního kapitálu společnosti ve výši 10.000,- Kč
- 18) 20 ks akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč každá, emitovaných společností **Tulipol a.s.**, IČ: 23121882, se sídlem U Rustonky 714/1, Karlín, 186 00 Praha 8,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 29618, které představují 100 % podíl na plně splaceném základním kapitálu společnosti ve výši 2.000.000,- Kč

19) podíl o velikosti 100 % ve společnosti **Lilipol s.r.o.**, IČ: 23304090, se U Rustonky 714/1, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 424903, který odpovídá plně splacenému vkladu do základního kapitálu společnosti ve výši 1.000,- Kč

20) podíl o velikosti 100 % ve společnosti **Daisypol s.r.o.**, IČ: 23304308, se sídlem U Rustonky 714/1, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 424907, který odpovídá plně splacenému vkladu do základního kapitálu společnosti ve výši 1.000,- Kč

Hmotný majetek

Na Nástupnickou společnost přechází Rozdělením následující hmotný majetek Rozdělované společnosti:

- zásoby evidované na účtu 132000 ke dni před Rozhodným dnem;
- hmotný majetek evidovaný na účtu 022002 ke dni před Rozhodným dnem;
- dlouhodobý hmotný majetek evidovaný na účtu 042000 ke dni před Rozhodným dnem.

Pohledávky

Na Nástupnickou společnost přechází Rozdělením následující pohledávky Rozdělované společnosti:

- veškeré pohledávky ze závazků (smluv) uvedených v čl. III. této přílohy;
- pohledávky evidované na účtech 378019, 378020, 378021 a 378022 ke dni před Rozhodným dnem;
- pohledávky evidované na účtu 378012 ke dni před Rozhodným dnem;
- pohledávky evidované na účtu 378104 ke dni před Rozhodným dnem;
- pohledávky evidované na účtu 351013 ke dni před Rozhodným dnem;
- pohledávky evidované na účtu 378200 ke dni před Rozhodným dnem;

Pohledávky přecházejí na Nástupnickou společnost v plné výši spolu s veškerým příslušenstvím a právy s nimi spojenými, včetně zajištění.

II. PASIVA (DLUHY)

Na Nástupnickou společnost přechází Rozdělením následující dluhy Rozdělované společnosti:

- veškeré dluhy ze závazků (smluv) uvedených v čl. III. této přílohy;
- dluhy evidované na účtech 379025, 379026, 379027, 379028 ke dni před Rozhodným dnem;
- dluhy evidované na účtu 379100 ke dni před Rozhodným dnem;
- dluhy evidované na účtech 379008, 379009 ke dni před Rozhodným dnem;
- dluhy evidované na účtech 379010, 379011 ke dni před Rozhodným dnem;
- dluhy evidované na účtu 379000 ke dni před Rozhodným dnem;
- dluhy evidované na účtu 379024 ke dni před Rozhodným dnem;
- dluhy evidované na účtu 082002 ke dni před Rozhodným dnem;
- dluhy evidované na účtu 413000 ke dni před Rozhodným dnem.

Dluhy přecházejí na Nástupnickou společnost v plné výši spolu s veškerým příslušenstvím.

III. ZÁVAZKY (SMLOUVY)

Na Nástupnickou společnost přechází Rozdělením veškeré závazky (smlouvy) Rozdělované společnosti, tedy veškerá práva a povinnosti, jakožto i pohledávky a dluhy, Rozdělované společnosti plynoucí z následujících závazků (smluv):

Typ smlouvy	Číslo smlouvy	Datum uzavření	Smluvní strana	IČO
Smlouva o úvěru	2025/28	24.04.2025	Dajbych s.r.o.	62622099
Smlouva o zápůjčce	-	15.12.2021	Defendo Trade a.s.	14037831
Smlouva o zápůjčce	2025/31	07.05.2025	Rosepol a.s.	23121891
Smlouva o zápůjčce	2025/31	07.05.2025	Tulipol a.s.	23121882
Smlouva o zápůjčce	-	15.12.2023	Cavallino Group s.r.o.	04538749
Smlouva o zápůjčce	-	19.09.2022	Cevejedok s.r.o.	11999497
Smlouva o úvěru	2025/37	08.07.2025	Daisypol s.r.o.	23304308
Smlouva o zápůjčce	-	25.07.2019	Fingood s.r.o.	03328074
Smlouva o zápůjčce	-	01.02.2023	GTB holding a.s.	06143920
Smlouva o úvěru	2025/22	24.03.2025	Home Service Partner s.r.o.	09935274
Smlouva o úvěru	-	05.03.2022	Home Service Partner SK s.r.o.	54297567
Smlouva o úvěru	2025/37	28.05.2025	Knights of Camelot s.r.o.	05311012
Smlouva o úvěru	2025/4	23.01.2025	KV 78, s.r.o.	07559496
Smlouva o úvěru	2025/48	08.07.2025	Lilipol s.r.o.	23304090
Smlouva o zápůjčce	-	09.12.2021	Mendoleza a.s.	11919973
Smlouva o zápůjčce	-	25.04.2022	Mizar Star s.r.o.	09935321
Smlouva o úvěru	2024/27	19.06.2024	Pohabrofu s.r.o.	14204941
Smlouva o zápůjčce	-	27.11.2023	Sportustaje s.r.o.	14204886
Smlouva o úvěru	2024/28	19.06.2024	Sportustaje s.r.o.	14204886
Smlouva o úvěru	-	15.06.2022	UTI Slovensko s. r. o.	53738195
Smlouva o zápůjčce	-	02.08.2022	Vendrekaso a.s.	14034191
Investiční smlouva	2006600042	09.06.2023	Fingood s.r.o.	03328074
Komisionářská smlouva	2006600042	30.03.2021	Fingood s.r.o.	03328074
Smlouva o prodeji akcií	-	26.11.2025	RAYNADOR a.s.	14353881

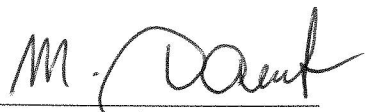
Smlouvami uvedenými v tomto čl. III. se vždy rozumí smlouvy ve znění všech pozdějších dodatků, a to ve stavu ke dni před Rozhodným dnem.

IV. OSTATNÍ

Na Nástupnickou společnost přechází Rozdělením dále veškeré pohledávky, dluhy a závazky, které nejsou výslovně uvedeny v bodech I. až III., ale které se současně vztahují k Odštěpované části jmění, tak jak je specifikována v bodech I. až III. této přílohy.

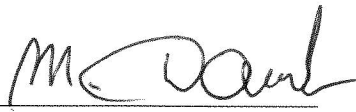
[PODPISOVÁ STRANA]

V Praze dne 27. 11. 2025



ALCOR INVESTMENTS a.s.
Miroslav Dorňák, člen správní rady

V Praze dne 27. 11. 2025



Rosepol a.s.
Miroslav Dorňák, člen správní rady

PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu: 22671/270/2025

Já, níže podepsaný, Mgr. Ondřej Kelnar, advokát zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev.č. 20508, se sídlem v Praze 8, U Rustonky 714/1, PSČ 186 00.

Prohlašuji, že Miroslav Doriňák, nar. 15. 09. 1976 v místě Sušice, trvalým pobytem (s místem pobytu v) Okružní č.p. 498, Předboj, okr. Praha – východ, jehož /jejíž totožnost byla prokázána z OP č. 218629818, tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsal/a.

V Praze dne 27.11.2025

Mgr. Ondřej KELNAR

vlastnoruční podpis advokáta

U Rustonky 714 I, 186 00 Praha 8

Tel.: +420 246 024 450

IČ: 17651301, DIČ: CZ9303025919

PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu: 22671/271/2025

Já, níže podepsaný, Mgr. Ondřej Kelnar, advokát zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev.č. 20508, se sídlem v Praze 8, U Rustonky 714/1, PSČ 186 00.

Prohlašuji, že Miroslav Doriňák, nar. 15. 09. 1976 v místě Sušice, trvalým pobytem (s místem pobytu v) Okružní č.p. 498, Předboj, okr. Praha – východ, jehož /jejíž totožnost byla prokázána z OP č. 218629818, tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsal/a.

V Praze dne 27.11.2025

Mgr. Ondřej KELNAR

vlastnoruční podpis advokáta

U Rustonky 714 I, 186 00 Praha 8

Tel.: +420 246 024 450

IČ: 17651301, DIČ: CZ9303025919

Mgr. Ondřej KELNAR

advokát

ev. č. ČAV 20508

U Rustonky 111, Ústí nad Labem, Praha 8

tel: +420 2 86021151

IC: 17681901, IČO: 25979

Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 176087860-318356-251127161156.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **176087860-318356-251127161156**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **15**

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

Konverzi provedl subjekt: Komenda Michael - notář, IČ: 05622697

Pracoviště: Komenda Michael - notář

Datum vyhotovení: **27.11.2025**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: EVA HUMLOVÁ

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>.



176087860-318356-251127161156