



STEJNOPIS

NZ 645/2023

N 615/2023

2862G6F

strana první

Notářský zápis

sepsaný dne 29.3.2023 (dvacátého devátého března roku dva tisíce dvacet tři) jménem Mgr. Evy Králové, notářky v Praze, její zástupkyní ustanovenou podle § 24 odst. 1 zákona číslo 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NotŘ“), Mgr. Hanou Kopeckou, notářskou kandidátkou, v notářské kanceláři Mgr. Evy Králové, notářky v Praze, v budově na adrese Revoluční 1080/2, Nové Město, 110 00 Praha 1. -----

Účastník: Obchodní společnost PROGRESUS invest holding s.r.o., se sídlem 8. května 1191/45, 795 01 Rýmařov, IČO: 099 32 836, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 84836, (dále jen „společnost PROGRESUS invest holding s.r.o.“ nebo „účastník“), **zastoupená společností BBH, advokátní kancelář, s.r.o.**, se sídlem Klimentská 1207/10, 110 00 Praha 1, IČO: 261 43 119, **na základě plné moci, která dále zmocnila Mgr. Tomáše Sedláčka**, datum narození 10.1.1979, pobyt Dubová 453, 252 67 Tuchoměřice, advokáta, č. ev. ČAK 10894, se sídlem kanceláře na adrese Klimentská 1207/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, (dále jen „Mgr. Tomáš Sedláček“ nebo „zástupce“), *plná moc tvoří přílohu první tohoto notářského zápisu*-----

jako jediný akcionář obchodní společnosti Progresus invest holding core a.s., IČO: 139 95 758, se sídlem Václavské náměstí 2132/47, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 26807, (dále jen „společnost Progresus invest holding core a.s.“ nebo „společnost“), což účastník zastoupený statutárním orgánem prokázal předložením výpisu z obchodního rejstříku, kde je jako jediný akcionář uveden účastník, a dále předložením výpisu ze seznamu akcionářů ze dne 29.3.2023, o kterém prohlásil, že se jedná o aktuální výpis ze seznamu akcionářů.-----

Mgr. Tomáš Sedláček, jehož totožnost byla prokázána, prohlašuje, že je způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis, a je zástupcem oprávněným z plné moci, která je účinná a nebyla zmocniteli odvolána nebo zmocněnci vypovězena, v níže činěném jednání samostatně zastupovat účastníka společnost PROGRESUS invest holding s.r.o.-----

Existence společnosti PROGRESUS invest holding s.r.o. byla prokázána předložením ověřeného výstupu z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 84836, vydaného Mgr. Evou Královou, notářkou v Praze, pod číslem V 1657/2023, o němž Mgr. Tomáš Sedláček, zástupce účastníka, prohlásil, že obsahuje aktuální a správné údaje o společnosti PROGRESUS invest holding s.r.o. zapisované do obchodního rejstříku.-----

Existence společnosti Progresus invest holding core a.s. byla prokázána předložením ověřeného výstupu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 26807, vydaného Mgr. Evou Královou, notářkou v Praze, pod číslem V 1656/2023, o němž Mgr. Tomáš Sedláček, zástupce účastníka, prohlásil, že obsahuje aktuální a správné údaje o společnosti Progresus invest holding core a.s. zapisované do obchodního rejstříku.-----

Účastník činí do notářského zápisu toto: -----

-----**Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu**-----

----- **působnosti valné hromady společnosti Progresus invest holding core a.s.** -----

-----**Článek 1.**-----

- (1) Společnost PROGRESUS invest holding s.r.o., v zastoupení zástupcem, prohlašuje, že vlastní všech 20 kusů akcií v listinné podobě vydaných na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč, což účastník zastoupený statutárním orgánem prokázal předložením výpisu z obchodního rejstříku, kde je jako jediný akcionář uveden účastník, a dále předložením výpisu ze seznamu akcionářů ze dne 29.3.2023, o kterém prohlásil, že se jedná o aktuální výpis ze seznamu akcionářů.-----
- (2) Na základě toho se valná hromada společnosti Progresus invest holding core a.s. nekoná a působnost valné hromady vykonává tento jediný akcionář. -----

-----**Článek 2.**-----

Společnost PROGRESUS invest holding s.r.o., v zastoupení zástupcem, jako jediný akcionář společnosti Progresus invest holding core a.s., v souvislosti s fúzí obchodní společnosti **PROGRESUS Marketing s.r.o.**, se sídlem U Sluncové 666/12a, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 139 56 728, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 378860, právní forma: společnost s ručením omezeným, založená podle práva České republiky, jako zanikající společnosti, (dále též jako „**společnost PROGRESUS Marketing s.r.o.**“ nebo „**Zanikající společnost 1**“), obchodní společnosti **PROGRESUS Invest holding Financial division s.r.o.**, se sídlem U Sluncové 666/12a, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 109 58 452, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 367822, právní forma: společnost s ručením omezeným, založená podle práva České republiky, jako zanikající společnosti, (dále též jako „**společnost PROGRESUS Invest holding Financial division s.r.o.**“ nebo „**Zanikající společnost 2**“), obchodní společnosti **PROGRESUS IT s.r.o.**, se sídlem Václavské náměstí 2132/47, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 109 16 644, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 350645, právní forma: společnost s ručením omezeným, založená podle práva České republiky, jako zanikající společnosti, (dále též jako „**společnost PROGRESUS IT s.r.o.**“ nebo „**Zanikající společnost 3**“), a obchodní společnosti **PROGRESUS Service center s.r.o.**, se sídlem 8. května 1191/45, 795 01 Rýmařov, IČO: 139 57 384, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 87479, právní forma: společnost s ručením omezeným, založená podle práva České republiky, jako zanikající společnosti (dále též jako „**společnost PROGRESUS Service center s.r.o.**“ nebo „**Zanikající společnost 4**“), (Zanikající společnost 1, Zanikající společnost 2, Zanikající společnost 3 a Zanikající společnost 4 dále též jako „**Zanikající společnosti**“) a obchodní společnosti **Progresus invest holding core a.s.**, právní forma: akciová společnost, (dále též jako „**Nástupnická společnost**“), (Zanikající společnosti a Nástupnická společnost dále společně též jako „**Zúčastněné společnosti**“) prohlašuje, že:

- (a) se tímto podle ustanovení § 7 a § 9 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „**ZPřem**“), vzdává práva na dorovnání (§ 7 písm. a) ZPřem), práva na náhradu škody (§ 7 písm. c) ZPřem), práva na odkup svých akcií (§ 7 písm. d) ZPřem), práva podat návrh na určení neplatnosti projektu přeměny a návrh na vyslovení

