

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM

vyhotovený
osobami zúčastněnými na přeměně

FINEP HOLDING, SE

a

FH INVEST SE

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM

vypracovaný ve smyslu ustanovení § 15, § 70 a násl., § 100 a násl. a souvisejících ustanovení zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů („**Zákon o přeměnách**“) níže uvedeného dne, měsíce a roku osobami zúčastněnými na přeměně:

FINEP HOLDING, SE,

se sídlem Havlíčkova 1030/1, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 279 27 822, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka H 7

(„**Nástupnická společnost**“)

a

FH INVEST SE,

se sídlem Havlíčkova 1030/1, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 281 94 306, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka H 17

(„**Zanikající společnost**“)

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

Článek I PREAMBULE

- 1.1 V souladu s ustanovením § 1 odst. 2, § 61 a násl., § 100 a násl. Zákona o přeměnách a za splnění dalších podmínek stanovených právními předpisy dochází v důsledku realizace procesu fúze sloučením Zúčastněných společností k zániku Zanikající společnosti a k přechodu jejího jmění na Nástupnickou společnost, která vstupuje do právního postavení Zanikající společnosti (uvedený proces dále jen „**Fúze sloučením**“).
- 1.2 Realizace procesu Fúze sloučením proběhne v souladu s ustanovením § 15 Zákona o přeměnách na základě tohoto projektu přeměny („**Projekt**“), jehož předmětem je úprava práv a povinností Zúčastněných společností v průběhu Fúze sloučením, včetně postavení věřitelů, zaměstnanců a akcionářů Zúčastněných společností.

Článek II Důvod Fúze sloučením

- 2.1 Zúčastněné společnosti jsou majetkově propojenými společnostmi a důvodem realizace procesu Fúze sloučením je celková restrukturalizace skupiny spočívající zejména ve zjednodušení organizační, administrativní a logistické struktury aktivit skupiny a s tím spojeným snížením jejich celkových nákladů.

Článek III Identifikace Zúčastněných společností (§ 70 odst. 1 písm. a) Zákona o přeměnách)

- 3.1 Ve smyslu ustanovení § 63 odst. 1 Zákona o přeměnách jsou v procesu Fúze sloučením zúčastněnými obchodními společnostmi Nástupnická společnost a Zanikající společnost, tedy:
 - 3.1.1 společnost **FINEP HOLDING, SE**, se sídlem Havlíčkova 1030/1, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 279 27 822, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka H 7, právní forma: evropská společnost, která se v procesu Fúze sloučením nachází v postavení společnosti nástupnické;

- 3.1.2 společnost **FH INVEST SE**, se sídlem Havlíčkova 1030/1, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 281 94 306, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka H 17, právní forma: evropská společnost, která se v procesu Fúze sloučením nachází v postavení společnosti zanikající.
- 3.2 Ke dni vyhotovení tohoto Projektu vlastní Zanikající společnost 3.000.000 kusů listinných vlastních akcií, ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 0,276050 Kč (0,01 EUR), které představují podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech ve výši 25% („**Vlastní akcie Zanikající společnosti**“).

Článek IV

Výměnný poměr

(§ 70 odst. 1 písm. b), § 100 odst. 1 písm. a), b), c) a e) **Zákona o přeměnách**)

