

## Stejnopis Notářský zápis

sepsaný dne 18.12.2017 (osmnáctého prosince roku dva tisíce sedmnáct) mnou, JUDr. Františkem Boučkem, notářem se sídlem v Praze, v notářské kanceláři na adrese Praha 2, Karlovo nám. 559/28, za přítomnosti zástupce účastníka.-----

Účastník:-----

Nadace **R2G Foundation** se sídlem Lichtenštejnské knížectví, Vaduz, doručovací adresa Kirchstrasse 1, 9490 Vaduz, Lichtenštejnské knížectví, zapsaná u obchodního rejstříku Justičního úřadu Lichtenštejnského knížectví pod registračním číslem FL-0002.526.774-2 (dále jen jako nadace R2G Foundation), zastoupená JUDr. Alenou Naatz, dat. nar. 1.7.1977, bydliště Tuřany, Lipoltov 24, advokátkou se sídlem Praha 1, Hradčanské náměstí 67/8, osvědčení České advokátní komory č. 11663 (dále též jen jako JUDr. Alena Naatz), na základě plné moci udělené dne 16.10.2017.-----

Totožnost přítomné JUDr. Aleny Naatz byla mně, notáři, prokázána platným úředním průkazem.-----

Existenci nadace R2G Foundation jsem ověřil z potvrzení obchodního rejstříku Justičního úřadu Lichtenštejnského knížectví vyhotoveného dne 16.10.2017 a prohlášením jejího zástupce JUDr. Aleny Naatz o její existenci.-----

JUDr. Alena Naatz dále prohlašuje, že:-----

- je způsobilá právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je notářský zápis,---
- je oprávněna na základě plné moci samostatně zastupovat nadaci R2G Foundation, která je způsobilá nabývat práva a povinnosti a je tak způsobilá samostatně právně jednat za nadaci R2G Foundation v rozsahu právního jednání, o kterém je notářský zápis,-----
- zmocnění bylo vystaveno k tomu oprávněnými osobami, k dnešnímu dni jakkoliv nezaniklo a zmocnění přijala,-----
- předložený výpis z obchodního rejstříku Justičního úřadu Lichtenštejnského knížectví pro nadaci R2G Foundation obsahuje aktuální stav údajů o nadaci zapisovaných do tohoto rejstříku.-----

Dále JUDr. Alena Naatz prohlašuje, že nadace R2G Foundation je jediným společníkem obchodní společnosti **R2G Wealth s.r.o. se sídlem Hradčanské náměstí 67/8, Hradčany, 118 00 Praha 1, identifikační číslo (IČO): 05499640, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 264722** (dále též jen jako společnost nebo společnost **R2G Wealth s.r.o.**), její účast ve společnosti z žádného důvodu nezanikla, není jakkoliv omezena v nakládání se svým majetkem včetně nakládání s podílem ve společnosti a není ani jakkoliv jinak omezena vykonávat svá práva společníka společnosti.-----

Existence společnosti R2G Wealth s.r.o. byla mně, notáři, prokázána výpisem z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze vyhotoveného dne 18.12.2017 a prohlášením JUDr. Aleny Naatz o její existenci.-----

JUDr. Alena Naatz prohlašuje, že předložený výpis z obchodního rejstříku společnosti R2G Wealth s.r.o. obsahuje aktuální stav údajů o společnosti zapisovaných do-----

strana druhá

obchodního rejstříku a údaje o jediném společníkovi, jeho podílu a odpovídající výši vkladu uvedené v předloženém výpisu z obchodního rejstříku odpovídají údajům uvedeným v seznamu společníků vedeném společností.-----

Nadace R2G Foundation dle prohlášení svého zástupce JUDr. Aleny Naatz a dle výpisu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze je jediným společníkem společnosti R2G Wealth s.r.o. (dále též jen jako jediný společník) a činí jako jediný společník společnosti tato-----

-----**rozhodnutí jediného společníka společnosti**-----  
-----**R2G Wealth s.r.o.**-----