- (h) dne 17.2.2023 byl Projekt fúze doručen Městskému soudu v Praze k uložení do sbírky listin obchodního rejstříku pro Nástupnickou společnost a dne 21.2.2023 byl Projekt fúze uložen do sbírky listin obchodního rejstříku pro Nástupnickou společnost; -----
- (i) dne 23.2.2023 bylo za Zanikající společnost 1 v Obchodním věstníku pod značkou OV07195030 zveřejněno oznámení, obsahující informace o uložení Projektu fúze do sbírky listin Zanikající společnosti 1, spolu s upozorněním věřitelům Zanikající společnosti 1 na jejich práva podle ustanovení § 35 až § 39 ZPřem;-----
- (j) dne 23.2.2023 bylo za Zanikající společnost 2 v Obchodním věstníku pod značkou OV07195031 zveřejněno oznámení, obsahující informace o uložení Projektu fúze do sbírky listin Zanikající společnosti 2, spolu s upozorněním věřitelům Zanikající společnosti 2 na jejich práva podle ustanovení § 35 až § 39 ZPřem;-----
- (k) dne 23.2.2023 bylo za Zanikající společnost 3 v Obchodním věstníku pod značkou OV07195029 zveřejněno oznámení, obsahující informace o uložení Projektu fúze do sbírky listin Zanikající společnosti 3, spolu s upozorněním věřitelům Zanikající společnosti 3 na jejich práva podle ustanovení § 35 až § 39 ZPřem;-----
- (l) dne 23.2.2023 bylo za Zanikající společnost 4 v Obchodním věstníku pod značkou OV07195032 zveřejněno oznámení, obsahující informace o uložení Projektu fúze do sbírky listin Zanikající společnosti 4, spolu s upozorněním věřitelům Zanikající společnosti 4 na jejich práva podle ustanovení § 35 až § 39 Zpřem a dále s upozorněním pro akcionáře Zanikající společnosti 4 na jeho práva; -----
- (m) dne 23.2.2023 bylo za Nástupnickou společnost v Obchodním věstníku pod značkou OV07195028 zveřejněno oznámení, obsahující informace o uložení Projektu fúze do sbírky listin Nástupnické společnosti, spolu s upozorněním věřitelům Nástupnické společnosti na jejich práva podle ustanovení § 35 až § 39 ZPřem a dále s upozorněním pro akcionáře Nástupnické společnosti na jeho práva; -----
- (n) dne 27.1.2023 byla Zanikající společností 1 sestavena konečná účetní závěrka Zanikající společnosti 1 jako řádná účetní závěrka sestavená ke dni předcházejícímu rozhodný den fúze, tedy ke dni 31.3.2022, přičemž dle prohlášení účastníka nemá Zanikající společnost v souladu s ustanovením § 20 zákona č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (dále též jen „**zákon o účetnictví**“) povinnost mít konečnou účetní závěrku ověřenou auditorem;-----
- (o) dne 27.1.2023 byla Zanikající společností 2 sestavena konečná účetní závěrka Zanikající společnosti 2 jako řádná účetní závěrka sestavená ke dni předcházejícímu rozhodný den fúze, tedy ke dni 31.3.2022, přičemž dle prohlášení účastníka nemá Zanikající společnost 2 v souladu s ustanovením § 20 zákona o účetnictví povinnost mít konečnou účetní závěrku ověřenou auditorem; -----
- (p) dne 27.1.2023 byla Zanikající společností 3 sestavena konečná účetní závěrka Zanikající společnosti 3 jako řádná účetní závěrka sestavená ke dni předcházejícímu rozhodný den fúze, tedy ke dni 31.3.2022, přičemž dle prohlášení účastníka nemá Zanikající společnost 3 v souladu

- s ustanovením § 20 zákona o účetnictví povinnost mít konečnou účetní závěrku ověřenou auditorem;-----
- (q) dne 27.1.2023 byla Zanikající společností 4 sestavena konečná účetní závěrka Zanikající společnosti 4 jako řádná účetní závěrka sestavená ke dni předcházejícímu rozhodný den fúze, tedy ke dni 31.3.2022, přičemž dle prohlášení účastníka nemá Zanikající společnost 4 v souladu s ustanovením § 20 zákona o účetnictví povinnost mít konečnou účetní závěrku ověřenou auditorem;-----
- (r) dne 27.1.2023 byla Nástupnickou společností sestavena konečná účetní závěrka Nástupnické společnosti jako řádná účetní závěrka sestavená ke dni předcházejícímu rozhodný den fúze, tedy ke dni 31.3.2022, přičemž dle prohlášení účastníka nemá Nástupnická společnost v souladu s ustanovením § 20 zákona o účetnictví povinnost mít konečnou účetní závěrku ověřenou auditorem;-----
- (s) dne 17.2.2023 byla Nástupnickou společností sestavena zahajovací rozvaha Nástupnické společnosti sestavená k rozhodnému dni fúze, tedy ke dni 1.4.2022, přičemž dle prohlášení účastníka nemá Nástupnická společnost v souladu s ustanovením § 20 zákona o účetnictví povinnost mít zahajovací rozvahu ověřenou auditorem;-----
- (t) ode dne 18.2.2023 byly jedinému akcionáři Nástupnické společnosti k dispozici všechny požadované dokumenty ve smyslu § 119 ZPřem;-----
- (u) společníci Zanikajících společností se v souladu s § 7 písm. f) ZPřem vzdali svého práva na zaslání a nahlédnutí do dokumentů podle § 93 odst. 1 a 2 ZPřem;-----
- (v) nevyžaduje se vypracování znaleckého posudku o ocenění jmění Zanikajících společností ve smyslu ustanovení § 73 ZPřem, jelikož nedochází ke zvýšení základního kapitálu Nástupnické společnosti ze jmění Zanikajících společností;-----
- (w) stanovy Nástupnické společnosti se v souvislosti s fúzí sloučením nemění;-----
- (x) se nevyžaduje vypracování jakékoliv zprávy týkající se fúze, zejména zprávy o fúzi podle ustanovení § 24 a násl. ZPřem, a to vzhledem ke skutečnosti, že společníci a akcionáři Zúčastněných společností s tímto vyslovili souhlas podle ustanovení § 27 písm. d) ZPřem;-----
- (y) se nevyžaduje přezkoumání Projektu fúze znalcem a vyhotovení znalecké zprávy o přezkoumání Projektu fúze, a to vzhledem ke skutečnosti, že společníci a akcionáři Zúčastněných společností s tímto souhlasili;-----
- (z) fúze Zúčastněných společností formou sloučení ve smyslu ustanovení § 15a odst. 1 ZPřem nevyžaduje souhlas jednoho nebo více správních orgánů podle zvláštních zákonů nebo podle přímo použitelných předpisů Evropské unie, zejména jelikož fúze Zúčastněných společností sloučením není spojením dříve samostatně působících soutěžitelů podléhajícím povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže České republiky ve smyslu zák. č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů;-----

