



**EqSA**

**Znalecký posudek č. 033190/2023**

## **Přezkum projektu fúze sloučením společností**

**Footshop s.r.o., IČO: 242 88 128, se sídlem Thámova 166/18, Karlín, 186 00 Praha 8**

**a**

**WOOD SPAC One a.s., IČO: 140 27 348 se sídlem Náměstí Republiky 1079/1a, Nové Město,  
110 00 Praha 1**

**dle ustanovení § 28 písm. b) ve spojení s ustanovením § 112 zákona č. 125/2008 Sb.,  
o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů**

Zadavatel: WOOD SPAC One a.s.  
Náměstí Republiky 1079/1a, Nové Město, Praha 1, 110 00  
IČO: 140 27 348

Zhotovitel: Equity Solutions Appraisals s.r.o.  
Ovocný trh 573/12, Praha 1, 110 00  
IČO: 289 33 362

Obor a odvětví: EKONOMIKA, Ceny a odhady

Usnesení č.j.: 2Nc 4597/2023-7

V Praze dne 30. 6. 2023

Vyhotovení č. 1 z celkového počtu 2 vyhotovení



## OBSAH

OBSAH .....	2
1 ZADÁNÍ .....	3
2 POUŽITÉ PODKLADY A LITERATURA .....	4
3 VÝBĚR ZÁKLADNÍCH POJMŮ OCEŇOVÁNÍ .....	6
4 NÁLEZ .....	7
5 POSUDEK.....	10
5.1 Popis přeměny .....	10
5.2 Ocenění jmění Zúčastněných společností .....	11
5.3 Výměnný poměr.....	12
5.4 Přezkum projektu .....	14
5.4.1 Stanovisko znalce k výměnnému poměru akcií .....	15
5.4.2 Metoda a její přiměřenost pro stanovení výměnného poměru akcií .....	19
5.4.3 Váha přiznaná metodám při stanovení výměnného poměru akcií .....	19
5.4.4 Obtíže při oceňování.....	19
6 ODŮVODNĚNÍ .....	20
7 ZÁVĚR .....	21
ZNALECKÁ DOLOŽKA .....	22
SEZNAM PŘÍLOH .....	23

## 1 ZADÁNÍ

Předmětem znaleckého posudku je přezkum projektu fúze sloučením společností

- Footshop s.r.o., IČO: 242 88 128, se sídlem Thámova 166/18, Karlín, 186 00 Praha 8
- WOOD SPAC One a.s., IČO: 140 27 348 se sídlem Náměstí Republiky 1079/1a, Nové Město, 110 00 Praha 1,

dle ustanovení § 28 písm. b) ve spojení s ustanovením § 112 a násl. zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů, pro účely fúze. Znalecký posudek je zpracován na základě objednávky od WOOD SPAC One a.s., IČO: 140 27 348, se sídlem Náměstí Republiky 1079/1a, Nové Město, 110 00 Praha 1, resp. Usnesení č.j. 2Nc 4597/2023-7.

Přezkum projektu fúze je proveden na základě stavu k datu 30.6.2023.

### Závěrečné stanovisko k přezkumu projektu fúze sloučením:

**Na základě výše provedených analýz lze potvrdit, že výměnný poměr byl stanoven na základě přiměřené metody a je, při uvažování doplatku na dorovnání náležejícím vlastníkům zanikající společnosti ve výši 17 997 918 Kč, vhodný a odůvodněný, přičemž v rámci ocenění se nevyskytly žádné zvláštní obtíže.**

### Počet stran znaleckého posudku:

Znalecký posudek obsahuje včetně titulní strany 23 stran textu a 42 stran příloh.

### Počet vyhotovení:

Tento znalecký posudek je vyhotoven v jednom elektronickém vyhotovení, které rovněž zůstává pro archivní účely v archivu Zhotovitele (dále také jako „Znalecká kancelář“ či „Znalec“).

### Ostatní skutečnosti:

Všechny skutečnosti at' už sdělené Zadavatelem či zjištěné Zhotovitelem, které mohou mít vliv na přesnost závěru znaleckého posudku, jsou uvedeny v kapitole Posudek.

Znalec při vypracování znaleckého posudku pracoval s předanými podklady přesně specifikovanými v kapitole Podklady tohoto znaleckého posudku.

Zpracovatel zpracoval znalecký posudek ke konkrétnímu datu a k tomuto datu se vztahují veškeré závěry a podmínky. Pokud došlo ke změně tržního prostředí po datu zpracování, nejsou tyto skutečnosti ve znaleckém posudku zohledněny.

Obsah tohoto znaleckého posudku je důvěrný, slouží pouze pro výše uvedený účel zpracování a nelze jej použít za jiným účelem.

Dne 30. 6. 2023

## 2 POUŽITÉ PODKLADY A LITERATURA

Při zpracování tohoto znaleckého posudku byly použity níže uvedené dokumenty a podklady:

### Podklady získané ze strany Zadavatele:

- [1] Projekt fúze sloučením

### Podklady získané Zhotovitelem:

- [2] Znalecký posudek č. 002538/2023 zpracovaný společností Equity Solutions Appraisals s.r.o.

Pro vypracování tohoto znaleckého posudku byly využity poznatky z níže uvedené odborné literatury, obecně přijímaných standardů oceňování a jiných veřejně dostupných zdrojů k datu ocenění:

### Odborná literatura:

- [3] ATTL, J., POLÁČEK, B. Posudek znalce a podnik. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2006. ISBN 8071795038;
- [4] DOLEŽAL, J., FIREŠ, B., MÍKOVÁ, M. Finanční účetnictví. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 1992. ISBN 80-85623-10-2.
- [5] FOTR, J. Strategické finanční plánování. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-694-3.
- [6] GRÜNWARD, R. Finanční analýza pro oceňování podniku. 1. vydání. Praha: Vysoká škola ekonomická – Institut oceňování majetku, 2000. ISBN 80-245-0032-9.
- [7] KISLINGEROVÁ, E. Oceňování podniku. 2. vydání. Praha: C.H.Beck, 2001. ISBN 80-247-9069-6.
- [8] KISLINGEROVÁ, E., HNILICA, J. Finanční analýza krok za krokem. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2005. ISBN 80-71179-321-3.
- [9] KOVANICOVÁ, D. Nová abeceda účetních znalostí pro každého. 19. vydání. Praha: Nakladatelství Polygon, 2009. ISBN 978-80-7273-156-5.
- [10] MAŘÍK, M. Metody oceňování podniku. 4. upravené a rozšířené vydání. Praha: Ekopress, 2018. ISBN 978-80-87865-38-5.
- [11] MAŘÍK, M. Metody oceňování podniku pro pokročilé. 2. vydání. Praha: Ekopress, 2018. ISBN 978-80-87865-42-2.
- [12] MAŘÍK, M. Určování hodnoty firem. 1. vydání. Praha: Ekopress, 1998. ISBN 80-86119-09-2.
- [13] MAŘÍKOVÁ, P., MAŘÍK, M. Moderní metody hodnocení výkonnosti a oceňování podniku. 2. vydání. Praha: Ekopress, 2005. ISBN 80-86119-61-0.
- [14] SEKERKA, B. Banky a bankovní produkty. 1. vydání. Praha: Profess, 1997. ISBN 80-85235-51-X.
- [15] SVAČINA, P. Oceňování nehmotných aktiv. 1. vydání. Praha: Ekopress, 2010. ISBN 978-80-86929-62-0.
- [16] ŠANTRŮČEK, J. Pohledávky, jejich cese a hodnota. 2. vydání. Praha: Vysoká škola ekonomická – Institut oceňování majetku, 2005. ISBN 80-245-0873-7.
- [17] ZAZVONIL, Z.: Odhad hodnoty objektů. 1. vydání. Praha: Nakladatelství Oeconomica, 2007. ISBN 978-80-245-1211-2.

**Obecně přijímané standardy:**

- [18] Výbor pro mezinárodní oceňovací standardy (IVS): International Valuation Standards 2017;
- [19] Evropská skupina odhadcovských asociací (TEGoVA): European Valuation Standards 2016;
- [20] Asociace pro rozvoj nemovitostí: Trend report - Přehled českého nemovitostního trhu, Praha;

**Veřejně dostupné internetové zdroje:**

- [21] Oficiální server českého soudnictví, <[www.justice.cz](http://www.justice.cz)>;
- [22] Databáze prof. Damodarana, <<http://www.damodaran.com>>.
- [23] Česká národní banka, <[www.cnb.cz](http://www.cnb.cz)>;
- [24] Evropská centrální banka, <[www.ecb.int](http://www.ecb.int)>;
- [25] Český statistický úřad, <[www.czso.cz](http://www.czso.cz)>;

**Legislativa:**

- [26] Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku;
- [27] Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník;
- [28] Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích;
- [29] Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví;
- [30] Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev;
- [31] Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů;

Znalecký posudek respektuje právní stav v oblasti daní, účetnictví, financování a oceňování, platný k datu ocenění.

Další podklady a informace užití pro zpracování tohoto znaleckého posudku jsou jako zdroj v textu dále řádně označené.

Dále byl tento znalecký posudek založen na odborných úsudcích a názorech Znalce a představuje tak jeho názor na hodnotu předmětu znaleckého posudku.

### 3 VÝBĚR ZÁKLADNÍCH POJMŮ OCEŇOVÁNÍ

**Hodnota** je ekonomický pojem, který se týká peněžního vztahu mezi zbožím a službami, které lze koupit, a těmi, kdo je kupují a prodávají. Hodnota není (na rozdíl od ceny) skutečností, ale odhadem ohodnocení zboží a služeb v daném čase, podle konkrétní definice hodnoty. Ekonomická koncepce tržní hodnoty odráží názor trhu na prospěch plynoucí tomu, kdo vlastní zboží nebo obdrží služby k datu platnosti hodnoty. V praxi převládá pojem hodnoty s přívlastkem tržní.

**Tržní hodnota** je odhadnutá částka, za kterou by byl majetek směněn k datu ocenění mezi koupěchtivým kupujícím a prodejce chtivým prodávajícím v transakci rovnocenných partnerů po náležitém marketingu, kdy každá ze stran jednala informovaně, obezřetně a bez nátlaků (schválená definice IVSC/TEGoVA, EVS; obdobně tržní hodnotu definuje rovněž zákon č. 151/1997 Sb., v platném znění).

**Věcná hodnota** je reprodukční cena věci, snížená o přiměřené opotřebení věci stejného stáří a přiměřené intenzity používání, ve výsledku pak snížená o náklady na opravu vážných závad, které znemožňují okamžité užívání věci.

**Cena** je výrazem používaným pro požadovanou, nabízenou nebo placenou částku za zboží nebo službu. Je to historický fakt, buď veřejně známý, nebo udržovaný v soukromí. Z důvodu finančních možností, motivace a zájmů daného kupujícího a prodávajícího může nebo nemusí mít cena placená za zboží nebo služby nějaký vztah k hodnotě, která je zboží nebo službám připisována jinými. Cena je obecným údajem o relativní hodnotě přiřazené zboží nebo službám jednotlivými kupujícími a/nebo prodávajícími v jednotlivých situacích.

**Zjištěná cena** je cena zjištěná podle cenového předpisu (v současné době zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a změně některých zákonů, vyhláška Ministerstva financí České republiky č. 441/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., v platném znění).

**Obvyklá cena** je cena, která by byla dosažena při prodejkách stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. Obvyklá cena vyjadřuje hodnotu věci a určí se porovnáním (zákon o oceňování majetku č. 151/1997 Sb., v platném znění).

**Cena pořizovací** je cena, za kterou bylo možno věc pořídit v době pořízení (u nemovitě věci, zejména staveb, cena v době postavení) za použití tehdy platných metodik cen, bez odpočtu opotřebení.

**Cena reprodukční** je cena, za kterou by bylo možno stejnou novou porovnatelnou věc pořídit v době ocenění, bez odpočtu opotřebení.

## 4 NÁLEZ

### Identifikace předmětu a účel znaleckého posudku

Předmětem znaleckého posudku je přezkum projektu fúze sloučením společností

- Footshop s.r.o., IČO: 242 88 128, se sídlem Thámova 166/18, Karlín, 186 00 Praha 8
- WOOD SPAC One a.s., IČO: 140 27 348 se sídlem Náměstí Republiky 1079/1a, Nové Město, 110 00 Praha 1,

dle ustanovení § 28 písm. b) ve spojení s ustanovením § 112 a násl. zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů, pro účely fúze. Znalecký posudek je zpracován na základě objednávky od WOOD SPAC One a.s., IČO: 140 27 348 se sídlem Náměstí Republiky 1079/1a, Nové Město, 110 00 Praha 1, resp. Usnesení č.j. 2Nc 4597/2023-7.

Na základě dat získaných a vyjmenovaných v kapitole Použité podklady a literatura bude dle předmětného zadání proveden přezkum projektu fúze (dále také „Projekt“) společností Footshop s.r.o., IČO: 242 88 128, se sídlem Thámova 166/18, Karlín, 186 00 Praha 8 a WOOD SPAC One a.s., IČO: 140 27 348 se sídlem Náměstí Republiky 1079/1a, Nové Město, 110 00 Praha 1, dle § 28 písm. b) ve spojení s § 112 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev.

### Datum znaleckého posudku

Přezkum projektu fúze je proveden na základě stavu k datu 30.6.2023.

### Základní informace o společnosti Footshop s.r.o.

Níže uvedené informace jsou převzaty z obchodního rejstříku a vážou se k datu 31. 12. 2022, tj. k datu ke kterému byla společnost Footshop s.r.o. oceněna.

Tabulka č. 1: Identifikace společnosti

Obchodní firma	Footshop s.r.o.
Sídlo	Thámova 166/18, Karlín, 186 00 Praha 8
Identifikační číslo osoby	242 88 128
Právní forma	Společnost s ručením omezeným
Datum zápisu	2. dubna 2012
Předmět podnikání	výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Statutární orgán	PETER HAJDUČEK, dat. nar. 2. října 1989 04013 Košice, Berlínská 2461/12, Slovenská republika Den vzniku funkce: 2. dubna 2012 (jednatel)
Způsob jednání	Jednatel jedná za společnost samostatně
Dozorčí rada	DANIEL GAŠPAR, dat. nar. 9. prosince 1980 84110 Bratislava, Kremelská 11, Slovenská republika Den vzniku funkce: 30. července 2020 Den vzniku členství: 29. července 2020 (předseda dozorčí rady)
	TOMÁŠ PAČINDA, dat. nar. 4. ledna 1984 V dolině 1515/1c, Michle, 101 00 Praha 10 Den vzniku členství: 29. července 2020 (člen dozorčí rady)
	PAVEL MUCHA, dat. nar. 12. dubna 1974 Žitavská 231, Benice, 103 00 Praha 10

	Den vzniku členství: 29. července 2020 (člen dozorčí rady)
	Mgr. TOMÁŠ VALOUCH, dat. nar. 16. září 1982 Pod Skalkou 37/16, Přerov II-Předmostí, 751 24 Přerov Den vzniku členství: 29. července 2020 (člen dozorčí rady)
	MARCEL VARGAEŠTÓK, dat. nar. 5. března 1977 Staropacká 897, Dolní Počernice, 190 12 Praha 9 Den vzniku členství: 29. července 2020 (člen dozorčí rady)
	DAVID PRCHALA, dat. nar. 31. července 1978 Jeseniova 2860/44, Žižkov, 130 00 Praha 3 Den vzniku členství: 26. listopadu 2021 (člen dozorčí rady)
Společníci	PETER HAJDUČEK, dat. nar. 2. října 1989 04013 Košice, Berlínská 2461/12, Slovenská republika
	Vklad: 153 250 Kč Splaceno: 100 % Obchodní podíl: 76625 ks podílů, každý o velikosti 2/244200, každému odpovídá vklad 2 Kč Druh podílu: základní
	Ing. MARCEL VARGAEŠTÓK, dat. nar. 5. března 1977 Praha – Žižkov, Jeronýmova 325/7, okres Hlavní město Praha, PSČ 130 00
	Vklad: 22 000 Kč Splaceno: 100 % Obchodní podíl: 11000 ks podílů, každý o velikosti 2/244200, každému odpovídá vklad 2 Kč Druh podílu: základní
	Enern Forsterite s.r.o., IČO: 066 66 493 Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4
	Vklad: 24 750 Kč Splaceno: 100 % Obchodní podíl: 12375 ks podílů, každý o velikosti 2/244200, každému odpovídá vklad 2 Kč Druh podílu: základní
	Vklad: 25 000 Kč Splaceno: 100 % Obchodní podíl: 12500 ks podílů, každý o velikosti 2/244200, každému odpovídá vklad 2 Kč Druh podílu: preferenční podíl dle Čl. 7. společenské smlouvy
	CB FOOT j. s. a. 81103 Bratislava, Staromestská 3, Slovenská republika Registrační číslo: 52627012 Právní forma: Jednoduchá společnost na akcie
	Vklad: 19 200 Kč Splaceno: 100 % Obchodní podíl: 19200/244200 Druh podílu: 9600 ks preferenčních podílů (dle čl. 7 společenské smlouvy), každý o velikosti 2/244200, každému odpovídá vklad 2 Kč Kmenový list: nebyl vydán
Základní kapitál	244 200 Kč



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

Společnost Footshop s.r.o. byla rozdělena odštěpením části jejího jmění uvedené v projektu rozdělení s přechodem odštěpené části jmění na nově vzniklou společnost FD Holdco s.r.o., IČO 14100673, se sídlem Pobřežní 667/78, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu C, vložce č. 360605; rozhodným dnem rozdělení je 1. leden 2021.

Společnost Footshop s.r.o. byla rozdělena odštěpením části jejího jmění uvedené v projektu rozdělení a sloučením odštěpené části jmění do nástupnické společnosti FD Holdco s.r.o., IČO 14100673, se sídlem Schwarzenberská 708/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce č. 360605; rozhodným dnem rozdělení je 1. leden 2022.

Zdroj: Obchodní rejstřík

Společnost Footshop s.r.o. (dále také „Footshop“) se zabývá prodejem značkového oblečení, obuvi a módních doplňků. Footshop provozuje celkem pět kamenných prodejen v evropských metropolích a jako e-shop působí ve více než 150 zemích světa. Společnost byla založena 2. dubna 2012 a sídlí na adrese Thámova 166/18, Karlín, 186 00 Praha 8.

Společnost Footshop je jediným společníkem a zároveň 100% vlastníkem společnosti Footshop s.r.o. na Slovensku, Footshop Kft. V Maďarsku, Footshop Romania srl v Rumunsku a Flexdog a Queens Store s.r.o. v České republice. Proto informace ohledně finančních výkazů budou vycházet z konsolidovaných výročních zprávách, které obsahují všechny výše zmíněné společnosti.

Dne 23.6.2023 došlo k akvizici podílu na společnosti Footshop s.r.o. 192477/397115 společností WOOD SPAC One a.s., IČO: 140 27 348, přičemž došlo ke zvýšení základního kapitálu společnosti Footshop s.r.o. a ke změně vlastnické struktury následovně:

Tabulka č. 2: Vlastnická struktura platná k 23.6.2023

Vlastník	Velikost podílu
Peter Hajduček	131421/397115
Ing. Marcel Vargaeštók	18744/397115
ENERN Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.	25965/397115
CB FOOT j. s. a.	28508/397115
WOOD SPAC One a.s.	192477/397115

Zdroj: podklady od zadavatele

## 5 POSUDEK

Dle Usnesení Městského soudu v Praze, č.j. 2Nc 4597/2023-7, je předmětem tohoto znaleckého posudku přezkum projektu fúze společností

- Footshop s.r.o., IČO: 242 88 128, se sídlem Tháмова 166/18, Karlín, 186 00 Praha 8 (dále také jako „Zanikající společnost“)
- WOOD SPAC One a.s., IČO: 140 27 348 se sídlem Náměstí Republiky 1079/1a, Nové Město, 110 00 Praha 1 (dále také jako „Nástupnická společnost“),

a to v souladu s ustanovením § 28 písm. b) ve spojení s ustanovením § 112 a násl. zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů.

### 5.1 Popis přeměny

Přeměna výše uvedených společností spočívá ve fúzi sloučením společností

- Footshop s.r.o., IČO: 242 88 128, se sídlem Tháмова 166/18, Karlín, 186 00 Praha 8
- WOOD SPAC One a.s., IČO: 140 27 348 se sídlem Náměstí Republiky 1079/1a, Nové Město, 110 00 Praha 1,

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

Podle § 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 účinnými právními předpisy dochází v důsledku fúze sloučením Zanikající společnosti s Nástupnickou společností k zániku Zanikající společnosti a k přechodu jejího jmění na Nástupnickou společnost. Nástupnická společnost tak vstoupí do právního postavení Zanikající společnosti („Fúze sloučením“).

Realizace procesu Fúze sloučením proběhne v souladu s ustanovením § 15 a násl. zákona o přeměnách na základě projektu přeměny („Projekt“), jehož předmětem je úprava práv a povinností Zúčastněných společností v průběhu Fúze sloučením, včetně postavení věřitelů a akcionářů a společníků Zúčastněných společností.

Fúze sloučením je krokem navazujícím na realizaci byznysové kombinace Zanikající společnosti a Nástupnické společnosti, kdy ke 23.6.2023 došlo ze strany Nástupnické společnosti k akvizici podílu ve výši 192477/397115 na Zanikající společnosti.

Zanikající společnost má ke dni vyhotovení Projektu a bude mít ke dni zápisu Fúze sloučením do obchodního rejstříku následující vlastnickou strukturu:

Tabulka č. 3: Vlastnická struktura platná k 23.6.2023

Vlastník	Velikost podílu
Peter Hajduček	131421/397115
Ing. Marcel Vargaestók	18744/397115
ENERN Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.	25965/397115
CB FOOT j. s. a.	28508/397115
WOOD SPAC One a.s.	192477/397115

Zdroj: podklady od zadavatele

Rozhodným dnem Fúze sloučením je ve smyslu ustanovení § 10 odst. 1 zákona o přeměnách den 1. 1. 2023 („Rozhodný den“).

Nástupnická společnost vydala dva druhy akcií:

- sponzorské akcie, které jsou akciemi na jméno v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě jedné sponzorské akcie ve výši 35 Kč, ISIN: CZ0009011466, a se kterými jsou spojena práva uvedená v čl. 9 a 10 dosavadních stanov Nástupnické společnosti („Sponzorské akcie“); a

- běžné akcie, které jsou akciemi na majitele v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě jedné běžné akcie ve výši 5 Kč, ISIN: CZ0009011474, a se kterými jsou spojena práva uvedená v čl. 9 dosavadních stanov Nástupnické společnosti („Běžné akcie“). Běžné akcie jsou přijaty k obchodování na Standard Marketu Burzy cenných papírů Praha, a.s. (IČO: 47115629), jakožto evropském regulovaném trhu („Burza cenných papírů Praha“)

2.4 V důsledku Fúze sloučením nedochází k vydání nového druhu akcií, tzn. po zápisu Fúze sloučením do obchodního rejstříku budou v Nástupnické společnosti existovat pouze Sponzorské akcie a Běžné akcie.

## 5.2 Ocenění jmění Zúčastněných společností

### Footshop s.r.o.

Ocenění jmění Zanikající společnosti bylo pro účely fúze Zanikající společnosti a Nástupnické společnosti stanoveno znaleckým posudkem č. 002538/2023 zpracovaného Znaleckou kanceláří dne 30.6.2023.

Při ocenění jmění Zanikající společnosti byla aplikována výnosová metoda diskontovaných peněžních toků a dále pak metoda účetní, která měla podpůrný charakter.

Výsledná hodnota Zanikající společnosti byla stanovena pomocí výnosové metody ocenění, konkrétně pomocí metody diskontovaných peněžních toků ve variantě entity, jelikož byl v rámci finanční analýzy doložen předpoklad going concern. Rovněž byla pro ocenění Společnosti využita metoda účetní. Účetní metoda stanovuje hodnotu společnosti na základě účetních hodnot. Vychází tedy z historických cen, které nemusejí reflektovat tržní úroveň jednotlivých položek k datu ocenění. Za hlavní je považována hodnota získaná výnosovou metodou DCF, neboť lépe odráží tržní podmínky k datu ocenění a reflektuje výnosový potenciál Zanikající společnosti. Ocenění účetní metodou vychází z historických cen a z tohoto pohledu je tedy vazba na tržní podmínky k datu ocenění značně oslabena, proto má ocenění účetní metodou v rámci znaleckého posudku pouze doplňkový význam.

Tržní hodnota jmění Zanikající společnosti byla ke dni předcházejícímu Rozhodnému dni, tj. ke dni 31.12.2022, stanovena ve výši **650 000 tis. Kč**.

### WOOD SPAC One a.s.

Ocenění jmění nástupnické společnosti WOOD SPAC One a.s. pro účely fúze nebylo oceněné samostatným znaleckým posudkem, neboť povinnost ocenění jmění posudkem znalce se v daném případě nevztahuje na nástupnickou společnost WOOD SPAC One a.s.

Hlavní činnost společnosti WOOD SPAC One a.s. k datu 23.6.2023 (tj. po akvizici podílu na Zanikající společnosti a před fúzí) spočívá v držení podílu o velikosti 192477/397115 na zanikající společnosti Footshop s.r.o.

Hodnota společnosti WOOD SPAC One a.s. k datu fúze, tj. hodnota vstupující do výpočtu výměnného poměru, je dle dodaných informací zastoupena výhradně podílem o velikosti 192477/397115 na společnosti Footshop s.r.o. a žádné další položky majetku či závazků pro účely tohoto posudku uvažovány nebudou.

Tabulka č. 4: Stanovení tržní hodnota jmění společnosti WOOD SPAC One a.s.

Název [Kč]	Účetní hodnota	Ocenění
Hodnota podílu o velikosti 192477/397115 na společnosti Footshop s.r.o.	315 047 404	315 047 404
<b>Tržní hodnota jmění společnosti WOOD SPAC One a.s.</b>	-	<b>315 047 404</b>

Zdroj: Znalecký posudek č. č. 002538/2023, podklady od zadavatele

Výsledná tržní hodnota jmění společnosti WOOD SPAC One a.s. byla pro účely výpočtu výměnného poměru stanovena ve výši **315 047 404 Kč**.

### 5.3 Výměnný poměr

V rámci procesu Fúze budou Společníkům Zanikající společnosti vyměněny jejich podíly v Zanikající společnosti za akcie Nástupnické společnosti, a to na základě nerovnoměrného výměnného poměru a za dalších podmínek uvedených v tomto Projektu. Kritéria při určení výměnného poměru byla následující:

- v souladu s § 97 písm. a) zákona o přeměnách podíly Nástupnické společnosti v Zanikající společnosti nepodléhají výměně za akcie Nástupnické společnosti;
- pro účely stanovení výměnného poměru se nepřihlíží k Sponzorským akciím a akciové podíly na Nástupnické společnosti nabývané Společníky Zanikající společnosti výměnou za jejich podíly v Zanikající společnosti se počítají z celkového počtu Běžných akcií. Tento postup je v souladu s podmínkami uvedenými v Prospektu (jak je tento pojem definován v projektu fúze) a zohledňují skutečnost, že Sponzorské akcie jsou specifickým druhem akcií s právem konverze na Běžné akcie pouze při splnění podmínek uvedených ve stanovách Nástupnické společnosti;
- Společníci Zanikající společnosti obdrží výměnou za své podíly v Zanikající společnosti výlučně Běžné akcie Nástupnické společnosti;
- výměnný poměr je založen na pravidlu, dle kterého podíl jmenovité hodnoty všech Běžných akcií Nástupnické společnosti obdržených Společníkem Zanikající společnosti výměnou za jeho podíly v Zanikající společnosti na celkové jmenovité hodnotě všech Běžných akcií Nástupnické společnosti, včetně těch které budou vydány v důsledku Fúze sloučením, bude odpovídat souhrnnému podílu daného Společníka Zanikající společnosti v Zanikající společnosti před Fúzí sloučením.

Peter Hajduček obdrží výměnou za své podíly v Zanikající společnosti 3 120 270 ks Běžných akcií Nástupnické společnosti, tj. běžných akcií Nástupnické společnosti, ve formě na majitele, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě jedné běžné akcie ve výši 5 Kč, ISIN: CZ0009011474, se kterými jsou spojena práva uvedená v čl. 9 dosavadních stanov Nástupnické společnosti (resp. v čl. 9 stanov Nástupnické společnosti uvedených v tomto Projektu), s neomezenou převoditelností a které budou přijaty k obchodování na Burze cenných papírů Praha;

Marcel Vargaestók obdrží výměnou za své podíly v Zanikající společnosti 445 030 ks Běžných akcií Nástupnické společnosti, tj. běžných akcií Nástupnické společnosti, ve formě na majitele, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě jedné běžné akcie ve výši 5 Kč, ISIN: CZ0009011474, se kterými jsou spojena práva uvedená v čl. 9 dosavadních stanov Nástupnické společnosti (resp. v čl. 9 stanov Nástupnické společnosti uvedených v tomto Projektu), s neomezenou převoditelností a které budou přijaty k obchodování na Burze cenných papírů Praha;

Společnost Enern Investments obdrží výměnou za své podíly v Zanikající společnosti 616 475 ks Běžných akcií Nástupnické společnosti, tj. běžných akcií Nástupnické společnosti, ve formě na majitele, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě jedné běžné akcie ve výši 5 Kč, ISIN: CZ0009011474, se kterými jsou spojena práva uvedená v čl. 9 dosavadních stanov Nástupnické společnosti (resp. v čl. 9 stanov Nástupnické společnosti uvedených v tomto Projektu), s neomezenou převoditelností a které budou přijaty k obchodování na Burze cenných papírů Praha;

Společnost CB FOOT obdrží výměnou za své podíly v Zanikající společnosti 676 853 ks Běžných akcií Nástupnické společnosti, tj. běžných akcií Nástupnické společnosti, ve formě na majitele, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě jedné běžné akcie ve výši 5 Kč, ISIN: CZ0009011474, se kterými jsou spojena práva uvedená v čl. 9 dosavadních stanov Nástupnické společnosti (resp. v čl. 9 stanov Nástupnické společnosti uvedených v tomto Projektu), s neomezenou převoditelností a které budou přijaty k obchodování na Burze cenných papírů Praha.

Nástupnická společnost vlastní ke dni vyhotovení projektu fúze a bude vlastnit ke dni zápisu Fúze sloučením do obchodního rejstříku vlastní Sponzorské akcie v počtu 28.931 kusů („Vlastní Sponzorské akcie“) a Běžné akcie v počtu 1.084.910 kusů. K vlastním akciím Nástupnické společnosti se pro účely stanovení výměnného poměru nepřihlíží.

Shrnutí údajů vztahujících se k zanikající společnosti Footshop s.r.o. je uvedeno v tabulce níže:

Tabulka č. 5: Shrnutí hodnot vztahujících se k zanikající společnosti Footshop s.r.o. po akvizici před fúzí

Vlastník	Velikost podílu na ZK	Výměna	Tržní hodnota podílu [Kč]
Peter Hajduček	131421/397115	Ano	215 110 610
Ing. Marcel Vargaeštók	18744/397115	Ano	30 680 282
ENERN Investments	25965/397115	Ano	42 499 654
CB FOOT j. s. a.	28508/397115	Ano	46 662 050
WOOD SPAC One a.s.	192477/397115	Ne	315 047 404
<b>Celkem</b>	<b>397115/397115</b>		<b>650 000 000</b>

Zdroj: podklady od zadavatele

Navýšení základního kapitálu a počet nově vydávaných akcií zahrnuje následující tabulka, přičemž po akvizici a před fúzí Nástupnická společnost vlastní 1 084 910 ks běžných akcií a 28 931 sponzorských akcií, které budou rovněž použity za účelem výměny podílů, přičemž sponzorské akcie se jmenovitou hodnotou 35 Kč budou přetřansformovány na 202 517 ks běžných akcií o jmenovité hodnotě 5 Kč. Rovněž bude před fúzí transformováno 38 241 ks sponzorských akcií o jmenovité hodnotě 35 Kč/ks ve vlastnictví společnosti Wood Spac One Holding s.r.o., IČO: 118 14 853 na 267 687 ks běžných akcií o jmenovité hodnotě 5 Kč/ks.

Tabulka č. 6: Počet nově vydávaných akcií a navýšení základního kapitálu

Název	ZK po fúzi [Kč]	Běžné akcie		Sponzorské akcie	
		Počet ks	Kč	Počet ks	Kč
WOOD SPAC One a.s.	25 526 415	4 569 895	22 849 475	76 484	2 676 940
Podíl Peter Hajduček	15 601 350	3 120 270	15 601 350	0	0
Podíl Marcel Vargaeštók	2 225 150	445 030	2 225 150	0	0
Podíl Enern Investments	3 082 375	616 475	3 082 375	0	0
Podíl CB FOOT j. s. a.	3 384 265	676 853	3 384 265	0	0
<b>Celkem</b>	<b>49 819 555</b>	<b>9 428 523</b>	<b>47 142 615</b>	<b>76 484</b>	<b>2 676 940</b>
<b>Navýšení ZK</b>		<b>Hodnota</b>			
Původní ZK [Kč]		31 963 550			
ZK po fúzi [Kč]		49 819 555			
<b>Navýšení ZK [Kč]</b>		<b>17 856 005</b>			
<b>Počet nových běžných akcií [Ks]</b>		<b>3 571 201</b>			
<b>Počty běžných akcií</b>		<b>Hodnota [Ks]</b>			
Existující běžné akcie před fúzí		5 387 118			
Přetřansformovaná 1/3 existujících sponzorských akcií		267 687			
Přetřansformovaná část vlastních sponzorských akcií		202 517			

Zdroj: podklady od zadavatele

Na zvýšení základního kapitálu Nástupnické společnosti v důsledku fúze sloučením bude vydáno 3 571 201 ks Běžných akcií o jmenovité hodnotě 5 Kč. Hodnota základního kapitálu Nástupnické společnosti bude v důsledku fúze zvýšena o **17 856 005 Kč**.

Z dodaných podkladů a informací pak dále vyplynulo, že při stanovování výměnného poměru bylo abstrahováno od 76 484 ks sponzorských akcií ve vlastnictví Wood Spac One Holding s.r.o., IČO: 118 14 853 o celkové jmenovité hodnotě 2 676 940 Kč a výměnný poměr je kalkulován pouze z celkového počtu Běžných

akcií. Tento postup je v souladu s podmínkami uvedenými v Prospektu (jak je tento pojem definován v projektu fúze) a zohledňují skutečnost, že Sponzorské akcie jsou specifickým druhem akcií s právem konverze na Běžné akcie pouze při splnění podmínek uvedených ve stanovách Nástupnické společnosti.

Sponzorské akcie jsou v rámci stanov společnosti WOOD SPAC One a.s. definovány jako konvertibilní do běžných akcií v poměru 1:7 (jedna ku sedmi), tj. za každou 1 (jednu) sponzorskou akcií může její vlastník při splnění stanovených podmínek obdržet 7 (sedm) běžných akcií. Sponzorské akcie jsou převoditelné jen se souhlasem představenstva společnosti WOOD SPAC One a.s., přičemž pokud představenstvo odmítne udělit souhlas k převodu akcií, je společnost WOOD SPAC One a.s. povinna na žádost akcionáře tyto akcie odkoupit za cenu přiměřenou jejich hodnotě.

Sponzorské akcie jsou automaticky konvertovány do běžných akcií v konverzním poměru následujícím postupem:

- Po svolání mimořádné valné hromady za účelem schválení Byznys kombinace se jedna třetina sponzorských akcií automaticky konvertuje na běžné akcie, přičemž každá sponzorská akcie bude konvertována na sedm běžných akcií.
- Další třetina sponzorských akcií se automaticky konvertuje na běžné akcie po obchodním dni, ve kterém závěrečný kurz běžné akcie na Burze cenných papírů Praha dosáhne v 15 ze 30 po sobě jdoucích obchodních dnů minimální ceny 110 Kč, přičemž oněch 15 obchodních dnů, kdy cena dosáhne příslušného milníku, nemusí nastat spojitě v řadě za sebou.
- Zbývající třetina sponzorských akcií se automaticky konvertuje na běžné akcie po obchodním dni, ve kterém závěrečný kurz běžné akcie na Burze cenných papírů Praha dosáhne v 15 ze 30 po sobě jdoucích obchodních dnů minimální ceny 120 Kč, přičemž oněch 15 obchodních dnů, kdy cena dosáhne příslušného milníku, nemusí nastat spojitě v řadě za sebou.

Jak vyplývá z výše uvedeného, sponzorské akcie jsou převoditelné pouze se souhlasem představenstva, nejsou veřejně obchodovatelné a jejich transformace na běžné akcie je vázána na splnění daných milníků.

Pokud by bylo na sponzorské akcie při stanovování výměnného poměru nahlíženo jako na běžné akcie, docházelo by proti předem dohodnuté struktuře transakce k ředění podílu společnosti WOOD SPAC One a.s.

## 5.4 Přezkum projektu

### § 28 písm. B) Zákona o přeměnách

Znalec musí být jmenován soudem, jestliže tento zákon vyžaduje přezkoumání projektu přeměny znalcem, a to na návrh osoby zúčastněné na přeměně.

Znalecká kancelář byla jmenována na základě Usnesení Městského soudu v Praze, č.j. 2Nc 4597/2023-7.

### § 112 Zákona o přeměnách

Projekt fúze přezkoumá za každou ze zúčastněných akciových společností znalec pro fúzi jmenovaný pro tu kterou zúčastněnou společnost nebo znalec pro fúzi jmenovaný pro všechny zúčastněné společnosti, a to na základě společné žádosti těchto zúčastněných společností.

### Náležitosti znalecké zprávy dle § 114 Zákona o přeměnách

- a) stanovisko znalce pro fúzi k tomu, zda výměnný poměr akcií s případnými doplátky je vhodný a odůvodněný,
- b) údaj, podle jaké metody nebo jakých metod byl stanoven výměnný poměr akcií,
- c) vyjádření, zda tato metoda nebo tyto metody jsou pro daný případ přiměřené,

d) údaj, jakých výměnných poměrů by se dosáhlo při použití každé z metod, jestliže bylo použito více metod; současně se uvede stanovisko k tomu, jaká váha byla přiznána jednotlivým metodám při stanovení výměnného poměru,

e) zda a jaké zvláštní obtíže se vyskytly při oceňování.

#### 5.4.1 Stanovisko znalce k výměnnému poměru akcií

Aby výše základního kapitálu nástupnické společnosti vlivem sloučení se zanikající společností zajišťovala vhodný a odůvodněný výměnný poměr pro akcionáře zúčastněných společností, musí změna základního kapitálu nástupnické společnosti v důsledku fúze zabezpečit zachování hodnoty podílu na jmění jak pro akcionáře nástupnické, tak pro akcionáře zanikající společnosti.

Výpočet změny základního kapitálu nástupnické společnosti musí při fúzi sloučením plně respektovat následující vztah:

$$\Delta ZK_{NS} = \frac{\frac{JMN_{Zsuv}}{ZK_{Zsuv}}}{\frac{JMN_{NS}}{ZK_{NS}}} * PA_{Zsuv} * JHA_{NS}$$

$\Delta ZK_{NS}$	Změna základního kapitálu u nástupnické společnosti v důsledku sloučení, když tento má být směřen v daném výměnném poměru za akcie zanikající společnosti, vyjma akcií zanikající společnosti držených nástupnickou společností či jinou zanikající společností
$JMN_{Zsuv}$	Hodnota jmění zanikající společnosti připadající na vyměňované akcie
$JMN_{NS}$	Hodnota jmění nástupnické společnosti
$ZK_{Zsuv}$	Základní kapitál zanikající společnosti složený z akcií určených k výměně (vyjma akcií zanikající společnosti držených nástupnickou společností či jinou zanikající společností) za akcie nástupnické společnosti
$ZK_{NS}$	Hodnota základního kapitálu (součet jmenovitých hodnot všech akcií) nástupnické společnosti k datu fúze
$\frac{JMN_{Zsuv}}{\frac{ZK_{Zsuv}}{\frac{JMN_{NS}}{ZK_{NS}}}}$	Tento vztah vyjadřuje výměnný poměr akcií (dále jen také „vztah pro výpočet výměnného poměru“). Tedy vyjadřuje nám, kolikrát je hodnota jedné akcie zanikající společnosti vyšší (nižší) oproti hodnotě jedné akcie nástupnické společnosti. Jinými slovy tento vztah vyjadřuje, kolik akcií nástupnické společnosti obdrží akcionář zanikající společnosti za jednu jeho akcii.
$PA_{Zsuv}$	Počet akcií zanikající společnosti určených k výměně (vyjma akcií zanikající společnosti držených nástupnickou společností či jinou zanikající společností)
$JHA_{NS}$	Jmenovitá hodnota akcií nástupnické společnosti, které budou vyměněny za akcie zanikající společnosti určených k výměně (vyjma akcií zanikající společnosti držených nástupnickou společností či jinou zanikající společností)

Výše popsaný vzorec zajišťuje rovnost hodnot podílů na jmění: zanikající i nástupnické společnosti, akcionářů zanikající společnosti i akcionářů nástupnické společnosti, a to jak před sloučením, tak i těsně po něm, tedy nemůže dojít k poškození jakéhokoliv akcionáře. Vzhledem k tomu, že číselné vyjádření výsledku – příslušného výměnného poměru – na základě vztahu pro výpočet výměnného poměru, je forma desetinného čísla, je nutné provést zaokrouhlení příslušného výměnného poměru. Z těchto důvodů vzniká tzv. doplatek na dorovnání, který vychází ze zaokrouhlení výměnného poměru. Tento doplatek na dorovnání může náležet jak akcionářům

nástupnické, tak i akcionářům zanikající společnosti. Níže uvedený vzorec je upraven o tento doplatek na dorovnání, který náleží akcionářům zanikající či nástupnické společnosti.

$$JMN_{ZS} * \frac{ZK_{Zsuv}}{ZK_{ZS}} = \left( \sum_{n=1} JMN_{Zsuv} + JMN_{NS} \right) * \frac{\Delta ZK_{NS}}{ZK_{Nspof}} + D$$

$JMN_{ZS}$	Hodnota jmění zanikající společnosti
$ZK_{Zsuv}$	Základní kapitál zanikající společnosti složený z akcií určených k výměně (vyjma akcií zanikající společnosti držených nástupnickou společností či jinou zanikající společností) za akcie nástupnické společnosti
$ZK_{ZS}$	Celkový základní kapitál zanikající společnosti
$JMN_{Zsuv}$	Hodnota jmění zanikající společnosti připadající na vyměňované akcie
$JMN_{NS}$	Hodnota jmění nástupnické společnosti
$\Delta ZK_{NS}$	Změna základní kapitálu u nástupnické společnosti v důsledku sloučení, když tento má být směněn v daném výměnném poměru za akcie zanikající společnosti, vyjma akcií zanikající společnosti držených nástupnickou společností či jinou zanikající společností
$ZK_{Nspof}$	Celkový základní kapitál nástupnické společnosti po fúzi
D	Doplatek na dorovnání náležející akcionářům zanikající společnosti (vyměňované akcie), pokud je kladný, nebo akcionářům nástupnické společnosti, pokud je záporný

Při splnění výše uvedených omezení je výměnný poměr vhodný a odůvodněný.

#### 5.4.2 Základní kapitál nástupnické společnosti po sloučení

Hodnota základního kapitálu po sloučení je dána součtem hodnot základního kapitálu nástupnické společnosti před sloučením a jmenovitých hodnot akcií, které mají vydány za účelem výměny pro akcionáře zanikající společnosti.

Z Projektu vyplývá, že základní kapitál Nástupnické společnosti před fúzí činí **31 963 550 Kč** (z čehož 6 437 135 Kč představují vlastní akcie, které budou rovněž použity za účelem výměny podílů) a jeho hodnota bude navýšena o **17 856 005 Kč**.

#### 5.4.3 Metody pro stanovení výměnného poměru akcií

Výměnný poměr je vhodný a odůvodněný tehdy, když akcionář zanikající společnosti získá výměnou akcie nástupnické společnosti se stejnou reálnou protihodnotou jako měly akcie zanikající společnosti v jeho majetku. Jde tedy o princip zachování akcionářovy hodnoty podílu na jmění před a po fúzi. Tento princip je matematicky vyjádřen vztahy uvedenými výše. Z těchto vztahů vyplývá přímé vyjádření výměnného poměru:

$$\frac{JMN_{Zsuv}}{ZK_{Zsuv}} = \frac{JMN_{NS}}{ZK_{NS}}$$

$JMN_{Zsuv}$	Hodnota jmění zanikající společnosti připadající na vyměňované akcie
$JMN_{NS}$	Hodnota jmění nástupnické společnosti



$ZK_{ZSUV}$	Základní kapitál zanikající společnosti složený z akcií určených k výměně (vyjma akcií zanikající společnosti držených nástupnickou společností či jinou zanikající společností) za akcie nástupnické společnosti
$ZK_{NS}$	Hodnota základního kapitálu (součet jmenovitých hodnot všech akcií) nástupnické společnosti k datu fúze

### Výpočet výměnného poměru při uvažování 76 484 ks sponzorských akcií ve vlastnictví společnosti Wood Spac One Holding s.r.o., IČO: 118 14 853

Výpočet výměnného poměru podílů Zanikající společnosti vychází z hodnot jmění Zúčastněných společností ke dni předcházejícímu rozhodnému dni fúze (31.12.2022) a dále se zohledňují skutečnosti, ke kterým došlo po rozhodném dni fúze, a to:

- Akvizice podílu o velikosti 192477/397115 společnosti Footshop s.r.o. společností WOOD SPAC One, a.s.
- Navýšení základního kapitálu Zanikající společnosti na úroveň 397 115 Kč

Pro výpočet výměnného poměru byly využity následující hodnoty:

- Hodnota jmění zanikající společnosti Footshop s.r.o. ve výši 650 mil. Kč vyplývající ze znaleckého posudku č. 002538/2023 zpracovaného společností Equity Solutions Appraisals s.r.o.
- Obchodní podíly na jmění zanikající společnosti Footshop s.r.o. po akvizici před fúzí, viz tabulka č. 5
- Hodnota jmění Nástupnické společnosti ke dni fúze vycházející z hodnoty podílu na Zanikající společnosti (192477/397115), viz tabulka č. 4.

Parametry vstupující do výpočtu výměnného poměru jsou uvedeny v tabulce níže.

Tabulka č. 7: Parametry vstupující do výpočtu výměnného poměru

Název [Kč]	Hodnota
Tržní hodnota jmění společnosti Footshop s.r.o. připadající na vyměňované akcie	334 952 596
Základní kapitál společnosti Footshop s.r.o. složený z podílů určených k výměně	204 638
Tržní hodnota jmění společnosti WOOD SPAC One, a.s.	315 047 404
Základní kapitál společnosti WOOD SPAC One, a.s. k datu fúze (po odečtení vlastních akcií určených k výměně)	25 526 415

Zdroj: podklady od zadavatele

Výpočet výměnného poměru se zaokrouhlením na 3 desetinná místa je uveden v textu níže:

$$\frac{\frac{JMN_{ZSUV}}{ZK_{ZSUV}}}{\frac{JMN_{NS}}{ZK_{NS}}} = \frac{\frac{334\,952\,596}{204\,638}}{\frac{315\,047\,404}{25\,526\,415}} = 132,621$$

Jmenovitá hodnota 1 ks Běžné akcie činí 5 Kč. Původní podíly na zanikající společnosti Footshop s.r.o. byly tvořeny jednotlivými kusy podílů, přičemž každému kusu podílu odpovídal vklad na úrovni 1 Kč, pro účely výpočtu nově vydávaných akcií tak byla vynásobena původní hodnota podílu na základním kapitálu zanikající společnosti Footshop s.r.o. výměnným poměrem a vydělena 5, tj. jmenovitou hodnotou nově vydávané akcie. Tato hodnota byla zaokrouhlena na celá čísla, čímž byl stanoven počet nově vydávaných akcií. Jmenovitá hodnota akcií byla následně zjištěna vynásobením počtu nově vydávaných akcií jejich jmenovitou hodnotou, tj. hodnotou 5.

Znalecká kancelář na tomto místě dodává, že výpočet uvedený v této kapitole se vztahuje k situaci, kdy by nebylo abstrahováno od 76 484 ks sponzorských akcií ve vlastnictví společnosti Wood Spac One Holding s.r.o., IČO: 118 14 853.

Navýšení základního kapitálu a počet nově vydávaných akcií, za situace, kdy by nebylo abstrahováno od 76 484 ks sponzorských akcií ve vlastnictví společnosti Wood Spac One Holding s.r.o., IČO: 118 14 853, zahrnuje následující tabulka.

Tabulka č. 8: Počet nově vydávaných akcií a navýšení základního kapitálu

Vlastník	Výše vkladu do ZK zanikající společnosti	Počet akcií	Jmenovitá hodnota akcií po fúzi [Kč]
Peter Hajduček	131 421	3 485 837	17 429 185
Ing. Marcel Vargaeštók	18 744	497 170	2 485 850
Enern Investments	25 965	688 701	3 443 505
CB FOOT j. s. a.	28 508	756 152	3 780 760
<b>Celkem</b>	-	<b>5 427 860</b>	<b>27 139 300</b>
Existující akcie použité k výměně (nominál 5 Kč)	-	1 084 910	5 424 550
Existující akcie použité k výměně (nominál 35 Kč)	-	28 931	1 012 585
<b>Navýšení ZK [Kč]</b>	-	-	<b>20 702 165</b>
<b>Počet nově vydaných akcií [Ks]</b>	-	-	<b>4 140 433</b>
<b>Souhrnný podíl akcionářů WOOD SPAC One, a.s.</b>			<b>25 526 415</b>
<b>Základní kapitál společnosti WOOD SPAC One, a.s.</b>			<b>52 665 715</b>

Zdroj: podklady od zadavatele, vlastní výpočet

Jak vyplývá z výše uvedené tabulky, pokud by nebylo abstrahováno v rámci výpočtu výměnného poměru od 76 484 ks sponzorských akcií ve vlastnictví společnosti Wood Spac One Holding s.r.o., IČO: 118 14 853, činil by podíl společnosti WOOD SPAC One, a.s. na celkovém základním kapitálu (vč. uvažování sponzorských akcií) 25 526 415/52 665 715, tj. cca 48,47 % po zaokrouhlení, což nesouhlasí s dohodnutými podmínkami transakce.

V rámci procesu Fúze budou Společníkům Zanikající společnosti vyměněny jejich podíly v Zanikající společnosti za akcie Náступnické společnosti tedyna základě nerovnoměrného výměnného poměru.

Na tomto místě Znalecká kancelář dodává, že z vlastnického hlediska jsou společníci Zanikající společnosti (vyjma WOOD SPAC One, a.s.), za situace, kdy je abstrahováno v rámci výpočtu výměnného poměru od 76 484 ks sponzorských akcií ve vlastnictví společnosti Wood Spac One Holding s.r.o., IČO: 118 14 853, znevýhodněni, jelikož sponzorské akcie stále představují majetkový podíl na akciové společnosti, a to i přes jejich výše uvedená omezení a měl by jim tak náležet doplatek na dorovnání.

### Výpočet doplatku

K tomu, aby nedošlo k poškození akcionářů v důsledku zvoleného výměnného poměru, byl proveden kontrolní propočet níže uvedeného vzorce, který vypovídá o rovnosti hodnot podílů na jmění: zanikající společnosti i nástupnické společnosti, akcionářů zanikající společnosti i akcionářů nástupnické společnosti, a to jak před sloučením, tak i těsně po něm.

Pro stanovení výše doplatku jsme tedy vycházeli z tohoto vzorce:

$$JMN_{ZS} * \frac{ZK_{ZSuv}}{ZK_{ZS}} = \left( \sum_{n=1} JMN_{ZSuv} + JMN_{NS} \right) * \frac{\Delta ZK_{NS}}{ZK_{NSpof}} + D$$

Tabulka č. 9: Stanovení doplatku

Hodnota jmění zanikající společnosti – JMN <sub>ZS</sub>	650 000 000	Hodnota jmění vyměňovaných akcií zanikající společnosti – JMN <sub>ZSUV</sub>	334 952 596
Základní kapitál zanikající společnosti složený z podílů určených k výměně – ZK <sub>ZSUV</sub>	204 638	Hodnota jmění nástupnické společnosti – JMN <sub>NS</sub>	315 047 404
Základní kapitál zanikající společnosti před sloučením – ZK <sub>ZS</sub>	397 115	Změna základního kapitálu nástupnické společnosti v důsledku fúze sloučením – $\Delta ZK_{NS}$	24 293 140
-	-	Základní kapitál nástupnické společnosti po sloučení – ZK <sub>NSpof</sub>	49 819 555
<b>Levá strana rovnice</b>	<b>334 952 596</b>	<b>Pravá strana rovnice</b>	<b>316 954 678</b>
<b>Doplatek na dorovnání náležitosti vlastníkům zanikající společnosti</b>			<b>17 997 918</b>

Zdroj: vlastní zpracování

\*Pozn.: Hodnota  $\Delta ZK_{NS}$  je uvažována vč. existujících akcií, které jsou použity k výměně, jelikož hodnota vstupující do rovnice by se měla rovnat celkové hodnotě základního kapitálu připadající na nové akcionáře.

Doplatek na dorovnání náležitosti vlastníkům zanikající společnosti činí 17 997 918 Kč.

Z projektu fúze vyplynulo, že se jednotliví akcionáři vzdali práva doplatku na dorovnání.

Na základě výše provedeného výpočtu lze konstatovat, že výměnný poměr stanovený v rámci projektu fúze byl, při uvažování doplatku na dorovnání náležitosti vlastníkům zanikající společnosti ve výši 17 997 918 Kč, stanoven v souladu s principem zachování akcionářovy hodnoty podílu na jmění před a po fúzi.

#### 5.4.4 Metoda a její přiměřenost pro stanovení výměnného poměru akcií

Výměnný poměr podílů Zanikající společnosti za akcie Nástupnické společnosti byl určen, při uvažování doplatku na dorovnání náležitosti vlastníkům zanikající společnosti ve výši 17 997 918 Kč, v souvislosti se zachováním principu zachování akcionářovy hodnoty podílu před a po fúzi. Tento postup zaručuje, že výměnný poměr je vhodný a odůvodněný.

#### 5.4.5 Váha přiznaná metodám při stanovení výměnného poměru akcií

V rámci kalkulace vhodného a odůvodněného výměnného poměru, při uvažování doplatku na dorovnání náležitosti vlastníkům zanikající společnosti ve výši 17 997 918 Kč, byl využit přístup na bázi zachování akcionářovy hodnoty podílu před a po fúzi.

#### 5.4.6 Obtíže při oceňování

V rámci ocenění jmění Zanikající společnosti a zkoumání dopadů fúze na Nástupnickou společnost se nevyskytly žádné zvláštní obtíže.

## 6 ODŮVODNĚNÍ

Předmětem znaleckého posudku je přezkum projektu fúze sloučením společností

- Footshop s.r.o., IČO: 242 88 128, se sídlem Thámova 166/18, Karlín, 186 00 Praha 8
- WOOD SPAC One a.s., IČO: 140 27 348 se sídlem Náměstí Republiky 1079/1a, Nové Město, 110 00 Praha 1,

dle ustanovení § 28 písm. b) ve spojení s ustanovením § 112 a násl. zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů, pro účely fúze. Znalecký posudek je zpracován na základě objednávky od WOOD SPAC One a.s., IČO: 140 27 348 se sídlem Náměstí Republiky 1079/1a, Nové Město, 110 00 Praha 1, resp. Usnesení č.j. 2Nc 4597/2023-7.

**Na základě výše provedených analýz lze potvrdit, že výměnný poměr byl stanoven na základě přiměřené metody a je, při uvažování doplatku na dorovnání náležejícím vlastníkům zanikající společnosti ve výši 17 997 918 Kč, vhodný a odůvodněný, přičemž v rámci ocenění se nevyskytly žádné zvláštní obtíže.**

Hodnoty, prezentované v tomto znaleckém posudku, jsou založeny na předpokladech v tomto znaleckém posudku uvedených.

## 7 ZÁVĚR

Předmětem znaleckého posudku je přezkum projektu fúze sloučením společností

- Footshop s.r.o., IČO: 242 88 128, se sídlem Thámova 166/18, Karlín, 186 00 Praha 8
- WOOD SPAC One a.s., IČO: 140 27 348 se sídlem Náměstí Republiky 1079/1a, Nové Město, 110 00 Praha 1,

dle ustanovení § 28 písm. b) ve spojení s ustanovením § 112 a násl. zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů, pro účely fúze. Znalecký posudek je zpracován na základě objednávky od WOOD SPAC One a.s., IČO: 140 27 348 se sídlem Náměstí Republiky 1079/1a, Nové Město, 110 00 Praha 1, resp. Usnesení č.j. 2Nc 4597/2023-7.

Přezkum projektu fúze je proveden na základě stavu k datu 30.6.2023.

### Závěrečné stanovisko k přezkumu projektu fúze sloučením:

**Na základě výše provedených analýz lze potvrdit, že výměnný poměr byl stanoven na základě přiměřené metody a je, při uvažování doplatku na dorovnání náležejícím vlastníkům zanikající společnosti ve výši 17 997 918 Kč, vhodný a odůvodněný, přičemž v rámci ocenění se nevyskytly žádné zvláštní obtíže.**

*Pozn.: Případný rozdíl matematických operací ve všech výše uvedených tabulkách je způsoben zaokrouhlováním za využití programového vybavení Microsoft Office 365 – Excel.*

## ZNALECKÁ DOLOŽKA

Znalecký posudek je podán znaleckou kanceláří jmenovanou rozhodnutím ministra spravedlnosti ČR ze dne 16. 12. 2009, č. j. MSP 194/2009-OD-ZN v oboru ekonomika, s rozsahem znaleckého oprávnění pro ceny a odhady se specializací pro:

- oceňování podniků a jejich částí,
- oceňování obchodních společností pro fúzi, rozdělení a změnu právní formy,
- přezkoumání návrhu smlouvy o fúzi, vypořádání v penězích při zrušení obchodní společnosti s převodem jmění na akcionáře, resp. společníka,
- přezkoumání projektu rozdělení a přezkoumání smlouvy o rozdělení a převzetí obchodního jmění z ekonomického hlediska,
- přezkoumávání zpráv o vztazích mezi propojenými osobami z ekonomického hlediska,
- přezkoumávání smluv o převodu podniku nebo jeho části a smluv o nájmu podniku nebo jeho části z ekonomického hlediska,
- oceňování práv, oceňování služeb, oceňování investičních instrumentů, majetkových účastí a obchodních podílů, oceňování nepeněžitých vkladů do obchodních společností, oceňování vypořádacího podílu,
- oceňování věcí nemovitých včetně posuzování ceny obvyklé za užívání,
- cenných papírů a obchodování s nimi, derivátů kapitálového trhu,
- stanovování přiměřené ceny nebo směnného poměru cenných papírů při povinné nabídce převzetí nebo nabídky na odkoupení,
- ceny a odhady nehmotného majetku a majetkových práv,
- oceňování ochranných známek a jiných práv průmyslového vlastnictví a výrobně technických a jiných hospodářsky využitelných poznatků (know-how),
- pohledávek a závazků,
- oceňování věcí movitých,
- účetnictví podnikatelů, finančních institucí, organizací veřejného sektoru,
- peněžnictví a pojišťovnictví – bankovnictví, pojišťovnictví, veřejné finance, kapitálový trh, kolektivní investování, hypotéky, spotřebitelské a jiné úvěry, dohled nad finančním trhem, trh pohledávek,

zapsaným v I. oddílu seznamu znaleckých ústavů vedeném Ministerstvem spravedlnosti ČR.

Znalecký úkon je zapsán v Evidenci znaleckých posudků pod položkou č. 033190/2023.

Odměna za znalecký posudek je vypořádána dle § 31 odst. 2 Zákona č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, a to na základě předem sjednané smluvní dokumentace.

*Znalec oboru ekonomika, odvětví Ceny a odhady, stvrzující správnost znaleckého posudku:*

Ing. Oxana Šnajberg

*Na zpracování znaleckého posudku se podíleli:*

- Titulní strana, Zadání (kap. 1), Použité podklady a literatura (kap. 2), Metodika (kap. 3), Nález (kap. 4), Odůvodnění (kap. 6), Závěr (kap. 7), Znalecká doložka: Ing. Oxana Šnajberg, Ing. Tomáš Dvořák
- Posudek (kap. 5): Ing. Oxana Šnajberg, Ing. Jiří Wiesner, Ing. Tomáš Dvořák
- Seznam příloh: Ing. Oxana Šnajberg, Ing. Tomáš Dvořák

V Praze dne 30. 6. 2023

## SEZNAM PŘÍLOH

- Příloha 1      Usnesení Městského soudu v Praze, č.j. 2Nc 4597/2023-7
- Příloha 2      Výpis z obchodního rejstříku společností
- Příloha 3      Projekt fúze

**Příloha č.**

**1**



## U S N E S E N Í

Městský soud v Praze rozhodl soudkyně JUDr. Hanou Suchánkovou ve věci

navrhovatele: **WOOD SPAC One a.s.**, IČO 14027348  
sídlem náměstí Republiky 1079/1a, 110 00 Praha 1  
zastoupený advokátem Mgr. Davidem Veselým  
sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1

za účasti: **Equity Solutions Appraisals s.r.o.**, IČO 28933362  
sídlem Ovocný trh 573/12, 110 00 Praha 1  
zastoupený advokátem Mgr. Davidem Veselým  
sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1

### **o jmenování znalce k přezkoumání projektu fúze a vypracování znalecké zprávy**

#### **takto:**

- I. Podle § 112 ve spojení s § 28 písm. b) a § 29 odst. 2 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů, soud jmenuje znaleckou kancelář Equity Solutions Appraisals s.r.o., IČO 28933362, sídlem Ovocný trh 573/12, 110 00 Praha 1, znalcem pro vypracování znalecké zprávy a přezkoumání projektu fúze sloučením společnosti Footshop s.r.o., IČO 24288128, sídlem Thámova 166/18, Karlín, 186 00 Praha 8, jako zanikající společnosti, se společností WOOD SPAC One a.s., IČO 14027348, sídlem náměstí Republiky 1079/1a, 110 00 Praha 1, jako nástupnickou společností.
- II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

#### **Poučení:**

Proti tomuto usnesení je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Městského soudu v Praze.

Praha 24. května 2023

**JUDr. Hana Suchánková, v.r.**  
soudkyně

Shodu s prvopisem potvrzuje Hana Radoňská.

**Příloha č.**

**2**

## Úplný výpis

z obchodního rejstříku, vedeného  
Městským soudem v Praze  
oddíl C, vložka 192700

<b>Datum vzniku a zápisu:</b>	2. dubna 2012	
<b>Spisová značka:</b>	C 192700 vedená u Městského soudu v Praze	zapsáno 2. dubna 2012
<b>Obchodní firma:</b>	Footshop s.r.o.	zapsáno 2. dubna 2012
<b>Sídlo:</b>	<u>Praha - Nové Město, Opletalova 1015/55, okres Hlavní město Praha, PSČ 11000</u>	zapsáno 2. dubna 2012 vymazáno 28. června 2014
	<u>Bubenská 1477/1, Holešovice, 170 00 Praha 7</u>	zapsáno 28. června 2014 vymazáno 29. října 2015
	<u>Bubenská 1477/1, Holešovice, 170 00 Praha 7</u>	zapsáno 29. října 2015 vymazáno 1. listopadu 2017
	<u>Pobřežní 667/78, Karlín, 186 00 Praha 8</u>	zapsáno 1. listopadu 2017 vymazáno 18. července 2022
	<u>Thámová 166/18, Karlín, 186 00 Praha 8</u>	zapsáno 18. července 2022
<b>Identifikační číslo:</b>	242 88 128	zapsáno 2. dubna 2012
<b>Právní forma:</b>	Společnost s ručením omezeným	zapsáno 2. dubna 2012
<b>Předmět podnikání:</b>	výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona	zapsáno 2. dubna 2012
<b>Statutární orgán:</b>		
<b>jednatel:</b>	PETER HAJDUČEK, dat. nar. 2. října 1989 04013 Košice, Berlínská 2461/12, Slovenská republika Den vzniku funkce: 2. dubna 2012	zapsáno 2. dubna 2012
<b>Počet členů:</b>	1	zapsáno 16. února 2018
<b>Způsob jednání:</b>	<u>Jednatel jedná jménem společnosti samostatně.</u>	zapsáno 2. dubna 2012 vymazáno 24. května 2017
	<u>Jednatel zastupuje společnost samostatně.</u>	zapsáno 24. května 2017 vymazáno 16. února 2018
	Jednatel jedná za společnost samostatně.	zapsáno 16. února 2018
<b>Dozorčí rada:</b>		
<b>předseda dozorčí rady:</b>	<u>DANIEL GAŠPAR, dat. nar. 9. prosince 1980</u> <u>84110 Bratislava, Kremelská 11, Slovenská republika</u>	

Den vzniku funkce: 30. července 2020  
Den vzniku členství: 29. července 2020  
Den zániku členství: 23. června 2023

zapsáno 19. srpna 2020  
vymazáno 23. června 2023

**člen dozorčí rady:**

PETER BEČÁR, dat. nar. 17. května 1981  
U Dívčích hradů 3289/22, Smíchov, 150 00 Praha 5  
Den vzniku členství: 29. července 2020  
Den zániku členství: 26. listopadu 2021

zapsáno 19. srpna 2020  
vymazáno 26. listopadu 2021

**člen dozorčí rady:**

TOMÁŠ PAČINDA, dat. nar. 4. ledna 1984  
V dolině 1515/1c, Michle, 101 00 Praha 10  
Den vzniku členství: 29. července 2020  
Den zániku členství: 23. června 2023

zapsáno 19. srpna 2020  
vymazáno 23. června 2023

**člen dozorčí rady:**

PAVEL MUCHA, dat. nar. 12. dubna 1974  
Žitavská 231, Benice, 103 00 Praha 10  
Den vzniku členství: 29. července 2020  
Den zániku členství: 23. června 2023

zapsáno 19. srpna 2020  
vymazáno 23. června 2023

**člen dozorčí rady:**

Mgr. TOMÁŠ VALOUCH, dat. nar. 16. září 1982  
Pod Skalkou 37/16, Přerov II-Předmostí, 751 24 Přerov  
Den vzniku členství: 29. července 2020  
Den zániku členství: 23. června 2023

zapsáno 19. srpna 2020  
vymazáno 23. června 2023

**člen dozorčí rady:**

MARCEL VARGAEŠTÓK, dat. nar. 5. března 1977  
Staropacká 897, Dolní Počernice, 190 12 Praha 9  
Den vzniku členství: 29. července 2020  
Den zániku členství: 23. června 2023

zapsáno 19. srpna 2020  
vymazáno 23. června 2023

**člen dozorčí rady:**

DAVID PRCHALA, dat. nar. 31. července 1978  
Jeseniova 2860/44, Žižkov, 130 00 Praha 3  
Den vzniku členství: 26. listopadu 2021  
Den zániku členství: 23. června 2023

zapsáno 26. listopadu 2021  
vymazáno 23. června 2023

**člen dozorčí rady:**

OLIVER POLYÁK, dat. nar. 24. srpna 1988  
Bydliště: 08501 Bardejov, Gróner 26, Slovenská republika  
Den vzniku členství: 23. června 2023

zapsáno 23. června 2023

**člen dozorčí rady:**

DANIEL GAŠPAR, dat. nar. 9. prosince 1980  
84110 Bratislava, Kremelská 11, Slovenská republika  
Den vzniku členství: 23. června 2023

zapsáno 23. června 2023

**člen dozorčí rady:**

TOMÁŠ PAČINDA, dat. nar. 4. ledna 1984  
V dolině 1515/1c, Michle, 101 00 Praha 10  
Den vzniku členství: 23. června 2023

zapsáno 23. června 2023

**člen dozorčí rady:**

Mgr. ZUZANA DURÁNIK, dat. nar. 30. dubna 1990  
Bubenská 1158/17, Holešovice, 170 00 Praha 7  
Bydliště: 04013 Košice, Havanská 2569/19, Slovenská republika  
Den vzniku členství: 23. června 2023

zapsáno 23. června 2023

**Počet členů:**6zapsáno 19. srpna 2020vymazáno 23. června 2023

4

zapsáno 23. června 2023

**Společníci:****Společník:**

PETER HAJDUČEK, dat. nar. 2. října 1989  
04013 Košice, Berlínská 2461/12, Slovenská republika

zapsáno 2. dubna 2012

**Podíl:**

Vklad: 160 000,- Kč  
Splaceno: 100%  
Obchodní podíl: 4/5

zapsáno 2. dubna 2012vymazáno 24. května 2017**Podíl:**

Vklad: 160 000,- Kč  
Splaceno: 100%  
Obchodní podíl: 80%  
Druh podílu: základní

zapsáno 24. května 2017vymazáno 16. února 2018**Podíl:**

Vklad: 153 250,- Kč  
Splaceno: 100%  
Obchodní podíl: 76625 ks podílů, každý o velikosti 2/225000, každému odpovídá vklad 2,- Kč  
Druh podílu: základní

zapsáno 16. února 2018vymazáno 26. listopadu 2021**Podíl:**

Vklad: 153 250,- Kč  
Splaceno: 100%  
Obchodní podíl: 76625 ks podílů, každý o velikosti 2/244200, každému odpovídá vklad 2,- Kč  
Druh podílu: základní

zapsáno 26. listopadu 2021vymazáno 5. června 2023**Podíl:**Vklad: 155 179,- Kč

Splaceno: 100%Obchodní podíl: 155179 ks podílů, každému odpovídá vklad 1,- KčDruh podílu: základnízapsáno 5. června 2023vymazáno 23. června 2023**Podíl:**Vklad: 131 421,- KčSplaceno: 100%Druh podílu: 131 421 základních podílů společnosti, každému odpovídá vklad 1,- Kčzapsáno 23. června 2023**Společník:**Ing. MARCEL VARGAEŠTÓK, dat. nar. 5. března 1977Praha - Žižkov, Jeronýmova 325/7, okres Hlavní město Praha, PSČ 13000zapsáno 2. dubna 2012vymazáno 5. června 2023**Podíl:**Vklad: 40 000,- KčSplaceno: 100%Obchodní podíl: 1/5zapsáno 2. dubna 2012vymazáno 24. května 2017**Podíl:**Vklad: 40 000,- KčSplaceno: 100%Obchodní podíl: 20%Druh podílu: základnízapsáno 24. května 2017vymazáno 16. února 2018**Podíl:**Vklad: 22 000,- KčSplaceno: 100%Obchodní podíl: 11000 ks podílů, každý o velikosti 2/225000, každému odpovídá vklad 2,- KčDruh podílu: základnízapsáno 16. února 2018vymazáno 26. listopadu 2021**Podíl:**Vklad: 22 000,- KčSplaceno: 100%Obchodní podíl: 11000 ks podílů, každý o velikosti 2/244200, každému odpovídá vklad 2,- KčDruh podílu: základnízapsáno 26. listopadu 2021vymazáno 5. června 2023**Společník:**Enern Forsterite s.r.o., IČ: 066 66 493Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4zapsáno 16. února 2018vymazáno 15. června 2023**Podíl:**Vklad: 24 750,- KčSplaceno: 100%Obchodní podíl: 12375 ks podílů, každý o velikosti 2/225000, každému odpovídá vklad 2,- KčDruh podílu: základnízapsáno 16. února 2018vymazáno 26. listopadu 2021Vklad: 24 750,- Kč

<b>Podíl:</b>	<u>Splaceno: 100%</u> <u>Obchodní podíl: 12375 ks podílů, každý o velikosti 2/244200, každému odpovídá vklad 2,- Kč</u> <u>Druh podílu: základní</u>	<u>zapsáno 26. listopadu 2021</u> <u>vymazáno 5. června 2023</u>
<b>Podíl:</b>	<u>Vklad: 53 907,- Kč</u> <u>Splaceno: 100%</u> <u>Obchodní podíl: 53907 ks podílů, každému odpovídá vklad 1,- Kč</u> <u>Druh podílu: základní</u>	<u>zapsáno 5. června 2023</u> <u>vymazáno 15. června 2023</u>
<b>Podíl:</b>	<u>Vklad: 25 000,- Kč</u> <u>Splaceno: 100%</u> <u>Obchodní podíl: 12500 ks podílů, každý o velikosti 2/225000, každému odpovídá vklad 2,- Kč</u> <u>Druh podílu: preferenční podíl dle Čl. 7. společenské smlouvy</u>	<u>zapsáno 16. února 2018</u> <u>vymazáno 26. listopadu 2021</u>
<b>Podíl:</b>	<u>Vklad: 25 000,- Kč</u> <u>Splaceno: 100%</u> <u>Obchodní podíl: 12500 ks podílů, každý o velikosti 2/244200, každému odpovídá vklad 2,- Kč</u> <u>Druh podílu: preferenční podíl dle Čl. 7. společenské smlouvy</u>	<u>zapsáno 26. listopadu 2021</u> <u>vymazáno 5. června 2023</u>
<b>Společník:</b>	Ing. MARCEL VARGAEŠTÓK, dat. nar. 5. března 1977 Staropacká 897, Dolní Počernice, 190 12 Praha 9	<u>zapsáno 5. června 2023</u>
<b>Podíl:</b>	<u>Vklad: 18 744,- Kč</u> <u>Splaceno: 100%</u> <u>Druh podílu: 18 744 základních podílů společnosti, každému odpovídá vklad 1,- Kč</u>	<u>zapsáno 23. června 2023</u>
<b>Podíl:</b>	<u>Vklad: 22 000,- Kč</u> <u>Splaceno: 100%</u> <u>Obchodní podíl: 22000 ks podílů, každému odpovídá vklad 1,- Kč</u> <u>Druh podílu: základní</u>	<u>zapsáno 5. června 2023</u> <u>vymazáno 23. června 2023</u>
<b>Společník:</b>	ENERN Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., IČ: 017 90 765 Tůrkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4  Společník ENERN Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., drží podíl na účet podfondu ENERN TECH III	<u>zapsáno 15. června 2023</u>
<b>Podíl:</b>	<u>Vklad: 25 965,- Kč</u> <u>Splaceno: 100%</u> <u>Druh podílu: 25 965 základních podílů společnosti, každému odpovídá vklad 1,- Kč</u>	<u>zapsáno 23. června 2023</u>

<b>Podíl:</b>	<u>Vklad: 53 907,- Kč</u> <u>Splaceno: 100%</u> <u>Obchodní podíl: 53907 ks podílů, každému odpovídá vklad 1,- Kč</u> <u>Druh podílu: základní</u>	<u>zapsáno 15. června 2023</u> <u>vymazáno 23. června 2023</u>
<b>Společník:</b>	CB FOOT j. s. a. 81103 Bratislava, Staromestská 3, Slovenská republika Registrační číslo: 52627012 Právní forma: Jednoduchá společnost na akcie	<u>zapsáno 26. listopadu 2021</u>
<b>Podíl:</b>	<u>Vklad: 19 200,- Kč</u> <u>Splaceno: 100%</u> <u>Obchodní podíl: 19200/244200</u> <u>Druh podílu: 9600 ks preferenčních podílů (dle čl. 7 společenské smlouvy), každý o velikosti 2/244200, každému odpovídá vklad 2,- Kč</u> <u>Kmenový list: nebyl vydán</u>	<u>zapsáno 26. listopadu 2021</u> <u>vymazáno 5. června 2023</u>
<b>Podíl:</b>	<u>Vklad: 49 862,- Kč</u> <u>Splaceno: 100%</u> <u>Obchodní podíl: 49862/280948</u> <u>Druh podílu: 49862 ks základních podílů, každému odpovídá vklad 1,- Kč</u> <u>Kmenový list: nebyl vydán</u>	<u>zapsáno 5. června 2023</u> <u>vymazáno 23. června 2023</u>
<b>Podíl:</b>	Vklad: 28 508,- Kč Splaceno: 100% Druh podílu: 28 508 základních podílů společnosti, každému odpovídá vklad 1,- Kč	<u>zapsáno 23. června 2023</u>
<b>Společník:</b>	WOOD SPAC One a.s., IČ: 140 27 348 náměstí Republiky 1079/1a, Nové Město, 110 00 Praha 1	<u>zapsáno 23. června 2023</u>
<b>Podíl:</b>	<u>Vklad: 76 310,- Kč</u> <u>Splaceno: 100%</u> <u>Druh podílu: 76310 základních podílů společnosti, každému odpovídá vklad 1,- Kč</u>	<u>zapsáno 23. června 2023</u> <u>vymazáno 23. června 2023</u>
<b>Podíl:</b>	Vklad: 192 477,- Kč Splaceno: 100% Druh podílu: 192 477 základních podílů společnosti, každému odpovídá vklad 1,- Kč	<u>zapsáno 23. června 2023</u>
<b>Základní kapitál:</b>	<u>200 000,- Kč</u>	<u>zapsáno 2. dubna 2012</u> <u>vymazáno 16. února 2018</u>
	<u>225 000,- Kč</u>	<u>zapsáno 16. února 2018</u>



<u>244 200,- Kč</u>	<u>vymazáno 26. listopadu 2021</u>
	<u>zapsáno 26. listopadu 2021</u>
	<u>vymazáno 5. června 2023</u>
<u>280 948,- Kč</u>	
	<u>zapsáno 5. června 2023</u>
	<u>vymazáno 23. června 2023</u>
<u>280 948,- Kč</u>	
	<u>zapsáno 23. června 2023</u>
	<u>vymazáno 23. června 2023</u>
<u>397 115,- Kč</u>	
	<u>zapsáno 23. června 2023</u>

**Ostatní skutečnosti:**

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

zapsáno 24. května 2017

Společnost Footshop s.r.o. byla rozdělena odštěpením části jejího jmění uvedené v projektu rozdělení s přechodem odštěpené části jmění na nově vzniklou společnost FD Holdco s.r.o., IČO 14100673, se sídlem Pobřežní 667/78, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu C, vložce č. 360605; rozhodným dnem rozdělení je 1. leden 2021.

zapsáno 29. prosince 2021

Společnost Footshop s.r.o. byla rozdělena odštěpením části jejího jmění uvedené v projektu rozdělení a sloučením odštěpené části jmění do nástupnické společnosti FD Holdco s.r.o., IČO 14100673, se sídlem Schwarzenberská 708/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce č. 360605; rozhodným dnem rozdělení je 1. leden 2022.

zapsáno 13. července 2022

## Úplný výpis

z obchodního rejstříku, vedeného  
Městským soudem v Praze  
oddíl B, vložka 26841

<b>Datum vzniku a zápisu:</b>	8. prosince 2021	
<b>Spisová značka:</b>	B 26841 vedená u Městského soudu v Praze	zapsáno 8. prosince 2021
<b>Obchodní firma:</b>	WOOD SPAC One a.s.	zapsáno 8. prosince 2021
<b>Sídlo:</b>	náměstí Republiky 1079/1a, Nové Město, 110 00 Praha 1	zapsáno 8. prosince 2021
<b>Identifikační číslo:</b>	140 27 348	zapsáno 8. prosince 2021
<b>Právní forma:</b>	Akciová společnost	zapsáno 8. prosince 2021
<b>Předmět činnosti:</b>	pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor	zapsáno 8. prosince 2021
	správa vlastního majetku	zapsáno 8. prosince 2021
<b>Předmět podnikání:</b>	výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, zejména v oborech: - velkoobchod a maloobchod - zprostředkování obchodu a služeb - služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy	zapsáno 8. prosince 2021
<b>Statutární orgán - představenstvo:</b>		
<b>člen představenstva:</b>	OLIVER POLYÁK, dat. nar. 24. srpna 1988 08501 Bardejov, Gróner 1209/26, Slovenská republika Den vzniku členství: 8. prosince 2021	zapsáno 8. prosince 2021
<b>předseda představenstva:</b>	DAVID TAJZICH, dat. nar. 22. června 1973 Záveská 1516/1b, Hostivař, 102 00 Praha 10 Den vzniku funkce: 8. prosince 2021 Den vzniku členství: 8. prosince 2021	zapsáno 8. prosince 2021
<b>Počet členů:</b>	2	zapsáno 8. prosince 2021
<b>Způsob jednání:</b>	Společnost zastupuje ve všech věcech každý člen představenstva samostatně.	zapsáno 8. prosince 2021
<b>Dozorčí rada:</b>		
<b>předseda dozorčí rady:</b>	VLADIMÍR JAROŠ, dat. nar. 23. února 1969 Nad lomem 1189/33, Braník, 147 00 Praha 4	

Den vzniku funkce: 8. prosince 2021

Den vzniku členství: 8. prosince 2021

zapsáno 8. prosince 2021

**člen dozorčí rady:**

JAN SÝKORA, dat. nar. 18. ledna 1972  
 V kolkovně 919/4, Staré Město, 110 00 Praha 1  
 Den vzniku členství: 8. prosince 2021

zapsáno 8. prosince 2021

**člen dozorčí rady:**

ĽUBOMÍR ŠOLTÝS, dat. nar. 1. listopadu 1972  
 85110 Bratislava, Starorímská 1360/14, Slovenská republika  
 Den vzniku členství: 8. prosince 2021

zapsáno 8. prosince 2021

**Počet členů:**

3

zapsáno 8. prosince 2021

**Akcie:**

58 000 ks akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 35,- Kč  
sponzorské akcie dle Článků 9 a 10 stanov

zapsáno 8. prosince 2021

~~vymazáno 31. ledna 2022~~

58 000 ks akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 35,- Kč  
Sponzorské akcie dle Článků 9 a 10 stanov.

Sponzorské akcie jsou podle Článku 10 stanov převoditelné jen se souhlasem  
představenstva společnosti.

zapsáno 31. ledna 2022

~~vymazáno 17. května 2022~~

143 656 ks akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 35,- Kč  
 Sponzorské akcie dle Článků 9 a 10 stanov.

Sponzorské akcie jsou podle Článku 10 stanov převoditelné jen se souhlasem  
 představenstva společnosti.

zapsáno 17. května 2022

5 387 118 ks akcie na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 5,-  
Kč

zapsáno 2. května 2022

~~vymazáno 17. května 2022~~

5 387 118 ks akcie na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 5,-  
 Kč

Běžné akcie dle Článku 9 stanov.

zapsáno 17. května 2022

**Základní kapitál:**

2 030 000,- Kč

Splaceno: 2 030 000,- Kč

zapsáno 8. prosince 2021

~~vymazáno 2. května 2022~~

28 965 590,- Kč

Splaceno: 28 965 590,- Kč

zapsáno 2. května 2022

~~vymazáno 17. května 2022~~

31 963 550,- Kč

Splaceno: 31 963 550,- Kč

zapsáno 17. května 2022

**Ostatní skutečnosti:**

Jediný akcionář přijal dne 28. ledna 2022 toto rozhodnutí o zvýšení základního

kapitálu:1. Společná ustanovení:

1.1. základní kapitál společnosti se zvyšuje výlučně peněžitými vklady v rozsahu upsaných akcií, nejvýše ale o 50 000 010,-- Kč (padesát milionů deset korun českých), vydáním nejvýše 10 000 002 (deseti milionů dvou) kusů nových běžných (kmenových) akcií znějících majitele, vydávaných v zaknihované podobě, každé o jmenovité hodnotě 5,-- Kč (pět korun českých), když na každou novou akcii bude při hlasování na valné hromadě připadat jeden hlas

1.2. nebudou-li v rámci veřejné nabídky upsány akcie, jejichž jmenovitá hodnota dosáhne maximální částky zvýšení základního kapitálu, avšak dojde k částečnému upsání nových akcií, základní kapitál se v souladu s ustanovením § 483 odst. 1 písm. b) ZOK zvyšuje jen v rozsahu takto upsaných nových akcií; spodní hranice úpisu se neurčuje

2. Emisní kurs:

2.1. emisní kurs každé nové akcie činí 100,-- Kč (jedno sto korun českých), tj. 95,-- Kč (devadesát pět korun českých) je emisní ážio

3. Veřejná nabídka:

3.1. nové akcie budou upsány na základě veřejné nabídky podle ustanovení § 480 až 483 ZOK; ostatní způsoby upsání akcií se vylučují

3.2. veřejná nabídka v podobě prospektu nových akcií schváleného Českou národní bankou bude učiněna neodkladně po jeho schválení, ne však později, než jeden rok od schválení prospektu

3.3. období pro upsání akcií se určuje na dobu od 3. února 2022 do 30. dubna 2022, v rámci této lhůty určí konkrétní období, po které bude probíhat veřejná nabídka, představenstvo společnosti; toto období nesmí být kratší než dva týdny

3.4. veřejnou nabídku bude řídit společnost WOOD & Company Financial Services, a.s., IČO 26503808, se sídlem náměstí Republiky 1079/1a, Nové Město, 110 00 Praha 1 a její sídlo bude místem pro upisování, přičemž upisování na základě veřejné nabídky může být provedeno i elektronicky

3.5. podmínkou upsání nových akcií je splacení 100% (sto procent) emisního kurzu nových akcií, tj. před zápisem do listiny upisovatelů musí být upisovatelem splaceno 100 % emisního kursu nových akcií na účet číslo IBAN

CZ452600000002038013500 vedený u Citibank Europe plc.

3.6. zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku neprodleně po uhrazení 100 % emisního kursu a zápisu upisovatelů do listiny upisovatelů; účinky zvýšení základního kapitálu nastanou zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku

zapsáno 31. ledna 2022

vymazáno 2. května 2022

Jediný akcionář přijal dne 28. ledna 2022 formou notářského zápisu JUDr. Romana Bláhy, notáře v Havlíčkově Brodě, toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu:

1. Společná ustanovení:

1.1. základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku určenou podle toho-to vzorce: (Počet akcií upsaných v IPO / 6 x 0,16 58 000) x 35, kde Počet akcií upsaných v IPO je počet běžných akcií upsaných na základě veřejné nabídky podle rozhodnutí uvedeného v Článku Čtvrtém tohoto notářského zápisu, nejvýše však o 7 303 345,-- Kč (sedm milionů tři sta tři tisíce tři sta čtyřicet pět korun českých), vydáním nejvýše 208 667 (dvou set osmi tisíc šesti set šedesáti sedmi) kusů nových nekótovaných sponzorských akcií znějících na jméno,

vydávaných v zaknihované podobě, každé o jmenovité hodnotě 35,-- Kč (třicet pět korun českých)

1.2.nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitými vklady

1.3.upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští

1.4.nebudou-li upsány akcie, jejichž jmenovitá hodnota dosáhne maximální částky zvýšení základního kapitálu, avšak dojde k částečnému upsání nových akcií, základní kapitál se v souladu s ustanovením § 483 odst. 1 písm. b) ZOK zvyšuje jen v rozsahu takto upsaných nových akcií

2.Emisní kurs:

2.1.emisní kurs nových akcií je 35,-- Kč/akcie (třicet pět korun českých za jednu novou akcii)

2.2.upisovatel je povinen splatit 30% jmenovité hodnoty upsaných akcií nejpozději do jednoho měsíce od upsání akcií, zbytek do jednoho roku od upsání akcií na účet společnosti číslo 6134591309/0800

3.Přednostní právo:

3.1.přednostní právo k upsání nových sponzorských akcií mají nejprve akcionáři vlastníci sponzorské akcie

3.2.lhůta pro upsání nových akcií se určuje na 15 (patnáct dnů) ode dne, kdy bude ukončen veřejný úpis akcií, pokud nastanou právní účinky zvýšení základního kapitálu na základě veřejné nabídky; místem upisování je sídlo společnosti na adrese: náměstí Republiky 1079/1a, Nové Město, 110 00 Praha 1, v pracovní dny v době od 9.00 do 14.00 hodin; přijetím tohoto rozhodnutí jsou jedinému akcionáři známy všechny podrobnosti a podmínky zvýšení, včetně lhůty pro upsání akcií a počátku jejího běhu a včetně všech údajů uvedených v § 485 odst. 1 ZOK

3.3.s využitím přednostního práva lze na každou jednu stávající sponzorskou akcii o jmenovité hodnotě 35,-- Kč upsat 3,598 (tři celé pět set devadesát osm tisícin) jedné nové sponzorské akcie, tj. celkem 208 667 (dvě stě osm tisíc šest set šedesát sedm) kusů nových sponzorských akcií, upisovat lze pouze celé akcie

3.4.vylučuje se přednostní právo akcionářů vlastníků běžné akcie na upsání nových sponzorských akcií, protože využitím přednostního práva akcionáři vlastníci běžné akcie by došlo k narušení jednoho ze základních principů SPAC, tj. striktního oddělení role sponzorů od běžných investorů

3.5.vylučuje se upsání akcií bez přednostního práva; nebudou-li všechny nové sponzorské akcie upsány akcionáři, kteří vlastní sponzorské akcie s využitím přednostního práva, vylučují se všechny ostatní způsoby upsání akcií a toto rozhodnutí se zrušuje.

zapsáno 17. května 2022

vymazáno 17. května 2022

Příloha č.

3

# **PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM**

vyhotovený  
společnostmi

**Footshop s.r.o.**

**a**

**WOOD SPAC One a.s.**

**HAVEL & PARTNERS**

**ÚSPĚCH SPOJUJE**

## PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM

vypracovaný podle § 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, ve znění pozdějších předpisů („zákon o přeměnách“) níže uvedeného dne, měsíce a roku společnostmi:

### **Footshop s.r.o.,**

se sídlem Thámova 166/18, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 242 88 128, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 192700,  
(„Footshop“ nebo také „Zanikající společnost“)

a

### **WOOD SPAC One a.s.,**

se sídlem náměstí Republiky 1079/1a, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 140 27 348, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 26841,  
(„WOOD SPAC One“ nebo také „Nástupnická společnost“)

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

## **1. PREAMBULE**

- 1.1** Podle § 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 účinnými právními předpisy dochází v důsledku fúze sloučením Zanikající společnosti s Nástupnickou společností k zániku Zanikající společnosti a k přechodu jejího jmění na Nástupnickou společnost. Nástupnická společnost tak vstoupí do právního postavení Zanikající společnosti („Fúze sloučením“).
- 1.2** Realizace procesu Fúze sloučením proběhne v souladu s ustanovením § 15 a násl. zákona o přeměnách na základě tohoto projektu přeměny („Projekt“), jehož předmětem je úprava práv a povinností Zúčastněných společností v průběhu Fúze sloučením, včetně postavení věřitelů a akcionářů a společníků Zúčastněných společností.
- 1.3** Fúze sloučením je krokem navazujícím na realizaci byznysové kombinace Zanikající společnosti a Nástupnické společnosti popsané v Prospektu (*jak je tento pojem definován níže*).

## **2. IDENTIFIKACE ZÚČASTNĚNÝCH SPOLEČNOSTÍ A SPOLEČNÍKŮ ZANIKAJÍCÍ SPOLEČNOSTI (§ 63 odst. 1 ve spojení s § 70 odst. 1 písm. a), § 88 odst. 1 zákona o přeměnách)**

- 2.1** Ve smyslu ustanovení § 63 odst. 1 zákona o přeměnách jsou v procesu Fúze sloučením zúčastněnými společnostmi Zanikající společnost a Nástupnická společnost, tedy:
  - 2.1.1** společnost **Footshop s.r.o.**, se sídlem Thámova 166/18, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 242 88 128, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 192700, právní forma: společnost s ručením omezeným, jako **společnost zanikající**;
  - 2.1.2** společnost **WOOD SPAC One a.s.**, se sídlem Na náměstí Republiky 1079/1a, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 140 27 348, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 26841, právní forma: akciová společnost, jako **společnost nástupnická**.
- 2.2** Zanikající společnost má ke dni vyhotovení Projektu a bude mít ke dni zápisu Fúze sloučením do obchodního rejstříku následující společníky:
  - 2.2.1** pan Peter Hajduček, datum narození 2. 10. 1989, bytem Berlínská 2461/12, 04013 Košice



Slovenská republika („**Peter Hajduček**“), který vlastní 131.421 ks základních podílů v Zanikající společnosti, každý o velikosti 1/397.115, přičemž každému odpovídá zcela splacený vklad ve výši 1 Kč;

**2.2.2** pan Ing. Marcel Vargaestók, datum narození 5. 3. 1977, bytem Praha – Žižkov, Jeronýmova 325/7, Praha, PSČ 13000 („**Marcel Vargaestók**“), který vlastní 18.744 ks základních podílů v Zanikající společnosti, každý o velikosti 1/397.115, přičemž každému odpovídá zcela splacený vklad ve výši 1 Kč;

**2.2.3** společnost ENERN Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., se sídlem Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4, IČO: 01790765, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 19148, jednatel na účet podfondu ENERN TECH III („**Enern**“), která vlastní 25.965 ks základních podílů v Zanikající společnosti, každý o velikosti 1/397.115, přičemž každému odpovídá zcela splacený vklad ve výši 1 Kč;

**2.2.4** společnost CB FOOT j. s. a., se sídlem 81103 Bratislava, Staromestská 3, Slovenská republika, identifikační číslo 52627012, společnost založená a existující podle právního řádu Slovenské republiky („**CB FOOT**“ a společně s Petrem Hajdučkem, Marcelem Vargaestókem a Enern jako „**Společníci Zanikající společnosti**“), která vlastní 28.508 ks základních podílů v Zanikající společnosti, každý o velikosti 1/397.115, přičemž každému odpovídá zcela splacený vklad ve výši 1 Kč;

**2.2.5** Nástupnická společnost, která vlastní 192.477 ks základních podílů v Zanikající společnosti, každý o velikosti 1/397.115, přičemž každému odpovídá zcela splacený vklad ve výši 1 Kč.

**2.3** V Nástupnické společnosti existují dva druhy akcií:

**2.3.1** sponzorské akcie, které jsou akciemi na jméno v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě jedné sponzorské akcie ve výši 35 Kč, ISIN: CZ0009011466, a se kterými jsou spojena práva uvedená v čl. 9 a 10 dosavadních stanov Nástupnické společnosti („**Sponzorské akcie**“); a

**2.3.2** běžné akcie, které jsou akciemi na majitele v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě jedné běžné akcie ve výši 5 Kč, ISIN: CZ0009011474, a se kterými jsou spojena práva uvedená v čl. 9 dosavadních stanov Nástupnické společnosti („**Běžné akcie**“). Běžné akcie jsou přijaty k obchodování na Standard Marketu Burzy cenných papírů Praha, a.s. (IČO: 47115629), jakožto evropském regulovaném trhu („**Burza cenných papírů Praha**“).

**2.4** V důsledku Fúze sloučením nedochází k vydání nového druhu akcií, tzn. po zápisu Fúze sloučením do obchodního rejstříku budou v Nástupnické společnosti existovat pouze Sponzorské akcie a Běžné akcie.

**2.5** K žádnému z podílů v Zanikající společnosti nebyl vydán kmenový list.

**3. VÝMĚNNÝ POMĚR (§ 70 odst. 1 písm. b) ve spojení s § 155 odst. 1, § 100 odst. 1 písm. a), b) a § 138 zákona o přeměnách)**

**3.1** V rámci procesu Fúze budou Společníkům Zanikající společnosti vyměněny jejich podíly v Zanikající společnosti za akcie Nástupnické společnosti, a to na základě nerovnoměrného výměnného poměru a za dalších podmínek uvedených v tomto Projektu. Kritéria při určení výměnného poměru byla následující:

**3.1.1** v souladu s § 97 písm. a) zákona o přeměnách podíly Nástupnické společnosti v Zanikající společnosti nepodléhají výměně za akcie Nástupnické společnosti;

**3.1.2** pro účely stanovení výměnného poměru se nepřihlíží k Sponzorským akciím a akciové podíly na Nástupnické společnosti nabývané Společníky Zanikající společnosti výměnou za jejich podíly v Zanikající společnosti se počítají z celkového počtu Běžných akcií. Tento postup je v souladu s podmínkami uvedenými v Prospektu (*jak je tento pojem definován*

níže) a zohledňují skutečnost, že Sponzorské akcie jsou specifickým druhem akcií s právem konverze na Běžné akcie pouze při splnění podmínek uvedených ve stanovách Nástupnické společnosti;

- 3.1.3 Společníci Zanikající společnosti obdrží výměnou za své podíly v Zanikající společnosti výlučně Běžné akcie Nástupnické společnosti;
  - 3.1.4 výměnný poměr je založen na pravidlu, dle kterého podíl jmenovité hodnoty všech Běžných akcií Nástupnické společnosti obdržených Společníkem Zanikající společnosti výměnou za jeho podíly v Zanikající společnosti na celkové jmenovité hodnotě všech Běžných akcií Nástupnické společnosti, včetně těch které budou vydány v důsledku Fúze sloučením, bude odpovídat souhrnnému podílu daného Společníka Zanikající společnosti v Zanikající společnosti před Fúzí sloučením.
- 3.2 Společníkům Zanikající společnosti budou jejich podíly v Zanikající společnosti vyměněny za akcie v Nástupnické společnosti následovně:
- 3.2.1 pan Peter Hajduček obdrží výměnou za své podíly v Zanikající společnosti, tj. podíly uvedené v článku 2.2.1 Projektu, 3.120.270 ks Běžných akcií Nástupnické společnosti, tj. běžných akcií Nástupnické společnosti, ve formě na majitele, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě jedné běžné akcie ve výši 5 Kč, ISIN: CZ0009011474, se kterými jsou spojena práva uvedená v čl. 9 dosavadních stanov Nástupnické společnosti (resp. v čl. 9 stanov Nástupnické společnosti uvedených v tomto Projektu), s neomezenou převoditelností a které budou přijaty k obchodování na Burze cenných papírů Praha;
  - 3.2.2 pan Marcel Vargaestók obdrží výměnou za své podíly v Zanikající společnosti, tj. podíly uvedené v článku 2.2.2 Projektu, 445.030 ks Běžných akcií Nástupnické společnosti, tj. běžných akcií Nástupnické společnosti, ve formě na majitele, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě jedné běžné akcie ve výši 5 Kč, ISIN: CZ0009011474, se kterými jsou spojena práva uvedená v čl. 9 dosavadních stanov Nástupnické společnosti (resp. v čl. 9 stanov Nástupnické společnosti uvedených v tomto Projektu), s neomezenou převoditelností a které budou přijaty k obchodování na Burze cenných papírů Praha;
  - 3.2.3 společnost Enern obdrží výměnou za své podíly v Zanikající společnosti, tj. podíly uvedené v článku 2.2.3 Projektu, 616.475 ks Běžných akcií Nástupnické společnosti, tj. běžných akcií Nástupnické společnosti, ve formě na majitele, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě jedné běžné akcie ve výši 5 Kč, ISIN: CZ0009011474, se kterými jsou spojena práva uvedená v čl. 9 dosavadních stanov Nástupnické společnosti (resp. v čl. 9 stanov Nástupnické společnosti uvedených v tomto Projektu), s neomezenou převoditelností a které budou přijaty k obchodování na Burze cenných papírů Praha;
  - 3.2.4 společnost CB FOOT obdrží výměnou za své podíly v Zanikající společnosti, tj. podíly uvedené v článku 2.2.4 Projektu, 676.853 ks Běžných akcií Nástupnické společnosti, tj. běžných akcií Nástupnické společnosti, ve formě na majitele, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě jedné běžné akcie ve výši 5 Kč, ISIN: CZ0009011474, se kterými jsou spojena práva uvedená v čl. 9 dosavadních stanov Nástupnické společnosti (resp. v čl. 9 stanov Nástupnické společnosti uvedených v tomto Projektu), s neomezenou převoditelností a které budou přijaty k obchodování na Burze cenných papírů Praha.
- 3.3 Nástupnická společnost vlastní ke dni vyhotovení Projektu a bude vlastnit ke dni zápisu Fúze sloučením do obchodního rejstříku vlastní Sponzorské akcie v počtu 28.931 kusů („**Vlastní Sponzorské akcie**“) a Běžné akcie v počtu 1.084.910 kusů. K vlastním akciím Nástupnické společnosti se pro účely stanovení výměnného poměru nepřihlíží.
- 3.4 V důsledku Fúze sloučením budou všechny Vlastní Sponzorské akcie, tzn. 28.931 kusů Sponzorských akcií vlastněných Nástupnickou společností, dotčeny následujícími změnami:
- 3.4.1 druh Vlastních Sponzorských akcií se mění z druhu: Sponzorské akcie na druh: Běžné akcie;

**3.4.2** forma Vlastních Sponzorských akcií se mění z formy na jméno na formu na majitele;

**3.4.3** každá Vlastní Sponzorská akcie o jmenovité hodnotě 35 Kč se štěpí na 7 (sedm) akcií o jmenovité hodnotě 5 Kč jedné akcie.

V důsledku Fúze sloučením a výše uvedených změn dojde ke změně stanov Nástupnické společnosti v důsledku které se všechny Vlastní Sponzorské akcie, tzn. 28.931 kusů Sponzorských akcií vlastněných Nástupnickou společností, změní na 202.517 kusů Běžných akcií, tj. běžných akcií Nástupnické společnosti, ve formě na majitele, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě jedné běžné akcie ve výši 5 Kč, ISIN: CZ0009011474, se kterými budou spojena práva uvedená v čl. 9 dosavadních stanov Nástupnické společnosti, resp. v čl. 9 stanov Nástupnické společnosti uvedených v tomto Projektu, s neomezenou převoditelností a které budou přijaty k obchodování na Burze cenných papírů Praha („**Konverze Sponzorských akcií**“). Běžné akcie získané pomocí Konverze Sponzorských akcií budou použity pro účely výměny podílů v Zanikající společnosti za akcie Nástupnické společnosti. Jiných Sponzorských akcií, než jsou Vlastní Sponzorské akcie, tzn. Sponzorské akcie vlastněné Nástupnickou společností, se Konverze Sponzorských akcií nedotýká.

**3.5** Za účelem výměny podílů v Zanikající společnosti za akcie Nástupnické společnosti budou v souladu s § 136 zákona o přeměnách použity (i) vlastní Běžné akcie v počtu 1.084.910 kusů vlastněné Nástupnickou společností, (ii) vlastní Běžné akcie v počtu 202.517 kusů získané na základě Konverze Sponzorských akcií, a (iii) Běžné akcie vydané v rámci Zvýšení základního kapitálu (*jak je tento pojem definován níže*) v počtu 3.571.201 kusů.

**3.6** Zúčastněné společnosti považují výměnný poměr za vhodný a odůvodněný. Výměnný poměr a jeho vhodnost a odůvodněnost budou přezkoumány v rámci znalecké zprávy ve smyslu § 114 zákona o přeměnách vyhotovené znalečkou kancelář Equity Solutions Appraisals s.r.o., se sídlem Ovocný trh 573/12, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 289 33 362, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 154031 („**Equity Solutions Appraisals**“).

**3.7** Právo na doplatky ve smyslu příslušných ustanovení zákona o přeměnách nevznikne, jelikož se jej všichni Společníci Zanikající společnosti před vyhotovením Projektu výslovně vzdali.

**3.8** Pro výměnu podílů Zanikající společnosti za akcie Nástupnické společnosti jsou stanovena následující pravidla:

**3.8.1** Nástupnická společnost v souladu s § 138 zákona o přeměnách pověřila obstaráním výměny podílů Zanikající společnosti za akcie Nástupnické společnosti společnost WOOD & Company Financial Services, a.s., se sídlem náměstí Republiky 1079/1a, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 26503808, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 7484, která je tak oprávněna zajistit za Nástupnickou společnost dále uvedené kroky;

**3.8.2** Nástupnická společnost vyzve nejpozději 14 dnů před zamýšleným datem zápisu Fúze sloučením do obchodního rejstříku Společníky Zanikající společnosti, aby jí nejpozději do dne zápisu Fúze sloučením do obchodního rejstříku sdělily čísla svých majetkových účtů cenných papírů, na které jim mají být vydány akcie Nástupnické společnosti. Oznámi-li Společníci Zanikající společnosti tyto údaje Nástupnické společnosti dříve, není nutné učinit výzvu dle předchozí věty. Případné změny údajů musí Společníci Zanikající společnosti oznámit Nástupnické společnosti nejpozději do dne zápisu Fúze sloučením do obchodního rejstříku;

**3.8.3** po zápisu Fúze sloučením do obchodního rejstříku podá Nástupnická společnost pokyn společnosti Centrální depozitář cenných papírů a.s. (IČO: 25081489) ke zvýšení emise Běžných akcií o Běžné akcie vydávané v rámci Zvýšení základního kapitálu (*jak je tento pojem definován níže*) a k provedení změn plynoucích z Konverze Sponzorských akcií, případně učiní další související kroky, a současně podá pokyn k vydání Běžných akcií na majetkové účty cenných papírů Společníků Zanikající společnosti, a to vše tak aby k vydání Běžných akcií na majetkové účty cenných papírů Společníků Zanikající společnosti došlo

nejpozději do 15 dnů ode dne zápisu Fúze sloučením do obchodního rejstříku;

**3.8.4** po zápisu Fúze sloučením do obchodního rejstříku podá Nástupnická společnost pokyn k převodu Běžných akcií vlastněných Nástupnickou společností na majetkové účty cenných papírů Společníků Zanikající společnosti, a to tak aby k převodu došlo nejpozději do 15 dnů ode dne zápisu Fúze sloučením do obchodního rejstříku;

**3.8.5** Běžné akcie Nástupnické společnosti budou na majetkové účty cenných papírů Společníků Zanikající společnosti vydány, resp. převedeny, v počtu uvedeném v tomto Projektu.

#### **4. ROZHODNÝ DEN FÚZE SLOUČENÍM (§ 10 odst. 1 ve spojení s § 70 odst. 1 písm. c) zákona o přeměnách)**

**4.1** Rozhodným dnem Fúze sloučením je ve smyslu ustanovení § 10 odst. 1 zákona o přeměnách den 1. 1. 2023 („**Rozhodný den**“).

**4.2** Podle § 176 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („**OZ**“) se od Rozhodného dne veškerá jednání Zanikající společnosti považují z účetního hlediska za jednání uskutečněná na účet Nástupnické společnosti.

#### **5. PRÁVA POSKYTNUTÁ VLASTNÍKŮM DLUHOPISŮ, VLASTNÍKŮM ÚČASTNICKÝCH CENNÝCH PAPIRŮ A VLIV FÚZE NA AKCIE NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI (§ 70 odst. 1 písm. d) ve spojení s § 100 odst. 1 písm. c) a d) zákona o přeměnách)**

**5.1** Vzhledem k tomu, že žádná ze Zúčastněných společností není emitentem dluhopisů ve smyslu ustanovení zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, nejsou v tomto Projektu stanovena práva ve smyslu ustanovení § 70 odst. 1 písm. d) zákona o přeměnách, jež Nástupnická společnost poskytne vlastníkům dluhopisů, ani zde nejsou uvedena opatření, která jsou pro ně navrhována.

**5.2** Nástupnická společnost vydala v rámci emisí pod ISIN CZ0170000082, CZ0170000074 a CZ0170000090 zaknihované účastnické cenné papíry ve formě warrantů opravňujících k nabytí Běžných akcií Nástupnické společnosti za podmínek uvedených v dosavadních stanovách Nástupnické společnosti a prospektu vyhotoveného Nástupnickou společností za účelem veřejné nabídky Běžných akcií a warrantů ze dne 2. února 2022 („**Prospekt**“). Vzhledem k tomu, že Fúze sloučením je krokem navazujícím na byznysovou kombinaci popsanou v Prospektu, řídí se práva a povinnosti jež Nástupnická společnost poskytuje vlastníkům warrantů v souvislosti s Fúzí sloučením právy a povinnostmi popsanými v Prospektu a stanovách Nástupnické společnosti.

**5.3** S výjimkou warrantů uvedených v článku 5.2 Projektu, žádná ze Zúčastněných společností nevydala účastnické cenné papíry nebo zaknihované účastnické cenné papíry, které nejsou akciemi nebo zatímními listy. Nástupnická společnost proto poskytuje pouze práva popsaná v článku 5.2 Projektu vlastníkům warrantů, a žádná další zvláštní práva dle ustanovení § 100 odst. 1 písm. d) zákona o přeměnách neposkytuje, ani zde nejsou uvedena žádná další navrhovaná opatření pro vlastníky účastnických cenných papírů nebo zaknihovaných účastnických cenných papírů, které nejsou akciemi nebo zatímními listy.

**5.4** S výjimkou Vlastních Sponzorských akcií, které jsou vlastněny Nástupnickou společností a které jsou dotčeny Konverzí Sponzorských akcií, nepodléhají akcie dosavadních akcionářů Nástupnické společnosti žádné ze změn ve smyslu § 100 odst. 1 písm. c) zákona o přeměnách, tedy nepodléhají výměně, neštěpí se, nezvyšuje se nebo nesnižuje jejich jmenovitá hodnota, nemění se druh nebo forma akcií ani nedochází k výměně zaknihovaných akcií za cenné papíry nebo imobilizované cenné papíry, a Fúze sloučením tak nemá vliv na akcie dosavadních akcionářů Nástupnické společnosti.

#### **6. DEN, OD KTERÉHO VZNIKÁ PRÁVO NA PODÍL NA ZISKU A PŘEDPOKLADY JEHO VZNIKU (§ 70 písm. e) zákona o přeměnách)**

**6.1** Vzhledem k tomu, že neexistují žádné zvláštní podmínky týkající se práva na podíl na zisku, vzniká

dnem zápisu Fúze sloučením do obchodního rejstříku akcionářům z vyměněných podílů, resp. akcií, právo na podíl na zisku Nástupnické společnosti, a to na základě rozhodnutí valné hromady Nástupnické společnosti o rozdělení zisku přijatého v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech („**Zákon o obchodních korporacích**“).

**7. ZVLÁŠTNÍ VÝHODY POSKYTOVANÉ ZÚČASTNĚNÝMI SPOLEČNOSTMI (§ 70 písm. f) zákona o přeměnách)**

**7.1** Vzhledem k tomu, že žádná ze Zúčastněných společností neposkytuje svému statutárnímu orgánu či jeho členům, ani členům dozorčí rady, správní rady či kontrolní rady žádné zvláštní výhody, nejsou v tomto Projektu ve smyslu ustanovení § 70 písm. f) zákona o přeměnách uvedeny osoby, kterým je jakákoliv zvláštní výhoda poskytována, ani informace o tom, kdo a za jakých podmínek takovou výhodu poskytuje.

**7.2** Žádná zvláštní výhoda ve smyslu ustanovení § 70 písm. f) zákona o přeměnách není poskytována ani společnosti Equity Solutions Appraisals, jakožto znalci, který přezkoumává Projekt.

**8. ZMĚNY STANOV NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI (§ 70 odst. 1 písm. g) zákona o přeměnách)**

**8.1** Stávající stanovy Nástupnické společnosti se v důsledku Fúze sloučením v celém rozsahu nahrazují následujícím novým úplným zněním stanov Nástupnické společnosti:

*Stanovy*

*společnosti Footshop a.s.  
IČO 140 27 348*

**ČÁST I.**

**Čl.1**

***Vznik a právní poměry Společnosti***

- 1) *Společnost Footshop a.s. vznikla zápisem do obchodního rejstříku (dále jen „Společnost“).*
- 2) *Vznik, právní poměry a zánik Společnosti, jakož i všechny právní vztahy vyplývající ze stanov Společnosti a pracovněprávní i jiné vztahy uvnitř Společnosti se řídí českými obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „NOZ“) a zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“) a těmito stanovami.*

**Čl.2**

*Společnost je založena na dobu neurčitou.*

**ČÁST II.**

**Obchodní firma a sídlo**

**Čl.3**

*Obchodní firma (dále jen firma) Společnosti zní: **Footshop a.s.***

**Čl.4**

*Sídlem Společnosti je: **Praha***

### **ČÁST III.**

#### **Účel a předmět podnikání**

##### **Čl.5**

##### **Účel Společnosti**

Účel Společnosti je soukromý a je založena v soukromém zájmu.

##### **Čl.6**

##### **Předmět podnikání a předmět činnosti Společnosti**

- 1) Předmětem podnikání Společnosti je:
  - a) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, zejména v oborech:
    - i) velkoobchod a maloobchod
    - ii) zprostředkování obchodu a služeb
    - iii) zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím
    - iv) praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží
  - v) služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
  - vi) výroba, obchod a služby jinde nezařazené
- 2) Předmětem činnosti společnosti je:
  - a) pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
  - b) správa vlastního majetku

### **ČÁST IV.**

#### **Zastupování Společnosti**

##### **Čl.7**

- 1) Je-li představenstvo jednočlenné, zastupuje Společnost ve všech záležitostech člen představenstva samostatně.
- 2) Je-li představenstvo vícečlenné, zastupuje Společnost ve všech záležitostech předseda představenstva samostatně, anebo 2 (dva) členové představenstva Společnosti společně.
- 3) K následujícím jednáním za Společnost se vyžaduje předchozí souhlas dozorčí rady Společnosti:
  - a) zrušení, likvidace, zánik Společnosti nebo podání insolvenčního návrhu na jakéhokoliv člena Skupiny;
  - b) jakéhokoliv zrušení, zpětné odkoupení, snížení kapitálu, rozdělení, změna práv, konverze, reklasifikace, změna jakýchkoliv podílů/akcií v jakémkoliv členu Skupiny, to vše v rozsahu, v jakém by toto mohlo narušit nebo snížit hodnotu akcií nebo práv kteréhokoliv ze akcionářů;
  - c) jakákoliv přeměna Společnosti dle zákona o přeměnách společností a družstev;
  - d) prodej, poskytnutí licence nebo převod jakéhokoliv podstatného Práva duševního vlastnictví, které Společnost užívá k výkonu své Podnikatelské činnosti, včetně jakéhokoliv názvu, domény, ochranné známky, databáze či aplikace;
  - e) jakéhokoliv rozdělení zisku ve Společnosti či jiných fondů z vlastního kapitálu Společnosti;
  - f) změna společenské smlouvy člena Skupiny;
  - g) změna osoby auditora Společnosti;
  - h) převod Podnikatelské činnosti Společnosti a/nebo převod závodu (části závodu) nebo jiného majetku podstatného pro výkon Podnikatelské činnosti Společnosti (včetně podstatných Práv duševního vlastnictví);
  - i) schválení rámcového ESOP plánu a rámcových podmínek pro přidělování, vydávání, konverzi nebo dispozici s akciemi ve Společnosti v rámci ESOP;

- j) *prodej, převod, reorganizace nebo jiná forma převodu podílu/akcií Společnosti v jakékoliv Dceřiné společnosti;*
- k) *schválení smlouvy o tichém společenství a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku společnosti nebo jiných vlastních zdrojích;*
- l) *jmenování a odvolání osob do vrcholového managementu a statutárního orgánu všech členů Skupiny;*
- m) *zahájení podnikatelských projektů, které spadají mimo stávající předmět podnikání dotčeného člena Skupiny, příp. ukončení poskytování podstatných obchodních činností představujících součást stávajícího podnikání dotčeného člena Skupiny;*
- n) *akvizice či divestice majetkových účastí na jiných právnických osobách nebo (spolu)založení právnické osoby;*
- o) *přijetí obchodního plánu nebo rozpočtu, případně jakékoliv jeho změny;*
- p) *navýšení odměn zaměstnanců nebo spolupracujících osob jakéhokoliv člena Skupiny o více než 50 % (jednorázově nebo postupným navýšením v období po sobě jdoucích 12 měsících), pokud takové navýšení znamená dodatečný náklad Společnosti více než 500.000,- Kč v období po sobě jdoucích 12 měsíců nebo pokud ovlivní splnění obchodního plánu;*
- q) *zcizení majetku v tržní hodnotě převyšující jednorázově 2.000.000 Kč jinak než v rámci Skupiny či běžného obchodního styku;*
- r) *poskytnutí zajištění dluhu, včetně zřizování zástavních práv a poskytování ručitelství prohlášení, a převzetí dluhu či přistoupení k němu ve výši jednorázově nad 2.000.000 Kč, jinak než v rámci Skupiny či běžného obchodního styku;*
- s) *vydání či avalizace směnky či blankosměnky nebo uzavření smlouvy o vyplňovacím právu směnečném;*
- t) *převod, pronájem nebo zatížení jakéhokoliv podstatného majetku v částce přesahující jednorázově 2.000.000 Kč nebo poskytnutí licence k takovému majetku, včetně, nikoli však výhradně Práv duševního vlastnictví jakékoli třetí osobě, vyjma standardních licencí zákazníkům v rámci běžného podnikání;*
- u) *narovnání jakéhokoli (případného) soudního sporu v částce přesahující jednorázově 2.000.000 Kč, zahájení jakéhokoli soudního řízení (vyjma řízení o vymáhání pohledávek v rámci běžné obchodní činnosti a/nebo jiného soudního řízení v rámci běžné obchodní činnosti) nebo uzavření jakékoli dohody s finančními či daňovými úřady, nebo jakékoli vyrovnání jakéhokoli nároku, výhrada, volba nebo souhlas týkající se daňových záležitostí v částce přesahující jednorázově 2.000.000 Kč;*
- v) *uzavření, provádění změn nebo vypovězení (i) smlouvy o pachtu závodu (nebo jeho části) člena Skupiny nebo (ii) smlouvy o řízení; a*
- w) *schválení jakékoli změny účetních postupů nebo zavedených účetních standardů, schválení řádné, mimořádné či mezitímní účetní závěrky Společnosti.*

*Pro účely těchto stanov:*

*„Dceřiná společnost“ znamená dceřiná společnost Společnosti.*

*„Skupina“ znamená (i) Společnost a (ii) každou Dceřinou společnost.*

*„Podnikatelská činnost“ znamená nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a provozování internetového obchodu specializujícího se na prodej tenisek, oblečení a módních doplňků.*

*„podstatným“ znamená (i) majetek v hodnotě převyšující 2.000.000 Kč (v jedné transakci nebo sérii souvisejících transakcí v průběhu jednoho kalendářního roku) a/nebo (ii) nezbytně nutný pro pokračování Podnikatelské činnosti člena Skupiny.*

*„Práva duševní vlastnictví“ znamená ochranné známky, vynálezy, patenty, užité vzory, průmyslové vzory, obchodní firma, nezapsaná označení, autorské dílo a autorské právo, doménová jména, databáze, označení původu a zeměpisná označení, know-how, obchodní tajemství a jakékoli jiné nehmotné statky a práva k nehmotným statkům, práva průmyslová i práva duševního vlastnictví, registrovaná i neregistrovaná, včetně přihlášek a žádostí o registraci takových práv a všechna ostatní práva a způsoby ochrany, které mají rovnocenný nebo obdobný účinek, kdekoli ve světě.*

- 4) Dozorčí rada je povinná rozhodnout o poskytnutí nebo odmítnutí souhlasu dle článku 7 odst. 3 do 10 pracovních dnů od doručení žádosti o udělení souhlasu, přičemž o tomto bezodkladně informuje představenstvo. V případě, že se dozorčí rada v dané lhůtě nevyjádří, platí, že souhlasí.
- 5) Podepisování za Společnost se děje tak, že k napsané, otištěné, či jinak vyznačené firmě Společnosti, nebo k otisku razítka, které obsahuje firmu Společnosti, připojí svůj podpis osoba (osoby) oprávněná (oprávněné) jednat za Společnost.
- 6) Společnost může udělit prokuru. Udělení prokury právnické osobě je zakázáno. Společnost je oprávněn v rámci udělené prokury zastupovat prokurista. Prokurista zastupuje Společnost v rámci udělené prokury samostatně. Je-li prokura udělena více osobám, zastupuje každý z prokuristů Společnost v rámci udělené prokury samostatně.
- 7) Prokurista podepisuje za Společnost tak, že k napsané, otištěné, či jinak vyznačené firmě Společnosti, nebo k otisku razítka, které obsahuje firmu Společnosti, připojí svůj podpis s údajem označujícím prokuru.

## ČÁST V.

### Základní kapitál a změny jeho výše

#### Oddíl 1

#### Výše základního kapitálu

#### Čl.8

#### Základní kapitál Společnosti

Základní kapitál Společnosti je 49.819.555,- Kč (čtyřicet devět milionů osm set devatenáct tisíc pět set padesát pět korun českých).

#### Oddíl 2

#### Akcie

#### Čl.9

#### Akcie

- 1) Společnost má vydány následující druhy akcií:
  - a) sponzorské akcie znějící **na jméno** ve jmenovité hodnotě 35,- Kč (třicet pět korun českých) každá, vydané v zaknihované podobě; vydané sponzorské akcie budou v souladu s odst. 5) všechny postupně konvertovány do běžných akcií, v důsledku čehož zaniknou;
  - b) běžné akcie znějící **na majitele** ve jmenovité hodnotě 5,- Kč (pět korun českých) každá, vydané v zaknihované podobě.
- 2) Základní kapitál Společnosti je rozdělen na:
  - a) 76.484 (sedmdesát šest tisíc čtyři sta osmdesát čtyři) nekótovaných sponzorských akcií;
  - b) 9.428.523 (devět milionů čtyři sta dvacet osm tisíc pět set dvacet tři) běžných akcií, které jsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu.
- 3) Při hlasování na valné hromadě připadá na každou sponzorskou akcii 7 (sedm) hlasů, na každou běžnou akcii připadá při hlasování na valné hromadě 1 (jeden) hlas.
- 4) Celkový počet hlasů ve Společnosti je 9.963.911.
- 5) Sponzorské akcie jsou konvertibilní do běžných akcií v poměru 1:7 (jedna ku sedmi), tj. za každou 1 (jednu) sponzorskou akcii může její vlastník při splnění stanovených podmínek obdržet 7 (sedm) běžných akcií. Podmínky této konverze jsou přílohou těchto stanov. Konverze nastává automaticky při splnění podmínek stanovených ve zmíněné příloze (příloha č. 2).
- 6) Jakmile nastane situace, v důsledku konverze či jinak, že již neexistuje žádná akcie určitého druhu, práva spojená s tímto druhem akcií budou pozastavena a na nejbližší valné hromadě bude navržena příslušná změna stanov, ledaže je plánována dodatečná emise akcií tohoto druhu.
- 7) Akcie, resp. akcií představovaný podíl ve Společnosti (dále jen podíl), může být ve spoluvlastnictví více osob. Spoluvlastníci podílu musí určit správce společné věci, který podíl spravuje vůči



Společnosti. Na vzájemné vztahy mezi spoluvlastníky podílu se použijí obdobně ustanovení občanského zákoníku o spoluvlastnictví.

- 8) Při změně druhu nebo formy akcií se práva spojená s tímto druhem nebo formou akcií mění účinností změny stanov bez ohledu na to, kdy dojde k výměně akcií.
- 9) Při přeměně zaknihovaných akcií na akcie a při přeměně akcií na zaknihované akcie se právní postavení akcionáře mění až výměnou akcií nebo jejich prohlášením za neplatné.
- 10) Při štěpení akcií nebo spojení více akcií do jedné anebo o omezení převoditelnosti akcií nebo o její změně, nabývá změna stanov účinnosti ke dni zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku.
- 11) Zaměstnanci společnosti mohou nabývat její akcie nebo akcie společností s ní propojených za zvýhodněných podmínek uvedených v § 258 odst. 2 ZOK. Konkrétní rozsah zvýhodnění určí představenstvo. Totéž zvýhodnění mohou obdobně využít i zaměstnanci společnosti, kteří odešli do důchodu. Tím není dotčeno ustanovení čl. 7 odst. 3 (i).

#### **Čl.10**

##### **Převod akcií**

- 1) Převoditelnost běžných akcií ani sponzorských akcií není žádným způsobem omezena.
- 2) Akcie jsou převoditelné způsobem určeným obecně závazným právním předpisem.
- 3) Převodem akcie se převádějí všechna práva s ní spojená, pokud smlouva o převodu akcií v souladu se zákonem nestanoví jinak.
- 4) Samostatně lze převádět právo na vyplacení podílu na zisku, přednostní právo na upisování akcií a vyměnitelných a prioritních dluhopisů a právo na vyplacení podílu na likvidačním zůstatku spojené jinak s akcií (dále jen „samostatně převoditelné právo“).
- 5) Samostatně převoditelné právo spojené s akcií se převádí smlouvou o postoupení pohledávky. Osoba, která uplatňuje samostatně převoditelné právo na základě smlouvy o postoupení pohledávky, je povinna prokázat, že jí toto právo bylo postoupeno osobou, která byla v době jeho postoupení akcionářem Společnosti a byla oprávněna z tohoto samostatně převoditelného práva, nebo osobou, která byla v době jeho postoupení oprávněná ze samostatně převoditelného práva.

#### **Čl.11**

##### **Seznam akcionářů**

- 1) Seznam akcionářů je nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papírů.

#### **Čl.12**

##### **Warranty**

- 1) Společnost vydala warranty, tj. zaknihované cenné papíry, které lze za stanovených podmínek konvertovat v určitém poměru do běžných akcií. Podrobnosti těchto warrantů a podmínky jejich konverze do běžných akcií jsou přílohou těchto stanov (příloha č. 1) a budou zveřejněny na internetových stránkách Společnosti. Warranty vydané v souladu s přílohou č. 1 budou v souladu s touto přílohou všechny postupně konvertovány do běžných akcií nebo expirují, v důsledku čehož zaniknou. Společnost již nemůže vydávat nové warranty dle přílohy č. 1 těchto stanov.
- 2) Warranty jsou neomezeně převoditelné.
- 3) Při vydání warrantů musí být zároveň rozhodnuto o podmíněném zvýšení základního kapitálu v rozsahu, v jakém mohou být v budoucnu uplatněna práva konverze z těchto warrantů.
- 4) S warranty samotnými není spojeno právo na podíl na zisku, hlasovací právo ani žádné jiné akcionářské právo.

#### **Oddíl 3**

##### **Zvýšení základního kapitálu**

#### **Čl.13**

- 1) O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada, v případech uvedených v Čl. 18 představenstvo.
- 2) Způsoby zvýšení základního kapitálu:
  - a) upsáním nových akcií,

- b) podmíněným zvýšením základního kapitálu,
- c) zvýšením z vlastních zdrojů Společnosti.

#### **Čl.14**

##### **Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií**

- 1) Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je přípustné, jen jestliže akcionáři plně splatili emisní kurs dříve upsaných akcií, to neplatí, pokud se emisní kurs nově emitovaných akcií splácí výlučně nepeněžitými vklady.
- 2) Upisují-li se nové akcie peněžitými vklady, mají stávající akcionáři přednostní právo upsat část nových akcií Společnosti v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu Společnosti. Zvyšuje-li se základní kapitál upisováním některého z druhů akcií vydaných Společností, mají přednostní právo nejprve akcionáři tohoto druhu akcií v rozsahu poměru jmenovité hodnoty jejich akcií k takové části základního kapitálu, kterou představuje souhrn jmenovitých hodnot akcií tohoto druhu.
- 3) Každý akcionář má přednostní právo na upsání i těch akcií, kterou neupsal jiný akcionář.
- 4) Rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu musí obsahovat zejména náležitosti uvedené v § 475 ZOK.

#### **Čl.15**

##### **Způsob splacení emisního kursu nových akcií a důsledky porušení povinnosti včas splatit upsané akcie**

- 1) Emisní kurs akcií při zvyšování základního kapitálu může být na základě rozhodnutí valné hromady splácen jak peněžitými tak nepeněžitými vklady.
- 2) Vklady se splácejí způsobem uvedeným v obecně závazném právním předpise, zejména v § 19 až 23 ZOK.
- 3) Jestliže upisovatel nesplatil emisní kurs upsaných akcií nebo jeho splatnou část, vyzve jej představenstvo, aby ji splatil ve lhůtě třiceti (30) dnů od doručení výzvy. Po marném uplynutí této lhůty vyloučí představenstvo upisovatele ze Společnosti a uplatní postup podle rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu a dle zákona nebo valná hromada sníží základní kapitál upuštěním od vydání akcií.
- 4) Při porušení povinnosti splatit emisní kurz upsaných akcií zaplatí upisovatel úroky z prodlení ve výši dvojnásobku úroku z prodlení stanovené obecně závazným právním předpisem. Tím není dotčeno právo k podání žaloby na splacení emisního kursu. Upisovatel, který nesplatí včas splatnou část emisního kursu, může být ze Společnosti vyloučen a ručí za splacení emisního kursu jím upsaných akcií.

#### **Čl.16**

##### **Podmíněné zvýšení základního kapitálu**

O podmíněném zvýšení základního kapitálu Společnosti lze rozhodnout za podmíněk určených v § 505 a násl. ZOK.

#### **Čl.17**

##### **Zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů Společnosti**

Za podmínek § 495 a násl. ZOK může valná hromada o zvýšení základního kapitálu Společnosti z vlastních zdrojů.

#### **Čl.18**

##### **Zvýšení základního kapitálu představenstvem**

- 1) Valná hromada může pověřit představenstvo zvýšením základního kapitálu, a to i opakovaně.

#### **Oddíl 4**

##### **Snížení základního kapitálu**

#### **Čl.19**

##### **Snížení základního kapitálu**

- 1) Valná hromada může rozhodnout o snížení základního kapitálu Společnosti, ale nesmí jej snížit pod 2 000 000,-- Kč
- 2) Postup při snížení základního kapitálu určují § 516 a násl. ZOK.

## **ČÁST VI.**

### **Práva a povinnosti akcionářů**

#### **Čl.20**

##### **Práva a povinnosti akcionářů**

- 1) Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní, má právo na podíl na zisku, který valná hromada schválí k rozdělení mezi akcionáře.
- 2) Akcionář má právo na vysvětlení, právo uplatňovat návrhy a protinávry. Na přednesení žádosti se akcionáři stanoví 20 minut. Akcionář může žádost o vysvětlení podat písemně, tato žádost může mít maximálně 200 slov a musí být podána po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a před jejím konáním.
- 3) Jestliže akcionář hodlá uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu jednání valné hromady, doručí ho společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady, nejpozději však ve lhůtě 7 dní před konáním valné hromady. To neplatí, jde-li o návrhy na volbu konkrétních osob do orgánů společnosti. Tyto osoby musí splňovat podmínky stanovené obecně závaznými právními předpisy pro výkon funkce. Představenstvo oznámí akcionářům způsobem určeným pro svolání valné hromady znění protinávru akcionáře se svým stanoviskem. To neplatí, bylo-li by oznámení doručeno méně než dva dny přede dnem konání valné hromady nebo pokud by náklady na ně byly v hrubém neproměru k významu a obsahu protinávru, anebo pokud text protinávru obsahuje více než 100 slov. Obsahuje-li protinávrh více než 100 slov, oznámí představenstvo akcionářům podstatu protinávru se svým stanoviskem a protinávrh uveřejní na internetových stránkách společnosti.

#### **Čl.21**

##### **Kvalifikovaní akcionáři**

Akcionář nebo akcionáři, který vlastní akcie ve jmenovité hodnotě dosahující alespoň 5 % (pěti procent) základního kapitálu Společnosti, jsou kvalifikovanými akcionáři ve smyslu § 365 ZOK.

## **ČÁST VII.**

### **Systém vnitřní struktury Společnosti**

#### **Čl.22**

Společnost má dualistický systém vnitřní struktury.

#### **Čl.23**

##### **Orgány Společnosti**

Orgány Společnosti jsou:

- a) valná hromada,
- b) představenstvo,
- c) dozorčí rada,
- d) výbor pro audit,

když představenstvo, dozorčí rada a výbor pro audit jsou volenými orgány (dále také jen „volené orgány“).

## **Oddíl 1 Valná hromada**

### **Čl.24**

#### **Působnost valné hromady**

- 1) Valná hromada je nejvyšším orgánem Společnosti.
- 2) Do působnosti valné hromady náleží:
  - a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností;
  - b) udělování předchozího souhlasu s propachtováním závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti Společnosti;
  - c) rozhodování o jmenování a odvolání likvidátora;
  - d) rozhodování o dalších otázkách, které ZOK, jiný obecně závazný právní předpis nebo stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.
- 3) Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo stanovy.
- 4) V případech určených obecně závazným právním předpisem musí být o rozhodnutí valné hromady pořízen notářský zápis.
- 5) Rozhodnutí valné hromady, jehož důsledkem je změna stanov, nahrazuje rozhodnutí o změně stanov. Takové rozhodnutí valné hromady se osvědčuje notářským zápisem.

### **Čl.25**

#### **Účast na valné hromadě**

- 1) Akcionář se může valné hromady zúčastnit buď osobně, nebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách (§ 399 ZOK). Podpis akcionáře (zmocnitele) na plné moci nemusí být úředně ověřen.
- 2) Zástupce je povinen oznámit v dostatečném předstihu před konáním valné hromady akcionáři veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů a zájmů zmocněnce.
- 3) Akcionář nemusí vykonat hlasovací práva spojená se všemi jeho akciemi stejným způsobem; to platí i pro jeho zástupce.

### **Čl.26**

#### **Svolávání valné hromady představenstvem**

- 1) Řádná valná hromada se koná nejméně jednou za kalendářní rok, nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období a svolává ji představenstvo, nestanoví-li ZOK jinak.
- 2) Představenstvo je povinno svolat valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta Společnosti na základě účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů Společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat, nebo z jiného vážného důvodu, a navrhne valné hromadě zrušení Společnosti nebo přijetí jiného opatření, nestanoví-li zvláštní právní předpis něco jiného.
- 3) Představenstvo je povinno svolat valnou hromadu, požádá-li o to dozorčí rada.
- 4) Představenstvo je povinno svolat valnou hromadu, požádají-li o to kvalifikovaní akcionáři (Čl.21). V žádosti o svolání valné hromady musí být uveden návrh usnesení k navrženým záležitostem nebo jejich odůvodnění.

### **Čl.27**

#### **Svolání valné hromady členem představenstva**

Člen představenstva je povinen svolat valnou hromadu v případech, kdy ZOK stanoví povinnost svolat valnou hromadu a představenstvo ji bez zbytečného odkladu nesvolá, nebo pokud není dlouhodobě schopno se usnášet.

#### **Čl.28**

##### **Svolání valné hromady dozorčí radou**

Dozorčí rada je oprávněna valnou hromadu svolat, jestliže to vyžadují zájmy Společnosti, nebo nemá-li Společnost představenstvo nebo neplní-li představenstvo dlouhodobě své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen.

#### **Čl.29**

##### **Svolání valné hromady akcionáři**

Nesplní-li představenstvo povinnost svolat na žádost kvalifikovaných akcionářů (Čl.21) valnou hromadu, postupuje se podle § 368 ZOK.

#### **Čl.30**

##### **Doba a místo konání valné hromady**

Místo, datum a hodina konání valné hromady musí být určeny tak, aby nepřiměřeně neomezovaly možnost akcionářů účastnit se jí.

#### **Čl.31**

##### **Pozvánka na valnou hromadu**

- 1) Valná hromada se svolává pozvánkou, která musí obsahovat:
  - a) firmu a sídlo Společnosti;
  - b) místo, datum a hodinu konání valné hromady;
  - c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada;
  - d) pořad jednání valné hromady, včetně osoby, je-li navrhována jako člen orgánu Společnosti;
  - e) rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě;
  - f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění;
  - g) lhůtu pro doručení vyjádření, bude-li valná hromada rozhodovat korespondenčním hlasováním; tato lhůta nesmí být kratší než 15 (patnáct) dnů.
- 2) Pozvánka na valnou hromadu musí být nejméně třicet (30) dnů před konáním valné hromady uveřejněna na internetových stránkách Společnosti a v Obchodním věstníku. Zaslání pozvánky na adresu jednotlivých akcionářů ve smyslu ustanovení § 406 odst. 1 ZOK je nahrazeno zveřejněním pozvánky v Obchodním věstníku.
- 3) Je-li valná hromada svolávána na žádost akcionářů podle Čl.26 odst. 4), lhůta uvedená v odst. 2) se zkracuje na dvacet jedna (21) dnů.

#### **Čl.32**

Valná hromada se může konat i bez splnění požadavků zákona a stanov na svolání, pokud s tím souhlasí všichni akcionáři.

#### **Čl.33**

Valná hromada může rozhodnout, že některé ze záležitostí zařazených na pořad jednání valné hromady se přeloží na příští valnou hromadu, nebo že nebudou projednány. To neplatí, koná-li se valná hromada na žádost kvalifikovaného akcionáře, ledaže s tím tento akcionář souhlasí.

#### **Čl.34**

##### **Odvolání valné hromady a změna data konání**

- 1) Valnou hromadu lze odvolat nebo změnit datum jejího konání na pozdější dobu. Odvolání valné hromady nebo změna data jejího konání musí být oznámeny způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady, a to nejpozději jeden týden před oznámeným datem jejího konání, jinak je Společnost povinna uhradit akcionářům, kteří se dostavili podle původní pozvánky, účelně vynaložené náklady.
- 2) Je-li valná hromada svolána z podnětu kvalifikovaného akcionáře, je odvolání nebo odložení jejího konání možné jen s jeho souhlasem.

#### **Čl.35**

##### **Náhradní valná hromada**

- 1) Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo, je-li to stále potřebné, náhradní valnou hromadu. Náhradní valnou hromadu svolává představenstvo novou pozvánkou způsobem uvedeným v Čl. 31 s tím, že lhůta uvedená v Čl.31 odst. 2) se zkracuje na patnáct (15) dnů.

- 2) Pozvánka na valnou hromadu musí být odeslána akcionářům nejpozději do patnácti (15) dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada se musí konat do šesti týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání původní valné hromady lze na náhradní valné hromadě rozhodnout, jen souhlasí-li s tím všichni akcionáři; jinak musí mít náhradní valná hromada nezměněný pořad jednání.
- 3) Náhradní valná hromada je schopna usnášení bez ohledu na ustanovení Čl.40 odst. 1).

#### **Čl.36**

##### **Zákaz výkonu hlasovacích práv**

- 1) Akcionář nemůže vykonávat hlasovací právo:
  - a) pokud je v prodlení se splněním vkladové povinnosti, a to v rozsahu prodlení,
  - b) rozhoduje-li valná hromada o jeho nepeněžitém vkladu,
  - c) rozhoduje-li valná hromada o tom, zda jemu nebo osobě, s níž jedná ve shodě, má být prominuto splnění povinnosti anebo zda má být odvolán z funkce člena orgánu Společnosti pro porušení povinností při výkonu funkce,
  - d) v jiných případech stanovených zákonem (§ 53 zák. 104/2008 Sb. o nabídkách převzetí, v platném znění, § 122 zák. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění).
- 2) Zákaz výkonu hlasovacích práv uvedený v odst. 1) písm. b), c), d) se vztahuje i na akcionáře, kteří jednají s akcionářem, který nemůže vykonávat hlasovací právo, ve shodě.
- 3) Zákaz výkonu hlasovacích práv uvedený v odst. 1), 2) neplatí v případě, kdy všichni akcionáři Společnosti jednají ve shodě.

#### **Čl.37**

##### **Jednání valné hromady**

- 1) Jednání valné hromady je neveřejné. Valné hromady se kromě akcionářů mohou účastnit všichni členové volených orgánů Společnosti.
- 2) Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje firmu (název) a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce, čísla listinných akcií a jmenovitou hodnotu akcií, jež jí opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování. Pokud Společnost odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných provést, uvede tuto skutečnost do listiny přítomných včetně důvodu odmítnutí. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba.
- 3) Připouští se hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků - prostřednictvím přímého dvousměrného dálkového přenosu umožňujícího zvukově obrazovou dvousměrnou komunikaci mezi valnou hromadou a akcionářem v reálném čase (např. videokonference). Úmysl zúčastnit se valné hromady a hlasovat na takovéto valné hromadě s využitím technických prostředků umožňujících dálkový přenos musí akcionář předem, nejpozději jeden týden před konáním valné hromady, oznámit představenstvu Společnosti, které mu po prokázání totožnosti a určení akcií, s nimiž je spojeno jeho hlasovací právo, a sdělí detaily o způsobu dálkového přenosu a případně přidělí jedinečný identifikační kód (heslo), kterým se bude při dálkovém přenosu identifikovat.
- 4) Za hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků se považuje i korespondenční hlasování.
- 5) Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba, a v případě, že to neohrozí řádný průběh valné hromady, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů.
- 6) Do doby zvolení předsedy řídí valnou hromadu svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, nebyl-li předseda valné hromady zvolen.
- 7) Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady.
- 8) Představenstvo může rozhodnout, že z valné hromady bude pořizován zvukový nebo zvukově obrazový záznam.

### **Čl.38**

#### **Hlasování**

- 1) *Způsob hlasování určí svým usnesením valné hromada.*
- 2) *Nejprve se hlasuje o původně předloženém návrhu. Není-li tento návrh přijat, hlasuje se postupně o jednotlivých protinávrzích v pořadí, v jakém byly podány. Pokud je některý z návrhů přijat potřebnou většinou hlasů, o dalších návrzích se nehlasuje.*

### **Čl.39**

#### **Korespondenční hlasování**

- 1) *Akcionář může odevzdat hlasy písemně před konáním valné hromady. Na žádost vydá Společnost nebo svolavatel, není-li valná hromada svolávána představenstvem, akcionáři kdykoliv v době od svolání valné hromady do zahájení valné hromady hlasovací lístky opatřené podpisy alespoň dvou členů představenstva nebo podpisem předsedy představenstva a identifikací akcií, s nimiž je akcionář oprávněn vykonávat hlasovací právo. Akcionář musí odevzdávané hlasovací lístky vlastnoručně podepsat; úřední ověření podpisu se nevyžaduje.*
- 2) *Hlasovací lístek může být odevzdán kdykoliv až do ukončení hlasování o příslušné věci.*

### **Čl.40**

#### **Schopnost usnášení valné hromady**

- 1) *Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni, ať už osobně nebo prostřednictvím zástupce, akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % (třicet procent) základního kapitálu Společnosti.*
- 2) *Při posuzování způsobilosti valné hromady činit rozhodnutí a při hlasování na valné hromadě se nepřihlíží k akciím nebo zatímním listům, s nimiž není spojeno hlasovací právo, nebo pokud nelze hlasovací právo, které je s nimi spojeno, vykonávat; to neplatí, nabydou-li tyto akcie nebo zatímní listy dočasně hlasovacího práva.*
- 3) *Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu. (Čl.35)*
- 4) *O záležitosti, která nebyla uvedena v oznámeném pořadu jednání, může valná hromada rozhodnout pouze tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři.*

### **Čl.41**

#### **Rozhodování valné hromady**

- 1) *Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, nevyžadují-li zákon nebo tyto stanovy většinu jinou.*
- 2) *K rozhodnutí o:*
  - a) *schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti Společnosti,*
  - b) *změně stanov a k rozhodnutí, v jehož důsledku se mění stanovy,*
  - c) *možnost započtení peněžité pohledávky na splacení emisního kursu,*
  - d) *vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,*
  - e) *zrušení Společnosti s likvidací,*
  - f) *o rozdělení likvidačního zůstatku,**rozhoduje valná hromada alespoň dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů.*
- 3) *K rozhodnutí o:*
  - a) *schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti Společnosti,*
  - b) *změně výše základního kapitálu,*
  - c) *pověření představenstva zvýšit základní kapitál,*  
*se vyžaduje také souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, jejichž práva jsou tímto rozhodnutím dotčena.*
- 4) *K rozhodnutí o:*

- a) změně druhu nebo formy akcií,
  - b) změně práv spojených s určitým druhem akcií,
  - c) omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo zaknihovaných akcií
  - d) vyřazení účastnických cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu, se vyžaduje také souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů vlastnících tyto akcie.
- 5) K rozhodnutí o:
- a) vyloučení nebo o omezení přednostního práva na získání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
  - b) umožnění rozdělení zisku jiným osobám než akcionářům podle § 34 odst. 1 ZOK (Čl.58),
  - c) vyloučení nebo o omezení přednostního práva na upisování nových akcií při zvyšování základního kapitálu úpisem nových akcií,
  - d) zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady, se vyžaduje souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů. Jestliže Společnost vydala akcie různého druhu, vyžaduje se k těmto rozhodnutím také souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, ledaže se tato rozhodnutí vlastníků těchto druhů akcií nedotknou.
- 6) K rozhodnutí valné hromady o spojení akcií se vyžaduje také souhlas všech akcionářů, jejichž akcie se mají spojit.
- 7) O přeměnách Společnosti ve smyslu § 1 odst. 2 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, rozhoduje valná hromada alespoň tříčtvrtinovou většinou hlasů přítomných akcionářů, nevyžaduje-li zákon většinu přísnější.

#### **Čl.42**

##### **Rozhodování jediného akcionáře**

- 1) Má-li Společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady podle § 12 odst. 1 ZOK vykonává tento akcionář. Rozhodnutí akcionáře musí mít formu notářského zápisu v těch případech, kdy se podle zákona o rozhodnutí valné hromady pořizuje notářský zápis.
- 2) Rozhodnutí jediného akcionáře je vůči Společnosti účinné, jakmile jí dojde.

#### **Čl.43**

##### **Účinnost rozhodnutí valné hromady**

- 1) Rozhodnutí valné hromady je účinné okamžikem jeho přijetí, nestanoví-li rozhodnutí nebo zákon, že nabývá účinnosti později.
- 2) Rozhodne-li valná hromada o:
  - a) štěpení akcií,
  - b) spojení více akcií do jedné,
  - c) změna formy nebo druhu akcií,
  - d) omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo zaknihovaných akcií, nebo její změně, nabývá změna stanov účinnosti ke dni zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku.
- 3) Jakékoliv rozhodnutí valné hromady může být přijato pod odkládací nebo rozvazovací podmínkou, s odloženou účinností nebo s podmínkou doložení času. Podmínky a doložení času se řídí ustanoveními § 548, 549 a 550 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

#### **Čl.44**

##### **Zápis z valné hromady**

- 1) Zapisovatel je povinen do 15 (patnácti) dnů od ukončení valné hromady vyhotovit zápis o jejím průběhu. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu.
- 2) Zápis z valné hromady musí obsahovat:
  - a) firmu a sídlo Společnosti
  - b) místo a dobu konání valné hromady
  - c) jméno předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby nebo osob pověřených sčítáním hlasů



- d) popis projednání jednotlivých záležitostí zařazených na pořad jednání valné hromady
  - e) usnesení valné hromady s uvedením výsledků hlasování
  - f) obsah protestu akcionáře, člena představenstva nebo dozorčí rady týkajícího se usnesení valné hromady, jestliže o to protestující požádá.
- 2) K zápisu se připojí předložené návrhy, prohlášení a listina přítomných.
  - 3) Zápis spolu s pozvánkou, listinou přítomných (včetně přiložených plných mocí) a s návrhy a prohlášeními, předloženými na valné hromadě k projednání, se archivuje po celou dobu trvání Společnosti v jejím sídle.
  - 4) Každý akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo jeho části po celou dobu existence Společnosti. Nejsou-li zápis nebo jeho část uveřejněny ve lhůtě uvedené v odst. 1 na internetových stránkách Společnosti, pořizuje se jejich kopie na náklady Společnosti.

## **Oddíl 2**

### **Společná ustanovení pro volené orgány Společnosti**

#### **Čl.45**

- 1) Fyzická osoba musí být svéprávná a nesmí ve vztahu k ní existovat žádné překážky výkonu funkce člena orgánu ve smyslu právních předpisů,
- 2) Osoba, jejíž úpadek byl osvědčen, se může stát členem voleného orgánu Společnosti, jen pokud to předem oznámila Společnosti.
- 3) Kdo se má stát členem voleného orgánu Společnosti, musí předem informovat Společnost, zda ohledně jeho majetku nebo majetku obchodní korporace, v níž působí nebo působil v posledních 3 (třech) letech jako člen orgánu, bylo vedeno insolvenční řízení nebo řízení podle § 63 až 65 ZOK anebo zda u něj není jiná překážka výkonu funkce.
- 4) Kdo přijme funkci člena voleného orgánu Společnosti, zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou a s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Má se za to, že jedná nedbale, kdo není této péče řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky.
- 5) Činnost, na kterou se vztahuje zákaz konkurence stanovený v § 441 Zákona o obchodních korporacích, může člen představenstva vykonávat jen se souhlasem dozorčí rady, přičemž k udělení souhlasu se vyžaduje jednomyslný souhlas všech členů dozorčí rady.
- 6) Činnost, na kterou se vztahuje zákaz konkurence stanovený v § 451 Zákona o obchodních korporacích, může člen dozorčí rady vykonávat jen se souhlasem dozorčí rady, přičemž k udělení souhlasu se vyžaduje jednomyslný souhlas všech členů dozorčí rady.
- 7) Dozví-li se člen voleného orgánu Společnosti, že může při výkonu jeho funkce dojít ke středu jeho zájmů se zájmem Společnosti, je povinen o tom bez zbytečného odkladu informovat ostatní členy orgánu, jehož je členem, a jde-li o člena představenstva, pak i dozorčí radu. To platí obdobně i pro možný střet zájmů osob členovi orgánu blízkých nebo osob jím ovládaných.
- 8) Osoba, která uvedené podmínky nesplňuje nebo na jejíž straně je dána překážka výkonu funkce, se členem voleného orgánu Společnosti nestane, i když o tom rozhodla valná hromada.
- 9) Člen voleného orgánu Společnosti vykonává funkci osobně; to však nebrání tomu, aby člen zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena téhož orgánu, aby za něho při neúčasti hlasoval.
- 10) Funkce člena voleného orgánu Společnosti může zaniknout:
  - a) smrtí v případě fyzické osoby,
  - b) zánikem právnické osoby bez právního nástupce,
  - c) odvoláním,
  - d) odstoupením z funkce,
  - e) přestane-li splňovat podmínky stanovené pro výkon funkce zákonem nebo těmito stanovami,
  - f) vyloučením z funkce podle § 63 až 67 ZOK,
- 11) V případě odvolání končí výkon funkce člena voleného orgánu Společnosti okamžikem přijetí rozhodnutí o odvolání, není-li v rozhodnutí o odvolání uveden jiný okamžik zániku funkce.
- 12) Člen voleného orgánu Společnosti může ze své funkce odstoupit, ne však v době, která je pro Společnost nevhodná. Člen voleného orgánu Společnosti je povinen oznámit své odstoupení z funkce orgánu, který jej zvolil. Výkon funkce člena voleného orgánu Společnosti končí uplynutím jednoho měsíce od

- doručení tohoto oznámení, neschválí-li valná hromada na žádost odstoupujícího jiný okamžik zániku funkce.
- 13) Pokud působnost valné hromady vykonává jediný akcionář a ten na žádost člena voleného orgánu Společnosti neschválí jiný okamžik zániku funkce, končí výkon funkce uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení odstoupení jedinému akcionáři.
  - 14) Opětovná volba člena představenstva nebo dozorčí rady je možná.
  - 15) V případě zániku funkce člena voleného orgánu Společnosti zvolí valná hromada do 2 (dvou) měsíců nového člena, není-li zvolen náhradník. Je-li zvolen náhradník, nastoupí bez dalšího na jeho místo náhradník podle stanoveného pořadí. Dnem, kdy náhradníkovi vznikne členství v orgánu, je den následující po zániku funkce člena, na jehož místo nastupuje.
  - 16) V případě zániku funkce člena voleného orgánu Společnosti, může příslušný orgán za předpokladu, že počet jeho členů zvolených valnou hromadou, resp. dozorčí radou, neklesl pod polovinu, jmenovat (kooptovat) náhradní členy do nejbližšího zasedání valné hromady.
  - 17) Valná hromada může zvolit náhradníky, kteří nastupují na uvolněné místo člena voleného orgánu Společnosti a při volbě současně určí pořadí, v němž náhradníci na uvolněná místa nastupují. Náhradník musí splňovat stejné předpoklady pro výkon funkce jako člen voleného orgánu Společnosti.

#### **Čl.46**

##### **Smlouva o výkonu funkce**

- 1) Práva a povinnosti mezi Společností a členem voleného orgánu Společnosti se řídí přiměřeně ustanoveními občanského zákoníku o přikazu, ledaže ze smlouvy o výkonu funkce, byla-li uzavřena, nebo ze zákona plyne něco jiného.
- 2) Smlouva o výkonu funkce se sjednává písemně a schvaluje ji, včetně jejích změn, dozorčí rada ve vztahu k členům představenstva a valná hromada Společnosti ve vztahu k členům dozorčí rady.
- 3) Není-li odměňování ve smlouvě o výkonu funkce sjednáno v souladu se ZOK, platí, že výkon funkce je bezplatný.
- 4) Smlouva o výkonu funkce musí obsahovat i tyto údaje o odměňování:
  - a) vymezení všech složek odměn, které náleží nebo mohou náležet členovi orgánu, včetně případného věcného plnění, úhrad do systému penzijního připojištění nebo dalšího plnění,
  - b) určení výše odměny nebo způsobu jejího výpočtu a její podoby,
  - c) určení pravidel pro výplatu zvláštních odměn a podílu na zisku pro člena orgánu, pokud mohou být přiznány, a
  - d) údaje o výhodách nebo odměnách člena orgánu spočívajících v převodu účastnických cenných papírů nebo v umožnění jejich nabytí členem orgánu a osobou jemu blízkou, má-li být odměna poskytnuta v této podobě.
- 5) Jiné plnění ve prospěch osoby, která je členem voleného orgánu Společnosti, než na které plyne právo z právního předpisu, ze smlouvy o výkonu funkce schválené orgánem, který příslušného člena voleného orgánu zvolil, nebo z vnitřního předpisu schváleného valnou hromadou, lze poskytnout pouze se souhlasem orgánu, který příslušného člena voleného orgánu zvolil, a s vyjádřením dozorčí rady.
- 6) Plnění podle smlouvy o výkonu funkce nebo podle odstavce 5) se neposkytne, pokud výkon funkce zřejmě přispěl k nepříznivému hospodářskému výsledku Společnosti, ledaže valná hromada rozhodne jinak.

#### **Čl.47**

##### **Smlouvy mezi Společností a členy volených orgánů Společnosti**

- 1) Hodlá-li člen voleného orgánu Společnosti uzavřít se Společností smlouvu, informuje o tom bez zbytečného odkladu orgán, jehož je členem, a dozorčí radu. Zároveň uvede, za jakých podmínek má být smlouva uzavřena. To platí obdobně pro smlouvy mezi Společností a osobou členovi jejího orgánu blízkou nebo osobami jím ovlivněnými nebo ovládanými.
- 2) Člen voleného orgánu Společnosti splní povinnosti podle odstavce 1) i tím, že informuje valnou hromadu, ledaže sám jako jediný akcionář vykonává její působnost.
- 3) Dozorčí rada podá valné hromadě zprávu o informacích, které obdržela podle odstavce 1), případně o jí vydaném zákazu podle odst. 5).

- 4) *Tato ustanovení se použijí také tehdy, má-li Společnosti zajistit nebo utvrdit dluhy osob uvedených v odst. 1) nebo se stát jejich spoludlužníkem.*
- 5) *Uzavření smlouvy podle odstavce 1) nebo 4), které není v zájmu Společnosti, může její valná hromada nebo dozorčí rada zakázat.*
- 6) *Výše uvedená ustanovení se nepoužijí pro smlouvy uzavírané v rámci běžného obchodního styku.*

#### **Čl.48**

##### **Svolávání zasedání představenstva a dozorčí rady**

- 1) *Zasedání volených orgánů Společnosti se konají podle potřeby.*
- 2) *Zasedání voleného orgánu Společnosti svolává jeho předseda písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům doručena nejméně pět (5) dnů před zasedáním. Pokud s tím souhlasí všichni členové orgánu, lze jeho zasedání svolat i telegraficky, telefaxem nebo elektronickou poštou či jinými elektronickými prostředky. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti a členové orgánu musí potvrdit její přijetí.*
- 3) *Zasedání voleného orgánu Společnosti se koná zpravidla v sídle Společnosti.*

#### **Čl.49**

##### **Zasedání volených orgánů Společnosti**

- 1) *Zasedání voleného orgánu Společnosti řídí jeho předseda, v případě jeho nepřítomnosti jím pověřený člen.*
- 2) *Člen voleného orgánu Společnosti může svůj hlas k jednotlivým bodům programu jednání odevzdat písemně před zasedáním orgánu. Při projednávání toho bodu jednání, o němž hlasoval, se považuje za přítomného, při jednání o bodech, o nichž nehlasoval, se považuje za nepřítomného.*
- 3) *O průběhu zasedání a přijatých rozhodnutích (usneseních) se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající a u zápisu z jednání představenstva zapisovatel; přílohou zápisu je seznam přítomných.*
- 4) *V zápisu z jednání musí být jmenovitě uvedeni členové, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením nebo se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení.*
- 5) *V zápisu z jednání dozorčí rady a výboru pro audit se také uvedou stanoviska menšiny členů, jestliže o to požádají.*
- 6) *Podrobnosti o způsobu jednání voleného orgánu Společnosti může stanovit jeho jednací řád.*
- 7) *Náklady spojené se zasedáními i s další činností volených orgánů Společnosti nese Společnost.*

#### **Čl.50**

##### **Rozhodování voleného orgánu Společnosti**

- 1) *Volené orgány Společnosti jsou způsobilé se usnášet, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jejich členů.*
- 2) *Volené orgány Společnosti rozhodují hlasováním, a to prostou většinou hlasů všech členů. Při hlasování má každý člen orgánu jeden hlas. Dojde-li k rovnosti hlasů, rozhoduje hlas předsedy orgánu.*
- 3) *Při volbě a odvolání předsedy voleného orgánu Společnosti dotčená osoba nehlasuje.*

#### **Čl.51**

##### **Rozhodování představenstva a dozorčí rady mimo zasedání**

- 1) *Volené orgány Společnosti mohou učinit rozhodnutí i mimo zasedání, případně i písemně nebo prostřednictvím prostředků sdělovací techniky (telefax, elektronická pošta, videokonference, korespondenční hlasování). Většina pro rozhodnutí se počítá ze všech členů příslušného orgánu.*
- 2) *Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání orgánu.*
- 3) *Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání zajišťuje předseda orgánu.*

#### **Čl.52**

- 1) Členem představenstva může být pouze fyzická osoba s odpovídajícími zkušenostmi a volnými vlastnostmi, které splňují požadavky právních předpisů pro výkon takové funkce. Členem dozorčí rady může být fyzická nebo právnická osoba, která splňuje podmínky členství stanovené zákonem.
- 2) Je-li členem dozorčí rady právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v orgánu zastupovala, jinak právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního orgánu.
- 3) Zástupce právnické osoby, která je členem dozorčí rady, musí splňovat požadavky a předpoklady pro výkon funkce stanovené zákonem pro samotného člena.
- 4) Členem výboru pro audit může být jen odborně způsobilá nezávislá fyzická osoba splňující podmínky zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v účinném znění.

#### **Čl.53**

##### **Jednočlenné představenstvo a jednočlenná dozorčí rada**

- 1) Má-li představenstvo nebo dozorčí rada v souladu se stanovami Společnosti jediného člena, nekoná se zasedání jednočlenného orgánu a veškerou působnost vykonává tento jediný člen.
- 2) Rozhodnutí jediného člena orgánu přijatá resp. učiněná v působnosti orgánu musí mít písemnou formu, úřední ověření podpisu jediného člena orgánu se nevyžaduje.
- 3) Rozhodnutí jediného člena představenstva v působnosti představenstva musí mít formu notářského zápisu, vyžaduje-li to zákon.

#### **Oddíl 3**

#### **Představenstvo**

#### **Čl.54**

##### **Postavení a působnost představenstva**

- 1) V období do 23.6.2024 (včetně tohoto dne) má představenstvo Společnosti 1 (jednoho člena). Ode dne 24.6.2024 (včetně tohoto dne) má představenstvo Společnosti 3 (tři) členy.
- 2) Členy představenstva volí a odvolává dozorčí rada.
- 3) Funkční období člena představenstva je 5 (pět) let.
- 4) Představenstvo je statutárním orgánem Společnosti.
- 5) Představenstvu přísluší obchodní vedení Společnosti.
- 6) Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech