Projekt fúze sloučením

vyhotovený
statutárními orgány společností

R2G Wealth s.r.o.
a
R2G a.s.

Projekt fúze sloučením

vypracovaný ve smyslu ustanovení § 70, § 88, 100 a 154 a násl. a dalších ustanovení zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „**zákon o přeměnách**"), níže uvedeného dne, měsíce a roku, statutárními orgány zúčastněných společností, (dále jen „**Projekt**").

I. Identifikace zúčastněných společností

1. **Zanikající společnost:**
   obchodní firma: R2G a.s.
   sídlo: Hradčanské náměstí 67/8, Hradčany, 118 00 Praha 1
   IČO: 046 58 345
   právní forma: akciová společnost
   zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 21232
   (dále jen „**Zanikající společnost**")
2. **nástupnická společnost, která mění právní formu:**
   obchodní firma: R2G Wealth s.r.o.
   sídlo: Hradčanské náměstí 67/8, Hradčany, 118 00 Praha 1
   IČO: 054 99 640
   právní forma: společnost s ručením omezeným
   zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 264722
   (dále jen „**Společnost**")
3. **Nástupnická společnost:**
   obchodní firma: R2G a.s.
   sídlo: Hradčanské náměstí 67/8, Hradčany, 118 00 Praha 1
   IČO: 054 99 640
   právní forma: akciová společnost
   (dále jen „**Nástupnická společnost**")

Zanikající společnost, Společnost, resp. Nástupnická společnost, dále také jen společně „**Zúčastněné společnosti**"

II. Úvodní ustanovení

1. Základním účelem fúze sloučením je přechod jmění Zanikající společnosti na Nástupnickou společnost.
2. Předmětem tohoto projektu je úprava práv a povinností Zúčastněných společností v průběhu procesu vnitrostátní fúze sloučením (dále jen „**Fúze**") a úprava postavení společníků, akcionářů a věřitelů Zúčastněných společností.
3. Právní účinky Fúze nastanou zápisem do obchodního rejstříku, tj. zápisem změn souvisejících s Fúzí u Zúčastněných společností.
4. **Fúzí dochází k zániku Zanikající společnosti a přechodu jejího jmění na Nástupnickou společnost.** Nástupnická společnost vstupuje do právního postavení Zanikající společnosti, nestanoví-li obecně závazné předpisy něco jiného.
5. **Při Fúzi zároveň Nástupnická společnost změní právní formu ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost.**

III. Rozhodný den

Dnem, od něhož se jednání Zanikající společnosti z účetního hlediska považují za jednání uskutečněná na účet Nástupnické společnosti (dále jen „**Rozhodný den Fúze**"), je 1. leden 2017.

IV. Výše vkladů, rozsah jejich splacení, výše podílů společníků a akcionářů Zúčastněných společností před zápisem Fúze do obchodního rejstříku

1. Zanikající společnost má plně splacený základní kapitál ve výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) rozdělený na 10 (deset) kusů kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč.

   Jediným akcionářem Zanikající společnosti je R2G Foundation, se sídlem Vaduz, Lichtenštejnské knížectví, registrační číslo FL-0002.526.774-2

2. Společnost má základní kapitál ve výši 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých).

   Jediným akcionářem Společnosti je R2G Foundation, se sídlem Vaduz, Lichtenštejnské knížectví, registrační číslo FL-0002.526.774-2, s vkladem ve výši 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých) na který připadá podíl ve výši 100 % (jedno sto procent), rozsah splnění vkladové povinnosti 100 % (jedno sto procent).

V. Základní kapitál a akcie Nástupnické společnosti po Fúzi

1. Jmění Zanikající společnosti nebylo v souladu s ustanovením § 73 zákona o přeměnách oceněno znalcem, neboť není stanoven výměnný poměr za akcie Zanikající společnosti (viz. čl. V. tohoto Projektu) a při Fúzi nebude zvyšován základní kapitál Nástupnické společnosti ze jmění Zanikající společnosti.

2. Nástupnická společnost bude mít po Fúzi základní kapitál ve výši 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých), rozdělený na 10 (deset) kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých).

VI. Výměnný poměr

1. Nástupnická společnost nevymění své akcie za akcie jediného akcionáře Zanikající společnosti v souladu s ustanovením § 98 a 135 zákona o přeměnách, neboť jediný akcionář Zanikající společnosti je rovněž jediným akcionářem Nástupnické společnosti.

2. Na základě výše uvedeného:
   a) **není stanoven výměnný poměr** dle ustanovení § 70, odst. 1, písm. b) zákona o přeměnách;
   b) nejsou přiznány doplatky dle ustanovení § 70 zákona o přeměnách;
   c) není určen den, od kterého vzniká právo na podíl na zisku z vyměněných podílů, resp. akcií, dle ustanovení § 70, odst. 1, písm. e) zákona o přeměnách;
   d) nebylo provedeno ocenění jmění Zanikající společnosti dle ustanovení § 73 zákona o přeměnách,
   e) žádný akcionář Zanikající společnosti není oprávněn ze společnosti vystoupit.

3. S ohledem na skutečnost, že Nástupnická společnost v rámci Fúze mění svoji právní formu ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost, vymění Nástupnická společnost podíl dosavadního společníka Společnosti za akcie Nástupnické společnosti, které budou vydány jako cenný papír.

4. Poměr nově vydaných akcií Nástupnickou společností pro výměnu za podíl dosavadního společníka Společnosti je stanoven takto:

- jediný společník Společnosti, společnost R2G Foundation, se sídlem Vaduz, Lichtenštejnské knížectví, registrační číslo FL-0002.526.774-2, obdrží za podíl ve výši 100 % na Společnosti všech 10 (deset) kusů nově vydaných kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) Nástupnické společnosti.

VII. Vydání nových akcií

1. Akcie Nástupnické společnosti potřebné k výměně za podíl na Společnosti, tj. 10 (deset) kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) každé jedné akcie, vydá Nástupnická společnost poté, co se zápis Fúze do obchodního rejstříku stane účinným vůči třetím osobám. Emisní kurs vydávaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě.
2. Lhůta k vydání nových akcií Nástupnickou společností akcionářům společnosti činí v souladu s ustanovením § 137 zákona o přeměnách dva měsíce ode dne, kdy se zápis Fúze do obchodního rejstříku stane účinným vůči třetím osobám, přičemž počátek této lhůty nemůže předcházet dni zápisu Fúze do obchodního rejstříku. Představenstvo Nástupnické společnosti oznámí akcionářům společnosti konkrétní lhůtu a další údaje týkající se vydání nových akcií, a to způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolávání valné hromady Nástupnické společnosti.
3. Akcionářům společnosti, kteří si nové akcie Nástupnické společnosti nepřevezmou v řádné lhůtě uvedené v odst. 2. tohoto článku, stanoví představenstvo Nástupnické společnosti dodatečnou lhůtu k převzetí akcií Nástupnické společnosti, která nebude kratší než dva měsíce. Oznámení o stanovení této lhůty, její délku a další údaje týkající se vydání nových akcií v dodatečné lhůtě uveřejní představenstvo Nástupnické společnosti způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolávání valné hromady Nástupnické společnosti a zveřejní v Obchodním věstníku. Součástí tohoto oznámení bude i poučení, že v případě nepřevzetí akcií ani v dodatečné lhůtě, bude postupováno dle § 141 zákona o přeměnách, tj. akcie nepřevzaté ani v dodatečné lhůtě budou prodány ve veřejné dražbě v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o přeměnách, zákona o veřejných dražbách a ostatních právních předpisů.

VIII. Zakladatelské právní jednání Nástupnické společnosti

Zakladatelská listina Společnosti se v souvislosti s Fúzí a se změnou její právní formy na akciovou společnost nahrazuje těmito stanovami:

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

§ 1 Firma

Obchodní firma společnosti zní: **R2G a.s.** ----------

§ 2 Sídlo

Obec, v níž má společnost sídlo: **Praha.**----------

§ 3 Předmět (činnosti) podnikání

Předmětem podnikání (činnosti) společnosti je:----------

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,----------
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence,----------
- daňové poradenství,----------

- obchodování na vlastní účet s investičními nástroji bez poskytování jiné hlavní investiční služby ve smyslu § 4 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění (dále jen ZKPT),----------
- poskytování hlavních investičních služeb dle § 4 odst. 2 ZKPT a doplňkové investiční služby dle § 4 odst. 3 písm. a) ZPKT, a to výhradně osobám uvedeným v § 4b odst. 1 písm. a) bod 1. ZKPT.----------

