



**SPOLEČNÝ
PROJEKT
PŘESHraničNÍ
FÚZE SLOUČENÍM**

Exhibit B



**COMMON DRAFT
TERMS OF A
CROSS-BORDER
MERGER BY
ACQUISTION**

vyhotovený společnostmi

executed by

Sentryfox Company a.s.

Sentryfox Company a.s.

a

and

**SLAMINER TRADING
LIMITED**

**SLAMINER TRADING
LIMITED**

**SPOLEČNÝ PROJEKT PŘESHraniČNÍ FÚZE
SLOUČENÍM**

**COMMON DRAFT TERMS
OF A CROSS-BORDER MERGER
BY ACQUISITION**

vypracovaný ve smyslu ustanovení § 15 a násl., § 70 a násl., § 100 a násl. a § 191 a násl. a souvisejících ustanovení českého zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů („ZOP“), ustanovení § 174 a násl. českého zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“), ustanovení kap. 113 Obchodního zákonu Kyperské republiky, ve znění pozdějších předpisů („CLRC“) a dále ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2121 ze dne 27. listopadu 2019, kterou se mění směrnice (EU) 2017/1132, pokud jde o přeshraniční přemístění sídla, fúze a rozdělení („Směrnice“), níže uvedeného dne, měsíce a roku sjednávají tento společný projekt přeshraniční fúze („Projekt“) mezi následujícími společnostmi jako společnostmi zúčastněnými na fúzi:

drafted in accordance with Section 15 et seq., Section 70 et seq., Section 100 et seq. and Section 191 et seq. and relevant provisions of Czech Act No. 125/2008 Coll., on Transformations of Companies and Cooperatives, as amended (the “ZOP”), Section 174 et seq. of Czech Act No. 89/2012 Coll., the Civil Code, as amended (the “Civil Code”), the Companies Law of the Republic of Cyprus, Cap. 113, as amended from time to time (the “CLRC”) and in accordance with the Directive (EU) 2019/2121 of the European Parliament and of the Council dated 27 November 2019 amending Directive (EU) 2017/1132 as regards cross-border conversions, mergers and divisions (the “Directive”), on the day, month and year stated below agree on the following Common Draft Terms of Cross-Border Merger (the “Draft Terms”), by the following companies as the companies participating in the merger:

(1) Sentryfox Company a.s.,

akciová společnost založená a existující podle práva České republiky, se sídlem Na Florenci 1332/23, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze („Český obchodní rejstřík“) pod sp. zn. B 26897, IČO: 140 64 774

(1) Sentryfox Company a.s.,

a joint stock company incorporated and existing under the laws of the Czech Republic, with its registered office at Na Florenci 1332/23, Nové Město, 110 00 Prague 1, Czech Republic registered in the Commercial Register kept by the Municipal Court in Prague (the “Czech Commercial Register“) under file No. B 26897, ID No.: 140 64 774

(„Nástupnická společnost“)

(the “Successor Company”)

a

and

(2) SLAMINER TRADING LTD

společnost s ručením omezeným založená a existující podle práva Kyperské republiky, se sídlem Lampousas 9, 1095, Nikósie, Kyperská republika, zapsaná v rejstříku společností vedeném obchodním rejstříkem Kyperské republiky („Kyperský obchodní rejstřík“), registrační číslo: HE 290744

(2) SLAMINER TRADING LTD

a limited liability company incorporated and existing under the laws of the Republic of Cyprus, with its registered office at Lampousas 9, 1095, Nicosia, Republic of Cyprus, registered in the registry of companies, administered by the Registrar of Companies of the Republic of Cyprus (the “Cyprus Commercial Register“) Reg. No.: HE 290744

(„Zanikající společnost“)

(the “Dissolving Company”).

(Zanikající společnost a Nástupnická společnost společně také „Zúčastněné společnosti“).

(The Dissolving Company and the Successor Company are hereinafter jointly referred to as the “Participating Companies”).

PREAMBULE

PREAMBLE

(A) V souladu s příslušnými ustanoveními ZOP a CLRC a za splnění dalších podmínek stanovených právními předpisy České republiky, Kyperské republiky, jakož i

(A) In accordance with the relevant provisions of the ZOP and of the CLRC and subject to the fulfilment of other conditions set out by applicable laws of the Czech Republic, the

právními předpisy Evropské unie, dochází v důsledku realizace procesu přeshraniční fúze sloučením, na jejímž základě se Zanikající společnost sloučí s Nástupnickou společností („Přeshraniční fúze“), a to ke dni účinnosti, kterým je den zápisu Přeshraniční fúze do obchodního rejstříku relevantního pro Nástupnickou společnost („Den zápisu“), tedy do Českého obchodního rejstříku. Nástupnická společnost převezme jmění Zanikající společnosti, a stane se tak univerzálním právním nástupcem Zanikající společnosti, přičemž Zanikající společnost zanikne bez likvidace.

(B) Tento Projekt obsahuje úplné znění podmínek upravujících Přeshraniční fúzi Zúčastněných společností v souladu s příslušnými ustanoveními ZOP, CLRC a Směrnice. Předmětem tohoto Projektu je zejména úprava práv a povinností Zúčastněných společností při realizaci procesu Přeshraniční fúze, včetně úpravy práv a povinností akcionářů, společníků a věřitelů Zúčastněných společností. Práva a povinnosti Zanikající společnosti se řídí právním řádem Kyperské republiky. Práva a povinnosti Nástupnické společnosti se řídí právním řádem České republiky.

(C) Nástupnická společnost, která je nástupnickou společností v procesu Přeshraniční fúze, má plně splacený základní kapitál ve výši 2.000.000,- Kč, rozdělený do následujících druhů akcií:

30 akcií třídy A o jmenovité hodnotě každé ve výši 400 Kč,

220 akcií třídy AA o jmenovité hodnotě každé ve výši 400 Kč,

500 akcií třídy AB o jmenovité hodnotě každé ve výši 400 Kč,

30 akcií třídy B o jmenovité hodnotě každé ve výši 400 Kč,

30 akcií třídy BB o jmenovité hodnotě každé ve výši 400 Kč,

30 akcií třídy C o jmenovité hodnotě každé ve výši 400 Kč,

Republic of Cyprus, and also the legislation of the European Union, the Dissolving Company shall be dissolved without liquidation as a result of the implementation of the cross-border merger by acquisition pursuant to which the Dissolving Company will merge with the Successor Company (the “Cross-Border Merger”), as of the effective date being the date of entry of the Cross-Border Merger into the commercial register that is relevant to the Successor Company (the “Effective Date”), i.e. the Czech Commercial Register. The Successor Company will undertake the aggregate of the assets and liabilities of the Dissolving Company and will become the universal successor of the Dissolving Company while the Dissolving Company shall cease to exist without liquidation.

(B) The Draft Terms comprise the whole of the terms and conditions governing the Cross-Border Merger between the Participating Companies pursuant to the relevant provisions of the ZOP, the CLRC and the Directive. The purpose of these Draft Terms is in particular to regulate the rights and obligations of the Participating Companies in implementing the Cross-Border Merger, including regulation of the rights and obligations of the shareholders and creditors of the Participating Companies. The rights and obligations of the Dissolving Company are governed by the laws of the Republic of Cyprus. The rights and obligations of the Successor Company are governed by the laws of the Czech Republic.

(C) The Successor Company, which is the successor company in the Cross-Border Merger, has a fully paid-up share capital of CZK 2,000,000 divided into the following types of shares:

30 class A shares with a nominal value of CZK 400 each,

220 class AA shares with a nominal value of CZK 400 each,

500 class AB shares with a nominal value of CZK 400 each,

30 class B shares with a nominal value of CZK 400 each,

30 class BB shares with a nominal value of CZK 400 each,

30 class C shares with a nominal value of CZK 400 each,

30 akcií třídy CC o jmenovité hodnotě každé ve výši 400 Kč,

30 class CC shares with a nominal value of CZK 400 each,

30 akcií třídy D o jmenovité hodnotě každé ve výši 400 Kč,

30 class D shares with a nominal value of CZK 400 each,

30 akcií třídy DD o jmenovité hodnotě každé ve výši 400 Kč,

30 class DD shares with a nominal value of CZK 400 each,

30 akcií třídy E o jmenovité hodnotě každé ve výši 400 Kč,

30 class E shares with a nominal value of CZK 400 each,

30 akcií třídy EE o jmenovité hodnotě každé ve výši 400 Kč,

30 class EE shares with a nominal value of CZK 400 each,

30 akcií třídy F o jmenovité hodnotě každé ve výši 400 Kč,

30 class F shares with a nominal value of CZK 400 each,

30 akcií třídy HH o jmenovité hodnotě každé ve výši 400 Kč,

30 class HH shares with a nominal value of CZK 400 each,

30 akcií třídy I o jmenovité hodnotě každé ve výši 400 Kč,

30 class I shares with a nominal value of CZK 400 each,

30 akcií třídy II o jmenovité hodnotě každé ve výši 400 Kč,

30 class II shares with a nominal value of CZK 400 each,

30 akcií třídy K o jmenovité hodnotě každé ve výši 400 Kč,

30 class K shares with a nominal value of CZK 400 each,

30 akcií třídy KK o jmenovité hodnotě každé ve výši 400 Kč,

30 class KK shares with a nominal value of CZK 400 each,

30 akcií třídy M o jmenovité hodnotě každé ve výši 400 Kč,

30 class M shares with a nominal value of CZK 400 each,

30 akcií třídy MM o jmenovité hodnotě každé ve výši 400 Kč,

30 class MM shares with a nominal value of CZK 400 each,

30 akcií třídy N o jmenovité hodnotě každé ve výši 400 Kč,

30 class N shares with a nominal value of CZK 400 each,

30 akcií třídy NN o jmenovité hodnotě každé ve výši 400 Kč,

30 class NN shares with a nominal value of CZK 400 each,

30 akcií třídy O o jmenovité hodnotě každé ve výši 400 Kč,

30 class O shares with a nominal value of CZK 400 each,

500 akcií třídy OO o jmenovité hodnotě každé ve výši 400 Kč,

500 class OO shares with a nominal value of CZK 400 each,

30 akcií třídy P o jmenovité hodnotě každé ve výši 400 Kč,

30 class P shares with a nominal value of CZK 400 each,

500 akcií třídy PP o jmenovité hodnotě každé ve výši 400 Kč,

500 class PP shares with a nominal value of CZK 400 each,

30 akcií třídy R o jmenovité hodnotě každé ve výši 400 Kč,

30 class R shares with a nominal value of CZK 400 each,

- | | |
|--|--|
| 500 akcií třídy RR o jmenovité hodnotě každé ve výši 400 Kč, | 500 class RR shares with a nominal value of CZK 400 each, |
| 30 akcií třídy S o jmenovité hodnotě každé ve výši 400 Kč, | 30 class S shares with a nominal value of CZK 400 each, |
| 500 akcií třídy SS o jmenovité hodnotě každé ve výši 400 Kč, | 500 class SS shares with a nominal value of CZK 400 each, |
| 30 akcií třídy T o jmenovité hodnotě každé ve výši 400 Kč, | 30 class T shares with a nominal value of CZK 400 each, |
| 500 akcií třídy TT o jmenovité hodnotě každé ve výši 400 Kč, | 500 class TT shares with a nominal value of CZK 400 each, |
| 30 akcií třídy X o jmenovité hodnotě každé ve výši 400 Kč, | 30 class X shares with a nominal value of CZK 400 each, |
| 500 akcií třídy XX o jmenovité hodnotě každé ve výši 400 Kč, | 500 class XX shares with a nominal value of CZK 400 each, |
| 30 akcií třídy Y o jmenovité hodnotě každé ve výši 400 Kč, | 30 class Y shares with a nominal value of CZK 400 each, |
| 500 akcií třídy YY o jmenovité hodnotě každé ve výši 400 Kč. | 500 class YY shares with a par value of CZK 400 each. |
| (D) Zanikající společnost, která je zanikající společností v procesu Přeshraniční fúze, má plně splacený základní kapitál ve výši 5.000 EUR, rozdělený do následujících druhů akcií: | (D) The Dissolving Company, which is the dissolving company in the Cross-Border Merger, has a fully paid-up share capital of EUR 5,000 divided into the following types of shares: |
| 30 akcií třídy A o jmenovité hodnotě každé ve výši 1 EUR, | 30 class A shares with a nominal value of EUR 1 each, |
| 220 akcií třídy AA o jmenovité hodnotě každé ve výši 1 EUR, | 220 class AA shares with a nominal value of EUR 1 each, |
| 500 akcií třídy AB o jmenovité hodnotě každé ve výši 1 EUR, | 500 class AB shares with a nominal value of EUR 1 each, |
| 30 akcií třídy B o jmenovité hodnotě každé ve výši 1 EUR, | 30 class B shares with a nominal value of EUR 1 each, |
| 30 akcií třídy BB o jmenovité hodnotě každé ve výši 1 EUR, | 30 class BB shares with a nominal value of EUR 1 each, |
| 30 akcií třídy C o jmenovité hodnotě každé ve výši 1 EUR, | 30 class C shares with a nominal value of EUR 1 each, |
| 30 akcií třídy CC o jmenovité hodnotě každé ve výši 1 EUR, | 30 class CC shares with a nominal value of EUR 1 each, |
| 30 akcií třídy D o jmenovité hodnotě každé ve výši 1 EUR, | 30 class D shares with a nominal value of EUR 1 each, |
| 30 akcií třídy DD o jmenovité hodnotě každé ve výši 1 EUR, | 30 class DD shares with a nominal value of EUR 1 each, |

30 akcií třídy E o jmenovité hodnotě každé ve výši 1 EUR,	30 class E shares with a nominal value of EUR 1 each,
30 akcií třídy EE o jmenovité hodnotě každé ve výši 1 EUR,	30 class EE shares with a nominal value of EUR 1 each,
30 akcií třídy F o jmenovité hodnotě každé ve výši 1 EUR,	30 class F shares with a nominal value of EUR 1 each,
30 akcií třídy HH o jmenovité hodnotě každé ve výši 1 EUR,	30 class HH shares with a nominal value of EUR 1 each,
30 akcií třídy I o jmenovité hodnotě každé ve výši 1 EUR,	30 class I shares with a nominal value of EUR 1 each,
30 akcií třídy II o jmenovité hodnotě každé ve výši 1 EUR,	30 class II shares with a nominal value of EUR 1 each,
30 akcií třídy K o jmenovité hodnotě každé ve výši 1 EUR,	30 class K shares with a nominal value of EUR 1 each,
30 akcií třídy KK o jmenovité hodnotě každé ve výši 1 EUR,	30 class KK shares with a nominal value of EUR 1 each,
30 akcií třídy M o jmenovité hodnotě každé ve výši 1 EUR,	30 class M shares with a nominal value of EUR 1 each,
30 akcií třídy MM o jmenovité hodnotě každé ve výši 1 EUR,	30 class MM shares with a nominal value of EUR 1 each,
30 akcií třídy N o jmenovité hodnotě každé ve výši 1 EUR,	30 class N shares with a nominal value of EUR 1 each,
30 akcií třídy NN o jmenovité hodnotě každé ve výši 1 EUR,	30 class NN shares with a nominal value of EUR 1 each,
30 akcií třídy O o jmenovité hodnotě každé ve výši 1 EUR,	30 class O shares with a nominal value of EUR 1 each,
500 akcií třídy OO o jmenovité hodnotě každé ve výši 1 EUR,	500 class OO shares with a nominal value of EUR 1 each,
30 akcií třídy P o jmenovité hodnotě každé ve výši 1 EUR,	30 class P shares with a nominal value of EUR 1 each,
500 akcií třídy PP o jmenovité hodnotě každé ve výši 1 EUR,	500 class PP shares with a nominal value of EUR 1 each,
30 akcií třídy R o jmenovité hodnotě každé ve výši 1 EUR,	30 class R shares with a nominal value of EUR 1 each,
500 akcií třídy RR o jmenovité hodnotě každé ve výši 1 EUR,	500 class RR shares with a nominal value of EUR 1 each,
30 akcií třídy S o jmenovité hodnotě každé ve výši 1 EUR,	30 class S shares with a nominal value of EUR 1 each,
500 akcií třídy SS o jmenovité hodnotě každé ve výši 1 EUR,	500 class SS shares with a nominal value of EUR 1 each,

30 akcií třídy T o jmenovité hodnotě každé ve výši 1 EUR,

500 akcií třídy TT o jmenovité hodnotě každé ve výši 1 EUR,

30 akcií třídy X o jmenovité hodnotě každé ve výši 1 EUR,

500 akcií třídy XX o jmenovité hodnotě každé ve výši 1 EUR,

30 akcií třídy Y o jmenovité hodnotě každé ve výši 1 EUR,

500 akcií třídy YY o jmenovité hodnotě každé ve výši 1 EUR.

30 class T shares with a nominal value of EUR 1 each,

500 class TT shares with a nominal value of EUR 1 each,

30 class X shares with a nominal value of EUR 1 each,

500 class XX shares with a nominal value of EUR 1 each,

30 class Y shares with a nominal value of EUR 1 each,

500 class YY shares with a par value of EUR 1 each.

(E) Vlastnická struktura Nástupnické společnosti bude ke Dni zápisu následující:

- společnost Figarat a.s., se sídlem Na Florenci 1332/23, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 247 87 396, založená a existující dle právního řádu České republiky („Akcionář I“) vlastní následující akcie Nástupnické společnosti:

- i. 220 akcií třídy AA o jmenovité hodnotě každé ve výši 400 Kč, s nimiž je spojeno 100 % hlasovacích práv v Nástupnické společnosti;
- ii. 30 akcií třídy A o jmenovité hodnotě každé ve výši 400 Kč;
- iii. 30 akcií třídy B o jmenovité hodnotě každé ve výši 400 Kč;
- iv. 30 akcií třídy C o jmenovité hodnotě každé ve výši 400 Kč;
- v. 30 akcií třídy D o jmenovité hodnotě každé ve výši 400 Kč;
- vi. 30 akcií třídy DD o jmenovité hodnotě každé ve výši 400 Kč;
- vii. 30 akcií třídy E o jmenovité hodnotě každé ve výši 400 Kč;
- viii. 30 akcií třídy EE o jmenovité hodnotě každé ve výši 400 Kč;
- ix. 30 akcií třídy HH o jmenovité hodnotě každé ve výši 400 Kč;

(E) The ownership structure of the Successor Company will be as of Effective date as follows:

- Figarat a.s., with registered office at Na Florenci 1332/23, Nové Město, 110 00 Prague 1, Czech Republic, ID No.: 247 87 396, incorporated and existing under the laws of the Czech Republic (“Shareholder I”) owns the following shares of the Successor Company:

- i. 220 class AA shares with a nominal value of CZK 400 each, carrying 100% of the voting rights in the Successor Company;
- ii. 30 class A shares with a nominal value of CZK 400 each;
- iii. 30 class B shares with a nominal value of CZK 400 each;
- iv. 30 class C shares with a nominal value of CZK 400 each;
- v. 30 class D shares with a nominal value of CZK 400 each;
- vi. 30 class DD shares with a nominal value of CZK 400 each;
- vii. 30 class E shares with a nominal value of CZK 400 each;
- viii. 30 class EE shares with a nominal value of CZK 400 each;
- ix. 30 class HH shares with a nominal value of CZK 400 each;

- | | | | |
|---------|--|---------|---|
| x. | 30 akcií třídy I o jmenovité hodnotě každé ve výši 400 Kč; | x. | 30 class I shares with a nominal value of CZK 400 each; |
| xi. | 30 akcií třídy II o jmenovité hodnotě každé ve výši 400 Kč; | xi. | 30 class II shares with a nominal value of CZK 400 each; |
| xii. | 30 akcií třídy K o jmenovité hodnotě každé ve výši 400 Kč; | xii. | 30 class K shares with a nominal value of CZK 400 each; |
| xiii. | 30 akcií třídy KK o jmenovité hodnotě každé ve výši 400 Kč; | xiii. | 30 class KK shares with a par value of CZK 400 each; |
| xiv. | 30 akcií třídy M o jmenovité hodnotě každé ve výši 400 Kč; | xiv. | 30 class M shares with a nominal value of CZK 400 each; |
| xv. | 30 akcií třídy N o jmenovité hodnotě každé ve výši 400 Kč; | xv. | 30 class N shares with a nominal value of CZK 400 each; |
| xvi. | 30 akcií třídy NN o jmenovité hodnotě každé ve výši 400 Kč; | xvi. | 30 class NN shares with a nominal value of CZK 400 each; |
| xvii. | 30 akcií třídy O o jmenovité hodnotě každé ve výši 400 Kč; | xvii. | 30 class O shares with a nominal value of CZK 400 each; |
| xviii. | 30 akcií třídy P o jmenovité hodnotě každé ve výši 400 Kč; | xviii. | 30 class P shares with a nominal value of CZK 400 each; |
| xix. | 500 akcií třídy PP o jmenovité hodnotě každé ve výši 400 Kč; | xix. | 500 class PP shares with a nominal value of CZK 400 each; |
| xx. | 30 akcií třídy R o jmenovité hodnotě každé ve výši 400 Kč; | xx. | 30 class R shares with a nominal value of CZK 400 each; |
| xxi. | 500 akcií třídy RR o jmenovité hodnotě každé ve výši 400 Kč; | xxi. | 500 class RR shares with a nominal value of CZK 400 each; |
| xxii. | 30 akcií třídy S o jmenovité hodnotě každé ve výši 400 Kč; | xxii. | 30 class S shares with a nominal value of CZK 400 each; |
| xxiii. | 30 akcií třídy T o jmenovité hodnotě každé ve výši 400 Kč; | xxiii. | 30 class T shares with a nominal value of CZK 400 each; |
| xxiv. | 500 akcií třídy TT o jmenovité hodnotě každé ve výši 400 Kč; | xxiv. | 500 class TT shares with a nominal value of CZK 400 each; |
| xxv. | 30 akcií třídy X o jmenovité hodnotě každé ve výši 400 Kč; | xxv. | 30 class X shares with a par value of CZK 400 each; |
| xxvi. | 500 akcií třídy XX o jmenovité hodnotě každé ve výši 400 Kč; | xxvi. | 500 class XX shares with a par value of CZK 400 each; |
| xxvii. | 30 akcií třídy Y o jmenovité hodnotě každé ve výši 400 Kč; | xxvii. | 30 class Y shares with a nominal value of CZK 400 each; |
| xxviii. | 500 akcií třídy YY o jmenovité hodnotě každé ve výši 400 Kč. | xxviii. | 500 class YY shares with a nominal value of CZK 400 each. |

- společnost H+D Firamida a.s., se sídlem Alabastrová 1101/12, Slivenec, 154 00

- H+D Firamida a.s., with its registered office at Alabastrová 1101/12, Slivenec,

Praha 5, Česká republika, IČO 052 59 681, založená a existující dle právního řádu České republiky („Akcionář 2“) vlastní následující akcie Nástupnické společnosti:

- i. 500 akcií třídy AB o jmenovité hodnotě každé ve výši 400 Kč.