**I.**

**Jediný společník společnosti, s ohledem na skutečnost, že předmětem rozhodnutí jediného společníka vykonávajícího působnost valné hromady společnosti je schválení přeměny** dle zákona č. 125/2008 Sb. o přeměnách obchodních společností a družstev v platném znění (dále jen jako zákon o přeměnách), a to schválení přeměny vnitrostátní fúze sloučením, při které nástupnická společnost s právní formou společnosti s ručením omezeným nabývá právní formu akciové společnosti (dále též jen jako **fúze sloučením**), tj. přeměny obchodní společnosti **R2G Wealth s.r.o.** se sídlem Hradčanské náměstí 67/8, Hradčany, 118 00 Praha 1, identifikační číslo (IČO): 05499640, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 264722 (která v rámci přeměny změní svoji právní formu na akciovou společnost a jejíž název obchodní firmy po zápisu přeměny do obchodního rejstříku bude nově R2G a.s.), jako nástupnické společnosti, s obchodní společností **R2G a.s.** se sídlem Hradčanské náměstí 67/8, Hradčany, 118 00 Praha 1, identifikační číslo (IČO): 04658345, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21232, jako zanikající společností /zanikající společnost a nástupnická společnost jsou dále označovány společně též jen jako zúčastněné společnosti/ ve smyslu ust. § 61 a násl., ust. § 88 a násl., ust. § 100 a násl. a ust. § 154 a násl. zákona o přeměnách, **prohlašuje a konstatuje, že:**-----

- žádná zúčastněná společnost není v úpadku, není na její majetek vedeno insolvenční řízení a ani nevstoupila do likvidace,-----
- žádná ze zúčastněných společností nevydala žádné dluhopisy dle zákona o dluhopisech a ani jiné účastnické cenné papíry nebo účastnické zaknihované cenné papíry ve smyslu ust. § 37 zákona o přeměnách než vlastní akcie,-----
- podíl a ani žádná akcie v žádné zúčastněné společnosti nejsou zastaveny,-----
- dne 6.11.2017 byl zúčastněnými společnostmi vyhotoven projekt fúze sloučením (dále též jen projekt přeměny),-----
- rozhodným dnem přeměny ve smyslu ust. § 176 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen jako občanský zákoník) a ve smyslu ust. § 10 odst. 1 zákona o přeměnách, tj. dnem, od něhož se jednání zanikající společnosti považuje z účetního hlediska za jednání uskutečněná na účet nástupnické společnosti, je den 1.1.2017,-----
- rozhodný den přeměny nepředchází o více než 12 měsíců den rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady, tj. den, kdy by poprvé mohl být podán návrh na zápis přeměny do obchodního rejstříku ve smyslu ust. § 10 odst. 3 zákona o přeměnách,-----

- účetním obdobím zúčastněných společností je kalendářní rok,-----
- zúčastněné společnosti nepodléhají povinnosti ověřit účetní závěrku auditorem,-----
- konečné účetní závěrky zúčastněných společností ve formě řádné účetní závěrky byly sestaveny ke dni 31.12.2016, tj. ke dni, který předchází rozhodný den přeměny ve smyslu ust. § 176 odst. 2 občanského zákoníku,-----
- zahajovací rozvaha nástupnické společnosti byla sestavena ke dni 1.1.2017, tj. k rozhodnému dni přeměny ve smyslu ust. § 176 odst. 1 občanského zákoníku s tím, že její součástí je i komentář ve smyslu ust. § 11b zákona o přeměnách,-----
- vyhotovení mezitímní účetní závěrky se u žádné zúčastněné společnosti ve smyslu ust. 11 odst. 2 zákona o přeměnách nevyžaduje, neboť jediný společník nástupnické společnosti a jediný akcionář zanikající společnosti udělili ve smyslu ust. § 11a odst. 2 zákona o přeměnách souhlas s tím, aby nebyly mezitímní účetní závěrky zpracovány,-----
- ze zahajovací rozvahy nástupnické společnosti vyplývá, 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 a nelze to s ohledem na všechny skutečnosti ani předpokládat, tj. ztráta může být uhrazena z účtu „Ostatní kapitálové fondy“, kde jsou evidovány disponibilní zdroje (tj. zdroje, které nejsou jakkoliv účelově vázány) a je tak splněna podmínka dle ust. § 5a zákona o přeměnách;-----
- vzhledem k tomu, že při přeměně není stanoven výměnný poměr podílů, resp. akcií nástupnické společnosti za akcie zanikající společnosti a ani nedochází ke zvýšení základního kapitálu nástupnické společnosti ze jmění zanikající společnosti, nebylo jmění zanikající společnosti oceněno posudkem znalce ve smyslu ust. § 73 zákona o přeměnách,-----
- písemná zpráva o přeměně dle ust. § 24 zákona o přeměnách nebyla ve smyslu ust. § 27, písm. d) zákona o přeměnách vypracována, neboť k tomu jediný společník nástupnické společnosti a jediný akcionář zanikající společnosti udělili ve smyslu ust. § 8 zákona o přeměnách souhlas,-----
- projekt přeměny nebyl přezkoumán znalcem pro fúzi dle ust. § 92, resp. ust. § 112 zákona o přeměnách, neboť jediný společník nástupnické společnosti o vypracování takové zprávy nepožádal, resp. jediný společník nástupnické společnosti a jediný akcionář zanikající společnosti udělili ve smyslu ust. § 8 zákona o přeměnách souhlas s nevypracováním takové znalecké zprávy,-----
- jediný společník nástupnické společnosti a jediný akcionář zanikající společnosti se vzdali v souvislosti s přeměnou ve smyslu ust. § 7 zákona o přeměnách způsobem uvedeným v ust. § 9 zákona o přeměnách práva na dorovnání a práva na náhradu škody, práva na podání návrhu na určení neplatnosti projektu přeměny, práva na podání návrhu na vyslovení neplatnosti rozhodnutí o schválení přeměny a udělili ve smyslu ust. § 8 zákona o přeměnách souhlas s tím, aby nebyla vypracována jakákoliv zpráva o přeměně požadovaná zákonem, ledaže jde o zprávy auditora o ověření účetní závěrky, aby nebyly vypracovány mezitímní účetní závěrky zúčastněných společností a aby nebyli seznámeni se změnami jmění zúčastněných společností ve smyslu ust. § 95a odst. 4, resp. ust. § 122 odst. 5 zákona o přeměnách,-----
- jediný společník nástupnické společnosti se vzdal svého práva na zasílání dokumentů souvisejících s přeměnou,-----