- (aa) ke dni tohoto rozhodnutí není proti Zúčastněným společnostem vedeno trestní řízení nebo řízení vykonávací (§ 32 zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim);-----
- (bb) ke dni tohoto rozhodnutí není žádná ze Zúčastněných společností v likvidaci;-----
- (cc) ke dni tohoto rozhodnutí nebyl proti žádné ze Zúčastněných společností podán návrh na zahájení insolvenčního řízení ani žádná ze Zúčastněných společností není v úpadku;-----
- (dd) ke dni tohoto rozhodnutí není žádná ze Zúčastněných společností příjemcem dotace nebo návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu nebo jiné veřejné podpory ani není příjemcem investiční pobídky;-----
- (ee) společníci a akcionáři Zúčastněných společností souhlasili s tím, že nebudou seznámeni se všemi podstatnými změnami týkajícími se jmění, k nimž došlo v období od vyhotovení Projektu fúze do dne, ve kterém se rozhoduje o fúzi, v obou Zúčastněných společnostech;-----

a byly tak splněny všechny právními předpisy stanovené požadavky, jenž musí být splněny před schválením fúze rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti.-----

Článek 4.-----

Na základě výše uvedených prohlášení a skutečností činí společnost PROGRESUS invest holding s.r.o., v zastoupení zástupcem, jako jediný akcionář společnosti Progresus invest holding core a.s., při výkonu působnosti valné hromady společnosti Progresus invest holding core a.s., toto **rozhodnutí**:-----

Jediný akcionář společnosti Progresus invest holding core a.s. schvaluje:-----

- (A) **Přeměnu společnosti PROGRESUS Marketing s.r.o., jako Zanikající společnosti 1, a společnosti PROGRESUS Invest holding Financial division s.r.o., jako Zanikající společnosti 2, a společnosti PROGRESUS IT s.r.o., jako Zanikající společnosti 3, a společnosti PROGRESUS Service center s.r.o., jako Zanikající společnosti 4, a společnosti Progresus invest holding core a.s., jako Nástupnické společnosti, kde Zanikající společnosti zaniknou bez likvidace fúzí sloučením s Nástupnickou společností;**-----
- (B) **Projekt fúze sloučením společnosti PROGRESUS Marketing s.r.o., jako Zanikající společnosti 1, a společnosti PROGRESUS Invest holding Financial division s.r.o., jako Zanikající společnosti 2, a společnosti PROGRESUS IT s.r.o., jako Zanikající společnosti 3, a společnosti PROGRESUS Service center s.r.o., jako Zanikající společnosti 4, a společnosti Progresus invest holding core a.s., jako Nástupnické společnosti, ze dne 17.2.2023;**-----
- (C) **Konečnou účetní závěrku Nástupnické společnosti Progresus invest holding core a.s., sestavenou ke dni 31.3.2022;**-----
- (D) **Zahajovací rozvahu Nástupnické společnosti Progresus invest holding core a.s., sestavenou ke dni 1.4.2022.**-----

-----**Prohlášení notáře podle § 23a odst. 2 ZPřem**-----

Já, Mgr. Hana Kopecká, ustanovená zástupkyně Mgr. Evy Králové, notářky v Praze, prohlašuji podle § 23a odst. 2 ZPřem, že osvědčuji a potvrzuji existenci a soulad s právními předpisy všech právních jednání a formalit, ke kterým je společnost Progresus invest holding core a.s., jako Nástupnická společnost zúčastněná na fúzi sloučením, povinna pro rozhodování o schválení fúze sloučením, včetně Projektu fúze sloučením, a že schválení fúze sloučením je v souladu s právními předpisy a zakladatelským právním jednáním společnosti Progresus invest holding core a.s.-----

-----**Vyjádření notáře podle § 70 a násl. NotŘ**-----

Já, Mgr. Hana Kopecká, ustanovená zástupkyně Mgr. Evy Králové, notářky v Praze, prohlašuji ve smyslu § 70 a § 70a NotŘ, že byly splněny všechny předpoklady pro sepsání tohoto notářského zápisu, že činěné právní jednání je v souladu s právními předpisy, že splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do obchodního rejstříku a byly splněny potřebné formality stanovené zvláštním zákonem pro toto právní jednání pro zápis do obchodního rejstříku.-----

O tomto právním jednání byl tento notářský zápis sepsán a po přečtení zástupcem účastníka za účastníka schválen.-----

-----za společnost **PROGRESUS invest holding s.r.o.**

-----**Mgr. Tomáš Sedláček**, zástupce z plné moci

----- *Mgr. Tomáš Sedláček, v.r.*

Mgr. Hana Kopecká, v.r. -----

Mgr. Hana Kopecká, notářská kandidátka, ustanovená zástupkyně -----

Mgr. Evy Králové, notářky v Praze -----

L.S. (otisk úředního razítka) Mgr. Eva Králová, notářka v Praze-----



PLNÁ MOC

Společnost **PROGRESUS invest holding s.r.o.**, založená a existující podle práva České republiky, IČO: 099 32 836, se sídlem 8. května 1191/45, 795 01 Rýmařov, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod spisovou značkou C 84836 (dále jen „**Zmocnitel**“),

tímto zmocňuje **BBH, advokátní kancelář, s.r.o.**, společnost založenou a existující podle práva České republiky, IČO: 261 43 119, se sídlem Klimentská 1207/10, 110 00 Praha 1, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 218820 (dále jen „**Zmocněnec**“),

k tomu, aby Zmocnitele zastupoval a vykonával veškerá práva Zmocnitele jako jediného akcionáře společnosti **Progresus invest holding core a.s.**, založená a existující podle práva České republiky, IČO: 139 95 758, se sídlem Václavské náměstí 2132/47, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 26807 (dále jen „**Společnost**“), zejména nikoliv však výlučně, aby:

- (i) přijal jakákoliv rozhodnutí jediného akcionáře Společnosti v působnosti valné hromady ve smyslu § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů nebo vykonával za Zmocnitele hlasovací právo spojené s podílem na Společnosti ve vlastnictví Zmocnitele, požadoval vysvětlení, uplatňoval návrhy a protináměry a podával protesty, vzdával se práva na včasné a řádné svolání valné hromady a vykonával za Zmocnitele veškerá další práva společníka vyplývající z příslušných právních předpisů a/nebo společenské smlouvy Společnosti, ve vztahu k přijetí jakýchkoliv rozhodnutí společníků Společnosti na valné hromadě, dle uvážení Zmocněnce, a to v období od udělení této plné moci do 30. června 2023 (včetně), jejichž předmětem bude mimo jiné schválení fúze ve formě sloučení ve smyslu § 61 odst. 1 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o přeměnách**“), v důsledku které dojde k přechodu jmění a zaměstnanců společnosti **PROGRESUS Marketing s.r.o.**, založené a existující podle práva České republiky, IČO: 139 56 728, se sídlem U Sluncové 666/12a, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 378860, společnosti **PROGRESUS Invest holding Financial division s.r.o.**, založené a existující podle práva České republiky, IČO: 109 58 452, se sídlem U Sluncové 666/12a, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 367822, společnosti **PROGRESUS IT s.r.o.**, založené a existující podle práva České republiky, IČO: 109 16 644, se sídlem Václavské náměstí 2132/47, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 350645 a společnosti **PROGRESUS Service center s.r.o.**, založené a existující podle práva České republiky, IČO: 139 57 384, se sídlem 8. května 1191/45, 795 01 Rýmařov, Česká republika, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod spisovou značkou C 87479, jako zanikajících společností, na Společnost, jako nástupnickou společnost (dále jen „**Nástupnická společnost**“ a „**Fúze**“) či dokumentů a skutečností souvisejících s realizací Fúze, zejména, nikoliv však výlučně, schválení příslušného projektu Fúze, schválení konečné účetní závěrky Společnosti a

zahajovací rozvahy Nástupnické společnosti a dalších dokumentů a skutečností souvisejících s Fúzí (dále jen „**Rozhodnutí**“ v jednotném i množném čísle); a/nebo

- (ii) jménem a na účet Zmocnitele činil veškerá právní a jiná jednání související s řízeními ve věci zápisu (tj. včetně přímého zápisu notářem) jakýchkoliv změn zapisovaných údajů Společnosti do obchodního rejstříku vyplývajících z jakékoli skutečnosti či jakéhokoli Rozhodnutí; a/nebo
- (iii) Zmocnitele zastupoval při jednání s notářem pro účely zápisu Fúze či změny do obchodního rejstříku ve smyslu § 108 a násl. zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů, jakož i k převzetí jakýchkoli souvisejících dokumentů a veškerým souvisejícím jednáním; a/nebo
- (iv) Zmocnitele zastupoval a činil jeho jménem a na jeho účet veškerá právní a jiná jednání související s Fúzí, a to i po zápisu Fúze do obchodního rejstříku, zejména, nikoliv však výlučně, vyplývající z postavení Zmocnitele jako jediného akcionáře Společnosti; a/nebo
- (v) činil a/nebo přijímal veškerá písemná či ústní prohlášení a dokumenty v souvislosti s jednáními, usneseními a dohodami uvedenými výše a činil jménem Zmocnitele všechna jednání, podepisoval dokumenty a přebíral závazky, které jsou dle jeho názoru nezbytné a/nebo vhodné v souvislosti s výše uvedeným.

Zmocněnec je dále oprávněn udělit jménem Zmocnitele jakékoliv souhlasy a činit vzdání se práva, prohlášení, potvrzení či jiná právní jednání podle Zákona o přeměnách, ať už jako osoba zúčastněná na přeměně ve smyslu Zákona o přeměnách a/nebo jako jediný akcionář takové osoby.

Zmocněnec je oprávněn ke všem dalším právním a jiným úkonům a jednáním souvisejícím se shora uvedeným.

Zmocnitel výslovně souhlasí s tím a je si plně vědom toho, že Zmocněnci budou v souvislosti s Fúzí uděleny plné moci k zastupování i ze strany ostatních společností, které se účastní Fúze, jakož i ze strany společníků všech společností, které se účastní Fúze, a Zmocnitel tímto výslovně prohlašuje, že zájmy Zmocnitele, Zmocněnce, jakož i ostatních společností, které se účastní Fúze, a společníků všech společností, které se účastní Fúze, nejsou ve vzájemném rozporu a Zmocněnec je oprávněn jednat na základě této plné moci i v případech, kdy Zmocněnec bude současně jednat za kteroukoli jinou společnost, která se účastní Fúze, nebo za společníky všech společností, které se účastní Fúze, na základě jiné samostatně udělené plné moci.

Zmocnitel se tímto neodvolatelně a nepodmíněně zavazuje odškodnit a odškodňovat Zmocněnce a jím zmocněné osoby, jeho spolupracovníky a subdodavatele (dále jen „**Odškodňované osoby**“) za všechny nároky, ztráty, náklady, škody nebo výdaje (včetně, ale nikoli pouze, částky uhrazené na základě soudních rozhodnutí, smírů a narovnání, pokut a nákladů na právní zastoupení nebo jiných nákladů a výdajů vyšetřování nebo obhajoby vůči nárokům nebo tvrzeným nárokům) jakékoli povahy, známé či neznámé, určené nebo neurčené, které vzniknou kterékoli z Odškodňovaných osob nebo jejímž subjektem bude kterákoli z Odškodňovaných osob, plynoucí z, nebo v souvislosti s, nebo přičitatelné, nebo související s vyhotovením a podpisem jakýchkoli dokumentů nebo provedením jakýchkoli úkonů na základě nebo v souvislosti s touto plnou mocí nebo s výkonem jakýchkoli práv na základě plné moci.

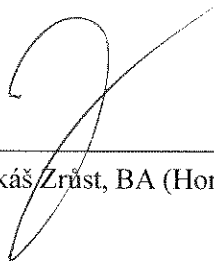
Tato plná moc je udělena ve všech záležitostech procesních i hmotněprávních jak v oboru práva soukromého, tak i veřejného, a to zejména jako zvláštní plná moc k rozhodování, podepisování či jinému činění veškerých úkonů za Zmocnitele v souvislosti s Fúzí.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 30. června 2023 (včetně).

Zmocněnec je oprávněn ustanovit za sebe dalšího zástupce k jednání v rozsahu této plné moci, a pokud jich ustanoví více, bude každý oprávněn jednat samostatně.

Tato plná moc je vyhotovena v českém jazyce a řídí se právem České republiky.

PROGRESUS invest holding s.r.o.



Jméno: JUDr. Lukáš Zrůst, BA (Hons), LL.M., MBA

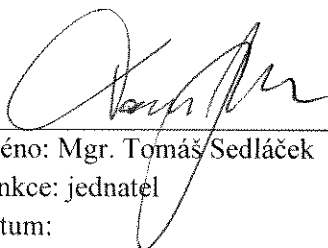
Funkce: jednatel

Datum:

(úředně ověřený podpis)

Výše uvedené zmocnění přijímám a zároveň ve stejném rozsahu dále zmocňuji **Mgr. Tomáše Sedláčka**, advokáta trvale spolupracujícího s BBH, advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem Klimentská 1207/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, ev. č. ČAK 10894.