- Pan Pavel Rejchrt, bytem Roškotova 1737/6, 140 00 Praha 4, Česká republika, dat. nar. 2. června 1968 („Akcionář 3“) vlastní následující akcie Nástupnické společnosti:

- i. 30 akcií třídy BB o jmenovité hodnotě každé ve výši 400 Kč.

- Pan Jiří Klíma, bytem Doubecká 528/9, 190 00 Praha 9, Česká republika, dat. nar. 6. září 1967 („Akcionář 4“) vlastní následující akcie Nástupnické společnosti:

- i. 30 akcií třídy CC o jmenovité hodnotě každé ve výši 400 Kč.

- Pan Ing. Roman Horák, bytem nám. T. G. Masaryka 941, Nový Bohumín, 735 81 Bohumín, Česká republika, dat. nar. 25. dubna 1969 („Akcionář 5“) vlastní následující akcie Nástupnické společnosti:

- i. 30 akcií třídy F o jmenovité hodnotě každé ve výši 400 Kč.

- Pan Mgr. Dušan Sedláček, bytem Nad Okrouhlíkem 2365/17, 180 00 Praha 8, Česká republika, dat. nar. 20. srpna 1974 („Akcionář 6“) vlastní následující akcie Nástupnické společnosti:

- i. 30 akcií třídy MM o jmenovité hodnotě každé ve výši 400 Kč.

- společnost Letameo a.s., se sídlem Na Florenci 1332/23, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 036 99 706, založená a existující dle právního řádu České republiky („Akcionář 7“) vlastní následující akcie Nástupnické společnosti:

- i. 500 akcií třídy OO o jmenovité hodnotě každé ve výši 400 Kč.

- společnost RECLAIM, a. s., se sídlem Staromestska 3, Bratislava 811 03, Slovenská republika, IČO: 46 076 760,

154 00 Prague 5, Czech Republic, ID No.: 052 59 681, incorporated and existing under the laws of the Czech Republic (“Shareholder 2”) owns the following shares in the Successor Company:

- i. 500 class AB shares with a nominal value of CZK 400 each.

- Mr. Pavel Rejchrt, residing at Roškotova 1737/6, 140 00 Prague 4, Czech Republic, born on 2 June 1968 (“Shareholder 3”) owns the following shares of the Successor Company:

- i. 30 class BB shares with a nominal value of CZK 400 each.

- Mr. Jiří Klíma, residing at Doubecká 528/9, 190 00 Prague 9, Czech Republic, born on 6 September 1967 (“Shareholder 4”) owns the following shares in the Successor Company:

- i. 30 class CC shares with a nominal value of CZK 400 each.

- Mr. Ing. Roman Horák, residing at nám. T. G. Masaryka 941, Nový Bohumín, 735 81 Bohumín, Czech Republic, born on 25 April 1969 (“Shareholder 5”) owns the following shares of the Successor Company:

- i. 30 class F shares with a nominal value of CZK 400 each.

- Mr. Mgr. Dušan Sedláček, residing at Nad Okrouhlíkem 2365/17, 180 00 Prague 8, Czech Republic, born on 20 August 1974 (“Shareholder 6”) owns the following shares of the Successor Company:

- i. 30 class MM shares with a nominal value of CZK 400 each.

- Letameo a.s., with its registered office at Na Florenci 1332/23, Nové Město, 110 00 Prague 1, Czech Republic, ID No.: 036 99 706, incorporated and existing under the laws of the Czech Republic (“Shareholder 7”) owns the following shares of the Successor Company:

- i. 500 class OO shares with a nominal value of CZK 400 each.

- RECLAIM, a. s., with its registered office at Staromestska 3, Bratislava 811 03, Slovak Republic, ID No.: 46 076 760,

založená a existující dle právního řádu Slovenské republiky („Aktionář 8“) vlastní následující akcie Nástupnické společnosti:

- i. 500 akcií třídy SS o jmenovité hodnotě každé ve výši 400 Kč.

incorporated and existing under the laws of the Slovak Republic ("Shareholder 8") owns the following shares of the Successor Company:

- i. 500 class SS shares with a nominal value of CZK 400 each.

(F) Vlastnická struktura Zanikající společnosti je ke Dni zápisu následující:

- společnost Figarat a.s., se sídlem Na Florenci 1332/23, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 247 87 396, založená a existující dle právního řádu České republiky („Aktionář 1“) vlastní následující akcie Nástupnické společnosti:

- i. 220 akcií třídy AA o jmenovité hodnotě každé ve výši 1 EUR, s nimiž je spojeno 100 % hlasovacích práv v Nástupnické společnosti;
- ii. 30 akcií třídy A o jmenovité hodnotě každé ve výši 1 EUR;
- iii. 30 akcií třídy B o jmenovité hodnotě každé ve výši 1 EUR;
- iv. 30 akcií třídy C o jmenovité hodnotě každé ve výši 1 EUR;
- v. 30 akcií třídy D o jmenovité hodnotě každé ve výši 1 EUR;
- vi. 30 akcií třídy DD o jmenovité hodnotě každé ve výši 1 EUR;
- vii. 30 akcií třídy E o jmenovité hodnotě každé ve výši 1 EUR;
- viii. 30 akcií třídy EE o jmenovité hodnotě každé ve výši 1 EUR;
- ix. 30 akcií třídy HH o jmenovité hodnotě každé ve výši 1 EUR;
- x. 30 akcií třídy I o jmenovité hodnotě každé ve výši 1 EUR;
- xi. 30 akcií třídy II o jmenovité hodnotě každé ve výši 1 EUR;
- xii. 30 akcií třídy K o jmenovité hodnotě každé ve výši 1 EUR;
- xiii. 30 akcií třídy KK o jmenovité hodnotě každé ve výši 1 EUR;

(F) The ownership structure of the Dissolving Company is as of Effective date as follows:

- Figarat a.s., with registered office at Na Florenci 1332/23, Nové Město, 110 00 Prague 1, Czech Republic, ID No.: 247 87 396, incorporated and existing under the laws of the Czech Republic ("Shareholder 1") owns the following shares of the Successor Company:

- i. 220 class AA shares with a nominal value of EUR 1 each, carrying 100% of the voting rights in the Successor Company;
- ii. 30 class A shares with a nominal value of EUR 1 each;
- iii. 30 class B shares with a nominal value of EUR 1 each;
- iv. 30 class C shares with a nominal value of EUR 1 each;
- v. 30 class D shares with a nominal value of EUR 1 each;
- vi. 30 class DD shares with a nominal value of EUR 1 each;
- vii. 30 class E shares with a nominal value of EUR 1 each;
- viii. 30 class EE shares with a nominal value of EUR 1 each;
- ix. 30 class HH shares with a nominal value of EUR 1 each;
- x. 30 class I shares with a nominal value of EUR 1 each;
- xi. 30 class II shares with a nominal value of EUR 1 each;
- xii. 30 class K shares with a nominal value of EUR 1 each;
- xiii. 30 class KK shares with a par value of EUR 1 each;

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> xiv. 30 akcií třídy M o jmenovité hodnotě každé ve výši 1 EUR; xv. 30 akcií třídy N o jmenovité hodnotě každé ve výši 1 EUR; xvi. 30 akcií třídy NN o jmenovité hodnotě každé ve výši 1 EUR; xvii. 30 akcií třídy O o jmenovité hodnotě každé ve výši 1 EUR; xviii. 30 akcií třídy P o jmenovité hodnotě každé ve výši 1 EUR; xix. 500 akcií třídy PP o jmenovité hodnotě každé ve výši 1 EUR; xx. 30 akcií třídy R o jmenovité hodnotě každé ve výši 1 EUR; xxi. 500 akcií třídy RR o jmenovité hodnotě každé ve výši 1 EUR; xxii. 30 akcií třídy S o jmenovité hodnotě každé ve výši 1 EUR; xxiii. 30 akcií třídy T o jmenovité hodnotě každé ve výši 1 EUR; xxiv. 500 akcií třídy TT o jmenovité hodnotě každé ve výši 1 EUR; xxv. 30 akcií třídy X o jmenovité hodnotě každé ve výši 1 EUR; xxvi. 500 akcií třídy XX o jmenovité hodnotě každé ve výši 1 EUR; xxvii. 30 akcií třídy Y o jmenovité hodnotě každé ve výši 1 EUR; xxviii. 500 akcií třídy YY o jmenovité hodnotě každé ve výši 1 EUR. | <ul style="list-style-type: none"> xiv. 30 class M shares with a nominal value of EUR 1 each; xv. 30 class N shares with a nominal value of EUR 1 each; xvi. 30 class NN shares with a nominal value of EUR 1 each; xvii. 30 class O shares with a nominal value of EUR 1 each; xviii. 30 class P shares with a nominal value of EUR 1 each; xix. 500 class PP shares with a nominal value of EUR 1 each; xx. 30 class R shares with a nominal value of EUR 1 each; xxi. 500 class RR shares with a nominal value of EUR 1 each; xxii. 30 class S shares with a nominal value of EUR 1 each; xxiii. 30 class T shares with a nominal value of EUR 1 each; xxiv. 500 class TT shares with a nominal value of EUR 1 each; xxv. 30 class X shares with a par value of EUR 1 each; xxvi. 500 class XX shares with a par value of EUR 1 each; xxvii. 30 class Y shares with a nominal value of EUR 1 each; xxviii. 500 class YY shares with a nominal value of EUR 1 each. |
|--|--|
-
- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - společnost H+D Firamida a.s., se sídlem Alabastrová 1101/12, Slivenec, 154 00 Praha 5, Česká republika, IČO: 052 59 681, založená a existující dle právního řádu České republiky („Aktionář 2“) vlastní následující akcie Nástupnické společnosti: <ul style="list-style-type: none"> i. 500 akcií třídy AB o jmenovité hodnotě každé ve výši 1 EUR. - Pan Pavel Rejchrt, bytem Roškotova 1737/6, 140 00 Praha 4, Česká republika, dat. nar. 2. června 1968 („Aktionář 3“) | <ul style="list-style-type: none"> - H+D Firamida a.s., with its registered office at Alabastrová 1101/12, Slivenec, 154 00 Prague 5, Czech Republic, ID No.: 052 59 681, incorporated and existing under the laws of the Czech Republic ("Shareholder 2") owns the following shares in the Successor Company: <ul style="list-style-type: none"> i. 500 class AB shares with a nominal value of EUR 1 each. - Mr. Pavel Rejchrt, residing at Roškotova 1737/6, 140 00 Prague 4, Czech Republic, born on 2 June 1968 ("Shareholder 3") |
|---|--|

vlastní následující akcie Nástupnické společnosti:

- i. 30 akcií třídy BB o jmenovité hodnotě každé ve výši 1 EUR.
- Pan Jiří Klíma, bytem Doubecká 528/9, 190 00 Praha 9, Česká republika, dat. nar. 6. září 1967 („Akciónář 4“) vlastní následující akcie Nástupnické společnosti:

- i. 30 akcií třídy CC o jmenovité hodnotě každé ve výši 1 EUR.