- dne 7.11.2017 byl založen k příslušné spisové značce každé zúčastněné společnosti u příslušného rejstříkového soudu ve smyslu ust. § 33 odst. 1, písm. a) zákona o přeměnách, tj. více jak 1 měsíc přede dnem, kdy má být přeměna schválena, projekt přeměny,-----
- dne 10.11.2017 bylo ve smyslu ust. § 33, odst. 1, písm. b) zákona o přeměnách, tj. více jak 1 měsíc přede dnem, kdy má být přeměna schválena, v Obchodním věstníku (značka OV00927711) zveřejněno oznámení o uložení projektu přeměny do sbírky listin příslušného rejstříkového soudu, které obsahovalo upozornění pro akcionáře dle ust. § 118 zákona o přeměnách a věřitele na jejich práva dle ust. § 35 a násl. zákona o přeměnách,-----
- k přeměně dle projektu přeměny není třeba souhlasu či povolení žádného správního orgánu ve smyslu ust. § 15a odst. 1 zákona o přeměnách,-----
- žádná zúčastněná společnost není příjemcem veřejné podpory, investiční pobídky, dotace či návratné finanční výpomoci z veřejných prostředků a nebyla tedy povinna oznámit zahájení přípravy přeměny poskytovateli veřejné podpory dle ust. § 39a zákona o přeměnách,-----
- proti žádné zúčastněné společnosti nebylo zahájeno trestní stíhání a nebyl jí uložen trest,-----
- následkem přeměny přecházejí na nástupnickou společnost zaměstnanci zanikající společnosti a zanikající společnost informovala tyto své zaměstnance více jak 30 dnů přede dnem účinnosti přeměny o přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů ve smyslu ust. § 339 zákoníku práce,-----
- osoby, které jsou navrženy jako členové orgánů nástupnické společnosti, splňují veškeré podmínky pro výkon funkce tj. u žádné z nich není žádná překážka funkce a ohledně jejich majetku nebylo a není vedeno insolvenční řízení, a jedinému společníkovi nástupnické společnosti je známa skutečnost, že jsou statutárním orgánem či jeho členem v jiných právnických osobách, které mají stejný nebo obdobný předmět podnikání,-----
- projekt přeměny, který je předáván notáři za účelem jeho přiložení k notářskému zápisu jako příloha, je projektem přeměny, který byl vyhotoven ve smyslu ust. § 15 zákona o přeměnách statutárními orgány zúčastněných společností dne 6.11.2017, jehož znění bylo dne 7.11.2017 založeno do sbírky listin příslušné zúčastněné společnosti u příslušného rejstříkového soudu.-----

## II.

**Jediný společník společnosti** (vykonávající působnost valné hromady) na základě shora uvedených skutečností **prohlašuje**, že byly splněny všechny zákonem stanovené náležitosti pro rozhodnutí o přeměně (fúzi sloučením) a na základě shora uvedených skutečností **rozhoduje o přeměně** (fúzi sloučením) **takto**:-----

- A. schvaluje projekt fúze sloučením zanikající společnosti R2G a.s.** se sídlem Hradčanské náměstí 67/8, Hradčany, 118 00 Praha 1, identifikační číslo (IČO): 04658345, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21232, **s nástupnickou společností R2G Wealth s.r.o.** se sídlem Hradčanské náměstí 67/8, Hradčany, 118 00 Praha 1, identifikační číslo (IČO): 05499640, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 264722 *(která v rámci přeměny změní svoji právní formu na akciovou společnost a jejíž název obchodní firmy po zápisu přeměny do obchodního*

strana pátá

rejstříku bude nově R2G a.s.), a to tak, jak byl tento projekt zpracován statutárními orgány zúčastněných společností dne 6.11.2017, jehož znění bylo dne 7.11.2017 založeno do sbírky listin příslušné zúčastněné společnosti u příslušného rejstříkového soudu a který byl před jeho schválením jediným společníkem vykonávajícím působnost valné hromady, který je přílohou tohoto rozhodnutí,-----

