

---

## PROJEKT FÚZE

---

**Porpoise s.r.o.**

a

**TG finance s.r.o.**

a

**Briciola a.s.**

a

**EBEDO PARTNERS a.s.**

TENTO SPOLEČNÝ PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM BYL SEPSÁN NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU ZÚČASTNĚNÝMI SPOLEČNOSTMI, JIMIŽ JSOU:

- (1) **Porpoise s.r.o.**, IČO 158 91 453, se sídlem Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00 Praha 4, sp. zn. C2063, vedená u Městského soudu v Praze, právní forma: společnost s ručením omezeným, jako Nástupnická společnost (jak je tento pojem definován níže).
- (2) **TG finance s.r.o.**, IČO 142 99 542, se sídlem Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00 Praha 4, sp. zn. C 363616 vedená u Městského soudu v Praze, právní forma: společnost s ručením omezeným, jako Zanikající společnost 1 (jak je tento pojem definován níže).
- (3) **Briciola a.s.**, IČO 264 20 473, se sídlem Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00 Praha 4, sp. zn. B 23988 vedená u Městského soudu v Praze, právní forma: akciová společnost, jako Zanikající společnost 2 (jak je tento pojem definován níže).
- (4) **EBEDO Partners a.s.**, IČO 081 53 515, se sídlem Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00 Praha 4, sp. zn. B 440 vedená u Městského soudu v Praze, právní forma: akciová společnost, jako Zanikající společnost 3 (jak je tento pojem definován níže).

#### VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Zúčastněné společnosti (jak je tento pojem definován níže) jsou obchodními korporacemi se sídlem v České republice, které mají zájem uskutečnit přeměnu formou fúze sloučením, a to za účelem zjednodušení struktury s cílem zvýšit transparentnost pro obchodní partnery Zúčastněných společností.
- (B) Zúčastněné společnosti si přejí vymežit podmínky, za nichž:
  - (i) se Zanikající společnosti (jak je tento pojem definován níže) fúzí sloučením sloučí do Nástupnické společnosti (jak je tento pojem definován níže);
  - (ii) budou Zanikající společnosti zrušeny bez likvidace a veškeré jejich jmění, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů, přejde na Nástupnickou společnost; Fúze (jak je tento pojem definován níže) se považuje za převod činnosti zaměstnavatele;a to ke Dni účinnosti (jak je tento pojem definován níže) a v souladu s ustanovením § 61 a násl. Zákona o přeměnách (jak je tento pojem definován níže).

#### VYHOTOVIL STATUTÁRNÍ ORGÁN ZÚČASTNĚNÝCH SPOLEČNOSTÍ TENTO PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM:

##### 1 Definice a výklad

- 1.1 Není-li uvedeno v tomto Projektu nebo nevyplývá-li to z jeho kontextu jinak, mají pojmy s velkými počátečními písmeny následující význam:

„**Briciola**“ znamená společnost Briciola a.s., IČO 264 20 473, se sídlem Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00 Praha 4, sp. zn. B 23988 vedená u Městského soudu v Praze

„**CAMBI**“ znamená společnosti CAMBI a.s., IČO 272 51 594, se sídlem Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00 Praha 4, sp. zn. B 9989 vedená u Městského soudu v Praze;

„**Den účinnosti**“ znamená den zápisu Fúze do obchodního rejstříku ve smyslu ustanovení § 59 odst. 1 Zákona o přeměnách;

„**EBEDO Partners**“ znamená společnost EBEDO Partners a.s., IČO 081 53 515, se sídlem Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00 Praha 4, sp. zn. B 440 vedená u Městského soudu v Praze;

„**Fúze**“ znamená fúzi Zúčastněných společností sloučením v souladu s článkem 2.4 Projektů;

„**TG Finance**“ znamená společnost TG finance s.r.o., IČO 142 99 542, se sídlem Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00 Praha 4, sp. zn. C 363616 vedená u Městského soudu v Praze;