- 4.1 Vzhledem k tomu, že ke dni zápisu Fúze sloučením do obchodního rejstříku by na Nástupnickou společnost měly přejít její vlastní akcie, použije Nástupnická společnost tyto své vlastní akcie, ve smyslu ustanovení § 136 Zákona o přeměnách k výměně za akcie Zanikající společnosti.
- 4.2 Pro účely stanovení výměnného poměru a pro účely výměny akcií Zanikající společnosti za akcie Nástupnické společnosti se v souladu s ustanovením § 134 písm. b) Zákona o přeměnách nepřihlíží k Vlastním akciím Zanikající společnosti a Vlastní akcie nebudou vyměněny za akcie Nástupnické společnosti.
- 4.3 Vzhledem ke struktuře Fúze sloučením, budou akcie Zanikající společnosti, s výjimkou Vlastních akcií Zanikající společnosti, vyměněny za akcie Nástupnické společnosti, a to dle následujících podmínek:
- 4.3.1 každý akcionář Zanikající společnosti, jehož akcie podléhají výměně, dostane výměnou za jednu akcii Zanikající společnosti 4,082 (po zaokrouhlení) akcie Nástupnické společnosti, ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 25,20925 Kč (0,89 EUR). Akcie Zanikající společnosti i akcie Nástupnické společnosti jsou neomezeně převoditelné;
- 4.3.2 Zanikající společnost má ke dni vyhotovení Projektu a bude mít ke dni zápisu Fúze sloučením do obchodního rejstříku celkem tři akcionáře jejichž akcie podléhají výměně za akcie Nástupnické společnosti. Každý z těchto akcionářů vlastní 3.000.000 kusů listinných akcií Zanikající společnosti, ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 0,276050 Kč (0,01 EUR), a podíl každého z dotčených akcionářů na základním kapitálu a hlasovacích právech Zanikající společnosti je 25%;
- 4.3.3 Zanikající společnost vlastní ke dni vyhotovení Projektu a bude vlastnit ke dni zápisu Fúze sloučením do obchodního rejstříku 36.740.400 kusů listinných akcií Nástupnické společnosti, ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 25,20925 Kč (0,89 EUR);
- 4.3.4 pod podmínkou, že ode dne vyhotovení Projektu do dne zápisu Fúze sloučením do obchodního rejstříku nedojde ke změně akcionářů Společnosti ani ke změně počtu akcií vlastněných jednotlivými akcionáři Zanikající společnosti, včetně Vlastních akcií Zanikající společností, dostane každý akcionář Zanikající společnosti, jehož akcie podléhají výměně, 12.246.800 kusů listinných akcií Nástupnické společnosti ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 25,20925 Kč (0,89 EUR), výměnou za 3.000.000 kusů listinných akcií Zanikající společnosti, ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 0,276050 Kč (0,01 EUR);

- 4.3.5 pro účely výměny akcií Zanikající společnosti za akcie Nástupnické společnosti budou v souladu s článkem 4.1 Projektu použity výlučně vlastní akcie Nástupnické společnosti, které by na ni měly přejít v důsledku Fúze sloučením.
- 4.4 Vzhledem k tomu, že akcionáři Zanikající společnosti, jejichž akcie podléhají výměně za akcie Nástupnické společnosti, obdrží výměnou za své akcie Zanikající společnosti akcie Nástupnické společnosti ve stejném vzájemném poměru, ve kterém vlastní akcie v Zanikající společnosti, je výměnný poměr vhodný a odůvodněný.
- 4.5 Vzhledem ke struktuře Fúze sloučením a skutečnostem uvedeným v předchozích odstavcích, nebudou vypláceny žádné doplatky ve smyslu příslušných ustanovení Zákona o přeměnách.
- 4.6 Pro výměnu akcií Zanikající společnosti za akcie Nástupnické společnosti jsou stanovena následující pravidla:
- 4.6.1 výměna bude provedena do dvou (2) měsíců ode dne zápisu Fúze sloučením do obchodního rejstříku;
- 4.6.2 představenstvo Nástupnické společnosti bez zbytečného odkladu po zápisu Fúze sloučením do obchodního rejstříku písemně vyzve akcionáře Zanikající společnosti, jejichž akcie podléhají výměně, k převzetí akcií Nástupnické společnosti s uvedením místa a lhůty pro jejich převzetí;
- 4.6.3 o předání akcií Nástupnické společnosti bude sepsán předávací protokol;
- 4.6.4 akcie Nástupnické společnosti budou předány jako hromadné akcie, přičemž všechny akcie Nástupnické společnosti podléhající výměně a náležející jednomu akcionáři Zanikající společnosti budou vždy nahrazeny jednou (1) hromadnou akcií nahrazující všechny dotčené akcie Nástupnické společnosti, nepožádá-li příslušný akcionář Zanikající společnosti o jiný způsob předání akcií Nástupnické společnosti.
- 4.7 Vzhledem ke skutečnosti, že akcie Nástupnické společnosti nepodléhají žádné ze změn ve smyslu § 100 odst. 1 písm. c) Zákona o přeměnách, tedy nepodléhají výměně, neštěpí se, nezvyšuje se nebo nesnižuje jejich jmenovitá hodnota, nemění se druh nebo forma akcií ani nedochází k výměně akcií vydaných jako cenné papíry za zaknihované akcie nebo imobilizované cenné papíry, nemá Fúze sloučením vliv na akcie akcionářů Nástupnické společnosti.
- 4.8 Vzhledem ke struktuře Fúze sloučením a skutečnostem uvedeným v předchozích odstavcích, akcionářům Zúčastněných společností nevznikne právo odprodat akcie Nástupnické společnosti. Z tohoto důvodu tento Projekt neobsahuje údaje uvedené v ustanovení § 100 odst. 1 písm. e) Zákona o přeměnách.