§ 4 Výše základního kapitálu a akcie

1. Základní kapitál společnosti činí 10.000.000,- Kč (slovy: deset miliónů korun českých) a je rozvržen na 10 ks (deset kusů) kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé jedné 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých).----------
2. Akcie společnosti jsou cennými papíry na jméno. Emisní kurs akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě.----------
3. Převod akcií není omezen.----------
4. Práva spojená s akcií na jméno vykonává osoba uvedená v seznamu akcionářů.----------
5. Společnost je oprávněna vydat akcie jako hromadné listiny nahrazující jednotlivé akcie stejného druhu, formy a podoby jednoho majitele (dále jen "hromadná listina"). O vydání akcií ve formě hromadné listiny rozhoduje představenstvo.----------
6. Akcionář má právo na výměnu hromadné listiny za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny, požádá-li o to písemně představenstvo společnosti.----------

§ 5 Práva akcionářů

1. Akcionář má právo během trvání společnosti na podíl ze zisku, který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře. V případě likvidace společnosti má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku. ----------
2. Akcionář je oprávněn se účastnit valné hromady a hlasovat na ní. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. ----------
3. Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní.----------
4. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. ----------
5. Akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu z valné hromady nebo jeho části. ----------
6. Akcionář může požádat soud, aby prohlásil neplatnost usnesení valné hromady, pokud je v rozporu s právními předpisy nebo stanovami společnosti či dobrými mravy. ----------
7. Akcionář nebo akcionáři společnosti, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 5 % (pět procent) základního kapitálu (dále jen „kvalifikovaný akcionář") mohou požádat představenstvo o svolání valné hromady k projednání navržených záležitostí. ----------

8. Na žádost kvalifikovaného akcionáře: ----------
   - představenstvo zařadí jím určenou záležitost na pořad jednání valné hromady, pokud je možno tento pořad doplnit zákonem stanoveným způsobem; ----------
   - dozorčí rada přezkoumá výkon působnosti představenstva v záležitostech určených v žádosti; ----------
   - dozorčí rada uplatní právo na náhradu újmy, které má společnost vůči členovi představenstva;- ----------
   - představenstvo uplatní sankční postup proti akcionářům, kteří jsou v prodlení se splacením emisního kursu. ----------
9. Akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti, pokud má být emisní kurs akcií splácen v penězích. Toto právo může být omezeno nebo vyloučeno jen rozhodnutím valné hromady, a to v důležitém zájmu společnosti. ----------

§ 6 Povinnosti akcionářů

1. Každý akcionář je povinen splnit vkladovou povinnost řádně a včas. ----------
2. Akcionář je povinen hájit zájmy společnosti a její dobré jméno, ctít povinnost mlčenlivosti o všech skutečnostech, které souvisejí s činností společnosti nebo jejími obchodními partnery a které jsou předmětem obchodního tajemství společnosti, anebo o skutečnostech, jejichž zveřejnění by mohlo společnosti přivodit újmu nebo jde o důvěrnou informaci. Při poskytnutí takových informací akcionářům na valné hromadě je představenstvo, popř. dozorčí rada povinna je upozornit na jejich charakter. ----------

§ 7 Orgány společnosti

Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou: ----------

- valná hromada ----------
- představenstvo ----------
- dozorčí rada. ----------

§ 8 Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. ----------
2. Valná hromada se koná min. 1x (jedenkrát) ročně, nejpozději do konce 6. (šestého) měsíce po uplynutí účetního období, a na jejím pořadu jednání je zejména schválení řádné účetní závěrky a způsobu rozdělení zisku nebo úhrady ztráty. ----------
3. Valnou hromadu svolává představenstvo, v případech stanovených zákonem jeho člen nebo dozorčí rada. ----------
4. Svolávající je povinen uveřejnit pozvánku na internetových stránkách společnosti a zaslat pozvánku na jednání valné hromady všem akcionářům uvedeným v seznamu akcionářů.-----
5. Pozvánka musí obsahovat náležitosti uvedené v zákoně. ----------
6. Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání valné hromady. ----------
7. Připouští se rozhodování per rollam podle § 418 až 420 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, (dále jen „zákon o obchodních korporacích"). -------

8. Valná hromada je schopná usnášení, pokud přítomní akcionáři vlastní akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 50 % (padesát procent) základního kapitálu společnosti. ----------

9. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) je spojen jeden (1) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 10 (deset). ----------

10. V případě, že není valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo do 15 (patnácti) dnů novým oznámením náhradní valnou hromadu tak, aby se konala do 6 (šesti) týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada.----------

11. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. ----------

12. Do působnosti valné hromady náleží též: ----------
    a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, ----------
    b) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku, ----------
    c) jmenování a odvolávání likvidátora, ----------
    d) schvalování smluv o výkonu funkce a plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích. ----------

13. Akcionář může vykonat své hlasovací právo i prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci. ----------

14. V průběhu jednání valné hromady se hlasuje aklamací. ----------

15. Hlasuje se v pořadí pro a proti, vždy k jednotlivým bodům pořadu jednání samostatně. --------

16. Valná hromada hlasuje nejprve o návrhu představenstva, příp. svolavatele valné hromady. --

17. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo stanovy společnosti nevyžadují vyšší kvalifikovanou většinu. ----------

18. Má-li společnost pouze jednoho akcionáře, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady vykonává tento akcionář. ----------

§ 9 Představenstvo

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti. Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti. ----------

2. Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty.----------

3. Představenstvo má čtyři (4) členy, které volí a odvolává valná hromada společnosti. ----------

4. Každý člen představenstva má jeden (1) hlas. ----------

5. Členové představenstva si ze svého středu zvolí prostou většinou hlasů předsedu a místopředsedu představenstva. ----------

6. Funkční období člena představenstva je pět (5) let. Znovuzvolení člena představenstva je přípustné. ----------

7. Představenstvo přijímá rozhodnutí prostou většinou přítomných členů; představenstvo o svém rozhodnutí bezodkladně pořídí zápis.----------

8. Představenstvo uděluje a odvolává prokuru. Prokurista se podepisuje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě připojí svůj podpis a údaj označující prokuru. ----------

9. Představenstvo je oprávněno udělovat za společnost smluvní zmocnění třetím osobám. ------

10. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno společnosti, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno. Výkon funkce skončí uplynutím dvou měsíců od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen představenstva může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen představenstva na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. ----------

§ 10 Dozorčí rada

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti; dohlíží na výkon působností představenstva a na činnost společnosti. ----------

2. Dozorčí rada má tři (3) členy, které volí a odvolává valná hromada. ----------
Každý člen dozorčí rady má jeden (1) hlas. ----------

3. Členové dozorčí rady si ze svého středu zvolí prostou většinou hlasů předsedu.----------

4. Funkční období člena dozorčí rady je pět (5) let. Znovuzvolení člena dozorčí rady je přípustné. ----------

5. Člen dozorčí rady nesmí být současně členem představenstva nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost. ----------

6. Dozorčí rada přijímá rozhodnutí prostou většinou přítomných členů; dozorčí rada o svém rozhodnutí bezodkladně pořídí zápis.----------

7. Období člena dozorčí rady je 5 (pět) let. ----------

8. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno. Výkon funkce skončí uplynutím dvou měsíců od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen dozorčí rady může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen dozorčí rady na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. ----------

§ 11 Jednání a podepisování za společnosti

1. Společnost zastupují společně vždy dva členové představenstva s tím, že alespoň jeden z nich musí být předsedou nebo místopředsedou představenstva. To nevylučuje, aby společnost zastupoval předseda představenstva spolu s místopředsedou.----------

2. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí členové představenstva svůj podpis s uvedením údaje o své funkci.--------

§ 12 Změny základního kapitálu, finanční asistence

1. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích. ----------
2. Nepřipouští se snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě losování. ---------
3. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích. ----------

§ 13 Účetní období

Účetní období počíná dnem 1. lednem a končí 31. prosince daného roku. ----------

§ 14 Závěrečná ustanovení

1. Společnost je obchodní korporací, právnickou osobou založenou podle práva České republiky. ----------
2. O změně obsahu těchto stanov rozhoduje valná hromada společnosti. ----------
3. Ke změně obsahu stanov může dojít též na základě jiných právních skutečností než rozhodnutím valné hromady. Rozhodnutí valné hromady, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, nahrazuje rozhodnutí o změně obsahu stanov. ----------
4. Neplyne-li z rozhodnutí valné hromady, jakým způsobem se stanovy mění, provede změny jejich obsahu představenstvo v souladu s rozhodnutím valné hromady. Rozhodnutí představenstva o změně obsahu stanov se osvědčuje veřejnou listinou. ----------
5. Změna stanov nabývá účinnosti dnem rozhodnutí valné hromady, není-li právním předpisem nebo v rozhodnutí o změně stanov stanoven pozdější okamžik nabytí účinnosti, s výjimkou rozhodnutí o zvýšení či snížení základního kapitálu, štěpení či spojení akcií, změně formy nebo druhu akcií, či omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo zaknihovaných akciích či o její změně, které nabývají účinnosti dnem zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku.

*****

IX. Obsazení míst v dozorčí radě Nástupnické společnosti

V dozorčí radě Nástupnické společnosti nebude žádné místo obsazeno osobou volenou zaměstnanci Nástupnické společnosti.

X. Představenstvo a dozorčí rada Nástupnické společnosti

1. Členem představenstva Nástupnické společnosti je jmenován (volen):
   - Mgr. Michal Smrek, dat. nar. 19. ledna 1975, bytem Sázavská 914/8, Vinohrady, 120 00 Praha 2,
   - Jakub Dyba, dat. nar. 26. července 1974, bytem Ejpovická 658, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10,
   - Ing. Oldřich Šlemr, dat. nar. 11. března 1964, bytem Hradčanské náměstí 67/8, Hradčany, 118 00 Praha 1,
   - Milan Marek Skreta, dat. nar. 20. července 1966, bytem CH-8800 Thalwil, Wannenstrasse 2a, Švýcarská konfederace.

2. Členem dozorčí rady Nástupnické společnosti jsou jmenováni (voleni):

- JUDr. Alena Naatz, Ph.D., LL.M., dat. nar. 1. července 1977, bytem Lipoltov 24, 350 02 Tuřany,
- Ing. Aleš Zídek, dat. nar. 7. července 1973, bytem Stoličkova 2658/5, Stodůlky, 155 00 Praha 5,
- Michal Šlemr, dat. Nar. 16. listopadu 1990, bytem Bartošovice v Orlických horách 116, 517 61.

XI. Práva poskytnutá vlastníkům emitovaných dluhopisů

Vzhledem k tomu, že žádná Zúčastněná společnost nevydala dluhopisy, nejsou v tomto Projektu stanovena ve smyslu ustanovení § 70, odst. 1, písm. d) zákona o přeměnách práva, jež Nástupnická společnost poskytne majitelům emitovaných dluhopisů, ani zde nejsou uvedena opatření, jež jsou pro ně navrhována.

XII. Zvláštní výhody

Žádná ze Zúčastněných společností neposkytuje v souvislosti s Fúzí podle tohoto Projektu svému statutárnímu orgánu ani případným jiným osobám, žádné zvláštní výhody ve smyslu ustanovení § 70, odst. 1, písm. f) zákona o přeměnách.

XIII. Práva, jež poskytne Nástupnická společnost vlastníkům jednotlivých druhů akcií, opčních listů nebo jiných cenných papírů

Zúčastněné společnosti nevydaly žádné zatímní listy, opční listy, poukázky na akcie, jiné účastnické cenné papíry nebo zaknihované účastnické cenné papíry či jiné cenné papíry než vlastní akcie. Z tohoto důvodu nejsou navrhována žádná opatření.

XIV. Konečné účetní závěrky Zúčastněných společností

V souladu s ustanovením § 176, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, bude konečná účetní závěrka každé ze Zúčastněných společností (tedy Zanikající a Nástupnické společnosti) sestavena ke dni předcházejícímu Rozhodnému dni Fúze, tj. k 31. prosinci 2016. Účetní závěrky Zúčastněných společností nepodléhají dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „**zákon o účetnictví**"), ověření auditorem.

XV. Zahajovací rozvaha Nástupnické společnosti

1. V souladu s ustanovením § 176, odst. 2 občanského zákoníku bude sestavena zahajovací rozvaha Nástupnické společnosti k Rozhodnému dni Fúze, tj. 1. lednu 2017. Zahajovací rozvaha Nástupnické společnosti nepodléhá dle zákona o účetnictví ověření auditorem.
2. S ohledem na všechny okolnosti vyplývající z účetnictví Zúčastněných společností nelze předpokládat, že by Nástupnická společnost vykázala v důsledku Fúze ztrátu, která by nebyla uhrazena z disponibilních zdrojů, tj. bude splněn požadavek ustanovení § 5a odst. 1 zákona o přeměnách.

XVI. Souhlas orgánů veřejné moci

Statutární orgány Zúčastněných společností prohlašují, že se k realizaci procesu Fúze nevyžaduje povolení žádného orgánu veřejné moci.

XVII. Další skutečnosti ovlivňující postup při Fúzi a ochrana věřitelů

1. Zprávy statutárních orgánů o Fúzi ani znalecké zprávy o přezkoumání Projektu se při Fúzi podle tohoto Projektu nevyžadují a nebudou pořizovány, protože s tím ve smyslu ustanovení § 27 písm. d) zákona o přeměnách souhlasil jediný akcionář Zanikající společnosti a jediný společník Společnosti.
2. Žádná z práv věřitelů, která pro ně vyplývají z příslušných ustanovení zákona o přeměnách, nejsou tímto Projektem dotčena.

Tento Projekt ve shora uvedeném znění byl vypracován Zúčastněnými společnostmi dne 6. 11. 2017.

V Praze dne 6. 11. 2017

Alena Naatz, na základě plné moci R2G a.s.	Alena Naatz, na základě plné moci R2G Wealth s.r.o.

Ověření – legalizace

Běžné číslo ověřovací knihy: **O** 38 , 41 **/2017**

Ověřuji, že: ----------
paní **Mgr. Alena Naatz**, nar. 01.07.1977, s bydlištěm na adrese Tuřany, Lipoltov 24, okr. Cheb, ----------
jejíž totožnost byla prokázána platným občanským průkazem, tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsala. ----------

V Praze dne 06.11.2017

Jitka Kačírková
notářská tajemnice
pověřená Mgr. Janou Večerníkovou
notářkou se sídlem v Praze

Mgr. JANA VEČERNÍKOVÁ * NOTÁŘKA V PRAZE -1-

Mgr. JANA VEČERNÍKOVÁ
-1-
NOTÁŘKA V PRAZE

PROHLÁŠENÍ A PLNÁ MOC

R2G a.s., IČO: 046 58 345, se sídlem Hradčanské náměstí 67/8, Hradčany, 118 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 21232 (dále jen „**Společnost**" nebo „**zanikající společnost**"), jako zmocnitel, tímto:

1. prohlašuje,

že je jejím zájmem uskutečnění fúze sloučení se společností **R2G Wealth s.r.o.**, IČO: 054 99 640, se sídlem Hradčanské náměstí 67/8, Hradčany, 118 00 Praha 1, zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 264722 (dále jen „**nástupnická společnost**"), jako společností nástupnickou, při níž dojde k zániku zanikající společnosti a přechodu jmění zanikající společnosti na již existující nástupnickou společnost, která současně změní právní formu na akciovou společnost, dle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění (dále jen „**Zákon**") (dále jen „**Fúze sloučením**").

2. zmocňuje:

JUDr. Alenu Naatz, Ph.D., LL.M., advokátku, ev. č. ČAK 11663, ID datové schránky: wuxgtus, s adresou pro doručování: Hradčanské náměstí 67/8, Hradčany, 118 00 („**Zmocněnec**"), **aby Společnost zastupovala a činila za Společnost všechna jednání v souvislosti s Fúzí sloučením.**

Zmocněnec je zejména, nikoli však výlučně:

1. oprávněn za Společnost vyhotovit a podepsat v souladu s ustanovením § 15 Zákona projekt fúze sloučením a to i ve formě notářského zápisu, a projekt fúze sloučením uložit v souladu s ustanovením § 33 odst. 1 písm. a) Zákona do sbírky listin obchodního rejstříku,

2. oprávněn za Společnost vyhotovit a podepsat všechna prohlášení v souvislosti s Fúzí sloučením (včetně prohlášení ohledně trestního stíhání a trestního řízení, insolvenčního řízení, likvidace, dotací ze státního rozpočtu, veřejné podpory, investiční pobídky, nutnosti souhlasu správních orgánů, splnění požadavku dle § 5a Zákona, poskytnutí dostatečné jistoty, nutnosti ověření účetní závěrky auditorem apod.),

3. činit všechna jednání potřebná k následujícím zveřejněním v Obchodním věstníku: (i) oznámení o uložení projektu fúze sloučením do sbírky listin obchodního rejstříku a (ii) upozornění věřitelům Společnosti na jejich práva, pokud taková povinnost vyplývá z ustanovení Zákona, a to včetně samotného zveřejnění v Obchodním věstníku,

4. oprávněn Společnost v plném rozsahu zastupovat ve všech jednáních týkajících se Společnosti ohledně zápisu Fúze sloučení do obchodního rejstříku, zejména za Společnost podepsat a podat návrh na zápis Fúze sloučením do obchodního rejstříku, vykonávat veškerá další jednání, přijímat doručované písemnosti, podávat návrhy a žádosti, tyto návrhy měnit a doplňovat, podávat opravné prostředky a vzdávat se jich, nahlížet do spisu, a to vše i tehdy, když je podle právních předpisů zapotřebí zvláštní plné moci.

Zmocněnec je dále oprávněn jménem zmocnitele požádat notáře o provedení zápisu do obchodního rejstříku, jeho změny nebo výmazu, a to na základě sepsaného notářského zápisu, a dále předložit notáři všechny písemnosti předepsané zákonem, které dokládají splnění požadavků pro zápis do obchodního rejstříku, a převzít platný výpis z obchodního rejstříku s provedenými změnami.

Zmocněnec je dále oprávněn Společnost v plném rozsahu zastupovat ve všech jednáních, řízeních a dalších právních jednáních před příslušným živnostenským, katastrálním a jiným správním úřadem v souvislosti s Fúzí sloučením. Zmocněnec je v této souvislosti oprávněn provádět všechna potřebná jednání zejména podávat žádosti, ohlašovat změny údajů a doplňovat je nebo podle potřeby měnit, nahlížet do spisu, odesílat a přijímat související podklady a písemnosti, jakož i veškeré další související dokumenty a provádět všechny další potřebné kroky.

Společnost také prohlašuje, že výslovně souhlasí s tím, aby v souvislosti s Fúzí sloučením Zmocněnec zastupoval rovněž (i) R2G Foundation se sídlem Vaduz, Lichtenštejnské knížectví, Registrační číslo FL-0002.526.774-2, jako jediného akcionáře Společnosti a jako jediného společníka nástupnické společnosti, a (ii) společnost R2G Wealth s.r.o., jako nástupnickou společnost; a výslovně potvrzuje, že její zájmy nejsou v rozporu se zájmy dalších společností a/nebo osob specifikovaných v tomto odstavci.

Tato plná moc platí i v případech, kdy je podle právních předpisů zapotřebí zvláštní plné moci.

Zmocněnec je zmocněn ke všem úkonům, které souvisejí s výše uvedeným zmocněním.

Tato plná moc se uděluje s právem substituce.

V PRAZE dne 27. 10. 2017

Za **R2G a.s.**

Jméno: Jakub Dyba
Funkce: předseda představenstva
(úředně ověřený podpis)

Jméno: Michal Smrek
Funkce: předseda představenstva
(úředně ověřený podpis)

Ověření – legalizace

Běžné číslo ověřovací knihy: **O 7,11 /2017**

Ověřuji, že: ----------
1) pan **Jakub Dyba**, nar. 26.07.1974, s bydlištěm na adrese Praha 10, Horní Měcholupy, Ejpovická 658, ----------
2) pan **Michal Smrek**, nar. 19.01.1975, s bydlištěm na adrese Praha 2, Vinohrady, Sázavská 914/8, ----------
jejichž totožnost byla prokázána platnými občanskými průkazy, tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsali. ----------

V Praze dne 27.10.2017

Jitka Kačírková
notářská tajemnice
pověřená Mgr. Janou Večerníkovou
notářkou se sídlem v Praze

Mgr. JANA VEČERNÍKOVÁ * NOTÁŘKA V PRAZE -1-

Mgr. [illegible]A VEČERNÍKOVÁ
-1-
NOTÁŘKA V PRAZE

pošta

PROHLÁŠENÍ A PLNÁ MOC

R2G Wealth s.r.o., IČO: 054 99 640, se sídlem Hradčanské náměstí 67/8, Hradčany, 118 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 264722 (dále jen „**Společnost**" nebo „**nástupnická společnost**"), jako zmocnitel, tímto:

1. prohlašuje,

že je jejím zájmem uskutečnění fúze sloučení se společností **R2G a.s.**, IČO: 046 58 345, se sídlem Hradčanské náměstí 67/8, Hradčany, 118 00 Praha 1, zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 21232 (dále jen „**zanikající společnost**"), jako společností zanikající, při níž dojde k zániku zanikající společnosti a přechodu jmění zanikající společnosti na již existující nástupnickou společnost, která současně změní právní formu na akciovou společnost, dle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění (dále jen „**Zákon**") (dále jen „**Fúze sloučením**").

2. zmocňuje:

JUDr. Alenu Naatz, Ph.D., LL.M., advokátku, ev. č. ČAK 11663, ID datové schránky: wuxgtus, s adresou pro doručování: Hradčanské náměstí 67/8, Hradčany, 118 00 („**Zmocněnec**"), **aby Společnost zastupovala a činila za Společnost všechna jednání v souvislosti s Fúzí sloučením.**

Zmocněnec je zejména, nikoli však výlučně:

1. oprávněn za Společnost vyhotovit a podepsat v souladu s ustanovením § 15 Zákona projekt fúze sloučením a to i ve formě notářského zápisu, a projekt fúze sloučením uložit v souladu s ustanovením § 33 odst. 1 písm. a) Zákona do sbírky listin obchodního rejstříku,

2. oprávněn za Společnost vyhotovit a podepsat všechna prohlášení v souvislosti s Fúzí sloučením (včetně prohlášení ohledně trestního stíhání a trestního řízení, insolvenčního řízení, likvidace, dotací ze státního rozpočtu, veřejné podpory, investiční pobídky, nutnosti souhlasu správních orgánů, splnění požadavku dle § 5a Zákona, poskytnutí dostatečné jistoty, nutnosti ověření účetní závěrky auditorem apod.),

3. činit všechna jednání potřebná k následujícím zveřejněním v Obchodním věstníku: (i) oznámení o uložení projektu fúze sloučením do sbírky listin obchodního rejstříku a (ii) upozornění věřitelům Společnosti na jejich práva, pokud taková povinnost vyplývá z ustanovení Zákona, a to včetně samotného zveřejnění v Obchodním věstníku,

4. oprávněn Společnost v plném rozsahu zastupovat ve všech jednáních týkajících se Společnosti ohledně zápisu Fúze sloučení do obchodního rejstříku, zejména za Společnost podepsat a podat návrh na zápis Fúze sloučením do obchodního rejstříku, vykonávat veškerá další jednání, přijímat doručované písemnosti, podávat návrhy a žádosti, tyto návrhy měnit a doplňovat, podávat opravné prostředky a vzdávat se jich, nahlížet do spisu, a to vše i tehdy, když je podle právních předpisů zapotřebí zvláštní plné moci.

Zmocněnec je dále oprávněn jménem zmocnitele požádat notáře o provedení zápisu do obchodního rejstříku, jeho změny nebo výmazu, a to na základě sepsaného notářského zápisu, a dále předložit notáři všechny písemnosti předepsané zákonem, které dokládají splnění požadavků pro zápis do obchodního rejstříku, a převzít platný výpis z obchodního rejstříku s provedenými změnami.

Zmocněnec je dále oprávněn Společnost v plném rozsahu zastupovat ve všech jednáních, řízeních a dalších právních jednáních před příslušným živnostenským, katastrálním a jiným správním úřadem v souvislosti s Fúzí sloučením. Zmocněnec je v této souvislosti oprávněn provádět všechna potřebná jednání zejména podávat žádosti, ohlašovat změny údajů a doplňovat je nebo podle potřeby měnit, nahlížet do spisu, odesílat a přijímat související podklady a písemnosti, jakož i veškeré další související dokumenty a provádět všechny další potřebné kroky.

Společnost také prohlašuje, že výslovně souhlasí s tím, aby v souvislosti s Fúzí sloučením Zmocněnec zastupoval rovněž (i) R2G Foundation se sídlem Vaduz, Lichtenštejnské knížectví, Registrační číslo FL-0002.526.774-2, jako jediného společníka Společnosti a jako jediného akcionáře nástupnické společnosti, a (ii) společnost R2G a.s., jako zanikající společnost; a výslovně potvrzuje, že její zájmy nejsou v rozporu se zájmy dalších společností a/nebo osob specifikovaných v tomto odstavci.

Tato plná moc platí i v případech, kdy je podle právních předpisů zapotřebí zvláštní plné moci.

Zmocněnec je zmocněn ke všem úkonům, které souvisejí s výše uvedeným zmocněním.

Tato plná moc se uděluje s právem substituce.

V PRAZE dne 26.10. 2017

Za **R2G Wealth s.r.o.**

Jméno: Aleš Zídek
Funkce: jednatel
(úředně ověřený podpis)

Jméno: Daniel Heler
Funkce: jednatel
(úředně ověřený podpis)

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI
Podle ověřovací knihy Úřadu městské části Praha 6
poř. č. legalizace: 5388/IX/2017
vlastnoručně podepsal
jméno/a a příjmení, datum a místo narození žadatele:
DANIEL HELER, 12.12.1960, ZLÍN
adresa místa trvalého pobytu
NÁRODNÍ OBRANY 908/47, PRAHA 6 - BUBENEČ
občanský průkaz č.: 207244025
V Praze 6, dne 1.11.2017
Markéta Jirásková

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6
-17

Ověřovací doložka pro legalizaci Poř.č: 15004-0054-0866
Podle ověřovací knihy pošty: Praha 54

Vlastnoručně podepsal: Aleš Zídek
Datum a místo narození: 07.07.1973,Stod,CZ
Adresa pobytu: Praha
Stoličková 2658/5,CZ
Druh a č. předlož.dokl.totožnosti: 206403608
Občanský průkaz

Praha 54 dne 26.10.2017
Poupětová Petra

.....
Podpis, úřední razítko

Česká pošta, s.p.
-2288-

Česká pošta, s. p.
Česl