- Pan Ing. Roman Horák, bytem nám. T. G. Masaryka 941, Nový Bohumín, 735 81 Bohumín, Česká republika, dat. nar. 25. dubna 1969 („Akciónář 5“) vlastní následující akcie Nástupnické společnosti:

- i. 30 akcií třídy F o jmenovité hodnotě každé ve výši 1 EUR.

- Pan Mgr. Dušan Sedláček, bytem Nad Okrouhlíkem 2365/17, 180 00 Praha 8, Česká republika, dat. nar. 20. srpna 1974 („Akciónář 6“) vlastní následující akcie Nástupnické společnosti:

- i. 30 akcií třídy MM o jmenovité hodnotě každé ve výši 1 EUR.

- Společnost Letameo a.s., se sídlem Na Florenci 1332/23, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 036 99 706, založená a existující dle právního řádu České republiky („Akciónář 7“) vlastní následující akcie Nástupnické společnosti:

- i. 500 akcií třídy OO o jmenovité hodnotě každé ve výši 1 EUR.

- společnost RECLAIM, a. s., se sídlem Staromestská 3, Bratislava 811 03, Slovenská republika, IČO: 46 076 760, založená a existující dle právního řádu Slovenské republiky („Akciónář 8“) vlastní následující akcie Nástupnické společnosti:

- i. 500 akcií třídy SS o jmenovité hodnotě každé ve výši 1 EUR.

(G) Veškeré akcie Zanikající společnosti („Akcie Zanikající společnosti“) jsou plně splacené a nevázne na nich zástavní právo ani jiná práva

owns the following shares of the Successor Company:

- i. 30 class BB shares with a nominal value of EUR 1 each.

- Mr. Jiří Klíma, residing at Doubecká 528/9, 190 00 Prague 9, Czech Republic, born on 6 September 1967 (“Shareholder 4”) owns the following shares in the Successor Company:

- i. 30 class CC shares with a nominal value of EUR 1 each.

- Mr. Ing. Roman Horák, residing at nám. T. G. Masaryka 941, Nový Bohumín, 735 81 Bohumín, Czech Republic, born on 25 April 1969 (“Shareholder 5”) owns the following shares of the Successor Company:

- i. 30 class F shares with a nominal value of EUR 1 each.

- Mr. Mgr. Dušan Sedláček, residing at Nad Okrouhlíkem 2365/17, 180 00 Prague 8, Czech Republic, born on 20 August 1974 (“Shareholder 6”) owns the following shares of the Successor Company:

- i. 30 class MM shares with a nominal value of EUR 1 each.

- Letameo a.s., with its registered office at Na Florenci 1332/23, Nové Město, 110 00 Prague 1, Czech Republic, ID No.: 036 99 706, incorporated and existing under the laws of the Czech Republic (“Shareholder 7”) owns the following shares of the Successor Company:

- i. 500 class OO shares with a nominal value of EUR 1 each.

- RECLAIM, a. s., with its registered office at Staromestská 3, Bratislava 811 03, Slovak Republic, ID No.: 46 076 760, incorporated and existing under the laws of the Slovak Republic (“Shareholder 8”) owns the following shares of the Successor Company:

- i. 500 class SS shares with a nominal value of EUR 1 each.

(G) All shares held by shareholders in the share capital of the Dissolving Company (jointly referred to as the “Shares in the Dissolving Company”) are fully paid, not pledged and

třetích osob.

Veškeré akcie Nástupnické společnosti („Akcíe Nástupnické společnosti“) jsou plně splacené a nevázne na nich zástavní právo ani jiná práva třetích osob.

free of any third-party rights.

All shares held by shareholders in the share capital of the Successor Company (jointly referred to as the “Shares in the Successor Company”) are fully paid, not pledged and free of any third-party rights.

(H) Tento Projekt vychází z předpokladu, že Přeshraniční fúze je sesterskou fúzí a že akcionáři Zúčastněných společností jsou stejní a že procentní podíly akcionářů každé ze Zúčastněných společností jsou ve stejném poměru v uvedených Zúčastněných společnostech.

(H) These Draft Terms are based on the premise that this cross-border merger is a sister-merger and that the members of the Participating Companies are the same and that the shareholding percentages of the members of each of the Participating Companies are in the same proportion in the said Participating Companies.

(I) Zúčastněné společnosti jsou ve smyslu ustanovení § 74 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („ZOK“) osobami jednajícími ve shodě.

(I) For purposes of Section 74 et seq. of Act No. 90/2012 Sb., on business companies and cooperatives (the Companies Act), as amended (the “ZOK”), the Participating Companies are persons acting in concert.

(J) Zúčastněné společnosti se mohou v souladu s českým a kyperským právem účastnit Přeshraniční fúze.

(J) The Participating Companies can participate in the Cross-Border Merger as per the laws of both, Czech Republic and the Republic of Cyprus.

1. DŮVOD REALIZACE PŘESHRAŇIČNÍ FÚZE

1. REASONS FOR THE CROSS-BORDER MERGER

1.1 Přeshraniční fúze vytvoří pro Zúčastněné společnosti synergické efekty, neboť cílem je centralizace obchodních aktivit Zúčastněných společností v České republice, což v důsledku zjednoduší jejich strukturu a sníží administrativní zátěž a celkové náklady. Z těchto důvodů je přeshraniční fúze ekonomicky oprávněná a jako celek bude mít pozitivní dopady na zúčastněné společnosti.

1.1 The Cross-Border Merger will create synergistic effects for the Participating Companies, insofar as the objective is to centralize the business activities of the Participating Companies in the Czech Republic, which, as a result, will simplify their structure and reduce the administrative burden and overall costs. For these reasons, the Cross-Border Merger is economically justified and, as a whole, will have positive effects on the Participating Companies.

2. PŘESHRAŇIČNÍ FÚZE; PROHLÁŠENÍ ZÚČASTNĚNÝCH SPOLEČNOSTÍ

2. CROSS-BORDER MERGER; DECLARATIONS OF THE PARTICIPATING COMPANIES

2.1 Zanikající společnost a Nástupnická společnost se dohodly, že v důsledku realizace Přeshraniční fúze, v souladu s ustanoveními ZOP, CLRC a Směrnice, jmění, práva, povinnosti a závazky Zanikající společnosti jako celku z titulu univerzálního právního nástupnictví přejdou na Nástupnickou společnost.

2.1 The Dissolving Company and the Successor Company have agreed that, as a consequence of the Cross-Border Merger, the rights, assets, obligations and liabilities of the Dissolving Company will be transferred as a whole, by way of universal legal succession, to the Successor Company, in accordance with the ZOP, the CLRC and the Directive.

2.2 V souladu s ustanoveními § 59 odst. 1, § 59k, § 61 odst. 1 a § 64 odst. 1 ZOP a ustanoveními článku 201KA CLRC and článku 131

2.2 In accordance with Sections 59(1), 59k, 61(1) and 64(1) of the ZOP and the provisions of Article 201KA of the CLRC and Article 131 of

Směrnice, ke dni zániku Zanikající společnosti bez likvidace, a tedy ke Dni zápisu:

- (i) dojde k zániku Zanikající společnosti bez likvidace;
- (ii) dojde k přechodu veškerého jmění a povinností, včetně všech smluv, úvěrů, práv a povinností a Zanikající společnosti na Nástupnickou společnost;
- (iii) Nástupnická společnost vstoupí do právního postavení Zanikající společnosti, a stane se tak univerzálním právním nástupcem Zanikající společnosti a Zanikající společnost zanikne.

2.3 Zúčastněné společnosti se zavazují, že provedou veškeré právní úkony a opatření ve své příslušné jurisdikci i v zahraničí, které budou nutné nebo účelné v souvislosti s tímto Projektem k řádnému přechodu jmění, tedy majetku a dluhů Zanikající společnosti na Nástupnickou společnost.

2.4 Akcionáři každé ze Zúčastněných společností se vzdali práva na přezkoumání tohoto Projektu nezávislým znalcem a udělili souhlas s tím, aby znalecký posudek o Přeshraniční fúzi nebyl vyhotoven.

3. ÚDAJE O ZÚČASTNĚNÝCH SPOLEČNOSTECH

(§ 70 ODS. 1 PÍSM. A) ZOP; ČLÁNEK 201IB(A) CLRC A ČL. 122 PÍSM. A) SMĚRNICE)

3.1 Ve smyslu ustanovení § 63 odst. 1 ZOP ve spojení s ustanovením § 181 ZOP a ustanovením článku 201IB(A) CLRC a ustanovením čl. 122 písm. a) Směrnice jsou v procesu Přeshraniční fúze Zúčastněnými společnostmi Nástupnická společnost a Zanikající společnost. Vlastnická struktura Zanikající společnosti i Nástupnické společnosti je popsána v části (E) a (F) Preambule tohoto Projektu.

3.2 Zúčastněné společnosti mají své sídlo a správní ústředí na území Evropské unie, každá ze Zúčastněných společností podléhá právním předpisům jiného členského státu Evropské

the Directive, as of the date of dissolution of the Dissolving Company without liquidation, and thus as of the Effective Date. :

- (i) The Dissolving Company will be dissolved without going into liquidation;
- (ii) All the assets and liabilities of the Dissolving Company, including all contracts, credits, rights and obligations, will be transferred to the Successor Company;
- (iii) The Successor Company will assume the legal status of the Dissolving Company and will thus become the universal legal successor of the Dissolving Company and the Dissolving Company shall cease to exist.

2.3 The Participating Companies agree to implement any and all legal acts and measures within their respective jurisdictions and abroad, that will be necessary or desirable with respect to these Draft Terms for the proper transfer of the assets and liabilities of the Dissolving Company, to the Successor Company.

2.4 The shareholders of both the Participating Companies have waived the right to the review of these Draft Terms by an independent expert and have granted their consent to no expert opinion be prepared on the Cross-Border Merger.

3. IDENTIFICATION OF THE PARTICIPATING COMPANIES

(SECTION 70 (1) (A) OF THE ZOP; ARTICLE 201IB (A) OF THE CLRC AND ARTICLE 122 (A) OF THE DIRECTIVE)

3.1 In accordance with Section 63 (1) of the ZOP in connection with Section 181 of the ZOP and the provisions of Article 201IB(A) of the CLRC and the provisions of Article 122(a) of the Directive, the Dissolving Company and the Successor Company are the Participating Companies in the Cross-Border Merger. The ownership structure of the Dissolving Company and the Successor Company is described in sections (E) and (F) of the Preamble of these Draft Terms.

3.2 Both Participating Companies are registered and have their headquarters within the European Union, each of the Participating Companies comes under the legal regulation of

unie a transakce předpokládaná tímto Projektem spadají po definici „fúze“ ve smyslu čl. 119(d) Směrnice.

different Member States of the European Union and the transactions contemplated pursuant to these Draft Terms fall within the definition of “merger” in accordance with Article 119(d) of the Directive.

3.3 Nástupnická společnost je Sentryfox Company a.s., akciová společnost založená a existující podle práva České republiky, se sídlem Na Florenci 1332/23, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 26897, IČO: 140 64 774.

3.3 The Successor Company is Sentryfox Company a.s., a joint stock company incorporated and existing under the laws of the Czech Republic, with its registered office at Na Florenci 1332/23, Nové Město, 110 00 Prague 1, Czech Republic, registered in the Czech Commercial Register under file No. B 26897, ID No.: 140 64 774.

3.4 Zanikající společnost je SLAMINER TRADING LTD společnost s ručením omezeným založená a existující podle práva Kyperské republiky, se sídlem Lambousa Street, 9, 1095, Nikósie, Kyperská republika, zapsaná v rejstříku společností vedeném obchodním rejstříkem Kyperské republiky, registrační číslo: HE 290744.

3.4 The Dissolving Company is SLAMINER TRADING LTD, a limited liability company incorporated and existing under the laws of the Republic of Cyprus, with its registered office at Lampousas 9, 1095, Nicosia, Republic of Cyprus, registered in the registry of companies, administered by Cyprus Commercial Register Reg. No.: HE 290744.

3.5 Elektronická adresa Zanikající společnosti je: slaminertrading@outlook.com.

3.5 The electronic address of the Dissolving Company is: slaminertrading@outlook.com

3.6 Po úspěšném dokončení Přeshraniční fúze bude Nástupnická společnost pokračovat ve své činnosti pod svou současnou právní formou, názvem a jejím sídlem, které zůstane stejné.

3.6 Following the successful completion of the Cross-border Merger, the Successor Company will continue operations under its current legal form, name and its registered office will remain the same.

4. VÝMĚNNÝ POMĚR

4. EXCHANGE RATIO

(§ 70 ODST. 1 PÍSM. B), § 135 ZOP; 201B(B) A 201(L)(Γ) 201ΔΤΑ CLRC A ČL. 122 PÍSM. B) A ČL. 122 PÍSM. C) SMĚRNICE)

(SECTION 70 (1) (B), 135 OF THE ZOP; 201B(B) AND 201B(Γ) AND 201ΔΤΑ OF THE CLRC AND ARTICLE 122 (B) AND 122 (C) OF THE DIRECTIVE)

4.1 Zúčastněné společnosti berou na vědomí a souhlasí s tím, že vzhledem k vlastnické struktuře Nástupnické společnosti a Zanikající společnosti, se uplatní § 135 ZOP a § 201(δ) CLRC, a proto Nástupnická společnost nevymění akcie Zanikající společnosti za své akcie, neboť akcionáři Zúčastněných společností jsou totožní a drží své podíly ve stejném poměru na obou Zúčastněných společnostech. Po nabytí účinnosti Přeshraniční fúze zůstanou akcionáři Zanikající společnosti akcionáři Nástupnické společnosti, aniž by to mělo vliv na jejich poměry podílů.

4.1 The Participating Companies acknowledge and agree that due to the ownership structure of the Successor Company and the Dissolving Company, Section 135 of the ZOP and Section 201(δ) of the CLRC will apply, and therefore the Successor Company will not exchange shares of the Dissolving Company for its own shares, because the members of the Participating Companies are identical and hold their shares in the same proportion in all Participating Companies. After the Cross-Border Merger takes effect, the members of the Dissolving Company will remain the Shareholders of the Successor Company without their shareholding percentages being affected.

4.2 Vzhledem k tomu, že Přeshraniční fúze je transakcí, při níž jsou již všechny akcie Zanikající společnosti ve vlastnictví akcionářů Nástupnické společnosti, Zúčastněné

4.2 Given that the Cross-Border Merger is considered as a transaction whereby all the shares of the Dissolving Company are already in the hands of the shareholders of the

společnosti se dohodly, že nebudou vydány žádné nové akcie, a proto nebyl stanoven žádný výměnný poměr. V důsledku toho nejsou vyžadovány žádné další informace týkající se ocenění jmění, které má být převedeno na Nástupnickou společnost.

4.3 Tento Projekt proto neobsahuje ustanovení o peněžitém vyrovnání pro akcionáře Zanikající společností podle článku 2011ETA CLRC.

5. VLIV NA AKCIE NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI

(§ 100 ODS. 1 PÍSM. C) ZOP; ČLÁNEK 2011B(B) A 2011B(Γ) CLRC A ČL. 122 PÍSM. B) A ČL. 122 PÍSM. C) SMĚRNICE)

5.1 Proces Přeshraniční fúze nebude mít vliv na akcie žádného z dosavadních akcionářů Nástupnické společnosti. Přeshraniční fúze tedy ve smyslu ustanovení § 100 odst. 1 písm. c) ZOP a 2011B (γ) CLRC nemá vliv na akcie Nástupnické společnosti; akcie Nástupnické společnosti tedy nepodléhají výměně, štěpení, zvýšení či snížení jejich jmenovité hodnoty, nemění se jejich druh ani forma, ani nedojde k výměně akcií vydaných jako cenné papíry za zaknihované nebo imobilizované cenné papíry. Tento Projekt proto neobsahuje pravidla postupu při výměně akcií nebo předložení akcií k vyznačení změny jmenovité hodnoty.

6. ROZHODNÝ DEN PŘESHRANIČNÍ FÚZE

(§ 70 ODS. 1 PÍSM. C) A § 191 ODS. 1 PÍSM. D) ZOP; ČLÁNEK 2011B(ΣΤ) CLRC A ČL. 122 PÍSM. F) SMĚRNICE)

6.1 Rozhodným dnem Přeshraniční fúze, a tedy dnem, od kterého se veškerá jednání Zanikající společnosti považují z účetního hlediska za jednání uskutečněná na účet Nástupnické společnosti, je pro účely § 10 ZOP, článku 2011B(στ) CLRC a čl. 122 písm. f) Směrnice, den 01. ledna 2024 („Rozhodný den“).

7. PRÁVA POSKYTNUTÁ VLASTNÍKŮM DLUHOPISŮ, JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ AKCIÍ, OPČNÍCH LISTŮ ČI JINÝCH CENNÝCH PAPIRŮ A AKCIONÁŘŮM, KTERÝM NÁLEŽÍ ZVLÁŠTNÍ PRÁVA, NEBO DRŽITELŮM JINÝCH CENNÝCH PAPIRŮ NEŽ AKCIÍ

Successor Company, the Participating Companies agree that no new shares will be issued and therefore no exchange ratio has been set. Consequently, no additional information is required regarding the evaluation of assets and liabilities to be transferred to the Successor Company.

4.3 Accordingly, these Draft Terms do not contain provisions for cash compensation to the members of the Dissolving Company pursuant to section 2011ETA of the CLRC.

5. IMPACT ON THE SHARES OF THE SUCCESSOR COMPANY

(SECTION 100 (1) (C) OF THE ZOP; ARTICLES 2011B(B) AND 2011B(Γ) OF THE CLRC AND ARTICLE 122(B) AND 122(C) OF THE DIRECTIVE)

5.1 The Cross-Border Merger shall not have any impact on the shares of the current shareholders of the Successor Company. Thus, the Cross-Border Merger pursuant Section 100(1)(c) of the ZOP and 2011B (γ) of the CLRC, does not have any impact on the shares of the Successor Company, so the shares of the Successor Company are not subject to exchange, split, nor increased or decreased in nominal value, neither their type nor their form changes, nor the exchange of shares issued as securities for book-entry or immobilized securities. Therefore, these Draft Terms do not contain rules for the procedure for the exchange of shares or the submission of shares to indicate a change in the nominal value.

6. CROSS-BORDER MERGER DATE

(SECTION 70 (1) (C) AND SECTION 191 (1) (D) OF THE ZOP; ARTICLE 2011B(ΣΤ) OF THE CLRC AND ARTICLE 122(F) OF THE DIRECTIVE)

6.1 The date from which all acts of the Dissolving Company will be treated for accounting purposes as being those performed for the account of the Successor Company will be, for the purposes of Section 10 of the ZOP, and Article 2011B(στ) of the CLRC and Article 122(f) of the Directive, 01 January 2024 (the “Merger Accounting Date”).

7. RIGHTS GRANTED TO THE HOLDERS OF BONDS, VARIOUS TYPES OF SHARES, SUBSCRIPTION WARRANTS OR OTHER SECURITIES FOR THE PURPOSES OF AND ON MEMBERS ENJOYING SPECIAL RIGHTS OR ON HOLDERS OF SECURITIES OTHER

(§ 70 Odst. 1 písm. d) ZOP, § 100 Odst. 1 písm. d) ZOP; Článek 201IB(Z) CLRC a čl. 122 písm. g) Směrnice)

7.1 S ohledem na skutečnost, že žádná ze Zúčastněných společností není a ani do Dne zápisu nebude emitentem dluhopisů podle zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví tento Projekt žádná práva, která Nástupnická společnost poskytuje nebo bude poskytovat vlastníkům dluhopisů, ani nestanoví žádná opatření, která jsou v této souvislosti navrhována ve smyslu § 100 písm. d) ZOP, 201IB(ζ) ZOK a článku 122 písm. g) Směrnice.

7.2 Z důvodu, že žádná ze Zúčastněných společností není a ani do Dne zápisu nebude emitentem jakýchkoli účastnických cenných papírů nebo zaknihovaných účastnických cenných papírů, které nejsou akciemi nebo zatímními listy („Zvláštní cenné papíry“), nejsou v tomto Projektu dle ustanovení § 100 odst. 1 písm. d) ZOP, článku 201IB(ζ) CLRC a čl. 122 písm. g) Směrnice stanovena žádná práva, jež Nástupnická společnost a/nebo Zanikající společnost poskytuje či poskytne vlastníkům Zvláštních cenných papírů, ani zde nejsou uvedena opatření, jež jsou pro ně či v jejich prospěch navrhována.

7.3 Vzhledem ke struktuře procesu Přeshraniční fúze nebudou vypláceny žádné doplatky ve smyslu příslušných ustanovení ZOP a akcionářům Zúčastněných společností nevznikne právo odprodat akcie, proto Projekt neobsahuje postup dle ustanovení § 49a až § 49d ZOP.

