



NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný mnou, **Mgr. Janem Mihálíkem, notářem se sídlem v Ostravě**, dne 23.11.2021 (slovy: dvacátého třetího listopadu roku dva tisíce dvacet jedna), ve společné notářské kanceláři JUDr. Jarmily Valigurové, notáře se sídlem v Ostravě, a Mgr. Jana Mihálíka, notáře se sídlem v Ostravě, na adrese 28. října 1610/95, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava. -----

Na žádost žadatele, kterým je: -----

obchodní společnost **Fortress Ventures a.s.** se sídlem Sadová 553/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, identifikační číslo: 260 24 039, zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou B 4080 vedenou u Krajského soudu v Ostravě, jejíž existence mi byla prokázána výpisem z obchodního rejstříku, -----

(dále také jen jako „Společnost“ a/nebo „Nástupnická společnost“) -----

sepisují dle ustanovení § 80a zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), v účinném znění (dále také jen jako „notářský řád“) tento notářský zápis o: -----

ROZHODNUTÍ

řádné valné hromady obchodní společnosti

Fortress Ventures a.s.

Dle ustanovení § 80b odstavce 1 notářského řádu uvádím následující: -----

1. Obchodní firma, sídlo a identifikační číslo právnické osoby a označení orgánu právnické osoby, o jehož rozhodnutí se pořizuje tento notářský zápis, je: -----

obchodní společnost **Fortress Ventures a.s.** se sídlem Sadová 553/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, identifikační číslo: 260 24 039, a orgánem této právnické osoby, o jehož rozhodnutí se pořizuje tento notářský zápis, je její řádná valná hromada (dále také jen jako „Valná hromada“); -----

2. Místo a datum, kdy došlo k rozhodnutí orgánu právnické osoby: -----

společná notářská kancelář JUDr. Jarmily Valigurové, notáře se sídlem v Ostravě, a Mgr. Jana Mihálíka, notáře se sídlem v Ostravě, na adrese 28. října 1610/95, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, dne 23.11.2021 (slovy: dvacátého třetího listopadu roku dva tisíce dvacet jedna); -----

3. **Jméno, příjmení, pobyt a datum narození předsedajícího, údaj o tom, že byla notáři prokázána jeho totožnost a jeho prohlášení, že orgán právnické osoby je způsobilý přijímat rozhodnutí, popřípadě vznesené protesty proti tomuto prohlášení nebo protesty proti výkonu hlasovacího práva osobou přítomnou na jednání orgánu právnické osoby a protest osoby, jejíž účast nebyla na jednání orgánu připuštěna nebo již nebyl umožněn výkon hlasovacího práva, s uvedením jména, příjmení a pobytu osoby, která protest podává, s údajem o tom, jménem koho protest podává, a tytéž údaje týkající se osoby, vůči níž byl protest vznesen:** -----

předseda Valné hromady Ing. Eva Janečková, MBA, datum narození 23.7.1976, pobyt Studentská 1556/3, Podlesí, 736 01 Havířov (dále také jen jako „*předseda Valné hromady*“), jehož totožnost mi byla prokázána, prohlásil že Valná hromada je usnášeníschopná a způsobilá přijímat rozhodnutí; -----

nebyl podán žádný protest ani námitky proti tomuto prohlášení předsedy Valné hromady, protest proti výkonu hlasovacího práva osobou přítomnou na jednání Valné hromady ani protest osoby, jejíž účast nebyla na jednání Valné hromady připuštěna nebo již nebyl umožněn výkon hlasovacího práva; -----

4. **Údaj o tom, že byla notáři prokázána existence právnické osoby, působnost a způsobilost jejího orgánu přijímat rozhodnutí:** -----

existence Společnosti mi byla prokázána, a to předloženým výpisem z obchodního rejstříku Společnosti, který dle prohlášení Společnosti obsahuje aktuální údaje; -----

působnost Valné hromady přijímat rozhodnutí mi byla prokázána, a to: -----

- z předloženého úplného znění stanov Společnosti; -----
- ze zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v účinném znění (dále také jen jako „*ZOK*“); -----
- ze zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v účinném znění (dále také jen jako „*Zákon o přeměnách*“); -----

způsobilost Valné hromady přijímat rozhodnutí mi byla prokázána, a to: -----

- z prohlášení předsedy Valné hromady o způsobilosti Valné hromady přijímat rozhodnutí; -----
- z předloženého výpisu ze seznamu akcionářů Společnosti, který dle prohlášení Společnosti obsahuje aktuální a úplné údaje; -----
- z předložené listiny přítomných na Valné hromadě; -----
- ze ZOK a stanov Společnosti; -----
- ze zákona č. 37/2021 Sb. o evidenci skutečných majitelů a z výpisu z evidence skutečných majitelů Společnosti, který dle prohlášení Společnosti obsahuje aktuální a úplné údaje; -----

příčemž z uvedeného plyne, že na Valné hromadě byli přítomni všichni akcionáři Společnosti, tj. akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota představovala 100% základního kapitálu Společnosti s tím, že Valná hromada je tak usnášeníschopná a způsobilá přijímat rozhodnutí; -----

5. Další údaje, skutečnosti a prohlášení související s rozhodnutím orgánu právnické osoby, o kterém se pořizuje tento notářský zápis: -----

A) předseda Valné hromady prohlásil, že Valná hromada se koná bez splnění požadavků ZOK a stanov Společnosti na svolání valné hromady s tím, že vyzval přítomné akcionáře, kteří jsou současně i všemi akcionáři Společnosti, aby s tímto ve smyslu ust. § 411 odst. 2 ZOK vyslovili souhlas, přičemž všichni tito akcionáři následně tento souhlas s tím, aby se tato Valná hromada konala bez splnění požadavků zákona a stanov Společnosti na její svolání, vyslovili; skutečnost, že takto učinili všichni akcionáři Společnosti, byla mnou ověřena z předloženého výpisu ze seznamu akcionářů společnosti a z předložené listiny přítomných akcionářů na Valné hromadě; -----