**B. schvaluje konečnou účetní závěrku** nástupnické společnosti **R2G Wealth s.r.o.** sestavenou ke dni 31.12.2016,-----

**C. schvaluje zahajovací rozvahu** nástupnické společnosti **R2G Wealth s.r.o.** sestavenou ke dni 1.1.2017.-----

**Vyjádření notáře o předpokladech pro sepsání notářského zápisu:**-----

Ve smyslu ust. § 70a a násl. zákona č. 358/1992 Sb., notářský řád, v platném znění já, notář, konstatuji, že:-----

- a) právní jednání uvedená v tomto notářském zápise jsou v souladu s právními předpisy a s dalšími dokumenty, se kterými soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis,-----
- b) právní jednání splňují náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku,-----
- c) byly splněny formality stanovené pro právní jednání a pro zápis do veřejného rejstříku.-----

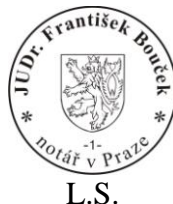
Ve smyslu ust. § 23a zákona o přeměnách jako notář osvědčuji a potvrzuji existenci a soulad s právními předpisy všech právních jednání a formalit, ke kterým je účastník (jako osoba zúčastněná na přeměně) povinen pro rozhodování o schválení přeměny, včetně projektu přeměny a prohlašuji, že schválení přeměny je v souladu s právními předpisy a zakladatelskými právními jednáními účastníka jako osoby zúčastněné na přeměně.-----

Přílohy: výpis z obchodního rejstříku R2G Wealth s.r.o. (příloha č. 1), výpis z rejstříku nadace R2G Foundation (příloha č. 2), plná moc (příloha č. 3), projekt přeměny (příloha č. 4).-----

O tom byl tento notářský zápis mnou, notářem JUDr. Františkem Boučkem sepsán, zástupcem účastníka dle jeho prohlášení přečten a jím v plném rozsahu za účastníka, kterého zastupuje, bez výhrad schválen.-----

R2G Foundation  
JUDr. Alena Naatz v.r.

JUDr. František Bouček, notář v.r.



L.S.

**Výpis**z obchodního rejstříku, vedeného  
Městským soudem v Praze  
oddíl C, vložka 264722

<b>Datum vzniku a zápisu:</b>	26. října 2016
<b>Spisová značka:</b>	C 264722 vedená u Městského soudu v Praze
<b>Obchodní firma:</b>	R2G Wealth s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	Hradčanské náměstí 67/8, Hradčany, 118 00 Praha 1
<b>Identifikační číslo:</b>	054 99 640
<b>Právní forma:</b>	Společnost s ručením omezeným
<b>Předmět podnikání:</b>	výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
<b>Statutární orgán:</b>	
<b>jednatel:</b>	ALEŠ ZÍDEK, dat. nar. 7. července 1973 Stoličkova 2658/5, Stodůlky, 155 00 Praha 5 Den vzniku funkce: 26. října 2016
<b>jednatel:</b>	Ing. JAKUB DYBA, dat. nar. 26. července 1974 Ejповická 658, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10 Den vzniku funkce: 14. listopadu 2017
<b>Počet členů:</b>	2
<b>Způsob jednání:</b>	Za společnost jednají dva jednatele společně.
<b>Společníci:</b>	
<b>Společník:</b>	R2G Foundation Vaduz, Lichtenštejnské knížectví Registrační číslo: FL-0002.526.774-2 Právní forma: nadace  doručovací adresa: Kirchstrasse 1, 9490 Vaduz, Lichtenštejnské knížectví
<b>Podíl:</b>	<b>Vklad:</b> 10 000 000,- Kč <b>Splaceno:</b> 100% <b>Obchodní podíl:</b> 100% <b>Druh podílu:</b> základní podíl <b>Kmenový list:</b> nebyl vydán
<b>Základní kapitál:</b>	10 000 000,- Kč

Ověřuji pod pořadovým číslem V ..... 798 / 2017 ..... že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z ..... listu(ů), odpovídá výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

V Praze dne ..... 18. 12. 2017 .....

  
**Kateřina Šebestová DiS.**  
notářská tajemnice  
pověřená notářem JUDr. Františkem Boučkem  
notářem v Praze





## AMTSBESTÄTIGUNG

Registernummer <b>FL-0002.526.774-2</b>	Rechtsnatur <b>Stiftung</b>	Hinterlegung 09.08.2016	Beendigung	Übertrag von: auf:	1
--	--------------------------------	----------------------------	------------	--------------------------	---

### Aktuelle Informationen

Ei	Lö	Name	Ref	Sitz
1		<b>R2G Foundation</b>	1	Vaduz

Ei	Lö	Aufsichtsbehörde	Ei	Lö	Repräsentanz/Zustelladresse
			1		c/o Continor Treuhand Anstalt Kirchstrasse 1 9490 Vaduz

Ei	Lö	Stiftungskapital	Ref	Errichtungsdatum
1		EUR 30'000.00	1	08.08.2016

Ei	Lö	Zweck
2		Zweck der Stiftung ist die Bestreitung der Kosten der Erziehung und Bildung, der Ausstattung und Unterstützung, des Lebensunterhalts im allgemeinen und die wirtschaftliche Förderung im weitesten Sinn von Begünstigten sowie die Verfolgung anderer privatnütziger Zwecke. Neben der Verfolgung privatnütziger Zwecke können in untergeordnetem Mass auch gemeinnützige Zwecke verfolgt werden. Die Begünstigtenklasse ist in separat von diesen Statuten errichteten Beistatuten bestimmt. Vorbehalten bleibt Art. 19 Abs. 3 hier-nach. Die Stiftung ist befugt, alle Rechtsgeschäfte abzuschliessen, die der Verfolgung und Verwirklichung ihres Zwecks dienen. Ein nach kaufmännischer Art geführtes Gewerbe wird nicht betrieben.

Ei	Lö	Bemerkungen

Ze	Ref	TB-Nr	TB-Datum	Ze	Ref	TB-Nr	TB-Datum
HRE	1	8566	09.08.2016				
HR	2	8871	19.08.2016				

Ei	Ae	Lö	Angaben zur Verwaltung	Funktion	Zeichnungsart
1			Marxer, Dr. Peter jun., StA: Liechtenstein, 9490 Vaduz	Mitglied des Stiftungsrates	Kollektivunterschrift zu zwei-en
1			Ernst, Dr. Verena Katharina, StA: Österreich, 9490 Vaduz	Mitglied des Stiftungsrates	Kollektivunterschrift zu zwei-en
1			Slemr, Oldrich, StA: Tschechische Republik, 101 00 Prag 10	Mitglied des Stiftungsrates	Kollektivunterschrift zu zwei-en

Vaduz, 16.10.2017 15:01 LOS

Diese Amtsbestätigung über den Inhalt der hinterlegten Anzeige(n) gemäss obiger Aufstellung beim Handelsregister des Fürstentums Liechtenstein hat ohne die nebenstehende Originalbeglaubigung keine Gültigkeit. Diese Amtsbestätigung ergeht laut Artikel 552 Paragraph 20 Absatz 4 PGR.



Beglaubigter  
Auszug:

Simone LOTZER

**APOSTILLE**

( Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: Fürstentum Liechtenstein  
Diese öffentliche Urkunde
2. ist unterschrieben von *Simone Lotzer*
3. in der Eigenschaft als *Verwaltungsangestellte*
4. sie ist versehen mit dem Siegel / Stempel des Amtes für Justiz, *Handelsregister*

Bestätigt

**17. Okt. 2017**

5. in 9490 Vaduz
6. am .....
7. durch Regierungskanzlei Vaduz
8. unter Nr. *17.10079-*

9. Siegel / Stempel

10. Unterschrift



*Sabine Breuss*

Sabine Breuss  
Verwaltungs-Angestellte

**Ověření - vidimace**

Ověřuji, že tento opis složený z .....  
listu(ů) doslovně souhlasí s listinou, z níž byl  
pořízen, složenou z .....listu(ů).

V Praze dne: **18. 12. 2017**



Ověřený překlad z jazyka německého  
Justiční úřad  
Lichtenštejnského knížectví  
OBCHODNÍ REJSTŘÍK

## ÚŘEDNÍ POTVRZENÍ

Registrační číslo <b>FL-0002.526. 77 4-2</b>	Právní forma <b>Nadace</b>	Založení 09. 08. 2016	Ukončení	Převod z na:	1
---	-------------------------------	--------------------------	----------	--------------------	---

### Aktuální informace

Záp.	Vým.	Název	Ref	Sídlo
1		<b>R2G Foundation</b>	1	Vaduz

Záp.	Vým.	Dozorčí orgán	Záp.	Zastoupení/ doručovací adresa
			1	c/o Continor Treuhand Anstalt Kirchstrasse 1 9490 Vaduz

Záp.	Vým.	Kapitál nadace	Záp.	Datum zřízení
1		30 000 EUR	1	08. 08. 2016

Záp.	Vým.	Účel
2		Účelem nadace je podporovat vzdělávání, poskytování a podporu, udržování života obecně a hospodářský rozvoj v nejšířším slova smyslu pro blahobyť, jakož i za účelem dalších charitativních cílů. Kromě sledování individuálně prospěšných cílů mohou být v menším rozsahu sledovány také obecně prospěšné cíle. Druh příjemců je stanoven v přídatných stanovách, které tvoří zvláštní přílohu těchto stanov. Článek 19, odst. 3 dle těchto stanov zůstává vyhrazen. Nadace je oprávněna činit veškerá právní jednání, které slouží ke sledování a realizaci jejího účelu. Není provozována živnost ekonomického charakteru.

Záp.	Vým.	Poznámky

Zn.	Ref.	č. deníku	Datum v deníku	Zn.	Ref.	č. deníku	Datum v deníku
HRE	1	8566	09.08.2016				
HR	2	8871	19.08.2016				

Záp.	Zm.	Vým	Údaje o správě	Funkce	Způsob podepisování
1			Marxer, Dr. Peter jun., stát. přísl.: Lichtenštejnsko, bydliště 9490 Vaduz	Člen nadační rady	Kolektivní ve dvou
1			Ernst, Dr. Verena Katharina, stát. přísl. Rakousko, bydliště 9490 Vaduz	Člen nadační rady	Kolektivní ve dvou
1			Slemr, Oldřich, stát. přísl. Česká republika, bytem 101 00 Praha 10	Člen nadační rady	Kolektivní ve dvou

Vaduz, 16.10.2017 15:01 LOS

Otisk pečeti:

Lichtenštejnské knížectví Justiční úřad - obchodní  
rejstřík

Ověřený podpis  
Simone LOTZER  
(nečitelný podpis)

Toto úřední potvrzení obsahu informací uložených  
podle shora uvedeného seznamu v obchodním  
rejstříku Lichtenštejnského knížectví je bez ověření  
shody s originálem neplatné. Toto úřední potvrzení je  
vystaveno podle článku 552 § 20 odst. 4 PGR.

**APOSTILA**  
(Haagská úmluva ze dne 5. října 1961)

1. Země: Lichtenštejnské knížectví  
Tato veřejná listina
2. byla podepsána paní Simone Lotzer
3. ve funkci správního pracovníka
4. opatřena pečeti/razítkem  
Úřadu pro spravedlnost, obchodní  
rejstřík

Potvrzeno

5. ve Vaduzu, 9490

6. 17. října 2017

7. Vládní kancelář Vaduz

8. pod č. 17.10079

9. pečeť/razítko

10. podpis  
nečitelný

[Otisk pečeti

Lichtenštejnského úřadu vlády]