„**Nástupnická společnost**“ znamená společnost Porpoise, blíže popsanou v článku 2.3 Projektů;

„**Projekt**“ znamená tento projekt Fúze sloučením Zanikajících společností s Nástupnickou společností;

„**Rozhodný den fúze**“ znamená den 1. 1. 2026 tak, jak je určen v článku 5 Projektů;

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

„**Zákon o účetnictví**“ znamená zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů;

„**Zanikající společnost 1**“ znamená společnost TG Finance, blíže popsanou v článku 2.1 Projektů;

„**Zanikající společnost 2**“ znamená společnost Briciola, blíže popsanou v článku 2.2 Projektů;

„**Zanikající společnost 3**“ znamená společnost EBEDO Partners, blíže popsanou v článku 2.3 Projektů;

„**Zúčastněné společnosti**“ znamená společně Nástupnickou společnost a Zanikající společnosti.

1.2 Není-li uvedeno jinak, odkazy na články jsou odkazy na články tohoto Projektů.

1.3 Názvy článků tohoto Projektů slouží pouze pro usnadnění orientace a nemají vliv na výklad.

## **2 Zúčastněné společnosti**

2.1 **Zanikající společnosti 1** je společnost TG Finance.

2.1.1 Základní kapitál Zanikající společnosti 1 je zcela splacen a činí 100.000,00 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), a je rozdělen na 100 základních podílů, číselné označení 1-100, každý o velikosti 1 %, odpovídající vkladu do základního kapitálu ve výši 1.000,00 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), které jsou představovány 100 kusů kmenových listů s číselným označením 1 -100,

2.1.2 Podíly Zanikající společnosti 1 jsou neomezeně převoditelné.

2.1.3 Jediným společníkem Zanikající společnosti 1 je ke dni vyhotovení tohoto Projektů společnost CAMBI, která má podíl o velikosti 100%, odpovídající plně splacenému vkladu do základního kapitálu ve výši 100.000,00 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých).

**2.2 Zanikající společnosti 2** je společnost Briciola.

- 2.2.1 Základní kapitál Zanikající společnosti 2 činí 2.000.000,00 Kč (slovy: dva miliony korun českých) je plně splacen a je rozdělen na 2.000.000 ks (slovy: dva miliony) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1,00 Kč (slovy: jedna koruna česká).
- 2.2.2 Akcie v Zanikající společnosti 2 jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem valné hromady.
- 2.2.3 Jediným akcionářem Zanikající společnosti 2 je ke dni vyhotovení tohoto Projektu společnost CAMBI, která vlastní 2.000.000 ks (slovy: dva miliony kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě

**2.3 Zanikající společnosti 3** je společnost EBEDO Partners.

- 2.3.1 Základní kapitál Zanikající společnosti 3 je zcela splacen a činí 2.100.000,00 Kč (slovy: dva miliony jedno sto tisíc korun českých), a je rozdělen na 420 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 5.000,00 Kč (slovy: pět tisíc korun českých).
- 2.3.2 Akcie Zanikající společnosti 3 jsou neomezeně převoditelné.
- 2.3.3 Jediným akcionářem Zanikající společnosti 3 je ke dni vyhotovení tohoto Projektu společnost CAMBI, která vlastní 420 ks (slovy čtyři sta dvacet kusů) akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 5.000,00 Kč (slovy: pět tisíc korun českých).

**2.4 Nástupnickou společností** je společnost Porpoise.

- 2.4.1 Základní kapitál Nástupnické společnosti je zcela splacen a činí 100.000,00 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých).
- 2.4.2 Podíl v Nástupnické společnosti je převoditelný na osoby, které nejsou společníkem pouze s předchozím souhlasem valné hromady, o kterém musí být sepsán notářský zápis.
- 2.4.3 Jediným společníkem Nástupnické společnosti je společnost CAMBI, která má základní podíl o velikosti 100%, který odpovídá vkladu do základního kapitálu ve výši 100.000,00 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých).

**3 Předmět Projektu**

- 3.1 Předmětem tohoto Projektu je, v souladu s ustanoveními § 1 odst. 2 a § 61 a násl. Zákona o přeměnách zrušení Zanikajících společností bez likvidace a jejich zánik ke Dni účinnosti s tím, že veškeré jmění Zanikajících společností přejde ke Dni účinnosti na Nástupnickou společnost.

**4 Výměnný poměr podílů / akcií**

- 4.1 Vzhledem k tomu, že jediným společníkem či akcionářem všech Zúčastněných společností je společnost CAMBI, tzn. všechny Zúčastněné společnosti mají stejného jediného společníka/akcionáře, nedojde v důsledku Fúze k výměně podílů či akcií v Zanikajících společnostech za akcie emitované Nástupnickou společností v souladu s § 98 Zákona o přeměnách.

## **5 Rozhodný den**

- 5.1 Rozhodným dnem Fúze, od něhož se jednání Zanikajících společností považuje z účetního hlediska za jednání uskutečněné na účet Nástupnické společnosti, je 1.1.2026.

## **6 Práva a opatření poskytovaná Nástupnickou společností vlastníkům dluhopisů**

- 6.1 Žádná ze Zúčastněných společností neemitovala žádné dluhopisy, a proto tento Projekt neobsahuje údaj o právech, která Nástupnická společnost takovým vlastníkům dluhopisů poskytne ani opatření, která jsou pro ně navrhována, ve smyslu ustanovení § 70 odst. 1 písm. d) Zákona o přeměnách.

## **7 Práva a opatření poskytovaná Nástupnickou společností vlastníkům účastnických cenných papírů odlišných od akcií**

- 7.1 Žádná ze Zúčastněných společností neemitovala žádné účastnické papíry odlišné od akcií nebo zatímních listů, a proto tento Projekt neobsahuje údaj o právech, která Nástupnická společnost takovým vlastníkům účastnických papírů poskytne a ani opatření, která jsou pro ně navrhována, ve smyslu ustanovení § 100 odst. 1 písm. d) Zákona o přeměnách.

## **8 Změny základního kapitálu Nástupnické společnosti**

- 8.1 V důsledku Fúze dojde v souladu s ustanovením § 91 Zákona o přeměnách k snížení základního kapitálu Nástupnické společnosti, a to ze současné částky 100.000,00 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), o částku 99.000,00 Kč (slovy: devadesát devět tisíc korun českých), na částku 1.000,00 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých).
- 8.2 Částka 99.000,00 Kč (slovy: devadesát devět tisíc korun českých) odpovídající snížení základního kapitálu Nástupnické společnosti bude jedinému společníkovi Nástupnické společnosti vyplacena do 30 dnů ode Dne účinnosti.

## **9 Den vzniku práva na podíl na zisku společníkům a akcionářům z vyměněných podílů Nástupnické společnosti**

- 9.1 Vzhledem k tomu, že při Fúzi nedojde k výměně akcií emitovaných Nástupnickou společností, neobsahuje tento Projekt údaj o dni, od kterého vzniká právo na podíl na zisku akcionářům z vyměněných podílů ve smyslu ustanovení § 70 odst. 1 písm. e) Zákona o přeměnách.

## **10 Zvláštní výhody**

- 10.1 Žádná ze Zúčastněných společností neposkytuje ani neposkytne žádné zvláštní výhody členům svých orgánů, případně znalci, pokud by došlo k přezkoumání tohoto Projektu.