BBH, advokátní kancelář, s.r.o.



Jméno: Mgr. Tomáš Sedláček

Funkce: jednatel

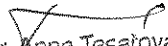
Datum:

(úředně ověřený podpis)

Ověření - legalizace

Ověřuji, že pod pořadovým číslem 1PQHQVH tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsala níže uvedená osoba, jejíž totožnost byla prokázána:
Mgr. Lukáš Zrůst, nar. 24.04.1985, Kabátníkova 219/7,
60200 Brno - Ponava.
Praha 1, dne 16.02.2023



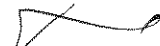

Mgr. Anna Tesařová
notářská koncipientka pověřená
Mgr. Evou Královou
notářkou v Praze



Ověření - legalizace

Ověřuji, že pod pořadovým číslem 1PQH387 tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsala níže uvedená osoba, jejíž totožnost byla prokázána:
Mgr. Tomáš Sedláček, nar. 10.01.1979, Dubová 453, 25267
Tuchoměřice.
Praha 1, dne 16.02.2023




Mgr. Anna Tesařová
notářská koncipientka pověřená
Mgr. Evou Královou
notářkou v Praze



PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM

Progresus invest holding core a.s.

(Nástupnická spoločnosť)

a

PROGRESUS Marketing s.r.o.

(Zanikajúca spoločnosť 1)

a

PROGRESUS Invest holding Financial division s.r.o.

(Zanikajúca spoločnosť 2)

a

PROGRESUS IT s.r.o.

(Zanikajúca spoločnosť 3)

a

PROGRESUS Service center s.r.o.

(Zanikajúca spoločnosť 4)

PROJEKT VNITROSTÁTNÍ FÚZE SLOUČENÍM

(dále jen „Projekt“)

vyhotovený níže uvedeného dne, měsíce a roku, ve smyslu ustanovení § 15 a násl., § 70 a násl., § 88 a násl., § 100 a násl. a § 154 a násl. a souvisejících ustanovení zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev (dále jen „Zákon o přeměnách“) společnostmi:

- (1) **Progresus invest holding core a.s.**, akciová společnost založená a existující podle práva České republiky, IČO: 139 95 758, se sídlem Václavské náměstí 2132/47, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 26807 (dále jen „Nástupnická společnost“);
- (2) **PROGRESUS Marketing s.r.o.**, společnost s ručením omezeným založená a existující podle práva České republiky, IČO: 139 56 728, se sídlem U Sluncové 666/12a, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 378860 (dále jen „Zanikající společnost 1“);
- (3) **PROGRESUS Invest holding Financial division s.r.o.**, společnost s ručením omezeným založená a existující podle práva České republiky, IČO: 109 58 452, se sídlem U Sluncové 666/12a, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 367822 (dále jen „Zanikající společnost 2“);
- (4) **PROGRESUS IT s.r.o.**, společnost s ručením omezeným založená a existující podle práva České republiky, IČO: 109 16 644, se sídlem Václavské náměstí 2132/47, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 350645 (dále jen „Zanikající společnost 3“); a
- (5) **PROGRESUS Service center s.r.o.**, společnost s ručením omezeným založená a existující podle práva České republiky, IČO: 139 57 384, se sídlem 8. května 1191/45, 795 01 Rýmařov, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod spisovou značkou C 87479 (dále jen „Zanikající společnost 4“);

(Zanikající společnost 1, Zanikající společnost 2, Zanikající společnost 3 a Zanikající společnost 4 dále společně jako „Zanikající společnosti“; Nástupnická společnost a Zanikající společnosti dále společně jako „Zúčastněné společnosti“)

1. VNITROSTÁTNÍ FÚZE SLOUČENÍM

- 1.1 V souladu s ustanovením § 156 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“), ustanovením § 1 odst. 2, § 61 a násl., § 88 a násl., § 100 a násl. a § 154 a násl. Zákona o přeměnách a za splnění dalších podmínek stanovených platnými právními předpisy, dochází v důsledku realizace procesu vnitrostátní fúze Zanikajících společností sloučením s Nástupnickou společností k zániku Zanikajících společností bez likvidace a k přechodu jejich jmění na Nástupnickou společnost ke dni zápisu fúze do obchodního rejstříku. Nástupnická společnost tak vstoupí do právního postavení Zanikajících společností (dále jen „**Fúze sloučením**“).
- 1.2 Realizace procesu Fúze sloučením proběhne v souladu s ustanovením § 14 a násl. Zákona o přeměnách na základě tohoto Projektu, jenž upravuje podmínky realizace Fúze sloučením předepsané Zákonem o přeměnách.
- 1.3 Právní účinky Fúze sloučením nastanou dnem zápisu Fúze sloučením do obchodního rejstříku. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností nastanou právní účinky Fúze sloučením počátkem dne, ve kterém dojde k výše uvedenému zápisu Fúze sloučením do obchodního rejstříku.
- 1.4 Právní forma Nástupnické společnosti se v důsledku Fúze sloučením nezmění.
- 1.5 Při Fúzi sloučením nedojde ke zvýšení základního kapitálu Nástupnické společnosti ze jmění Zanikajících společností. Z tohoto důvodu nebude provedeno ocenění jmění Zanikajících společností posudkem znalce ve smyslu § 73 Zákona o přeměnách. Základní kapitál Nástupnické společnosti bude po realizaci Fúze sloučením nadále činit 2.000.000, - Kč (slovy: dva miliony korun českých).
- 1.6 V souvislosti s Fúzí sloučením nedojde ke změně obchodní firmy Nástupnické společnosti.

2. DŮVOD REALIZACE FÚZE SLOUČENÍM

Zúčastněné společnosti jsou majetkově a personálně propojenými společnostmi a důvodem realizace procesu Fúze sloučením je restrukturalizace skupiny spočívající zejména ve zjednodušení organizační a administrativní struktury aktivit skupiny a s tím spojené snížení jejích celkových nákladů. Vlastnická struktura Nástupnické společnosti se Fúzí sloučením nezmění.