Sabine Breuss  
Správní zaměstnanec



# OPIS

Příloha č. 3 k NZ 463/2017

PLNÁ MOC	POWER OF ATTORNEY
<p><b>R2G Foundation</b> se sídlem Vaduz, doručovací adresa Kirchstrasse 1 9490 Vaduz, Lichtenštejnské knížectví, zapsaná u obchodního rejstříku Justičního úřadu Lichtenštejnského knížectví pod č. FL 0002. 526.774-2 (dále jen „<b>Společník</b>“)</p> <p>jako společník společnosti</p> <p><b>R2G Wealth s.r.o.</b>, IČO: 054 99 640, se sídlem Hradčanské náměstí 67/8, Hradčany, 118 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 264722 (dále jen „<b>Nástupnická společnost</b>“)</p>	<p><b>R2G Foundation</b> with its registered office in Vaduz and mailing address at Kirchstrasse 1, 9490 Vaduz, the Principality of Liechtenstein, deposited in the register of companies kept with the Office of Justice under No. č. FL 0002. 526.774-2 (the „<b>Shareholder</b>“)</p> <p>As a shareholder of</p> <p><b>R2G Wealth s.r.o.</b>, ID: 054 99 640, with its seat 67/8 Hradcanske nam., Hradcany, 118 00 Prague 1, registered in the Commercial Register at the Municipal Court in Prague section C, File 264722, which simultaneously changes its legal form to the joint stock company (the "<b>Successor Company</b>")</p>
<p>zplnomocňuje</p> <p><b>JUDr. Alenu Naatz, Ph.D., LL.M.</b>, advokátku, ev. č. ČAK 11663, ID datové schránky: wuxgtus, s adresou pro doručování: Hradčanské náměstí 67/8, Hradčany, 118 00 Praha 1 („<b>Zmocněnec</b>“)</p>	<p>empowers</p> <p><b>JUDr. Alena Naatz, Ph.D., LL.M.</b>, Attorney-at-law, License No. ČAK 11663, Data Box ID: wuxgtus, with her mailing address at: Hradčanské náměstí 67/8, Hradčany, 118 00 Prague 1 (the „<b>Representative</b>“)</p>
<p>aby ho zastupoval a jednal jeho jménem v průběhu fúze Nástupnické společnosti sloučením se zanikající společností <b>R2G a.s.</b>, 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 „<b>Zanikající společnost</b>“), (dále jen „<b>Fúze</b>“), tj. zejména, aby Společníka zastupoval při výkonu působnosti valné hromady schvalující projekt fúze sloučením a přijímal veškerá nezbytná rozhodnutí a uděloval souhlasy Společníka v souvislosti s Fúzí.</p> <p>Zástupce je proto oprávněn provádět jménem Společníka zejména níže uvedené úkony:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- vzdát se práv společníka uvedených v § 7 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev a udělit souhlas společníka v souladu s § 8 a 9 zák. č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, že jakákoliv zpráva týkající se přeměny</li></ul>	<p>to represent it and act on its behalf during the merger by consolidation of the Successor Company with the ceasing company <b>R2G a.s.</b>, ID: 046 58 345, with its seat at Hradčanské náměstí 67/8, Hradčany, 118 00 Prague 1, registered in the Commercial Register of the Municipal Court in Prague, Section B, File 21232 (the „<b>Ceasing Company</b>“) (hereinafter "<b>Merger</b>"), i.e. in particular to represent the Shareholder exercising the powers of the general meeting approving the merger project and make all necessary decisions and granting the Shareholder's consent in connection with the Merger.</p> <p>The Representative is therefore entitled to perform the following actions on behalf of the Shareholder:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- to waive the rights of the shareholder set out in § 7 of Act No. 125/2008 Coll., on the transformation of companies and cooperatives and to grant the consent of the shareholder in accordance with § 9 of the Act. No 125/2008 Coll., on the transformation of companies and cooperatives that any report on the transformation will not be drawn;</li></ul>

nebude vypracována;

- v souladu s § 11a zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev udělit souhlas, že mezitímní účetní závěrka nebude vypracována;
- schválit projekt Fúze sloučením včetně stanov;
- schválit konečnou či mezitímní účetní závěrku Nástupnické společnosti;
- schválit zahajovací rozvahu Nástupnické společnosti;
- hlasovat pro jakoukoli případnou změnu společenské smlouvy Nástupnické společnosti (pokud je jí třeba pro řádnou realizaci Fúze),
- souhlasit s tím, že nebude seznámen s případnými změnami jmění Nástupnické společnosti a Zanikající společnosti,
- souhlasit s tím, že Společník bude v souvislosti s Fúzí zapsán jako jediný akcionář Nástupnické společnosti do obchodního rejstříku.

Zmocněnec je oprávněn činit veškeré případné další úkony nezbytné za účelem dosažení čehokoli v souvislosti s výše uvedenou záležitostí. Tato plná moc se uděluje s právem substituce.

Společník také prohlašuje, že výslovně souhlasí s tím, aby v souvislosti s Fúzí Zmocněnec zastupoval rovněž (i) Společníka, jako jediného akcionáře Zanikající společnosti, a (ii) Zanikající společnost, jako zanikající společnost a (iii) Nástupnickou společnost, jako nástupnickou společnost; a výslovně potvrzuje, že jeho zájmy nejsou v rozporu se zájmy dalších společností a/nebo osob specifikovaných v tomto odstavci.

V případě rozporu české a anglické verze převažuje česká verze.

- in accordance with Section 11a of Act No. 125/2008 Coll., on the transformation of companies and cooperatives to grant the approval that the interim financial statements will not be prepared

- approve the Merger Project, including the Articles of Association;
- approve the final or interim financial statements of the Ceasing Company;
- approve the opening balance sheet of the Successor Company;
- to vote for any possible change of the Articles of Association of the Successor Company (if necessary for the proper implementation of the Merger).
- to agree that it will not be notified the potential changes to the assets and liabilities of the Successor Company and Ceasing Company,
- to agree that the Shareholder will be registered as a result of the Merger as the sole shareholder of the Successor Company into the Commercial Register.

The Representative is authorized to take any further action necessary to achieve anything in connection with the above matter. This power of attorney is granted with the right of substitution.

The shareholder also confirm that it expressly agrees that in connection with the merger, the Representative is to represent also (i) the Shareholders, as the sole shareholder of the Surviving Company and (ii) the Ceasing Company as the ceasing entity and (iii) Surviving Company, as the surviving entity; and expressly confirms that its interests are not inconsistent with the interests of other companies and / or persons specified in this paragraph.

In the event of a conflict between the Czech and English versions, the Czech version prevails.

V/In Vaduz dne/on \_\_\_\_\_



**Verena Ernst**

Člen nadační rady/Council Member  
(úředně ověřený podpis)



**Peter Marxer jun.**

Člen nadační rady/Council Member  
(úředně ověřený podpis)

Die Echtheit der vor mir vollzogenen Unterschrift(en) von

**Frau Dr. Ernst Verena, geb. 08.12.1975,**

Adresse nach eigenen Angaben

9490 Vaduz, Kirchstrasse 1

Identität ausgewiesen durch: Nr. Unterschrift hinterlegt

**Herrn Dr. iur. Marxer Peter jun., geb. 22.11.1966,**

Adresse nach eigenen Angaben

9490 Vaduz, Kirchstrasse 1

Identität ausgewiesen durch: Nr. Unterschrift hinterlegt

Christa Goop  
Urkundsperson

16. Okt. 2017

wird beglaubigt.

Vaduz, den 16.10.2017

Fürstliches Landgericht, Christa Goop





## APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: Fürstentum Liechtenstein  
Diese öffentliche Urkunde
2. ist unterschrieben von Frau Christa Goop
3. in Ihrer Eigenschaft als Beglaubigungsperson
4. sie ist versehen mit dem Siegel/Stempel der Fürstl. Liecht. Landgerichtskanzlei

Bestätigt

6. am **16. Okt. 2017**

5. in 9490 Vaduz
7. durch Regierungskanzlei Vaduz
8. unter Nr. **1710013**
9. Siegel/Stempel
10. Unterschrift



Svoille Ritter  
Verwaltungs-Angestellte

## Ověření - vidimace

Ověřuji, že tento opis složený z **3** listu(ů) doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen, složenou z **3** listu(ů).

V Praze dne: **18. 12. 2017**



V/IN Vaduz dne/on \_\_\_\_\_

nečitelný podpis

---

**Verena Ernst**

Člen nadační rady/Council Member

nečitelný podpis

---

**Peter Marxer jun.**

Člen nadační rady/Council Member

Stvrzuji pravost přede mnou podepsaných podpisů od:

[Otisk kulaté razítka:  
Lichtenštejnské knížectví –  
obdržení poplatku 20,-]

Paní Dr. Ernst Verena, nar. 08. 12. 1975

Adresa ověřena jako

9490 Vaduz, Kirchstrasse 1

Identita potvrzena: podpisy uloženy

Pan JUDr. Marxer Peter jun., nar. 22. 11. 1966,

Adresa ověřena jako

FL-9490 Vaduz, Kirchstrasse 1

Identita potvrzena: podpisy uloženy

Christa Goop  
notář

16. října 2017

nečitelný podpis

[Otisk kulaté razítka:  
Lichtenštejnské knížectví]

Bylo certifikováno

Vaduz 16. 10. 2017

soud knížectví, Christa Goop

**APOSTILA**

(Haagská úmluva ze dne 5. října 1961)

1. Země: Lichtenštejnské knížectví  
Tato veřejná listina
2. byla podepsána paní Christa Goop
3. jakožto ověřovací osobou
4. opatřena pečetí/razítkem  
Lichtenštejnského okresního soudu

Potvrzeno

5. ve Vaduzu, 9490

6. 16. října 2017

7. Vládní kancelář Vaduz

8. pod č. 17.10013

9. pečeť/razítko

10. podpis  
nečitelný

[Otisk pečeti  
Lichtenštejnského úřadu vlády]

Svoille Ritter  
Správní zaměstnanec



---

# 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

- 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**“)
- 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**“)
- 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

- Základním účelem fúze sloučením je přechod jmění Zanikající společnosti na Nástupnickou společnost.
- 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.
- Právní účinky Fúze nastanou zápisem do obchodního rejstříku, tj. zápisem změn souvisejících s Fúzí u Zúčastněných společností.
- 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.
- 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 nepřevzou 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 protináměry 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 odstoupujícího 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 odstoupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. -----

### **§ 10 Dozorčí rada**

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti; dohlíží na výkon působnosti 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 odstoupujícího 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 odstoupujícího 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. Neplýne-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. Aleř Zidek, 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 vykazala 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 požizovány, 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 36,39 /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





Potvrzují, že tento v elektronické podobě vydávaný stejnopis notářského zápisu a opisy příloh vyhotovené dne 20.12.2017 (dvacátého prosince roku dva tisíce sedmnáct) se doslovně shodují s notářským zápisem sepsaným JUDr. Františkem Boučkem, notářem se sídlem v Praze dne 18.12.2017 (osmnáctého prosince roku dva tisíce sedmnáct) pod spis. zn. NZ 463/2017 a s jeho přílohami.-----