B) Společnost mi před konáním Valné hromady doložila splnění požadavků stanovených zejména Zákonem o přeměnách pro schválení rozdělení formou odštěpení sloučením, v jehož důsledku obchodní společnost Sentinel Capital, a.s. se sídlem Sadová 553/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, identifikační číslo: 086 24 658, zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou B 11156 vedenou u Krajského soudu v Ostravě (dále jen jako „Rozdělovaná společnost“ a společně s Nástupnickou společností dále také jen jako „Zúčastněné společnosti“) jakožto rozdělovaná společnost nezaniká a část jejího jmění přechází na Nástupnickou společnost jakožto nástupnickou společnost, předložením těchto dokladů a listin:-----

- výpisů z obchodního rejstříku Zúčastněných společností, stanov Zúčastněných společností společnosti a prohlášeními Zúčastněných společností, že tyto předložené výpisy z obchodního rejstříku obsahují aktuální údaje a předložené znění stanov jsou jejich aktuální úplná znění - z předložení těchto listin byla mnou ověřena existence Zúčastněných společností; -----

výpis z obchodního rejstříku Rozdělované společnosti tvoří přílohu číslo 1 tohoto notářského zápisu a výpis z obchodního rejstříku Nástupnické společnosti tvoří přílohu číslo 2 tohoto notářského zápisu; -----

- výpisů z rejstříku trestů právnických osob Zúčastněných společností, dle kterých žádá ze Zúčastněných společností nebyla trestána, dále sdělení příslušného rejstříkového soudu o tom, že není vedeno trestní řízení proti žádné ze Zúčastněných společností a dále pak prohlášeními Zúčastněných společností o tom, že není ani ke dni konání Valné hromady vedeno trestní řízení proti žádné ze Zúčastněných společností; -----
- písemného prohlášení Zúčastněných společností o tom, že nejsou v likvidaci, což bylo doloženo i citovanými výpisy z obchodního rejstříku Zúčastněných společností; -----
- písemného prohlášení Zúčastněných společností o tom, že u nich neprobíhá insolvenční řízení, což bylo doloženo i výstupy z insolvenčního rejstříku, dle kterých žádá ze Zúčastněných společností není vedena v insolvenčním rejstříku; -----
- projektu přeměny – Projektu rozdělením odštěpením sloučením vyhotoveným Zúčastněnými společnostmi dne 8.9.2021, dle kterého se provádí výše uvedené rozdělení formou odštěpení sloučením (dále také jen jako „Projekt“ a rozdělení, dle tohoto Projektu prováděné, dále také jen jako „Rozdělení“) a prohlášeními Zúčastněných společností o tom, že Projekt byl podepsán osobami k tomu oprávněnými; -----

Projekt tvoří přílohu číslo 3 tohoto notářského zápisu; -----

- písemných souhlasů s Rozdělením udělených dozorčí radou Nástupnické společnosti a dozorčí radou Rozdělované společnosti ; -----
- tištěné podoby náhledů do Sbírký listin Zúčastněných společností, ze kterých plyne, že Projekt byl založen do Sbírký listin u každé ze Zúčastněných společností dne 8.9.2021; -----
- tištěné podoby oznámení Nástupnické společností publikovaného dne 13.9.2021 v Obchodním věstníku pod značkou OV05277430, ve kterém byla zveřejněna informace o uložení Projektu do Sbírký listin Nástupnické společností včetně upozornění pro věřitele Zúčastněných společností a pro akcionáře Nástupnické společnosti na jejich práva dle Zákona o přeměnách; -----
- tištěné podoby oznámení Rozdělované společností publikovaného dne 13.9.2021 v Obchodním věstníku pod značkou OV05277431, ve kterém byla zveřejněna informace o uložení Projektu do Sbírký listin Rozdělované společností včetně upozornění pro věřitele Zúčastněných společností a pro akcionáře Rozdělované společnosti na jejich práva dle Zákona o přeměnách; -----
- písemné dohody o některých otázkách souvisejících s přeměnou rozdělení odštěpením sloučením uzavřenou dne 23.11.2021, jejíž smluvními stranami jsou mimo jiné i všichni akcionáři Zúčastněných společností, jejichž podpisy na dohodě jsou úředně ověřené, kdy tato dohoda obsahuje písemná prohlášení všech akcionářů Rozdělované společnosti a všech akcionářů Nástupnické společnosti o tom, že: -----
 - se vzdávají svých práv uvedených v § 7 Zákona o přeměnách, a to mimo jiné práva podat návrh na určení neplatnosti Projektu a návrh na vyslovení neplatnosti rozhodnutí valné hromady o schválení Rozdělení a veškerých práv na informace dle příslušných ustanovení Zákona o přeměnách, jakož i všech dalších práv daných Zákonem o přeměnách, jež jim souvislosti s Rozdělením náleží, -----
 - udělují souhlas s tím, že nebyla a nebude vypracována jakákoliv zpráva týkající se Rozdělení vyžadovaná Zákonem o přeměnách, a to včetně znalecké zprávy o Rozdělení a včetně zprávy o seznámení se se změnami jmění Zúčastněných společností ode dne vyhotovení Projektu do doby schválení Projektu (resp. Rozdělení jako takového) valnými hromadami Zúčastněných společností, a že nebyla vypracována mezitímní účetní závěrka podle § 11 odst. 2 Zákona o přeměnách, byla-li by případně vyžadována Zákonem o přeměnách či jinými právními předpisy, -----
 - prohlašují, že nepožadují přezkoumání Projektu znalcem pro rozdělení; -----
skutečnost, že výše učiněná prohlášení byla učiněna všemi akcionáři Zúčastněných společností, byla mnou ověřena z předložených výpisů ze seznamu akcionářů Zúčastněných společností ze dne, ve kterém byla uvedena prohlášení učiněna, resp. ve kterém byla uvedena dohoda uzavřena; -----
- prohlášeními Zúčastněných společností o splnění požadavků potřebných pro schválení Rozdělení, tedy zejm. o následujícím: -----
 - Zúčastněné společnosti nejsou příjemci veřejné podpory, dotace nebo návratné finanční výpomoci nebo jiné veřejné podpory a dále že nejsou příjemcem

investičních pobídek dle příslušných ustanovení zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách, -----

- k Rozdělení není zapotřebí souhlasu žádných správních orgánů; -----
- s ohledem na skutečnost, že součástí jmění, které v důsledku Rozdělení přechází na Nástupnickou společnost, jsou akcie emitované investiční společností (bod 9.1.1. Projektu), Nástupnická společnost tímto nabyde kvalifikované účasti na investiční společnosti, která dosáhne nebo překročí 50% základního kapitálu nebo hlasovacích práv, a k Rozdělení je tak dle § 520 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v účinném znění, zapotřebí souhlasu České národní banky, byl tento dne 5.11.2021 rozhodnutím č.j. 2021/110563/CNB/570, které nabylo právní moci dne 9.11.2021, udělen, což bylo doloženo předložením tištěné verze tohoto souhlasu obsahující doložku právní moci; -----

- písemného prohlášení Zúčastněných společností o tom, že byly v sídle Zúčastněných společností k nahlédnutí pro akcionáře Zúčastněných společností alespoň jeden měsíc přede dnem konání Valné hromady dokumenty uvedené v § 299 odst. 1 Zákona o přeměnách, přičemž na toto právo byli akcionáři Zúčastněných společností upozorněni v uvedeném oznámení Zúčastněných společností v Obchodním věstníku;
- s ohledem na skutečnost, že v Projektu stanovený rozhodný den následuje dni vyhotovení Projektu, nejsou ve smyslu § 302 a § 303 Zákona o přeměnách při schválení Rozdělení schvalovány konečné účetní závěrky a zahajovací rozvahy Zúčastněných společností, nejsou tyto za tímto účelem předkládány; -----
- písemného prohlášení Zúčastněných společností o tom, že následkem Rozdělení nedosáhne celková ztráta Nástupnické společnosti takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů by celková ztráta dosáhla nejméně poloviny základního kapitálu a ani to nelze s ohledem na všechny skutečnosti předpokládat, a rozhodný den Rozdělení tak může v souladu s § 5a Zákona o přeměnách následovat vyhotovení Projektu, -----
- Zúčastněné společnosti nemají žádného věřitele, kterému by se v důsledku Rozdělení zhoršila dobytnost pohledávky za společností, a žádný z věřitelů žádné ze Zúčastněných společností nepožádal ve smyslu § 35 odst. 3 Zákona o přeměnách o poskytnutí dostatečné jistoty k zajištění jeho pohledávky; -----

toto mi bylo prokázáno předložením písemných prohlášení Zúčastněných společností.

C) předseda Valné hromady prohlásil, že na Valné hromadě jsou akcionářům volně přístupné všechny potřebné dokumenty a listiny, zejm. uvedené v § 299 odst. 1 Zákona o přeměnách s tím, že žádný z akcionářů Společnosti nepožádal ve smyslu § 34 odst. 1 Zákona o přeměnách o tam uvedené informace, což všichni přítomní akcionáři výslovně potvrdili; s ohledem na skutečnost, že všichni akcionáři Zúčastněných společností jsou současně všemi členy představenstva Zúčastněných společností a osobami, které za Zúčastněné společnosti vyhotovily Projekt, nebylo z povahy věci přistoupeno k objasnění Projektu ve smyslu § 301 odst. 2 Zákona o přeměnách; -----

6. **Obsah rozhodnutí orgánu právnické osoby, údaj o výsledku hlasování o rozhodnutí orgánu právnické osoby s uvedením počtu hlasů a údaj o tom, jakým způsobem byl výsledek hlasování a počet hlasů zjištěn:** -----

Valná hromada přijala rozhodnutí následujícího obsahu: -----

----- **ROZHODNUTÍ O SCHVÁLENÍ PŘEMĚNY** -----

Řádná valná hromada obchodní společnosti **Fortress Ventures a.s.** se sídlem Sadová 553/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, identifikační číslo: 260 24 039, zapsané v obchodním rejstříku pod spisovou značkou B 4080 vedenou u Krajského soudu v Ostravě (dále také jen jako „*Nástupnická společnost*“), tímto **schvaluje rozdělení formou odštěpení sloučením**, v jehož důsledku obchodní společnost Sentinel Capital, a.s. se sídlem Sadová 553/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, identifikační číslo: 086 24 658, zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou B 11156 vedenou u Krajského soudu v Ostravě (dále také jen jako „*Rozdělovaná společnost*“ a společně s Nástupnickou společností dále také jen jako „*Zúčastněné společnosti*“) jakožto rozdělovaná společnost nezaniká a část jejího jmění přechází na Nástupnickou společnost jakožto nástupnickou společnost, kdy toto rozdělení se provádí dle Projektů rozdělení odštěpením sloučením vyhotoveném Zúčastněnými společnostmi dne 8.9.2021 (dále také jen jako „*Projekt*“) s tím, že tento **Projekt schvaluje**. -----

Výsledek hlasování všech akcionářů: -----

počet hlasů, které se zúčastnily hlasování: **30.000**; -----

hlasů pro: **30.000**; -----

hlasů proti: **0**; -----

zdrželo se hlasů: **0**. -----

Osvědčuji, že toto rozhodnutí Valné hromady **bylo přijato** a jeho obsah je v souladu s právními předpisy a stanovami Společnosti v úplném znění. Výsledek hlasování a počet hlasů byl mnou zjištěn z prohlášení předsedy Valné hromady o výsledku hlasování a pozorováním hlasujících, kteří hlasovali zvednutím ruky. -----

7. Prohlášení notáře dle § 80a odstavce 2 notářského řádu: -----

Dle ust. § 80a) odst. 2 notářského řádu činím toto **osvědčení** : -----

Osvědčuji existenci právních jednání a formalit, ke kterým byly Společnost a Valná hromada povinny, a ke kterým došlo za mé přítomnosti, přičemž tyto byly v souladu s právními předpisy.

8. Prohlášení notáře dle § 23a odst. 1 Zákona o přeměnách: -----

Prohlašuji, že Projekt je v souladu s právními předpisy a stanovami Společnosti. -----

Předseda Valné hromady po přečtení tohoto notářského zápisu prohlásil, že tento notářský zápis schvaluje, a že tento notářský zápis podepíše. -----

O tomto rozhodnutí Valné hromady byl mnou tento notářský zápis sepsán. -----

Ing. Eva Janečková, MBA, v.r.

Mgr. Jan Mihálik, v.r.

notář

*Mgr. Jan Mihálik * notář v Ostravě * -2- L.S.*

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Ostravě
oddíl B, vložka 11156

| | |
|---|--|
| Datum vzniku a zápisu: | 21. října 2019 |
| Spisová značka: | B 11156 vedená u Krajského soudu v Ostravě |
| Obchodní firma: | Sentinel Capital, a.s. |
| Sídlo: | Sadová 553/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava |
| Identifikační číslo: | 086 24 658 |
| Právní forma: | Akciová společnost |
| Předmět podnikání: | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
| Statutární orgán - představenstvo: | |
| předseda představenstva: | Ing. MICHAL KURKA, LL.M., MBA, dat. nar. 19. února 1983 Lomená 229/15, Šumbark, 736 01 Havířov Den vzniku funkce: 3. dubna 2020 Den vzniku členství: 21. října 2019 |
| místopředseda představenstva: | Ing. EVA JANEČKOVÁ, MBA, dat. nar. 23. července 1976 Studentská 1556/3, Podlesí, 736 01 Havířov Den vzniku funkce: 3. dubna 2020 Den vzniku členství: 3. dubna 2020 |
| Počet členů: | 2 |
| Způsob jednání: | Každý člen představenstva je oprávněn společnost zastupovat samostatně s tím, že jen s předchozím souhlasem dozorčí rady je každý člen představenstva oprávněn činit právní jednání, jejichž předmětem (v každém jednotlivém případě) je hodnota či plnění v hodnotě vyšší než 5,000.000,- Kč (slovy: Pětmilionů korun českých) bez daně z přidané hodnoty; u právních jednání s opakovaným předmětem plnění (např. pacht, nájem, služebnosti, reálná břemena, atp.) se za předmět plnění počítá částka součtu těchto očekávaných plnění za jeden rok. |
| Dozorčí rada: | |
| člen dozorčí rady: | MIROSLAV KURKA, dat. nar. 29. července 1931 Karvinská 1263/61, Město, 736 01 Havířov Den vzniku členství: 21. října 2019 |
| Počet členů: | 1 |
| Akcie: | 2 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč Převoditelnost akcií je omezena. Akcie lze převést pouze s předchozím souhlasem valné hromady a dozorčí rady. |
| Základní kapitál: | 2 000 000,- Kč Splaceno: 100% |
| Ostatní skutečnosti: | Na společnost jako na nástupnickou společnost přešla část jmění rozdělované společnosti - obchodní společnosti PROSPERITA holding, a.s. se sídlem Nádražní 213/10, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, identifikační číslo: 258 20 |

192, a to v důsledku rozdělení formou odštěpení sloučením, které bylo provedeno na základě projektu přeměny vyhotoveného dne 20.12.2019.

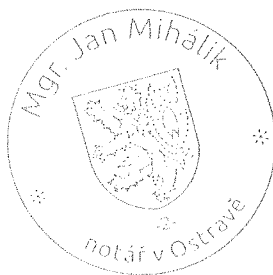
Veřejný rejstřík – výpis platný:

Ověřuji pod pořadovým číslem V 2013/2014
že tato listina, která vznikla převodem výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 1 listu, se došikovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

V Ostravě dne 23.11.2021

Ověřující osoba:

Podpis:



Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Ostravě
oddíl B, vložka 4080

| | |
|---|---|
| Datum vzniku a zápisu: | 11. dubna 2000 |
| Spisová značka: | B 4080 vedená u Krajského soudu v Ostravě |
| Obchodní firma: | Fortress Ventures a.s. |
| Sídlo: | Sadová 553/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava |
| Identifikační číslo: | 260 24 039 |
| Právní forma: | Akciová společnost |
| Předmět podnikání: | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, obory činnosti: <ul style="list-style-type: none"> - Zprostředkování obchodu a služeb, - Velkoobchod a maloobchod, - Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí, - Pronájem a půjčování věcí movitých, - Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, - Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy, - Poskytování služeb pro právnické osoby a svěřenské fondy, - Výroba, obchod a služby jinde nezařazené. |
| Statutární orgán - představenstvo: | |
| předseda představenstva: | Ing. EVA JANEČKOVÁ, MBA, dat. nar. 23. července 1976 Studentská 1556/3, Podlesí, 736 01 Havířov Den vzniku funkce: 7. července 2021 Den vzniku členství: 7. července 2021 |
| místopředseda představenstva: | Ing. MICHAL KURKA, LL.M., dat. nar. 19. února 1983 Lomená 229/15, Šumbark, 736 01 Havířov Den vzniku funkce: 7. července 2021 Den vzniku členství: 1. dubna 2015 |
| Počet členů: | 2 |
| Způsob jednání: | Každý člen představenstva je oprávněn společnost zastupovat samostatně. |
| Dozorčí rada: | |
| člen dozorčí rady: | MIROSLAV KURKA, dat. nar. 29. července 1931 Karvinská 1263/61, Město, 736 01 Havířov Den vzniku členství: 1. dubna 2015 |
| Počet členů: | 1 |
| Akcie: | 30 000 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 565,- Kč Převoditelnost akcií je omezena. Akcie lze převést pouze s předchozím souhlasem valné hromady a dozorčí rady. |
| Základní kapitál: | 16 950 000,- Kč Splaceno: 16 950 000,- Kč |
| Ostatní skutečnosti: | |