## **11 Změny zakladatelského právního jednání Nástupnické společnosti**

- 11.1 V důsledku Fúze dojde ke změně Článku 4 odstavec 1 zakladatelského právního jednání Nástupnické společnosti, a to tak, že stávající znění se ruší a nahrazuje následujícím:

*„Základní kapitál společnosti činí 1.000,00 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Společnost má jediného společníka, a to společnost CAMBI a.s., IČO 272 51 594, se sídlem Klimentská 1246/1, 110 00 Praha 1, jehož podíl na základním kapitálu činí 100%“*

## **12 Konečné účetní závěrky a zahajovací rozvaha**

- 12.1 Zúčastněné společnosti sestaví ke dni předcházejícímu Rozhodný den, tedy ke dni 31. 12. 2025, řádné konečné účetní závěrky.
- 12.2 Účetní závěrky nebyly ověřeny auditorem.
- 12.3 Nástupnická společnost sestavila k Rozhodnému dni zahajovací rozvahu v souladu s § 11b Zákona o přeměnách, která není ověřena auditorem.

## **13 Přechod zaměstnanců Zanikajících společností**

- 13.1 Žádná ze Zanikajících společností nemá žádné zaměstnance, ani neplánuje žádné zaměstnat po podpisu tohoto Projektu do Dne účinnosti, a proto v důsledku Fúze nedojde k přechodu žádných zaměstnanců Zanikajících společností na Nástupnickou společnost.

## **14 Prohlášení**

- 14.1 Statutární orgány Zúčastněných společností tímto prohlašují, že:
  - a) Zúčastněnými společnostmi jsou ve smyslu ustanovení § 63 odst. 1 Zákona o přeměnách Zanikající společnosti a Nástupnická společnost;
  - b) vzhledem k tomu, že jsou splněny podmínky § 27 písm. d) Zákona o přeměnách, statutární orgány žádné ze Zúčastněných společností nezpracovávají zprávu o přeměně dle ustanovení § 24 Zákona o přeměnách;
  - c) konečné účetní závěrky Zúčastněných společností vyžadované podle ustanovení § 11 Zákona o přeměnách budou sestaveny ke dni předcházejícímu Rozhodnému dni a zahajovací rozvaha Nástupnické společnosti k Rozhodnému dni;
  - d) jediný společník Zanikající společnosti 1, jediný akcionář Zanikající společnosti 2, jediný akcionář Zanikající společnosti 3 a jediný společník Nástupnické společnosti se podle ustanovení § 9 Zákona o přeměnách vzdali, případně vzdají všech práv uvedených v ustanovení § 7 Zákona o přeměnách, která by jim jinak náležela;
  - e) k přeměně dle tohoto Projektu není třeba souhlasu žádného správního orgánu dle ustanovení § 15a Zákona o přeměnách.

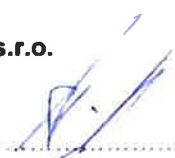
## **15 Závěrečná ustanovení**

- 15.1 Pro odstranění pochybností se konstatuje, že v důsledku Fúze nepřejdou na Nástupnickou společnost žádné plné moci udělené jakékoliv ze Zanikajících společností.
- 15.2 Právní účinky Fúze nastanou Dnem účinnosti.
- 15.3 K uskutečnění Fúze není třeba žádného zvláštního souhlasu správního orgánu podle zvláštních předpisů nebo podle přímo použitelných předpisů Evropské unie ve smyslu ustanovení § 15a odst. 1 Zákona o přeměnách.
- 15.4 Tento Projekt byl vyhotoven statutárními orgány Zúčastněných společností.

*[PODPISOVÁ STRANA NÁSLEDUJE]*

V Praze, dne 30.3.2026


**Porpoise s.r.o.**

  
-----  
CAMBI a.s., jednatel  
při výkonu funkce zastoupen  
Ing. Vlastimilem Rounem Ph.D.


**TG finance s.r.o.**

  
-----  
CAMBI a.s., jednatel  
při výkonu funkce zastoupen  
Ing. Vlastimilem Rounem Ph.D.

**Briciola a.s.**

  
-----  
CAMBI a.s., člen správní rady  
při výkonu funkce zastoupen  
Ing. Vlastimilem Rounem Ph.D.

**EBEDO PARTNERS a.s.**

  
-----  
CAMBI a.s., člen správní rady  
při výkonu funkce zastoupen  
Ing. Vlastimilem Rounem Ph.D.