Článek V

Rozhodný den Fúze sloučením (§ 70 odst. 1 písm. c) Zákona o přeměnách)

- 5.1 Rozhodným dnem Fúze sloučením je ve smyslu ustanovení § 10 Zákona o přeměnách den 1.1.2022 („**Rozhodný den**“).
- 5.2 V souladu s ustanovením § 176 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („**Občanský zákoník**“) se od Rozhodného dne veškerá jednání Zanikající společnosti považují z účetního hlediska za jednání uskutečněná na účet Nástupnické společnosti.

Článek VI

Práva poskytnutá vlastníkům dluhopisů (§ 70 odst. 1 písm. d) a § 100 odst. 1 písm. d) Zákona o přeměnách)

- 6.1 Vzhledem k tomu, že žádná ze Zúčastněných společností není emitentem dluhopisů, účastnických cenných papírů či zaknihovaných cenných papírů, které nejsou akciemi či zatímními listy, nejsou v tomto Projektu stanovena práva, jež Nástupnická společnost poskytne vlastníkům dluhopisů, ani zde nejsou uvedena opatření, která jsou pro ně navrhována.

Článek VII

Den, od kterého vzniká právo na podíl na zisku a předpoklady jeho vzniku (§ 70 odst. 1 písm. e) Zákona o přeměnách)

- 7.1 Právo na podíl na zisku Nástupnické společnosti vzniká akcionářům Zanikající společnosti z akcií Nástupnické společnosti dnem zápisu Fúze sloučením do obchodního rejstříku na základě rozhodnutí valné hromady Nástupnické společnosti o rozdělení zisku přijatého v souladu s příslušnými ustanoveními Zákona o obchodních korporacích.
- 7.2 Vzhledem k tomu, že neexistují žádné zvláštní podmínky týkající se práva na podíl na zisku, nejsou v tomto Projektu žádné zvláštní podmínky uvedeny.

Článek VIII

Zvláštní výhody poskytované Zúčastněnými společnostmi (§ 70 odst. 1 písm. f) Zákona o přeměnách)

- 8.1 Vzhledem k tomu, že žádná ze Zúčastněných společností neposkytuje svému statutárnímu orgánu nebo dozorčí radě či jejich členům žádné zvláštní výhody a nemá zřízení správní radu ani kontrolní komisi, nejsou v tomto Projektu ve smyslu ustanovení § 70 odst. 1 písm. f) Zákona o přeměnách uvedeny osoby, kterým je jakákoliv zvláštní výhoda poskytována, ani informace o tom, kdo a za jakých podmínek takovou výhodu poskytuje.
- 8.2 Vzhledem k tomu, že tento Projekt není přezkoumáván znalcem, nemůže být dle ustanovení § 70 odst. 1 písm. f) Zákona o přeměnách znalci poskytnuta ani žádná zvláštní výhoda.

Článek IX

Obsazování dozorčí rady (§ 100 odst. 1 písm. f) Zákona o přeměnách)

- 9.1 Nástupnická společnost má, a po zápisu Fúze sloučením do obchodního rejstříku bude mít, jednoho člena dozorčí rady voleného valnou hromadou. Vzhledem ke skutečnosti, že stanovy Nástupnické společnosti určují, že jsou členové dozorčí rady voleni valnou hromadou Nástupnické společnosti, neobsahuje tento Projekt údaje o tom, kolik míst v dozorčí radě Nástupnické společnosti má být obsazeno osobami volenými zaměstnanci Nástupnické společnosti ani další údaje ve smyslu ustanovení § 100 odst. 1 písm. f) Zákona o přeměnách.