3. IDENTIFIKACE ZÚČASTNĚNÝCH SPOLEČNOSTÍ

3.1 Ve smyslu ustanovení § 63 odst. 1 Zákona o přeměnách jsou v procesu Fúze sloučením zúčastněnými společnostmi Zúčastněné společnosti, tedy:

(1) Nástupnická společnost:

Obchodní firma:	Progresus invest holding core a.s.
Sídlo:	Václavské náměstí 2132/47, Nové Město, 110 00 Praha
IČO:	139 95 758
Právní forma:	akciová společnost
Údaj o zápisu v obchodním rejstříku:	zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 26807
Základní kapitál:	2.000.000, - Kč (slovy: dva miliony korun českých)

(2) Zanikající společnost 1:

Obchodní firma:	PROGRESUS Marketing s.r.o.
Sídlo:	U Sluncové 666/12a, Karlín, 186 00 Praha 8
IČO:	139 56 728
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
Údaj o zápisu v obchodním rejstříku:	zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 378860
Základní kapitál:	10.000, - Kč (slovy: deset tisíc korun českých)

(3) Zanikající společnost 2:

Obchodní firma:	PROGRESUS Invest holding Financial division s.r.o.
Sídlo:	U Sluncové 666/12a, Karlín, 186 00 Praha 8
IČO:	109 58 452
Právní forma:	společnost s ručením omezeným

Údaj o zápisu v obchodním rejstříku:	zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 367822
Základní kapitál:	10.000, - Kč (slovy: deset tisíc korun českých)

(4) Zanikající společnost 3:

Obchodní firma:	PROGRESUS IT s.r.o.
Sídlo:	Václavské náměstí 2132/47, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČO:	109 16 644
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
Údaj o zápisu v obchodním rejstříku:	zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 350645
Základní kapitál:	1.000, - Kč (slovy: tisíc korun českých)

(5) Zanikající společnost 4:

Obchodní firma:	PROGRESUS Service center s.r.o.
Sídlo:	8. května 1191/45, 795 01 Rýmařov
IČO:	139 57 384
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
Údaj o zápisu v obchodním rejstříku:	zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod spisovou značkou C 87479
Základní kapitál:	10.000, - Kč (slovy: deset tisíc korun českých)

- 3.2 Jediným akcionářem Nástupnické společnosti, a tedy vlastníkem 20 (slovy: dvaceti) kusů akcií na jméno v listinné podobě každé o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých), které v souhrnu odpovídají plně splacenému vkladu do základního kapitálu Nástupnické společnosti ve výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) (dále jen „**Akcie Nástupnické společnosti**“), je ke dni vyhotovení tohoto Projektu a do dne účinnosti Fúze sloučením bude společnost PROGRESUS invest

holding s.r.o., společnost založená a existující podle práva České republiky, IČO: 099 32 836, se sídlem 8. května 1191/45, 795 01 Rýmařov, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod spisovou značkou C 84836 (dále jen „PIH“).

- 3.3 Jediným společníkem Zanikající společnosti 1, a tedy vlastníkem základního podílu o velikosti 100 %, jemuž odpovídá plně splacený vklad do základního kapitálu Zanikající společnosti 1 ve výši 10.000, - Kč (slovy: deset tisíc korun českých), přičemž na tento podíl nebyl vydán kmenový list (dále jen „**Podíl Zanikající společnosti 1**“), je ke dni vyhotovení tohoto Projektu a do dne účinnosti Fúze sloučením bude společnost PIH.
- 3.4 Jediným společníkem Zanikající společnosti 2, a tedy vlastníkem základního podílu o velikosti 100 %, jemuž odpovídá plně splacený vklad do základního kapitálu Zanikající společnosti 2 ve výši 10.000, - Kč (slovy: deset tisíc korun českých), přičemž na tento podíl nebyl vydán kmenový list (dále jen „**Podíl Zanikající společnosti 2**“), je ke dni vyhotovení tohoto Projektu a do dne účinnosti Fúze sloučením bude společnost PIH.
- 3.5 Společníky Zanikající společnosti 3 jsou ke dni vyhotovení tohoto Projektu a do dne účinnosti Fúze sloučením budou společnost PIH, která je vlastníkem základního podílu o velikosti 50 % ve výši 500,- Kč (slovy: pět set korun českých), který byl plně splacen (dále jen „**Podíl A Zanikající společnosti 3**“), a Nástupnická společnost, která je vlastníkem základního podílu o velikosti 50 % ve výši 500,- Kč (slovy: pět set korun českých), který byl rovněž plně splacen (dále jen „**Podíl B Zanikající společnosti 3**“). Podíl A Zanikající společnosti 3 a Podíl B Zanikající společnosti 3 společně představují plně splacený vklad do základního kapitálu Zanikající společnosti 3 ve výši 1.000, - Kč (slovy: tisíc korun českých), přičemž na tyto podíly nebyl vydán kmenový list (Podíl A Zanikající společnosti 3 a Podíl B Zanikající společnosti 3 dále společně jako „**Podíl Zanikající společnosti 3**“).
- 3.6 Jediným společníkem Zanikající společnosti 4, a tedy vlastníkem základního podílu o velikosti 100 %, jemuž odpovídá plně splacený vklad do základního kapitálu Zanikající společnosti 4 ve výši 10.000, - Kč (slovy: deset tisíc korun českých), přičemž na tento podíl nebyl vydán kmenový list (dále jen „**Podíl Zanikající společnosti 4**“), je ke dni vyhotovení tohoto Projektu a do dne účinnosti Fúze sloučením bude společnost PIH.

4. VÝMĚNNÝ POMĚR

- 4.1 Jediným společníkem Zanikající společnosti 1, Zanikající společnosti 2 a Zanikající společnosti 4 je společnost PIH, která je rovněž jediným akcionářem Nástupnické společnosti. Společnost PIH se tak ve stejném poměru podílí na Zanikající společnosti 1, Zanikající společnosti 2, Zanikající společnosti 4 a Nástupnické společnosti. Nástupnická společnost proto ve smyslu ustanovení § 98 a § 135 ve spojení s § 155 odst. 5 Zákona o

přeměnách nevymění při Fúzi sloučením Podíly Zanikající společnosti 1, Zanikající společnosti 2 a Zanikající společnosti 4 za své akcie.

