

Stejnopis

Notářský zápis

sepsaný dne 26.9.2005 (dvacátéhošestého září roku dvoutisícíhospátého) mnou, JUDr. Alešem Březinou, notářem se sídlem v Praze, v mé kanceláři v Praze 1, Petrská č. 12/1136. -----

Do mé kanceláře se dostavili -----

1. paní Markéta Hejmová, r.č. 70.61.16/0227, bytem 100 00 Praha 10, Mirošovická č. 268/12, a -----
2. pan David Jelen, r.č. 80.01.23/0160, bytem 182 00 Praha 8, Šimůnkova 1685/22, - -

kteří svoji totožnost prokázali úředními průkazy a prohlásili, že oni osobně i níže uvedené obchodní společnosti TMF Czech, s.r.o., a GFI Capital a.s. jsou plně způsobilí k právním úkonům. -----

Paní Markéta Hejmová a pan David Jelen mne poté požádali, abych sepsal notářský zápis o tom, že dnešního dne přede mnou -----

1. obchodní společnost **TMF Czech, s.r.o.**, se sídlem 110 02 Praha 1, Klimentská č. 46/1216, IČ 469 82 957, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka č. 58559, jejíž právní formou je společnost s ručením omezeným a jejímž jménem jednají jednatelé paní Markéta Hejmová a pan David Jelen, -----
jako zanikající společnost (dále jen „TMF“) a -----
2. obchodní společnost **GFI Capital a.s.** se sídlem 110 02 Praha 1, Klimentská 46, IČ 270 89 479, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka č. 8913, jejíž právní formou je akciová společnost a jejímž jménem jednají předseda představenstva paní Markéta Hejmová a člen představenstva pan David Jelen, -----
jako nástupnická společnost (dále jen „GFI“) -----

(společnosti TMF a GFI dále společně také jen jako „Strany“) -----

uzavřely podle příslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Sb. (obchodního zákoníku), zejména ustanovení § 69, § 69a a § 153a v návaznosti na ustanovení § 220a a násl., tuto -----

----- **s m l o u v u o f ú z i s l o u č e n í m** -----

1. **Úvodní ustanovení** -----

1.1 Společnosti TMF a GFI jsou obchodními společnostmi náležejícími do skupiny společností TMF. -----

1.2 Základní kapitál společnosti TMF činí 100.000,- Kč (jednostotísíc korun českých) a ke dni uzavření této smlouvy je jejím jediným společníkem společnost GFI. 100 % obchodní podíl společnosti GFI ve společnosti TMF je zastaven ve prospěch společnosti ING Bank N.V., se sídlem Amstelveenseweg 500, 1081 KL Amsterdam, Nizozemské království, jednající skrze ING Bank N.V., London branch, se sídlem 60 London Wall, Londýn, ECM 5TQ, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, na základě zástavní smlouvy ze dne 30. prosince 2004 na zajištění pohledávek ze Seniorní úvěrové smlouvy („Senior Credit Agreement“) ze dne 10.8.2004 a z Mezzanine úvěrové smlouvy („Mezzanine Credit Agreement“) ze dne 10.8.2004. -----

1.3 Základní kapitál společnosti GFI činí 52.000.000,- Kč (padesátdvamilionů korun českých) a je rozdělen na 100 ks (jednosto kusů) kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 20.000,- Kč (dvacet tisíc korun českých) v listinné podobě a 1 ks (jeden kus) kmenové akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 50.000.000,- Kč (padesátmilionů korun českých) v listinné podobě. Ke dni uzavření této smlouvy je jediným akcionářem společnosti GFI společnost TMF Group Invest Two B.V. Veškeré akcie společnosti GFI jsou zastaveny ve prospěch společnosti ING Bank N.V., se sídlem Amstelveenseweg 500, 1081 KL Amsterdam, Nizozemské království, jednající skrze ING Bank N.V., London branch, se sídlem 60 London Wall, Londýn, ECM 5TQ, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, na základě zástavní

- smlouvy ze dne 30. prosince 2004 na zajištění pohledávek ze Seniorní úvěrové smlouvy („Senior Credit Agreement“) ze dne 10. srpna 2004 a z Mezzanine úvěrové smlouvy („Mezzanine Credit Agreement“) ze dne 10. srpna 2004. - - -
- 1.4 Společnosti TMF a GFI mají zájem v souladu s ustanoveními § 69a, § 220o, § 220a a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Obchodní zákoník“) uzavřít smlouvu o fúzi, s tím, že dojde k zániku společnosti TMF zrušením bez likvidace a jmění společnosti TMF, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů, přejde na společnost GFI jako na nástupnickou společnost. - - - - -
- 1.5 Obě Strany dne 24.6.2005 (dvacátéhočtvrtého června roku dvoutisícíhospátého) odsouhlasily text znění návrhu smlouvy o fúzi a dne 23.8.2005 (dvacátého třetího srpna roku dvoutisícíhospátého) jej v souladu s ustanovením § 220d Obchodního zákoníku uložily do sbírky listin obchodního rejstříku. - -
- 1.6 Dne 24.8.2005 (dvacátéhočtvrtého srpna roku dvoutisícíhospátého) představenstvo společnosti GFI a jednatel společnosti TMF zveřejnili v Obchodním věstníku oznámení o uložení návrhu smlouvy o fúzi a současně zveřejnili upozornění pro akcionáře na jejich práva podle ustanovení § 220d odst. 2 a 4 Obchodního zákoníku a upozornění pro věřitele na jejich práva podle ustanovení § 220j Obchodního zákoníku. - - - - -
- 1.7 Podle ustanovení § 69a odst. 6 Obchodního zákoníku nevznikla společnosti TMF povinnost nechat ocenit své jmění posudkem znalce, neboť nebudou nástupnickou společností vydány nové akcie ani vyměňovány akcie dosavadní. - - - - -
- 1.8 Zpráva o fúzi představenstva společnosti GFI ani zpráva jednatele TMF o fúzi dle § 220b odst. 1 Obchodního zákoníku se nevyžaduje, neboť se společnost TMF slučuje ve smyslu § 220b odst. 4 Obchodního zákoníku se svým jediným společníkem. - - - - -
- 1.9 Zpráva o přezkoumání fúze dozorčí radou společnosti GFI se ve smyslu § 220b odst. 2 Obchodního zákoníku nevyžaduje, neboť se společnost TMF slučuje ve smyslu § 220b odst. 4 Obchodního zákoníku se svým jediným společníkem. Dozorčí rada společnosti TMF nebyla zřízena. - - - - -

- 1.10 Znalecká zpráva o fúzi dle § 220c odst. 4 se nevyžaduje, neboť se společnost TMF ve smyslu § 220c odst. 8 ve spojení s ustanovením § 220b odst. 4 Obchodního zákoníku slučuje se svým jediným společníkem. -----

2. **Fúze sloučením** -----

- 2.1 Dne 26.9.2005 (dvacátéhošestého září roku dvoutisícíhospátého) rozhodla společnost GFI jakožto jediný společník společnosti TMF při výkonu působnosti valné hromady společnosti TMF v souladu s ustanovením § 132 odst. 1 ve spojení s ustanovením § 125 odst. 1 písm. k a § 220e Obchodního zákoníku o zrušení společnosti TMF bez likvidace s přechodem jmění společnosti TMF na společnost GFI jakožto nástupnickou společnost, schválení návrhu smlouvy o fúzi a schválení konečné účetní závěrky společnosti TMF. O tomto rozhodnutí byl v souladu s ustanovením § 220e odst. 11 Obchodního zákoníku pořízen JUDr. Alešem Březinou, notářem v Praze, notářský zápis zn. N 533/2005, NZ 485/2005. -----

- 2.2 Dne 26.9.2005 (dvacátéhošestého září roku dvoutisícíhospátého) jediný akcionář společnosti GFI rozhodl při výkonu působnosti valné hromady společnosti GFI v souladu s ustanovením § 190 odst. 1 ve spojení s ustanovením § 187 odst. 1 písm. j a § 220e Obchodního zákoníku o převzetí jmění společnosti TMF, schválení návrhu smlouvy o fúzi a schválení konečné účetní závěrky a zahajovací rozvahy společnosti GFI. O tomto rozhodnutí byl v souladu s ustanovením § 220e odst. 11 Obchodního zákoníku pořízen JUDr. Alešem Březinou, notářem v Praze, notářský zápis zn. N 532/2005, NZ 484/2005. -----

- 2.3 Ke dni zápisu fúze do obchodního rejstříku, tj. ke dni zániku společnosti TMF, převezme v souladu s ustanovením § 69a Obchodního zákoníku společnost GFI veškeré jmění (tj. soubor veškerého majetku a závazků) společnosti TMF, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů. -----

3. **Rozhodný den** -----

- 3.1 Rozhodným dnem fúze je den 1.1.2005 (prvního ledna roku dvoutisícíhospátého). -----

- 3.2 V souladu s ustanovením §220a odst. 3 písm. g) Obchodního zákoníku se od tohoto rozhodného dne jednání společnosti TMF považují z účetního hlediska za jednání uskutečněná na účet společnosti GFI. -----

4. **Konečné účetní závěrky** -----

Konečná účetní závěrka společnosti TMF byla sestavena ke dni 31.12.2004 (třicátého prvního prosince roku dvoutisícíhočtvrtého) jako řádná účetní závěrka. Tato účetní závěrka byla ověřena auditorem dne 31.5.2005 (třicátého prvního května roku dvoutisícího pátého). Konečná účetní závěrka společnosti GFI, byla sestavena ke dni 31.12.2004 (třicátého prvního prosince roku dvoutisícíhočtvrtého) jako řádná účetní závěrka. Tato účetní závěrka byla ověřena auditorem dne 30.3.2005 (třicátého března roku dvoutisícího pátého). -

5. **Zahajovací rozvaha** -----

V souladu s ustanovením §220d odst. 2 písm. c a s ustanovením §220d odst. 3 Obchodního zákoníku, je zahajovací rozvaha nástupnické společnosti GFI sestavena ke dni 1.1.2005 (prvního ledna roku dvoutisícího pátého). Zpráva auditora o ověření této zahajovací rozvahy je nedílnou součástí této Smlouvy.

6. **Vliv převzetí jmění na akcie a stanovy společnosti GFI a další prohlášení stran** -----

- 6.1 V souvislosti s fúzí sloučením společnosti TMF se společností GFI nedojde ve vztahu k akciím společnosti GFI jako nástupnické společnosti k žádným změnám, tj. nedojde k jejich výměně, štěpení, zvyšování nebo snižování jmenovité hodnoty ani ke změně jejich podoby, formy nebo druhu, neboť společnost GFI jako nástupnická společnost je jediným společníkem zanikající společnosti TMF a tudíž GFI ani nevzniká právo na jakýkoliv doplatek ve smyslu § 153a odst. 2 písm. a a § 220a odst. 5 Obchodního zákoníku. - - - -

- 6.2 V souvislosti s převzetím jmění podle této Smlouvy není navrhováno poskytnutí žádných nových práv ani opatření jedinému akcionáři společnosti GFI ve smyslu ustanovení § 220a odst. 3 písm. h Obchodního zákoníku. Společnosti TMF a GFI rovněž nevydaly žádné opční listy, dluhopisy ani jiné cenné papíry ve smyslu výše uvedeného ustanovení ani nerozhodly o jejich vydání. Opatření stanovená ustanovením § 220a odst. 3 písm. h a § 220j odst. 3 a 4 Obchodního zákoníku nejsou tudíž aplikovatelná. Vzhledem k tomu, že na základě této Smlouvy nedojde k výměně akcií ani obchodního podílu, nevzniká závazek společnosti GFI ve smyslu § 220m odst. 2 Obchodního zákoníku. -----
- 6.3 V souvislosti s fúzí podle této Smlouvy je navrhována tato změna stanov společnosti GFI s účinností ke dni účinnosti zápisu fúze do obchodního rejstříku: Článek 2 stanov společnosti GFI se mění tak, že slova „Obchodní firma společnosti zní GFI Capital a.s.“ se nahrazují slovy „Obchodní firma společnosti zní TMF Czech, a.s.“. -----
- Právo na dividendu se řídí ustanoveními stanov společnosti GFI. -----
- 6.4 Vzhledem k tomu, že na základě této Smlouvy nebude docházet k výměně akcií ve smyslu § 220a odst. 3 písm. b) Obchodního zákoníku, neobsahuje tato Smlouva upozornění pro akcionáře společnosti GFI a společníka společnosti TMF o jejich právu žádat o přezkoumání výměnného poměru akcií a obchodního podílu a právu na určení výše dorovnání v penězích. -----
- 6.5 Společnost GFI tímto prohlašuje, že obchodní podíl společnosti TMF, jehož je majitelem, je zastaven ve prospěch společnosti ING Bank N.V. na základě zástavní smlouvy ze dne 30. prosince 2004, k zajištění pohledávek ze Seniorní úvěrové smlouvy („Senior Credit Agreement“) ze dne 10.8.2004 (desátého srpna roku dvoutisícíhočtvrtého) a z Mezzanine úvěrové smlouvy („Mezzanine Credit Agreement“) ze dne 10.8.2004 (desátého srpna roku dvoutisícíhočtvrtého). Společnost GFI dále prohlašuje, že veškeré akcie společnosti GFI jsou rovněž zastaveny ve prospěch ING Bank N.V., London Branch na základě zástavní smlouvy ze dne 30.12.2004 (třicátého prosince roku dvoutisícíhočtvrtého), k zajištění pohledávek ze shora uvedených úvěrových smluv. S ohledem na výše uvedené a dále vzhledem k tomu, že se v důsledku fúze nebudou vydávat ani vyměňovat akcie společnosti GFI jako společnosti nástupnické, přechod zástavního práva dle ustanovení § 69a

odst. 4 Obchodního zákoníku se neuplatní. Ke dni zápisu fúze do obchodního rejstříku, tj. ke dni zániku společnosti TMF, zanikne obchodní podíl ve společnosti TMF i zástavní právo na něm váznoucí. ING Bank N.V., London Branch jako zástavní věřitel s tímto vyslovil souhlas v samostatném písemném prohlášení. - - - - -

- 6.6 V souladu § 220a odst. 8 Obchodního zákoníku tímto společnosti TMF a GFI prohlašují, že žádnému členu statutárního orgánu, dozorčího orgánu společnosti TMF nebo společnosti GFI ani žádné jiné osobě, která se podílí fúzi sloučením podle této Smlouvy nebyla poskytnuta žádná zvláštní výhoda. -

7. Vlastní a cizí kapitál společnosti - - - - -

- 7.1 Společnost TMF vykázala ke dni 31.12.2004 (třicátého prvního prosince roku dvoutisícíhočtvrtého) níže uvedené složky vlastního kapitálu a cizího kapitálu, jež nejsou závazkem: - - - - -

Složky vlastního kapitálu: - - - - -

Číslo účtu	Název účtu	Částka v Kč
411	Základní kapitál	100.000
413	Ostatní kapitálové fondy	0
421	Zákonný rezervní fond	10.000
427	Statutární fondy	0
428	Nerozdělený zisk minulých let	0
431	Výsledek hospodaření běžného účetního období	29.684.525
Celkem složky vlastního kapitálu		29.794.525

Složky cizího kapitálu, jež nejsou závazkem: - - - - -

Číslo účtu	Název účtu	Částka v Kč
383	Výdaje příštích období	0
451	Rezervy dle zvláštních právních předpisů	0
459	Ostatní rezervy	200,000
Celkem složky cizího kapitálu		200,000

- 7.1 Společnosti GFI a TMF v souladu s ustanovením § 220a odst. 3 písm. f

Obchodního zákoníku potvrzují a souhlasí, že společnost GFI přebírá k 1. lednu 2005 složky vlastního kapitálu a cizího kapitálu společnosti TMF, jež nejsou závazkem v následující struktuře: - - - - -

Složky vlastního kapitálu: - - - - -

Číslo účtu	Název účtu	Částka v Kč
411	Základní kapitál	0
413	Ostatní kapitálové fondy	29.794.525
421	Zákonný rezervní fond	0
427	Statutární fondy	0
428	Nerozdělený zisk z minulých let	0
431	Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení	0
Celkem složky vlastního kapitálu		29.794.525

Složky cizího kapitálu, jež nejsou závazkem: - - - - -

Číslo účtu	Název účtu	Částka v Kč
383	Výdaje příštích období	0
451	Rezervy dle zvláštních právních předpisů	0
459	Ostatní rezervy	200.000
Celkem složky cizího kapitálu		200.000

- 7.3 Rezervy a opravné položky k jednotlivým druhům majetku vytvořené společností TMF se nezúčtují do výnosů, ale přecházejí ve výši podle konečné účetní závěrky sestavené ke dni 31.12.2004 (třicátého prvního prosince roku dvoutisícíhočtvrtého) do účetnictví společnosti GFI. - - - - -
- 7.4 Konečný zůstatek účtu 389 - Dohadné účty pasivní, činil ve společnosti TMF ke dni 31.12.2004 (třicátého prvního prosince roku dvoutisícíhočtvrtého) částku 7.462.560,- Kč a společnost GFI přebírá tuto složku cizího kapitálu. - -
- 7.5 Konečný zůstatek účtu 481 – Odložený daňový závazek činil ve společnosti TMF ke dni 31.12.2004 (třicátého prvního prosince roku dvoutisícíhočtvrtého) částku 489.365,- Kč a společnost GFI jej přebírá ve stejné výši. - - - - -
- 7.6 Výše základního kapitálu společnosti GFI a výše podílu jejího jediného akcionáře na společnosti zůstává nezměněna. - - - - -

8. **Komplexnost procesu** - - - - -

8.1 Strany prohlašují, že si jsou vědomy komplexnosti výše uvedeného procesu fúze sloučením TMF do společnosti GFI. - - - - -

8.2 K úspěšnému dokončení procesu restrukturalizace aktivit společností GFI a TMF bude mj. nutno obdržet souhlasy příslušných státních orgánů (souhlas příslušných správců daně s ukončením činnosti společnosti TMF apod.). Strany se tímto zavazují k nejvyšší možné spolupráci s příslušnými státními orgány. - - - - -

8.3 Funkční období členů představenstva a členů dozorčí rady společnosti GFI dnem účinnosti fúze nekončí. Společnost TMF zanikne ke dni zápisu fúze do obchodního rejstříku. Výkon funkce jednatelů společnosti TMF skončí k témuž dni. - - - - -

9. **Rozhodné právo** - - - - -

Právní vztahy mezi Stranami založené touto Smlouvou se řídí právem České republiky. - - - - -

10. **Účinnost** - - - - -

10.1 Smlouva o fúzi vstupuje v účinnost mezi Stranami podpisem obou Stran. Právní účinky fúze nastanou ke dni účinnosti zápisu fúze do obchodního rejstříku. - - - - -

10.2 Fúze podle této Smlouvy nabývá účinnosti vůči třetím osobám dnem zveřejnění oznámení o zápisu fúze do obchodního rejstříku v Obchodním věstníku. - - - - -

Poté byl tento notářský zápis paní Markétou Hejmovou a panem Davidem

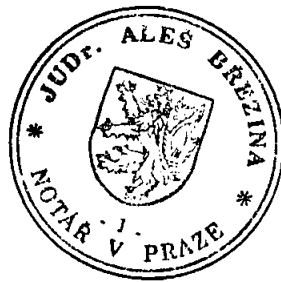
Jelenem přečten, v celém rozsahu schválen a přede mnou jménem obchodních společností TMF Czech, s.r.o., a GFI Capital a.s. podepsán. Závěrem jsem připojil svůj podpis a otisk svého úředního razítka i já, notář JUDr. Aleš Březina. -----

Markéta Hejmová v.r. Jelen v.r.
obchodní společnost
TMF Czech, s.r.o.

Markéta Hejmová v.r. Jelen v.r.
obchodní společnost
GFI Capital a.s.

Aleš Březina v.r. L.S.
notář

Tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem zn. N 534/2005, NZ 486/2005. Stejnopis, vyhotovený stejného dne jako notářský zápis, byl v počtu sedmi vyhotovení vydán paní Markétě Hejmové a panu Davidu Jelenovi. -----



Handwritten signature:
Ales Brezina
Notar