Článek X

Změny zakladatelského právního jednání Nástupnické společnosti (§ 70 odst. 1 písm. g) Zákona o přeměnách)

- 10.1 Stanovy Nástupnické společnosti se v důsledku realizace Fúze sloučením mění následujícím způsobem:
- 10.1.1 Stávající článek 2 stanov Nástupnické společnosti se nahrazuje následujícím textem:
- „2. PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ A ČINNOSTI SPOLEČNOSTI**
- 1) *Předmětem podnikání Společnosti je:*
- a) *Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, v rozsahu oborů činnosti:*
- *Velkoobchod;*

- *Realitní činnost;*
 - *Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců;*
 - *Inženýrská činnost v investiční výstavbě;*
 - *Reklamní činnost a marketing;*
 - *Zprostředkování obchodu a služeb;*
 - *Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím.*
- b) *Projektová činnost ve výstavbě;*
- c) *Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.*
- 2) *Předmětem činnosti Společnosti je:*
- a) *Správa vlastních majetkových účastí v jiných právnických osobách.“*

Článek XI
Změny základního kapitálu Nástupnické společnosti
 (§ 103, § 109 a § 109a a násl., § 110 Zákona o přeměnách)

- 11.1 V rámci realizace Fúze sloučením nedojde v souladu s ustanovením § 103 a násl., resp. § 109 a násl. nebo § 109a a násl. Zákona o přeměnách ke zvýšení základního kapitálu Nástupnické společnosti ze jmění Zanikající společnosti ani z jejích vlastních zdrojů.
- 11.2 V rámci realizace Fúze sloučením nedojde ke snížení základního kapitálu Nástupnické společnosti.

Článek XII
Ocenění jmění Zanikající společnosti
 (§ 73 odst. 1 Zákona o přeměnách)

- 12.1 Vzhledem k tomu, že v rámci realizace procesu Fúze sloučením nedochází ke zvýšení základního kapitálu Nástupnické společnosti ze jmění Zanikající společnosti, není Zanikající společnost povinna nechat ocenit své jmění posudkem znalce jmenovaným za tímto účelem soudem.

Článek XIII
Souhlas orgánů veřejné moci
 (§ 15a odst. 1 a § 39a Zákona o přeměnách)

- 13.1 Zúčastněné společnosti tímto výslovně prohlašují, že k realizaci procesu Fúze sloučením není vyžadován souhlas jednoho nebo více správních orgánů podle zvláštních zákonů nebo podle přímo použitelných předpisů Evropské unie ve smyslu ustanovení § 15a odst. 1 Zákona o přeměnách.

Článek XIV
Konečné účetní závěrky Zúčastněných společností
 (§ 176 odst. 2 Občanského zákoníku)

- 14.1 V souladu s ustanovením § 176 odst. 2 Občanského zákoníku budou konečné účetní závěrky Zúčastněných společností sestaveny ke dni předcházejícímu Rozhodný den, tj. ke dni 31.12.2021, a budou ověřeny auditorem.

Článek XV
Mezitímní účetní závěrky Zúčastněných společností
(§ 11 odst. 2 Zákona o přeměnách)

- 15.1 Jelikož s tím všichni akcionáři Zúčastněných společností v souladu s ustanovením § 11a odst. 2 Zákona o přeměnách udělili souhlas, mezitímní účetní závěrky Zúčastněných společností podle ustanovení § 11 odst. 2 Zákona o přeměnách nebudou vyhotoveny.

Článek XVI
Zahajovací rozvaha Nástupnické společnosti
(§ 176 odst. 2 Občanského zákoníku)

- 16.1 V souladu s ustanovením § 176 odst. 2 Občanského zákoníku bude zahajovací rozvaha Nástupnické společnosti sestavena k Rozhodnému dni, tj. k 1.1.2022, a bude ověřena auditorem.