8. DEN, OD KTERÉHO VZNIKÁ PRÁVO NA PODÍL NA ZISKU, A PŘEDPOKLADY JEHO VZNIKU
(§ 70 Odst. 1 písm. e); Článek 201IB(E) CLRC a čl. 122 písm. e Směrnice)

8.1 Ke Dni zápisu budou veškerá aktiva a pasiva Zanikající společnosti převedena na Nástupnickou společnost v souladu s ustanovením čl. 4 tohoto Projektu a ustanovením článku 201IB(e) CLRC.

THAN SHARES

(SECTION 70 (1) (D) OF THE ZOP, SECTION 100 (1) (D) OF THE ZOP; ARTICLE 201IB(Z) OF THE CLRC AND ARTICLE 122(G) OF THE DIRECTIVE)

7.1 In view of the fact that neither of the Participating Companies is or will be issuer of any bonds pursuant to Act No. 190/2004 Coll., on Bonds, as amended, up to the Effective Date, these Draft Terms do not stipulate any rights that the Successor Company grants or will grant to bondholders, nor do these Draft Terms stipulate any measures that are proposed in this respect within the meaning of Article 100 d) of the ZOP, 201IB(ζ) of the CLRC and Article 122(g) of the Directive.

7.2 As neither of the Participating Companies is or will be an issuer of any securities or book-entered securities that are not shares or interim certificated securities (“Special Securities”) up to the Effective Date, these Draft Terms do not set out any rights that the Successor Company and/or the Dissolving Company grants or will grant to the holders of Special Securities, nor do these Draft Terms stipulate any measures proposed for them or for their benefit in this respect pursuant to Section 100(1)(d) of the ZOP, Article 201IB(ζ) of the CLRC and Article 122(g) of the Directive.

7.3 Due to the structure of the Cross-Border Merger process, no additional payments will be made within the meaning of the relevant provisions of the ZOP and the shareholders of the Participating Companies will not have the right to divest their shares, therefore the Draft Terms do not include a procedure pursuant to the provisions of Sections 49a to 49d of the ZOP.

8. DATE FROM WHICH THE ENTITLEMENT TO A SHARE IN PROFITS ARISES, AND CONDITIONS FOR THE OCCURRENCE OF SUCH RIGHT

(SECTION 70 (1) (E); ARTICLE 201IB(E) OF THE CLRC AND ARTICLE 122(E) OF THE DIRECTIVE)

8.1 Upon the Effective Date, all the assets and the liabilities of the Dissolving Company will be transferred to the Successor Company in accordance with the provisions of clause 4 of the present Draft Terms and the provisions of

- 8.2 Jelikož výměnný poměr nebude realizován, neobsahuje Projekt úpravu podmínek pro určení dne, od kterého vznikne právo na výplatu podílu na zisku z vyměněných podílů či akcií Zúčastněných společností ve smyslu ustanovení § 70 odst. 1 písm. e) ZOP.
- 8.2 As the exchange ratio will not be set, the Draft Terms do not contain provisions concerning the conditions for determining the date from which the right to payment of the profit share from the exchanged shares of the Participating Companies will arise within the meaning of Section 70(1)(e) of the ZOP.
- 9. ZVLÁŠTNÍ VÝHODY POSKYTOVANÉ ZÚČASTNĚNÝMI SPOLEČNOSTMI**
(§ 70 Odst. 1 písm. F) ZOP; ČLÁNEK 201IB (H) CLRC A ČL. 122 PÍSM. H) SMĚRNICE)
- 9. SPECIAL BENEFITS GRANTED BY THE PARTICIPATING COMPANIES**
(SECTION 70 (1) (F) OF THE ZOP; ARTICLE 201IB(H) OF THE CLRC AND ARTICLE 122(H) OF THE DIRECTIVE)
- 9.1 V souvislosti s Přeshraniční fúzí nebyla a ani nebude poskytnuta žádná zvláštní výhoda členům statutárního orgánu či členům dozorčí rady žádné ze Zúčastněných společností. V žádné ze Zúčastněných společností nebyla zřízena dozorčí rada ani výbor pro audit.
- 9.1 In connection with the Cross-Border Merger, no special benefits have been or will be granted to the members of a statutory body and/or the members of a supervisory board of either of the Participating Companies. No management board or audit committee has been established in either of the Participating Companies.
- 9.2 Všichni akcionáři Zúčastněných společností se vzdali svého práva požadovat vyhotovení znalecké zprávy o Přeshraniční fúzi v souladu ustanovením § 59q odst. 2 ZOP a článkem 201IECLRC a čl. 125 Směrnice, jak je uvedeno v čl. 2.4 tohoto Projektu.
- 9.2 The shareholders of the Participating Companies have waived their right to request the report of an independent expert according to Section 59q(2) of the ZOP and Article 201IE of the CLRC and Article 125 of the Directive as mentioned in clause 2.4 of these Draft Terms.
- 9.3 Jelikož ve smyslu ustanovení § 117 ZOP ve spojení s ustanovením § 8 ZOP, § 59q odst. 2 ZOP, článku 201 IB(η) CLRC a čl. 122 písm. h) Směrnice nebude vypracovávána znalecká zpráva o Přeshraniční fúzi a ani nebude tento Projekt přezkoumán nezávislým znalcem, nejsou v tomto Projektu uvedeny žádné zvláštní výhody poskytnuté členům správních, řídicích anebo kontrolních orgánů Zúčastněných společností ani informace o podmínkách, za jakých jsou takové výhody těmto osobám ze strany Zúčastněných společností poskytovány.
- 9.3 Since an independent expert report on the Cross-Border Merger will not be prepared and these Draft Terms will not be reviewed by an independent expert, pursuant to Section 117 of the ZOP in conjunction with Section 8 of the ZOP, Section 59q(2) of the ZOP and Article 201IB(η) of the CLRC and Article 122(h) of the Directive, there are no special advantages granted in these Draft Terms to members of the administrative, management, supervisory or controlling bodies of the Participating Companies nor information about the conditions for granting such benefits by the Participating Companies.
- 10. ZMĚNY STANOV NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI**
(§ 70 Odst. 1 písm. G) ZOP; ČLÁNEK 201IB(Θ) CLRC A ČL. 122 PÍSM. I SMĚRNICE)
- 10. AMENDMENTS TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION OF THE SUCCESSOR COMPANY**
(SECTION 70 (1) (G) OF THE ZOP; ARTICLE 201IB(Θ) OF THE CLRC AND ARTICLE 122(I) OF THE DIRECTIVE)
- 10.1 Stanovy Nástupnické společnosti se v důsledku realizace procesu Přeshraniční fúze nemění.
- 10.1 The Articles of Association of the Successor Company shall not be amended as a result of the Cross-Border Merger.
- 11. ÚDAJE O POSTUPU, KTERÝM SE**
- 11. INFORMATION ON THE PROCEDURE**

**STANOVÍ ZAPOJENÍ ZAMĚSTNANCŮ
DO ZÁLEŽITOSTÍ NÁSTUPNICKÉ
SPOLEČNOSTI, A O DOPADECH
PŘESHraniČNÍ FÚZE NA
ZAMĚSTNANCE A ZAMĚSTNANOST**

**(§ 191 Odst. 1 písm. A), C) ZOP;
Článek 201IB(A), 201IB(IA) A 201Kf
CLRC A Čl. 122 písm. J) SMĚRNICE)**

**FOR INVOLVEMENT OF EMPLOYEES
IN THE SUCCESSOR COMPANY'S
MATTERS AND ON THE IMPACT OF
THE CROSS-BORDER MERGER ON
EMPLOYEES AND EMPLOYMENT**

**(SECTION 191 (1) (A), (C) OF THE ZOP;
ARTICLE 201IB(A), ARTICLE 201IB(I)
AND ARTICLE 201KF OF THE CLRC
AND ARTICLE 122(J) OF THE
DIRECTIVE)**

- 11.1 Nástupnická společnost nemá žádné zaměstnance. Zanikající společnost nemá žádné zaměstnance. V žádné ze Zúčastněných společností neexistuje před Dnem zápisu právo vlivu zaměstnanců ani žádný druh zákonné zaměstnanecké účasti v orgánech.
- 11.1 The Successor Company has no employees. The Dissolving company has no employees. There is no employee influence right in Participating Companies before the Effective Date, nor any type of statutory employee participation in bodies.
- 11.2 Po Dni zápisu nebude mít Nástupnická společnost nadále žádné zaměstnance.
- 11.2 Following the Effective Date, the Successor Company will continue to have no employees.
- 11.3 Vzhledem k tomu, že stanovy Nástupnické společnosti v souladu se ZOK neurčují obsazení dozorčí rady osobami volenými zaměstnanci, tento Projekt neobsahuje údaje o tom, kolik míst v dozorčí radě Nástupnické společnosti má být obsazeno osobami volenými zaměstnanci Nástupnické společnosti ve smyslu § 100 odst. 1 písm. f) ZOP.
- 11.3 Since the Articles of Association of the Successor Company in accordance with the provisions of the ZOK do not specify the election of the Supervisory Board members by employees, these Draft Terms do not contain information on how many seats on the Supervisory Board of the Successor Company are to be filled by persons elected by employees of the Successor Company pursuant to Section 100 (1) f) of the ZOP.
12. ÚDAJE O JMĚNÍ A O OCENĚNÍ AKTIV A PASIV ZANIKAJÍCÍ SPOLEČNOSTI, KTERÁ PŘECHÁZÍ NA NÁSTUPNICKOU SPOLEČNOST
(§ 191 Odst. 1 písm. B) ZOP; Článek 201L(IA) CLRC A Čl. 122 písm. K) SMĚRNICE)
12. INFORMATION ON THE VALUATION OF THE ASSETS AND LIABILITIES OF THE DISSOLVING COMPANY THAT ARE TO BE TRANSFERRED TO THE SUCCESSOR COMPANY
(SECTION 191 (1) (B) OF THE ZOP; ARTICLE 201L(IA) OF THE CLRC AND ARTICLE 122(K) OF THE DIRECTIVE)
- 12.1 V souladu s dotčenými právními předpisy a ustanovením § 73 odst. 1 ZOP a ustanovením § 59zb ZOP není pro účely českého práva žádná ze Zúčastněných společností povinna provést ocenění jmění posudkem znalce jmenovaného k tomuto účelu soudem, neboť v rámci realizace procesu Přeshraniční fúze nedochází ke zvýšení základního kapitálu Nástupnické společnosti ze jmění Zanikající společnosti.
- 12.1 In accordance with the relevant legal regulations and Section 73(1) of the ZOP and Section 59zb ZOP, neither of the Participating Companies is required under Czech law to make a valuation of the assets by an appraisal of an expert appointed by the court for this purpose, as the registered capital of the Successor Company will not be increased from the assets of the Dissolving Company as a result of the Cross-Border Merger.
- 12.2 Vzhledem k tomu, že v rámci Přeshraniční fúze nedochází k ocenění jmění žádné ze Zúčastněných společností posudkem znalce, platí, že aktiva, pasiva, práva a povinnosti Zanikající společnosti přechází na Nástupnickou společnost s účinky od Rozhodného dne, a to v cenách (hodnotách)
- 12.2 With respect to the fact that within the Cross-border Merger no valuation of the assets of either of the Participating Companies by the expert opinion is executed, therefore, the assets, rights, liabilities and obligations of the Dissolving Company are considered to be transferred to the Successor Company as of the

dle jejich účetních hodnot.

Merger Accounting date namely at prices (values) according to their book (accounting) value.

- | | |
|--|---|
| <p>13. SOUHLAS ORGÁNŮ VEŘEJNÉ MOCI
(§ 15A ZOP; ČLÁNEK 2011F CLRC A ČL. 127 SMĚRNICE)</p> | <p>13. APPROVAL BY PUBLIC AUTHORITIES
(SECTION 15(A) OF THE ZOP; ARTICLE 2011F OF THE CLRC AND ARTICLE 127 OF THE DIRECTIVE)</p> |
| <p>13.1 Zúčastněné společnosti tímto výslovně prohlašují, že k realizaci procesu Přeshraniční fúze není vyžadován souhlas jednoho nebo více správních orgánů podle zvláštních zákonů nebo podle přímo použitelných předpisů Evropské unie ve smyslu ustanovení § 15a odst. 1 ZOP.</p> | <p>13.1 The Participating Companies hereby expressly declare that the consent of one or more public authorities under special acts or under directly applicable EU legislation within the meaning of Section 15a(1) of the ZOP is not required for implementing the Cross-Border Merger.</p> |
| <p>13.2 Zanikající společnost podá u Okresního soudu v Nikósii žádost o vydání osvědčení jednoznačně potvrzující řádné splnění úkonů předcházejících Přeshraniční fúzi a formálních náležitostí požadovaných v souladu s články 2011A-201KA CLRC. Shledá-li Okresní soud v Nikósii, že jsou ustanovení článků 2011A-201KA CLRC splněna, neprodleně vydá Zanikající společnosti osvědčení předcházející Přeshraniční fúzi.</p> | <p>13.2 The Dissolving Company shall apply to the District Court of Nicosia requesting a pre-merger certificate conclusively attesting to the proper completion of the pre-merger acts and formalities as required pursuant to the provisions of the Articles 2011A-201KA of the CLRC. The District Court of Nicosia, if satisfied that the provisions of Articles 2011A-201KA of the CLRC have been observed and complied with, shall issue without undue delay the pre-merger certificate to the Dissolving Company.</p> |
| <p>14. ÚČETNÍ ZÁVĚRKY A MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZÚČASTNĚNÝCH SPOLEČNOSTÍ
(§ 191 Odst. 1 PÍSM. D) A § 11 ZOP; ČLÁNEK 2011B(A) CLRC A ČL. 122 PÍSM. L) SMĚRNICE)</p> | <p>14. FINANCIAL STATEMENTS AND INTERIM FINANCIAL STATEMENTS OF THE PARTICIPATING COMPANIES
(SECTION 191 (1) (D) AND SECTION 11 OF THE ZOP; ARTICLE 2011B(A) OF THE CLRC AND ARTICLE 122(L) OF THE DIRECTIVE)</p> |
| <p>14.1 Zanikající společnost sestaví v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 ZOP, ustanovením § 176 odst. 2 Občanského zákoníku a ustanovením čl. 2011B(l) CLRC řádnou účetní závěrku ověřenou auditorem ke dni předcházejícímu Rozhodnému dni, tedy ke dni 31.12.2023.</p> | <p>14.1 The Dissolving Company shall prepare audited annual financial statements as of the date immediately preceding the Merger Accounting Date, namely as of 31 December 2023, in accordance with the provisions of Section 11 (1) of the ZOP, Section 176 (2) of the Civil Code and article 2011B(l) of CLRC.</p> |
| <p>14.2 Vzhledem ke skutečnosti, že akcionáři Zúčastněných společností ve smyslu ustanovení § 11a odst. 2 ZOP udělil souhlas, mezitímní účetní závěrka Nástupnické společnosti podle ustanovení § 11 odst. 2 ZOP se pro účely Přeshraniční fúze nevyžaduje.</p> | <p>14.2 With regard to the fact that the shareholders of the Participating Companies have given their consent within the meaning of Section 11a(2) of the ZOP, the interim financial statement of the Successor Company pursuant to Section 11(2) of the ZOP is not required for the purposes of the Cross-Border Merger.</p> |
| <p>14.3 V souladu s ustanovením § 176 odst. 2 Občanského zákoníku bude zahajovací rozvaha Nástupnické společnosti sestavena k Rozhodnému dni a bude ověřena auditorem. V souladu s ustanovením § 11b ZOP bude k zahajovací rozvaze Nástupnické společnosti</p> | <p>14.3 In accordance with Section 176(2) of the Civil Code, the opening balance sheet of the Successor Company shall be prepared as of the Merger Accounting Date and shall be audited. In accordance with Section 11b of the ZOP, a commentary will be attached to the opening</p> |

připojen komentář, v němž je popsáno, do jakých účetních položek Nástupnické společnosti mají být převzaty či jak mají být zaúčtovány účetní položky Zanikající společnosti či jak s nimi má být naloženo.

- 14.4 S ohledem na všechny okolnosti vyplývající z účetnictví Zúčastněných společností nelze předpokládat, že by Nástupnická společnost vykázala v důsledku Přeshraniční fúze ztrátu, tj. nebude splněn požadavek ustanovení § 5a odst. 1 ZOP.

15. OCHRANA VĚŘITELŮ ZÚČASTNĚNÝCH SPOLEČNOSTÍ
(§ 35 A NÁSL. ZOP; 2011ETB CLRC a ČL. 126B) SMĚRNICE)

- 15.1 Věřitelé Nástupnické společnosti, kteří přihlásí své nesplatné pohledávky do šesti (6) měsíců ode Dne zápisu, mohou požadovat poskytnutí dostatečné jistoty, jestliže se v důsledku Přeshraniční fúze zhorší dobytost jejich pohledávek. Marným uplynutím této lhůty toto právo zaniká. Nedojde-li mezi věřiteli a Nástupnickou společností k dohodě o způsobu zajištění pohledávky, rozhodne o dostatečném zajištění příslušný soud.
- 15.2 Nástupnická společnost poskytne bezplatně každému věřiteli nebo akcionáři kterékoliv ze Zúčastněných společností písemnou formou, popřípadě elektronickou formou, požádá-li o to věřitel nebo akcionář, úplnou informaci o všech právech, která náleží věřitelům a/nebo akcionářům Zúčastněných společností v souladu s ZOP.
- 15.3 Další podrobnosti o způsobu zajištění pohledávek věřitelů za Nástupnickou společností upravuje ustanovení § 59m a § 59v ve spojení s ustanovením § 35 a násl. ZOP.
- 15.4 Nástupnická společnost přebírá ke Dni účinnosti veškerá práva a povinnosti Zanikající společnosti na základě univerzální sukcese a věřitelé Zanikající společnosti se stávají věřiteli Nástupnické společnosti, aniž by došlo ke změně výkonu jejich práv.
- 15.5 Vzhledem k tomu, že Zanikající společnost je kyperskou společností, bude se ochrana věřitelů Zanikající společnosti řídit

balance sheet of the Successor Company describing the accounting entries of the Successor Company into which the accounting entries of the Dissolving Company shall be taken over and how they are treated.

- 14.4 With respect to all circumstances resulting from the accounting of the Participating Companies, it cannot be presumed that the Successor Company should declare a loss as a result of the Cross-Border Merger, i.e. that a condition stated in Section 5a (1) of the ZOP shall not be fulfilled.

15. PROTECTION OF CREDITORS OF THE PARTICIPATING COMPANIES

(SECTION 35 ET SEQ. OF THE ZOP; ARTICLE 2011ETB OF THE CLRC AND ARTICLE 126B OF THE DIRECTIVE)

- 15.1 The creditors of the Successor Company who submit their immature claims within six (6) months of the Effective Date may require additional security if the recoverability of their receivables deteriorates as a result of the Cross-Border Merger. This right will be extinguished upon the lapse of this period. If the creditors and the Successor Company fail to agree upon the manner of securing a claim, sufficient security for the claim will be determined by the competent court.
- 15.2 The Successor Company shall provide, free of charge and at their request, any creditor or shareholder of any of the Participating Companies complete information in paper form, or in electronic form if requested by the creditor and/or shareholder, of all the rights that pertain to the creditors and/or the shareholders of the Participating Companies pursuant to the ZOP.
- 15.3 Other information regarding the method of securing creditors' claims against the Successor Company is stipulated in Section 59m and § 59v in conjunction with the provisions of Section 35 et seq. of the ZOP.
- 15.4 The Successor Company on the Effective Date shall assume all rights and obligations of the Dissolving Company by means of universal succession and the creditors of the Dissolving Company shall become creditors of the Successor Company without any changes in the exercise of their rights.
- 15.5 In connection with the fact that the Dissolving Company is a Cypriot company, the provisions of Article 2011ETB of the CLRC will apply to protect the creditors of the Dissolving

- ustanovením článku 2011ΣΤΒ CLRC.
- 15.6 Prohlášení statutárního orgánu Zanikající společnosti podle § 2011ΣΤΑ odst. 2 se připojuje jako příloha A k tomuto Projektu.
- 15.7 Věřitelé Zanikající společnosti budou o Přeshraniční fúzi informováni zveřejněním v souladu s ustanoveními článku 2011Γ CLRC spolu s informacemi o možných opatřeních k uplatnění jejich práv.
- 15.8 Věřitelé Zanikající společnosti, jejichž pohledávky vznikly před zveřejněním Projektu a nebyly v době zveřejnění splatné, mohou požadovat dodatečné zajištění, pokud se v důsledku Přeshraniční fúze zhorší dobytost jejich pohledávek, a to na základě žádosti podané příslušnému soudu do tří (3) měsíců od zveřejnění Projektu.
- 15.9 Přeshraniční fúze nebude mít negativní dopad na práva žádného z věřitelů kterékoli ze Zúčastněných společností.
16. **DOKUMENTY A INFORMACE ZPŘÍSTUPNĚNÉ AKCIONÁŘŮM A SPOLEČNÍKŮM**
(§ 33 A NÁSL., § 59L A NÁSL., § 119 A NÁSL. ZOP; 2011Γ CLRC A ČL. 123 SMĚRNICE)
- 16.1 Nástupnická společnost je povinna zveřejnit informace požadované dle ustanovení § 33 a § 59l ZOP a uložit Projekt do sbírky listin Českého obchodního rejstříku.
- 16.2 Zanikající společnost je povinna zveřejnit informace požadované dle článku 2011Γ CLRC v Kyperském obchodním rejstříku nebo na svých webových stránkách.
- 16.3 V souladu s článkem § 119 odst. 1 ZOP, následující dokumenty budou k nahlédnutí v sídle Nástupnické společnosti pro její akcionáře, alespoň jeden měsíc před stanoveným dnem valné hromady Nástupnické společnosti, na kterém se schválí Přeshraniční fúze:
- Projekt Přeshraniční fúze;
- Company.
- 15.6 The declaration of the directors of the Dissolving Company pursuant to paragraph 2 of section 2011ΣΤΑ, is hereby attached as Appendix A to these Draft Terms.
- 15.7 The creditors of the Dissolving Company shall be notified of the Cross-Border Merger by publication in accordance with the provisions of Article 2011Γ of the CLRC together with information about potential arrangements for exercising their rights.
- 15.8 The creditors of the Dissolving Company whose claims predate the publication of the present Draft Terms and have not become due at the time of said publication, may require additional security if the recoverability of their receivables deteriorates as a result of the Cross-Border Merger, with an application to the competent court, which is made within three (3) months of the publication of the present Draft Terms.
- 15.9 The rights of any creditors of either of the Participating Companies shall not be adversely affected in view of the Cross-Border Merger.
16. **DOCUMENTS AND INFORMATION WHICH SHALL BE MADE AVAILABLE TO THE SHAREHOLDERS**
(SECTION 33 ET SEQ., SECTION 59L ET SEQ., SECTION 119 ET SEQ. OF THE ZOP; ARTICLE 2011Γ OF THE CLRC AND ARTICLE 123 OF THE DIRECTIVE)
- 16.1 The Successor Company is obliged to publish the information required by Section 33 and Section 59l of the ZOP and deposit the Draft Terms in the Collection of Deeds of the Czech Commercial Register.
- 16.2 The Dissolving Company is obliged to publish the information required by Article 2011Γ of the CLRC at the Cyprus Commercial Register or on its website.
- 16.3 In accordance with Section 119 (1) of the ZOP, the following documents will be available and open for inspection by the shareholders at the registered office of the Successor Company at least one month before the general meeting of the Successor Company that approves the Cross-Border Merger:
- The Draft Terms of the Cross-Border Merger;