- 4.2 Podíl B Zanikající společnosti 3, který je v majetku Nástupnické společnosti, nevymění Nástupnická společnost ve smyslu § 97 písm. a) a § 134 písm. a) ve spojení s § 155 odst. 5 Zákona o přeměnách Podíl B Zanikající společnosti 3 za své akcie.
- 4.3 S ohledem na to, že se společnost PIH, která je vlastníkem Podílu A Zanikající společnosti 3, vzdala ve smyslu § 7 písm. b) Zákona o přeměnách práva na výměnu Podílu A Zanikající společnosti 3, nevymění Nástupnická společnost Podíl A Zanikající společnosti 3 za své akcie.
- 4.4 Vzhledem k tomu, že nedojde k výměně podílů Zanikajících společností za Akcie Nástupnické společnosti a že se společnost PIH ve vztahu k Podílu A Zanikající společnosti 3 ve smyslu § 7 písm. a) Zákona o přeměnách vzdala práva na dorovnání, nevzniká v rámci procesu Fúze sloučením právo na doplatek ve smyslu § 70 odst. 2 Zákona o přeměnách.
- 4.5 S ohledem na skutečnost, že v souvislosti s Fúzí sloučením nedochází k výměně podílů, neuvádí se v tomto Projektu údaje o výměnném poměru podílu Zanikajících společností za Akcie Nástupnické společnosti ve smyslu § 70 odst. 1 písm. b) Zákona o přeměnách. Stejně tak se v souvislosti s Fúzí sloučením z tohoto důvodu neuvádí údaje uvedené v § 88 a § 100 Zákona o přeměnách.
- 4.6 Poměr účasti společnosti PIH na Nástupnické společnosti se Fúzí sloučením nemění. Společnost PIH bude i nadále jediným akcionářem Nástupnické společnosti, a tedy i jediným vlastníkem Akcií Nástupnické společnosti, které představují 100 % hlasovacích práv na Nástupnické společnosti.
- 4.7 Vzhledem k tomu, že v důsledku Fúze sloučením nedojde ke snížení reálné hodnoty Akcií Nástupnické společnosti, nevzniká jedinému akcionáři Nástupnické společnosti právo na doplatek ve smyslu § 70 odst. 3 Zákona o přeměnách.

5. ROZHODNÝ DEN FÚZE SLOUČENÍM

- 5.1 Rozhodným dnem Fúze sloučením je ve smyslu ustanovení § 10 odst. 1 Zákona o přeměnách **1. duben 2022** (dále jen „**Rozhodný den**“).
- 5.2 V souladu s ustanovením § 176 odst. 1 Občanského zákoníku se od Rozhodného dne veškerá jednání Zanikajících společností považují z účetního hlediska za jednání uskutečněná na účet Nástupnické společnosti.

6. PRÁVA POSKYTOVANÁ VLASTNÍKŮM DLUHOPISŮ A JINÝCH CENNÝCH PAPIRŮ

- 6.1 Žádná ze Zanikajících společností nevydala jakékoliv dluhopisy. S ohledem na to nejsou v tomto Projektu upravována práva poskytovaná vlastníkům dluhopisů či jiných účastnických cenných papírů, ani opatření pro ně navrhovaná ve smyslu § 70 odst. 1 písm. d) v souvislosti s § 100 odst. 1 písm. d) Zákona o přeměnách.
- 6.2 Žádná ze Zúčastněných společností nevydala kmenové listy ani zatímní listy. V souvislosti s Fúzí sloučením tak nedochází k výměně, vrácení ani vydání žádných kmenových listů ani zatímních listů a tento Projekt proto neobsahuje ani upozornění ve smyslu § 139 Zákona o přeměnách.

7. PŘECHOD ZAMĚSTNANCŮ

V souladu s ustanovením § 61 Zákona o přeměnách ve spojení s ustanovením § 338 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, se zaměstnanci, kteří budou ke dni právních účinků Fúze sloučením zaměstnanci Zanikajících společností, stanou zaměstnanci Nástupnické společnosti, a to ke dni právních účinků Fúze sloučením. Veškerá práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů v plném rozsahu přecházejí na Nástupnickou společnost.

8. MÍSTA V DOZORČÍ RADĚ NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI

Nástupnická společnost je akciovou společností s monistickým systémem ve smyslu § 396 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, a nezřizuje dozorčí radu. V souvislosti s Fúzí sloučením tak nevznikají místa v dozorčí radě ve smyslu § 100 odst. 1 písm. e) a § 101a Zákona o přeměnách.

9. DEN OD KTERÉHO VZNIKÁ PRÁVO NA PODÍL NA ZISKU

Jelikož ve smyslu ustanovení § 98 Zákona o přeměnách nedochází k výměně podílů Zanikajících společností za Akcie Nástupnické společnosti, neobsahuje tento Projekt v souladu s § 88 odst. 2 Zákona o přeměnách úpravu dne, od kterého vzniká právo na podíl na zisku ve smyslu ustanovení § 70 odst. 1 písm. e) Zákona o přeměnách, jakož ani úpravu zvláštních podmínek týkajících se tohoto práva.

10. ZVLÁŠTNÍ VÝHODY POSKYTOVANÉ ZÚČASTNĚNÝMI SPOLEČNOSTMI

V souvislosti s Fúzí sloučením nebyly a nebudou poskytnuty osobám uvedeným v § 70 odst. 1 písm. f) Zákona o přeměnách ani jakýmkoliv jiným osobám žádné zvláštní výhody ze strany kterékoliv ze Zúčastněných společností.

11. ZAKLADATELSKÉ PRÁVNÍ JEDNÁNÍ NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI

Zakladatelské právní jednání Nástupnické společnosti se v souvislosti s Fúzí sloučením nemění.

12. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O PŘÍJEMCI VEŘEJNÉ PODPORY

Zúčastněné společnosti tímto výslovně prohlašují, že nejsou příjemci žádné veřejné podpory ve smyslu § 39a Zákona o přeměnách.

13. SOUHLAS ORGÁNŮ VEŘEJNÉ MOCI

Zúčastněné společnosti tímto výslovně prohlašují, že k realizaci procesu Fúze sloučením se nevyžaduje žádný souhlas správního orgánu podle zvláštních zákonů nebo podle přímo použitelných předpisů Evropské unie ve smyslu § 15a odst. 1 Zákona o přeměnách.

14. OCENĚNÍ JMĚNÍ ZANIKAJÍCÍCH SPOLEČNOSTÍ

V rámci realizace procesu Fúze sloučením nedochází ke zvýšení základního kapitálu Nástupnické společnosti ze jmění Zanikajících společností. Zanikající společnosti proto nejsou povinny nechat ocenit své jmění znalcem v souladu s ustanovením § 73 odst. 1 Zákona o přeměnách.

15. KONEČNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZÚČASTNĚNÝCH SPOLEČNOSTÍ

V souladu s ustanovením § 176 odst. 2 Občanského zákoníku byly konečné účetní závěrky Zúčastněných společností sestaveny ke dni předcházejícímu Rozhodnému dni, tj. ke dni 31. března 2022. Konečné účetní závěrky Zúčastněných společností nebyly ověřeny auditorem, protože Zúčastněným společností nevznikla povinnost mít řádnou účetní závěrku ověřenou auditorem v souladu s požadavky § 20 zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

16. MEZITIMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZÚČASTNĚNÝCH SPOLEČNOSTÍ

Mezitímní účetní závěrka se ve smyslu § 11 odst. 2 Zákona o přeměnách nesestavuje, neboť všichni společníci/akcionáři všech Zúčastněných společností vyslovili ve smyslu § 11a odst. 2 Zákona o přeměnách souhlas s nevyhotovováním mezitímních účetních závěrek Zúčastněných společností.

17. ZAHAJOVACÍ ROZVAHA NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI

V souladu s ustanovením § 176 odst. 2 Občanského zákoníku byla zahajovací rozvaha Nástupnické společnosti sestavena k Rozhodnému dni, tj. ke dni 1. dubna 2022.

Zahajovací rozvaha Nástupnické společnosti nebyla ověřena auditorem, protože v souladu s § 12 Zákona o přeměnách nevznikla Zúčastněným společnostem povinnost mít konečné účetní závěrky ověřené auditorem, a tudíž v souladu s § 12 Zákona o přeměnách nevznikla ani povinnost, aby zahajovací rozvaha Nástupnické společnosti byla ověřena auditorem.

18. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 18.1 Není-li v tomto Projektu uvedeno jinak, řídí se dále proces Fúze sloučením příslušnými ustanoveními Zákona o přeměnách a dalšími platnými právními předpisy České republiky.
- 18.2 Tento Projekt bude ve smyslu ustanovení § 33 odst. 1 písm. a) Zákona o přeměnách uložen do sbírky listin obchodního rejstříku všech Zúčastněných společností alespoň jeden (1) měsíc přede dnem, kdy má být o Fúzi sloučením Zúčastněných společností rozhodnuto. Oznámení o uložení tohoto Projektu do sbírky listin obchodního rejstříku Zúčastněných společností a upozornění pro věřitele Zúčastněných společností ve smyslu ustanovení § 33 odst. 1 písm. b) Zákona o přeměnách, bude uveřejněno v Obchodním věstníku v téže zákonné lhůtě.
- 18.3 Zúčastněné společnosti tímto ve smyslu § 33 odst. 2 Zákona o přeměnách sjednávají, že Nástupnická společnost je oprávněna splnit za Zanikající společnosti povinnosti podle § 33 odst. 1 Zákona o přeměnách.
- 18.4 Zpráva o přeměně ve smyslu ustanovení § 24 Zákona o přeměnách nebyla zpracována, neboť k tomu společníci Zanikajících společností a jediný akcionář Nástupnické společnosti udělili souhlas ve smyslu ustanovení § 27 písm. d) Zákona o přeměnách. Zároveň společníci Zanikajících společností a jediný akcionář Nástupnické společnosti udělili v souladu s ustanovením § 8 Zákona o přeměnách souhlas s tím, že ani žádná jiná zpráva týkající se Fúze sloučením Zúčastněných společností, vyžadovaná Zákonem o přeměnách, nebude vypracována.
- 18.5 Společnost PIH, jako společník všech Zanikajících společností, a Nástupnická společnost, jako společník Zanikající společnosti 3, nepožádaly, a dle informací Zúčastněných společností ani nemají v úmyslu požádat, o přezkoumání tohoto Projektu znalcem pro fúzi, a proto nebude tento Projekt přezkoumán znalcem pro fúzi podle ustanovení § 92 odst. 1 Zákona o přeměnách. Společnost PIH jako jediný akcionář Nástupnické společnosti dala ve smyslu § 117 Zákona o přeměnách souhlas s nepřezkoumáním Projektu znalcem pro fúzi ve smyslu § 112 a násl. Zákona o přeměnách.
- 18.6 Společnost PIH, jako společník Zanikajících společností a jediný akcionář Nástupnické společnosti, a Nástupnická společnost, jako společník Zanikající společnosti 3, se ve

smyslu ustanovení § 7 Zákona o přeměnách vzdaly práva na dorovnání, práva na výměnu podílů při Fúzi sloučením, práva na náhradu škody, práva na odkup svých akcií při Fúzi sloučením, práva podat návrh na určení neplatnosti Projektu a návrh na vyslovení neplatnosti rozhodnutí o schválení Fúze sloučením a jiných práv podle Zákona o přeměnách, a to i v budoucnu vzniklých. Společnost PIH, jako společník Zanikajících společností, a Nástupnická společnost, jako společník Zanikající společnosti 3, se podle ustanovení § 7 písm. f) Zákona o přeměnách rovněž vzdaly práva na zaslání dokumentů souvisejících s Fúzí sloučením.

18.7 Projekt nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi Zúčastněnými společnostmi.

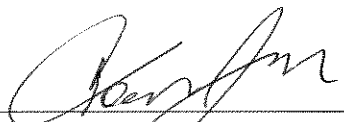
18.8 Projekt nabývá účinnosti dnem jeho schválení příslušnými orgány Zúčastněných společností.

18.9 Projekt se řídí českým právem. Soudy České republiky mají výlučnou pravomoc rozhodnout jakýkoli spor vyplývající z tohoto Projektu nebo s tímto Projektem související, včetně sporů ohledně existence, platnosti nebo zániku tohoto Projektu, nebo důsledků jeho nicotnosti.

18.10 Tento Projekt je vyhotoven v deseti (10) shodných vyhotoveních.

[NÁSLEDUJE PODPISOVÁ STRANA]

Progresus invest holding core a.s.



Jméno: Mgr. Tomáš Sedláček, advokát

Funkce: na základě plné moci

Datum: 17. února 2023

PROGRESUS Marketing s.r.o.



Jméno: Mgr. Tomáš Sedláček, advokát

Funkce: na základě plné moci

Datum: 17. února 2023

PROGRESUS Invest holding Financial division s.r.o.

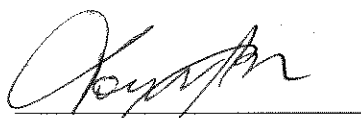


Jméno: Mgr. Tomáš Sedláček, advokát

Funkce: na základě plné moci

Datum: 17. února 2023

PROGRESUS IT s.r.o.

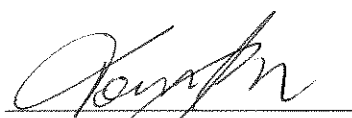


Jméno: Mgr. Tomáš Sedláček, advokát

Funkce: na základě plné moci

Datum: 17. února 2023

PROGRESUS Service center s.r.o.



Jméno: Mgr. Tomáš Sedláček, advokát

Funkce: na základě plné moci

Datum: 17. února 2023

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným dne 29.03.2023 pod číslem NZ 645/2023. ---

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

Stejnopis byl vyhotoven dne 29.03.2023 -----