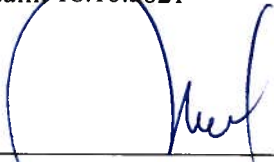
Článek XVII
Závěrečná ustanovení

- 17.1 Není-li v tomto Projektu uvedeno jinak, řídí se dále proces Fúze sloučením příslušnými ustanoveními Zákona o přeměnách.
- 17.2 Právní účinky procesu Fúze sloučením nastávají v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 Zákona o přeměnách dnem zápisu Fúze sloučením do obchodního rejstříku.
- 17.3 Účinnost tohoto Projektu je podmíněna jeho schválením valnou hromadou Zanikající společnosti a valnou hromadou Nástupnické společnosti.
- 17.4 Tento Projekt je vyhotoven ve 4 (slovy: čtyřech) shodných vyhotoveních.

Za FINEP HOLDING, SE:

Místo: Praha

Datum: 18.10.2021

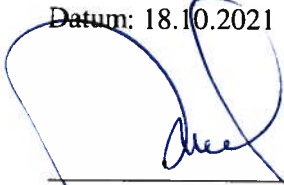


Mgr. David Neveselý,
advokát na základě plné moci

Za FH INVEST SE:

Místo: Praha

Datum: 18.10.2021



Mgr. David Neveselý,
advokát na základě plné moci

PLNÁ MOC

FH INVEST SE,

se sídlem Havlíčkova 1030/1, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 281 94 306, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka H 17

(„Společnost“)

tímto zmocňuje

Mgr. Davida Neveselého,

advokáta a společníka společnosti HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 264 54 807,

evidenční číslo ČAK 10747, adresa pro doručování: Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1

(„Zmocněnec“)

k tomu, aby v rámci realizace procesu fúze sloučením společnosti **FINEP HOLDING, SE**, se sídlem Havlíčkova 1030/1, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 279 27 822, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka H 7 („**Nástupnická společnost**“), jakožto nástupnické společnosti, se Společností, jakožto zanikající společností (Společnost a Nástupnická společnost společně jako „**Zúčastněné společnosti**“ a celý proces jako „**Fúze sloučením**“), zejména, nikoliv však výlučně:

- vyhotovil a podepsal projekt Fúze sloučením vypracovaný ve smyslu ustanovení § 15 a násl., § 70 a násl. a § 100 a násl. a souvisejících ustanovení zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů („**Zákon o přeměnách**“) („**Projekt Fúze sloučením**“), včetně jeho případných dodatků a všech dalších příslušných právních dokumentů souvisejících s Projektem Fúze sloučením, včetně vyhotovení ve formě notářských zápisů;
- učinil veškerá právní jednání a podepsal veškeré dokumenty související s uložením Projektu Fúze sloučením do vlastní sbírky listin obchodního rejstříku; tato plná moc dále zahrnuje oprávnění k veškerým právním jednáním spojeným s podáním návrhu na uložení veškerých listin, které se týkají Společnosti a Fúze sloučením do vlastní sbírky listin obchodního rejstříku Společnosti;
- učinil veškeré právní jednání související se zveřejněním informací týkajících se Fúze sloučením v Obchodním věstníku;
- učinil oznámení příslušnému finančnímu úřadu, živnostenskému úřadu nebo dalším dotčeným úřadům o realizaci Fúze sloučením a ke všem právním jednáním s tím souvisejícím;
- učinil prohlášení, že právo na poskytnutí dostatečné jistoty věřitelům Společnosti podle ustanovení § 35 odst. 3 Zákona o přeměnách nebylo věřiteli vůči Společnosti uplatněno, nebo že pohledávky a práva věřitelů Společnosti byly zajištěny nebo uspokojeny;
- učinil prohlášení, že Společnost není příjemcem veřejné podpory nebo dotace nebo návratné finanční výpomoci ve smyslu ustanovení § 14a zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů („**Zákon o rozpočtových pravidlech**“), případně učinil prohlášení, že veškeré podmínky dle ustanovení § 14a Zákona o rozpočtových pravidlech byly splněny;
- učinil prohlášení, že Společnost není příjemcem investiční pobídky podle zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů;