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

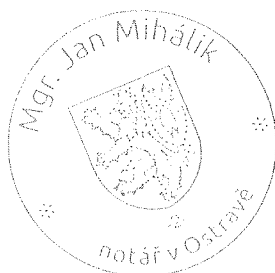
veřejný rejstřík – výpis písemný

Ověřuji pod pořadovým číslem V. *2016 2021*
ze řadu listin, která vznikla převedením výstupu
z informačního systému veřejné správy z elektronické
podoby do podoby listinné, skládající se z *1* listinu,
se došlovně shoduje s obsahem výstupu z informačního
systému veřejné správy v elektronické podobě.

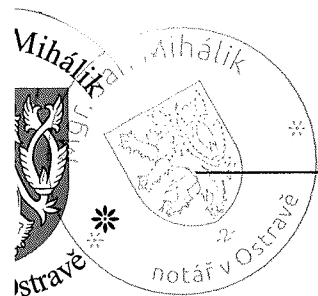
V Ostravě dne *22.11.2021*

Ověřující osoba:

Podpis:



[Handwritten signature]



PROJEKT PŘEMĚNY ROZDĚLENÍ ODŠTĚPENÍM SLOUČENÍM

*akciových společností
dle ustanovení zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů*

Sentinel Capital, a.s., IČO: 086 24 658, se sídlem Sadová 553/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. B 11156

DÁLE JEN „**Rozdělovaná společnost**“
NA STRANĚ JEDNÉ

a

Fortress Ventures a.s., IČO: 260 24 039, se sídlem Sadová 553/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. B 4080

DÁLE JEN „**Nástupnická společnost**“
NA STRANĚ DRUHÉ

vyhotovily níže uvedeného dne, měsíce a roku následující projekt přeměny – projekt rozdělení odštěpením sloučením akciových společností (dále též jako „**Projekt**“):

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Rozdělovaná společnost a Nástupnická společnost prohlašují a potvrzují, že probíhá ve smyslu ustanovení § 243 odst. 1 písm. b) bod 2. a § 290 a násl. zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZoP**“) rozdělení odštěpením Rozdělované společnosti, v jehož důsledku Rozdělovaná společnost nezaniká a vyčleněná část jejího jmění v rozsahu určeném tímto Projektem přechází s účinností ke dni zápisu přeměny rozdělení odštěpením sloučením do obchodního rejstříku na Nástupnickou společnost, k němuž se pojí tento Projekt (dále jen „**Odštěpení**“).
- 1.2 S účinností ke dni zápisu přeměny rozdělení odštěpením sloučením do obchodního rejstříku dochází k odštěpení, v jehož důsledku Rozdělovaná společnost nezaniká a část jejího jmění v rozsahu určeném tímto Projektem přechází ke dni zápisu Odštěpení do obchodního rejstříku na Nástupnickou společnost. Nástupnická společnost se tak stane ohledně určitého jmění vymezeného v tomto Projektu, převzatého od Rozdělované společnosti, právním nástupcem Rozdělované společnosti.
- 1.3 Důvodem realizace Odštěpení je celková restrukturalizace Nástupnické společnosti a Rozdělované společnosti (dále společně též jako „**Zúčastněné společnosti**“ a kterákoliv z nich jako „**Zúčastněná společnost**“) za účelem majetkového vypořádání mezi akcionáři Zúčastněných společností.
- 1.4 Výše uvedená Rozdělovaná společnost je v procesu Odštěpení sloučením v postavení rozdělované společnosti a výše uvedená Nástupnická společnost je v procesu Odštěpení sloučením v postavení nástupnické společnosti.

2 IDENTIFIKACE ZÚČASTNĚNÝCH SPOLEČNOSTÍ A VÝŠE PODÍLU AKCIONÁŘŮ V ZÚČASTNĚNÝCH SPOLEČNOSTECH PŘED A PO ZÁPISU ODŠTĚPENÍ DO OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU

- 2.1 Společnostmi zúčastněnými na Odštěpení jsou výše specifikované Zúčastněné společnosti.
- 2.2 Rozdělovaná společnost je akciovou společností a má základní kapitál ve výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých), přičemž před zápisem Odštěpení do obchodního rejstříku ke dni vyhotovení tohoto Projektu Odštěpení má dva akcionáře, a to:
- 2.2.1 pana **Ing. Michala Kurku, LL.M., MBA**, dat. nar. 19. února 1983, bytem Lomená 229/15, Šumbark, 736 01 Havířov vlastníci 1 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč emitované Rozdělovanou společností, představující 50% podíl na základním kapitálu Rozdělované společnosti; a
- 2.2.2 paní **Ing. Evu Janečkovou, MBA**, dat. nar. 23. července 1976, bytem Studentská 1556/3, Podlesí, 736 01 Havířov vlastníci 1 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč emitované Rozdělovanou společností, představující 50% podíl na základním kapitálu Rozdělované společnosti.
- 2.3 Nástupnická společnost je akciovou společností a má základní kapitál ve výši 16.950.000,- Kč (slovy: šestnáct milionů devět set padesát tisíc korun českých), přičemž před zápisem Odštěpení do obchodního rejstříku ke dni vyhotovení tohoto Projektu Odštěpení má dva akcionáře, a to:
- 2.3.1 pana **Ing. Michala Kurku, LL.M., MBA**, dat. nar. 19. února 1983, bytem Lomená 229/15, Šumbark, 736 01 Havířov vlastníci 15000 ks akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě každé 565,- Kč emitovaných Nástupnickou společností, představující 50% podíl na základním kapitálu Nástupnické společnosti; a
- 2.3.2 paní **Ing. Evu Janečkovou, MBA**, dat. nar. 23. července 1976, bytem Studentská 1556/3, Podlesí, 736 01 Havířov vlastníci 15000 ks akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě každé 565,- Kč emitovaných Nástupnickou společností, představující 50% podíl na základním kapitálu Nástupnické společnosti.
- 2.4 Základní kapitál Rozdělované společnosti bude činit **po Odštěpení částku** ve výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) a bude rozdělen mezi dva akcionáře, a to:
- 2.4.1 pana **Ing. Michala Kurku, LL.M., MBA**, dat. nar. 19. února 1983, bytem Lomená 229/15, Šumbark, 736 01 Havířov, který bude vlastnit 1 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč emitované Rozdělovanou společností, představující 50% podíl na základním kapitálu Rozdělované společnosti; a
- 2.4.2 paní **Ing. Evu Janečkovou, MBA**, dat. nar. 23. července 1976, bytem Studentská 1556/3, Podlesí, 736 01 Havířov vlastníci 1 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč emitované Rozdělovanou společností, představující 50% podíl na základním kapitálu Rozdělované společnosti
- 2.5 Základní kapitál Nástupnické společnosti bude činit **po Odštěpení částku** ve výši 16.950.000,- Kč (slovy: šestnáct milionů devět set padesát tisíc korun českých) a bude rozdělen mezi dva akcionáře, a to:
- 2.5.1 pana **Ing. Michala Kurku, LL.M., MBA**, dat. nar. 19. února 1983, bytem Lomená 229/15, Šumbark, 736 01 Havířov, který bude vlastnit 15000 ks akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě každé 565,- Kč emitovaných Nástupnickou společností, představující 50% podíl na základním kapitálu Nástupnické společnosti; a
- 2.5.2 paní **Ing. Evu Janečkovou, MBA**, dat. nar. 23. července 1976, bytem Studentská 1556/3, Podlesí, 736 01 Havířov, která bude vlastnit 15000 ks akcií na jméno v

listinné podobě ve jmenovité hodnotě každé 565,- Kč emitovaných Nástupnickou společností, představující 50% podíl na základním kapitálu Nástupnické společnosti.

3 VÝMĚNNÝ POMĚR

- 3.1 Rozdělovaná společnost má dva akcionáře uvedené v článku 2.2 a tito dva akcionáři zůstanou akcionáři Rozdělované společnosti i po realizaci Odštěpení, jak je uvedené v článku 2.4 a v důsledku realizace Odštěpení tedy nedojde k výměně jakýchkoliv akcií Rozdělované společnosti za jakékoliv akcie Nástupnické společnosti.
- 3.2 Nástupnická společnost má dva akcionáře uvedené v článku 2.3 výše a tito zůstanou akcionáři Nástupnické společnosti i po realizaci Odštěpení, jak je uvedené v článku 2.5.
- 3.3 Majetková účast akcionářů Rozdělované společnosti ani Nástupnické společnosti se tak Odštěpením nemění.
- 3.4 V důsledku realizace Odštěpení tedy nedojde k výměně jakýchkoliv akcií Rozdělované společnosti za jakékoliv akcie Nástupnické společnosti. Vzhledem k tomu, že nedojde k výměně jakýchkoliv akcií Rozdělované společnosti za jakékoliv akcie Nástupnické společnosti, dosavadním akcionářům Rozdělované společnosti ani dosavadním akcionářům Nástupnické společnosti nevzniká právo na doplatek ve smyslu příslušných ustanovení ZoP.
- 3.5 V důsledku realizace Odštěpení se majetková účast akcionářů Rozdělované společnosti, a to akcionářů uvedených v článku 2.2, v Rozdělované společnosti nikterak nezmění, a i nadále budou tito akcionáři Rozdělované společnosti vlastníkem stejného počtu akcií Rozdělované společnosti, jak je uvedené v článku 2.4. Jelikož jsou akcionáři Rozdělované společnosti také akcionáři Nástupnické společnosti, jsou obě Zúčastněné společnosti vlastněné stejnými akcionáři, každý s podílem 50 %. Z tohoto důvodu proto nedojde k žádné výměně akcií Zúčastněných akcií a nebude ani stanoven žádný výměnný poměr.
- 3.6 Proces Odštěpení nebude mít vliv na akcie Nástupnické společnosti dosavadních akcionářů Nástupnické společnosti, ani na akcie Rozdělované společnosti dosavadních akcionářů Rozdělované společnosti. Akcie Rozdělované společnosti zejména nepodléhají výměně, neštěpí se, nezvyšuje se ani nesnižuje jejich jmenovitá hodnota, nemění druh nebo forma a nedojde k výměně akcií vydaných jako cenné papíry za zaknihované nebo imobilizované cenné papíry či obráceně. Rovněž se nemění akcie akcionářů v Nástupnické společnosti, a tedy zejména nepodléhají výměně, neštěpí se, nezvyšuje se ani nesnižuje jejich jmenovitá hodnota, nemění druh nebo forma a nedojde k výměně akcií vydaných jako cenné papíry za zaknihované nebo imobilizované cenné papíry či obráceně. Jelikož nebude mít proces Odštěpení vliv na akcie Nástupnické společnosti dosavadních akcionářů Nástupnické společnosti, ani na akcie Rozdělované společnosti dosavadních akcionářů Rozdělované společnosti, neobsahuje tento projekt údaje uvedené v ustanovení § 290 odst. 1 písm. c) a d) ZoP
- 3.7 Vzhledem k tomu, že nedojde k výměně jakýchkoliv akcií Rozdělované společnosti za jakékoliv akcie Nástupnické společnosti, neobsahuje tento projekt Odštěpení určení výměny ve smyslu § 290 odst. 1 písm. b) a § 250 odst. 1 písm. c) ZoP.

4 ROZHODNÝ DEN

- 4.1 Dnem, od něhož se jednání Rozdělované společnosti týkající se části jejího jmění odštěpovaného podle tohoto Projektu Odštěpení na Nástupnickou společnost považuje z účetního hlediska za jednání uskutečněná na účet Nástupnické společnosti je **1. leden 2022** (dále jen „**Rozhodný den**“), který byl stanoven mimo jiné v souladu s pravidly obsaženými v § 10 odst. 3 ZoP.

5 PRÁVA POSKYTNUTÁ VLASTNÍKŮM DLUHOPISŮ ČI JINÝCH ÚČASTNICKÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ

- 5.1 Žádná ze Zúčastněných společností nevydala žádné dluhopisy či jiné cenné papíry, se kterými by byla spojena zvláštní práva, ani nepřijaly rozhodnutí o vydání takových cenných papírů. Z tohoto důvodu tedy Nástupnická společnost nepřijala a ani nepřijme žádná opatření, která by byla navrhována pro majitele takovýchto cenných papírů či dluhopisů ani jim neposkytne jiná práva, to vše ve smyslu ustanovení § 250 odst. 1 písm. e) a § 290 odst. 1 písm. e) ZoP.

6 PRÁVO NA PODÍL NA ZISKU

- 6.1 Jelikož v rámci Odštěpení nedochází k výměně akcií na Rozdělované společnosti za akcie Nástupnické společnosti, neobsahuje tento Projekt úpravu podmínek pro určení dne, od kterého vzniká právo na výplatu dividendy.

7 ZVLÁŠTNÍ VÝHODY POSKYTOVANÉ ZÚČASTNĚNÝMI SPOLEČNOSTMI

- 7.1 Žádná ze Zúčastněných společností neposkytuje žádné zvláštní výhody členům statutárního orgánu ani členům dozorčí rady Zúčastněných společností. V Rozdělované společnosti ani v Nástupnických společnostech nebyla zřízena správní rada ani kontrolní komise.

8 ZAMĚSTNANCI

- 8.1 Nástupnická společnost nepřevezme žádného zaměstnance Rozdělované společnosti.

9 VYMEZENÍ JMĚNÍ, KTERÉ PŘECHÁZÍ NA NÁSTUPNICKOU SPOLEČNOST

- 9.1 Na základě tohoto Projektu Odštěpení na Nástupnickou společnost přechází:
- 9.1.1 3 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě každé 1.000.000,- Kč emitovaných společností PROSPERITA investiční společnost, a.s., se sídlem Sadová 553/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, identifikační číslo 26857791, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod spisovou značkou B 2879 (dále jen „PROSPERITA IS“);
 - 9.1.2 1 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 225 000 000,- Kč emitované společností Sentinel Credit, a.s., identifikační číslo: 08748624, se sídlem Sadová 553/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod spisovou značkou B 11177;
 - 9.1.3 85.993.817 kusů podílových listů vydaných podílovým fondem PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální, sídlem Sadová 553/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, vytvořeným společností PROSPERITA IS, jako obhospodařovatelem a zapsaným v seznamu podílových fondů vedeném Českou národní bankou; a
 - 9.1.4 366 kusů podílových listů vydaných podílovým fondem PROSPERITA investiční společnost, a. s., otevřený podílový fond kvalifikovaných investorů, se sídlem Sadová 553/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, vytvořeným společností PROSPERITA IS, jako obhospodařovatelem a zapsaným v seznamu podílových fondů vedeném Českou národní bankou;
 - 9.1.5 2 ks akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě každé 1.000.000,- Kč emitovaných společností Fortress Credit a.s., se sídlem Sadová 553/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, identifikační číslo 11711701, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod spisovou značkou B 11356.
- 9.2 Veškeré další jmění Rozdělované společnosti, které není výslovně uvedeno v tomto Projektu Odštěpení zůstávají v Rozdělované společnosti.

10 OCENĚNÍ ODŠTĚPOVANÉ ČÁSTI JMĚNÍ

- 10.1 Jelikož v rámci Odštěpení nedojde ke zvýšení základního kapitálu Nástupnické společnosti z části jmění Rozdělované společnosti, které přechází na Nástupnickou společnost, nebude Rozdělovaná společnost nechávat oceňovat předmětnou část svého jmění posudkem znalce dle § 253 odst. 3 ZoP.
- 10.2 Znalecká zpráva ve smyslu § 297 ZoP nebude vypracována, jelikož s tím v souladu s § 117 ZoP souhlasí všichni akcionáři Rozdělované společnosti a všichni akcionáři Nástupnické společnosti.

11 ZPRÁVA O PŘEMĚNĚ

- 11.1 Zpráva o přeměně ve smyslu ustanovení § 24 ZoP nebude pořizována statutárním orgánem žádné ze Zúčastněných společností, jelikož s tím souhlasí ve smyslu § 27 písm. d) ZoP všichni akcionáři Zúčastněných společností.

12 ZMĚNY ZAKLADATELSKÉHO PRÁVNÍHO JEDNÁNÍ ZÚČASTNĚNÝCH SPOLEČNOSTÍ

- 12.1 Stanovy Rozdělované společnosti ani stanovy Nástupnické společnosti se v důsledku realizace Odštěpení nemění.

13 PRÁVO AKCIONÁŘE ODPRODÁT AKCIE NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI

- 13.1 Jelikož v rámci Odštěpení nedojde ani k jednomu z případů uvedených v § 308 odst. 2 pod písm. a) nebo b) ZoP, nemusí Zúčastněné společnosti uvádět v tomto Projektu povinnost Nástupnické společnosti odkoupit veškeré akcie od osoby uvedené v § 308 odst. 1 ZoP. Z tohoto důvodu také neobsahuje tento Projekt postup, pro případ vzniku práva jediného akcionáře Rozdělované společnosti odprodat akcie Nástupnické společnosti dle § 290 odst. 1 písm. f) ZoP.

14 SLOŽENÍ DOZORČÍ RADY NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI

- 14.1 Stanovy Nástupnické společnosti neurčují, že určitá místa v dozorčí radě Nástupnické společnosti mají připadnout osobám volným zaměstnanci, a proto nebude před ani po zápisu Odštěpení do obchodního rejstříku žádné místo v dozorčí radě Nástupnické společnosti obsazeno osobami volenými zaměstnanci Nástupnické společnosti a tento projekt proto neobsahuje údaje ve smyslu § 290 odst. 1 písm. g) ZoP.

15 ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZÚČASTNĚNÝCH SPOLEČNOSTÍ

- 15.1 Konečné účetní závěrky Zúčastněných společností budou v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 ZoP sestaveny jako řádné účetní závěrky ke dni předcházejícímu Rozhodnému dni, a tedy k 31. 12. 2021, a budou v souladu s ustanovením § 12 odst. 1 ZoP ve spojení s § 20 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o účetnictví“) ověřeny auditorem.
- 15.2 Dle ustanovení § 176 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, k Rozhodnému dni, tedy ke dni 1. 1. 2022, sestaví Nástupnická společnost i Rozdělovaná společnost zahajovací rozvahu, jež bude v souladu s ustanovením § 12 odst. 2 ZoP ve spojení s § 20 Zákona o účetnictví ověřena auditorem.
- 15.3 S ohledem na stanovení Rozhodného dne, jako dne, který následuje až po vyhotovení tohoto Projektu, budou konečné účetní závěrky Zúčastněných společností a zahajovací rozvaha Nástupnické i Rozdělované společnosti vyhotoveny až po Rozhodném dni.
- 15.4 Jelikož ode dne vypracování poslední účetní závěrky Rozdělované společnosti do dne vyhotovení tohoto Projektu Odštěpení uplynulo více než 6 měsíců, je Rozdělovaná společnost

v souladu s ustanovením § 11 odst. 2 ZoP povinna sestavit mezitímní účetní závěrku, avšak akcionáři Rozdělované společnosti udělili ve smyslu § 11a odst. 2 ZoP souhlas k tomu, že se mezitímní účetní závěrka nevyžaduje.



16 VYBRANÉ NÁSLEDNÉ ÚKONY PO VYHOTOVENÍ PROJEKTU ODŠTĚPENÍ

- 16.1 Zúčastněné společnosti jsou povinny uložit do sbírky listin obchodního rejstříku (dále jen „sbírka listin“) alespoň 1 měsíc přede dnem, kdy má být přeměna schválena valnou hromadou Rozdělované společnosti a valnou hromadou Nástupnické společnosti tento Projekt.
- 16.2 Zúčastněné společnosti jsou povinny zveřejnit oznámení o uložení projektu Odštěpení do sbírky listin a upozornění pro věřitele na jejich práva podle § 35 až 39, jakož i podle § 298 ZoP alespoň 1 měsíc přede dnem, kdy má být přeměna schválena valnou hromadou Rozdělované společnosti a valnou hromadou Nástupnické společnosti.
- 16.3 Tento vyhotovený Projekt musí být schválen valnou hromadou Rozdělované společnosti a valnou hromadou Nástupnické společnosti, a to ve smyslu ustanovení § 21 ZoP, přičemž o všech schváleních musí být pořízen notářský zápis, jak je vyžadováno v ustanovení § 21 odst. 4 ZoP.

17 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


- 17.1 Není-li v tomto Projektu Odštěpení uvedeno jinak, řídí se dále proces Odštěpení příslušnými ustanoveními ZoP, OZ a dalšími právními předpisy České republiky.
- 17.2 Zúčastněné společnosti tímto prohlašují, že ve smyslu ustanovení § 1764 OZ na sebe berou nebezpečí změny okolností a žádný z účastníků tohoto Projektu tedy není oprávněn domáhat jakkoliv soudně obnovení jednání o tomto Projektu z důvodu podstatné změny okolností zakládající hrubý nepoměr v právech a povinnostech, atp. Aplikace § 1747 OZ pro právní vztahy vzniklé a související s tímto Projektem vylučuje.
- 17.3 Zúčastněné společnosti jsou povinny poskytovat si vzájemně součinnost tak, aby veškeré jejich závazky plynoucí z tohoto Projektu nebo s tímto Projektem související, případně jiné závazky, které Zúčastněným společnostem v souvislosti s tímto Projektem vzniknou, zejména na základě právních předpisů, mohly být řádně a včas splněny.
- 17.4 Právní účinky přeměny rozdělení odštěpením sloučením nastávají dnem zápisu do obchodního rejstříku.

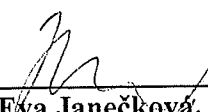
V Ostravě dne 8. září 2021

V Ostravě dne 8. září 2021

Za Rozdělovanou společnost
(Sentinel Capital, a.s.)

Za Nástupnickou společnost
(Fortress Ventures a.s.)

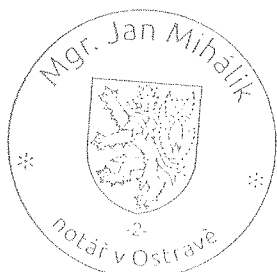

Ing. Michal Kurka, LL.M., MBA,
předseda představenstva


Ing. Eva Janečková, MBA,
předsedkyně představenstva

Ověření - vidimace

Ověřuji, že tento opis složený z listů
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,
složenou z listů.

V Ostravě dne 23. 9. 2021



Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem. - - - - -

Potvrzují, že opisy příloh obsažené v tomto stejnopisu se doslovně shodují s přílohami notářského zápisu. - - - - -

Stejnopis byl vyhotoven dne 23. 11. 2021 - - - - -