- účetní závěrky a výroční zprávy Zúčastněných společností za poslední tři účetní období;
 - konečné účetní závěrky Zúčastněných společností a zahajovací rozvaha Nástupnické společnosti;
 - zprávy statutárních orgánů Zúčastněných společností.
- the annual accounts and management reports of the last three financial years of the Participating Companies;
 - final financial accounts of the Participating Companies and opening balance sheet of the Successor Company;
 - reports of the statutory bodies of the Participating Companies.
- 16.4 Oznámení o Přeshraniční fúzi, které jsou povinny Zúčastněné společnosti zveřejnit, musí obsahovat i informace pro akcionáře a věřitele, zejména adresu, na které mohou získat zdarma údaje o jejich právech, a opatření pro výkon práv věřitelů.
- 16.4 Notification about the Cross-Border Merger which the Participating Companies are obliged to publish has to contain also information for shareholders and creditors, particularly the address where they can obtain free of charge information on their rights and proceedings for creditors' law enforcement.
- 17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**
- 17. FINAL PROVISIONS**
- 17.1 Není-li v tomto Projektu uvedeno jinak, řídí se dále proces Přeshraniční fúze a další práva a povinnosti Zúčastněných společností příslušnými ustanoveními práva České republiky a Kyperské republiky, jakož i příslušnými právními předpisy práva Evropské unie.
- 17.1 Unless stipulated otherwise in these Draft Terms, the Cross-Border Merger and other rights and obligations of the Participating Companies shall comply with the applicable laws of the Czech Republic and of the Republic of Cyprus, as well as applicable legislation of the European Union.
- 17.2 V případě, že by některé ustanovení tohoto Projektu Přeshraniční fúze bylo neúčinné nebo nevymahatelné, není tím dotčena platnost ostatních ustanovení tohoto Projektu. V takovém případě bude neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení nahrazeno účinným a vymahatelným ustanovením, které se nejvíce blíží účelu nahrazovaného ustanovení.
- 17.2 Should any provision of these Draft Terms be or become ineffective or unenforceable, the validity of the remaining provisions of these Draft Terms shall not be affected thereby. In such a case, the ineffective or unenforceable provision shall be replaced by an effective and enforceable provision that is closest to the purpose of the replaced provision.
- 17.3 Právní účinky procesu Přeshraniční fúze nastávají v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 ZOP, článku 201^o CLRC a článkem 129 Směrnice Dnem zápisu.
- 17.3 The Cross-Border Merger will take legal effect on the Effective Date in accordance with Section 59 (1) of the ZOP and Article 201^o of the CLRC and Article 129 of the Directive.
- 17.4 Tento Projekt nabývá platnosti a účinnosti v souladu s příslušnými ustanoveními ZOP a CLRC okamžikem jeho podpisu oběma Zúčastněnými společnostmi.
- 17.4 These Draft Terms will become valid and binding in accordance with the applicable provisions of the ZOP and the CLRC upon signing by both Participating Companies.
- 17.5 Tento Projekt Přeshraniční fúze bude uložen v Kyperském obchodním rejstříku a oznámení o uložení bude následně uveřejněno v kyperském obchodním věstníku v souladu s článkem 201^{II} CLRC.
- 17.5 These Draft Terms of the Cross-Border Merger will be deposited at the Registrar of Companies and consequently shall be published in the Official Gazette of the Republic of Cyprus, in accordance with the provisions of article 201^{II} of the CLRC.
- 17.6 Nástupnická společnost uloží tento Projekt Přeshraniční fúze do sbírky listin Českého obchodního rejstříku alespoň jeden měsíc před schválením Přeshraniční fúze valnou
- 17.6 The Successor Company will deposit these Draft Terms of the Cross-Border Merger in the Collection of Deeds of the Czech Commercial Register at least one month before the approval

hromadou Nástupnické společnosti. V souladu s ustanovením § 33 odst. 1 písm. b) ZOP toto uložení bude oznámeno v českém obchodním věstníku.

17.7 Tento Projekt je vyhotoven ve 4 (čtyřech) identických vyhotoveních v jak českém, tak anglickém jazyce a všechny vyhotovení jsou vyhotoveny ve stejném znění. V případě jakýchkoli nesrovnalostí je rozhodující česká verze.

Za / For and on behalf of **SLAMINER TRADING LIMITED:**

Místo / Place: Nicosia, Cyprus

Datum / Date: 09/07/2024

Jméno / Name: **GATEKEEPER LIMITED**

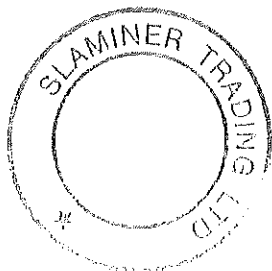
Funkce / Position: jednatel / director

Při výkonu funkce zastoupena / represented by:

Valentina Ivan, jednatel / director

PŘÍLOHA A

Prohlášení ředitelů podle § 2011ETA odst. 2 CLRC



of the Cross-Border Merger by the general meeting (resolution of the sole shareholder) of the Successor Company. According to Section 33 (1) (b) of the ZOP, the deposition will be announced in the Commercial Bulletin of the Czech Republic.

17.7 These Draft Terms have been executed in 4 (four) identical counterparts in both Czech and English and all of them are executed in same wording. In the event of any discrepancies between the different language versions, the Czech version shall prevail.

Za / For and on behalf of **SENTRYFOX COMPANY a.s.:**

Místo / Place:

Datum / Date:

Jméno / Name: **Ing. Roman Horák**

Funkce / Position: člen správní rady / member of the administrative board

APPENDIX A

Declaration of the Directors pursuant to paragraph 2 of section 2011ETA of the CLRC

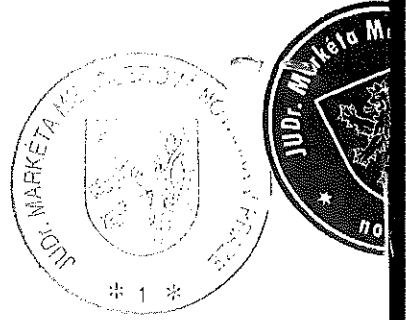
Certification

I hereby certify that the following person, whose identity has been proved, has personally signed the document in front of me under the ordinal number 11EQ2UEE:
Roman Horák, 25.04.1969, nám. T. G. Masaryka 941, Nový Bohumín, 73581 Bohumín.

V Praze, on 15.07.2024

JUDr. Markéta Menclerová
notárka se sídlem v Praze





APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. **Česká republika**
Czech Republic
Tato veřejná listina
This public document

2. byla podepsána JUDr. Markéta Menclerová
has been signed

3. funkce Notář
acting in capacity of

4. opatřena razítkem JUDr. Markéta Menclerová notářka v Praze
bears the seal/stamp of

OVĚŘENO
CERTIFIED

5. V Praze
in Prague

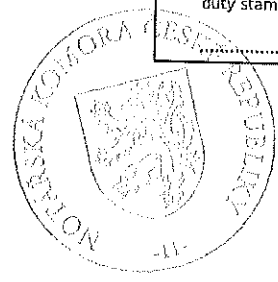
6. dne 16.07.2024
date

7. **Notářská komora České republiky**
Notarial Chamber of the Czech republic

8. čís. 31L36TX
N°

9. kolek/razítko
duť stamp/stamp:

10. Podpis: Jan Šampalík
Signature



Statement of the Directors in accordance with paragraph 2 of article 201IΣTB of the Cyprus Company Law (the Statement’')

I, the undersigned, Sole Director of SLAMINER TRADING LIMITED, a company registered in the Republic of Cyprus with no. HE 290744 hereinafter "the Company", I declare that according to the Financial Statements for the year ended 31 December 2023 the current financial position of the Company to date is as follows with the exemption of the tax liabilities which have been settled and the relevant tax clearance certificate has been issued.

SLAMINER TRADING LIMITED

**STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
AT 31 DECEMBER 2023**

	Note	2023 CZK	2022 CZK
ASSETS			
Non-current assets			
Investments in subsidiaries	13	17.777.574	17.777.574
Loans receivable	14	-	4.966.408
		<u>17.777.574</u>	<u>22.743.982</u>
Current assets			
Receivables	15	15.191.810	33.570.804
Loans receivable	14	5.125.460	-
Cash at bank	16	702.245	726.790
		<u>21.019.515</u>	<u>34.297.594</u>
Total assets		<u>38.797.089</u>	<u>57.041.576</u>
EQUITY AND LIABILITIES			
Equity			
Share capital	17	131.666	131.666
Retained earnings		30.824.482	29.990.018
Total equity		<u>30.956.148</u>	<u>30.121.684</u>
Non-current liabilities			
Borrowings	18	-	1.828.643
		-	<u>1.828.643</u>
Current liabilities			
Payables	19	7.714.310	25.022.699
Current tax liabilities	20	126.631	68.550
		<u>7.840.941</u>	<u>25.091.249</u>
Total liabilities		<u>7.840.941</u>	<u>26.919.892</u>
Total equity and liabilities		<u>38.797.089</u>	<u>57.041.576</u>

Also, based on the information available to the Company on the date of this Statement and after reasonable investigations, it is not aware of the existence of reasons from which to conclude that the Successor Company, i.e. Sentryfox Company a.s., a joint-stock company established and existing under the laws of the Czech Republic of the Republic, with registered office at Na Florenci Street 1332/23, 110 00 Prague 1, Czech Republic, with identification number 14064774, registered in the Commercial Register managed by the District Court in Prague, file number B 2687, will not be able, after the merger takes effect, to fulfill its obligations when they become due.

Sincerely,

(sgn).....

Name: Valentina Ivan

For SLAMINER TRADING LIMITED