- učinil prohlášení, že k realizaci Fúze sloučením se nevyžaduje souhlas jednoho nebo více správních orgánů podle zvláštních zákonů nebo podle přímo použitelných předpisů Evropské unie ve smyslu ustanovení § 15a odst. 1 Zákona o přeměnách;
- učinil prohlášení, že proti Společnosti nebylo zahájeno trestní stíhání ve smyslu zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů;
- učinil prohlášení, že Společnost není účastníkem řízení o přestupku v postavení obviněné právnické osoby ve smyslu ustanovení § 84 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, a ani zahájení takového řízení nehrozí;
- učinil prohlášení, že všichni akcionáři Zúčastněných společností udělili souhlas podle ustanovení § 11a odst. 2 Zákona o přeměnách s tím, aby nebyla vypracována mezitímní účetní závěrka Společnosti, a proto mezitímní účetní závěrka nebyla vypracována;
- učinil prohlášení, že všichni akcionáři Zúčastněných společností souhlasí s tím, že znalecká zpráva o Fúzi sloučením se v souladu s příslušnými ustanoveními Zákona o přeměnách nevyžaduje;
- učinil prohlášení, že nebyl podán návrh na vyslovení neplatnosti rozhodnutí o Fúzi sloučením nebo neplatnosti Fúze sloučením;
- učinil jakékoli další prohlášení a právní jednání, jež bude nutné nebo vhodné v souvislosti s Fúzí sloučením učinit, a to dle volného uvážení Zmocněnce;
- podepsal jakékoli další dokumenty, které budou v souvislosti s Fúzí sloučením nezbytné.

Zmocněnec je ve vztahu k výše uvedeným záležitostem oprávněn činit a/nebo přijímat za Společnost veškerá písemná či ústní prohlášení a dále činit jakékoli právní jednání a úkony, podepisovat dokumenty a přebírat závazky, které jsou dle jeho názoru nezbytné a/nebo vhodné k realizaci výše uvedených právních jednání.

Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc jiné osobě, aby místo něj jednala ve všech nebo jen některých výše uvedených záležitostech.

Tuto plnou moc je nutno vykládat co nejširě tak, aby bylo vždy možno dosáhnout jejího právního a ekonomického účelu. V souvislosti s výše uvedenými záležitostmi lze tuto plnou moc použít opakovaně.

Tato plná moc je platná do 31.1.2022.

Místo: Praha

Datum: 14.10.2021

Za FH INVEST SE:



Jméno: **Ing. Michal Kocián**
Funkce: člen představenstva

Místo: Praha

Datum: 14.10.2021

Za FH INVEST SE:



Jméno: **Ing. Pavel Rejchrt**
Funkce: člen představenstva

PLNÁ MOC

FINEP HOLDING, SE,

se sídlem Havlíčkova 1030/1, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 279 27 822, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka H 7

(„Společnost“)

tímto zmocňuje

Mgr. Davida Neveselého,

advokáta a společníka společnosti HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 264 54 807,

evidenční číslo ČAK 10747, adresa pro doručování: Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1

(„Zmocněnec“)

k tomu, aby v rámci realizace procesu fúze sloučením Společnosti, jakožto nástupnické společnosti, se společností **FH INVEST SE**, se sídlem Havlíčkova 1030/1, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 281 94 306, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka H 17 („Zanikající společnost“), jakožto zanikající společností (Společnost a Zanikající společnost společně jako „Zúčastněné společnosti“ a celý proces jako „Fúze sloučením“), zejména, nikoliv však výlučně:

- vyhotovil a podepsal projekt Fúze sloučením vypracovaný ve smyslu ustanovení § 15 a násl., § 70 a násl. a § 100 a násl. a souvisejících ustanovení zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o přeměnách“) („Projekt Fúze sloučením“), včetně jeho případných dodatků a všech dalších příslušných právních dokumentů souvisejících s Projektem Fúze sloučením, včetně vyhotovení ve formě notářských zápisů;
- učinil veškeré právní jednání a podepsal veškeré dokumenty související s uložením Projektu Fúze sloučením do vlastní sbírky listin obchodního rejstříku; tato plná moc dále zahrnuje oprávnění k veškerým právním jednáním spojeným s podáním návrhu na uložení veškerých listin, které se týkají Společnosti a Fúze sloučením do vlastní sbírky listin obchodního rejstříku Společnosti;
- učinil veškeré právní jednání související se zveřejněním informací týkajících se Fúze sloučením v Obchodním věstníku;
- učinil oznámení příslušnému finančnímu úřadu, živnostenskému úřadu nebo dalším dotčeným úřadům o realizaci Fúze sloučením a ke všem právním jednáním s tím souvisejícím;
- učinil prohlášení, že právo na poskytnutí dostatečné jistoty věřitelům Společnosti podle ustanovení § 35 odst. 3 Zákona o přeměnách nebylo věřiteli vůči Společnosti uplatněno, nebo že pohledávky a práva věřitelů Společnosti byly zajištěny nebo uspokojeny;
- učinil prohlášení, že Společnost není příjemcem veřejné podpory nebo dotace nebo návratné finanční výpomoci ve smyslu ustanovení § 14a zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů („Zákon o rozpočtových pravidlech“), případně učinil prohlášení, že veškeré podmínky dle ustanovení § 14a Zákona o rozpočtových pravidlech byly splněny;
- učinil prohlášení, že Společnost není příjemcem investiční pobídky podle zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů;

- učinil prohlášení, že k realizaci Fúze sloučením se nevyžaduje souhlas jednoho nebo více správních orgánů podle zvláštních zákonů nebo podle přímo použitelných předpisů Evropské unie ve smyslu ustanovení § 15a odst. 1 Zákona o přeměnách;
- učinil prohlášení, že proti Společnosti nebylo zahájeno trestní stíhání ve smyslu zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů;
- učinil prohlášení, že Společnost není účastníkem řízení o přestupku v postavení obviněné právnické osoby ve smyslu ustanovení § 84 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, a ani zahájení takového řízení nehrozí;
- učinil prohlášení, že všichni akcionáři Zúčastněných společností udělili souhlas podle ustanovení § 11a odst. 2 Zákona o přeměnách s tím, aby nebyla vypracována mezitímní účetní závěrka Společnosti, a proto mezitímní účetní závěrka nebyla vypracována;
- učinil prohlášení, že všichni akcionáři Zúčastněných společností souhlasí s tím, že znalecká zpráva o Fúzi sloučením se v souladu s příslušnými ustanoveními Zákona o přeměnách nevyžaduje;
- učinil prohlášení, že následkem Fúze sloučením celková ztráta Společnosti nedosáhne takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů by neuhrazená ztráta dosáhla nejméně poloviny základního kapitálu Společnosti a ani to nelze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat;
- učinil prohlášení, že nebyl podán návrh na vyslovení neplatnosti rozhodnutí o Fúzi sloučením nebo neplatnosti Fúze sloučením;
- učinil jakékoli další prohlášení a právní jednání, jež bude nutné nebo vhodné v souvislosti s Fúzí sloučením učinit, a to dle volného uvážení Zmocněnce;
- podepsal jakékoli další dokumenty, které budou v souvislosti s Fúzí sloučením nezbytné.

Zmocněnec je ve vztahu k výše uvedeným záležitostem oprávněn činit a/nebo přijímat za Společnost veškerá písemná či ústní prohlášení a dále činit jakékoli právní jednání a úkony, podepisovat dokumenty a přebírat závazky, které jsou dle jeho názoru nezbytné a/nebo vhodné k realizaci výše uvedených právních jednání.

Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc jiné osobě, aby místo něj jednala ve všech nebo jen některých výše uvedených záležitostech.

Tuto plnou moc je nutno vykládat co nejdříve tak, aby bylo vždy možno dosáhnout jejího právního a ekonomického účelu. V souvislosti s výše uvedenými záležitostmi lze tuto plnou moc použít opakovaně.

Tato plná moc je platná do 31.1.2022.

Místo: Praha

Datum: 14.10.2021

Za **FINEP HOLDING, SE:**

Jméno: **Ing. Michal Kocián**

Funkce: předseda představenstva

Místo: Praha

Datum: 14.10.2021

Za **FINEP HOLDING, SE:**

Jméno: **Ing. Tomáš Pardubický**

Funkce: člen představenstva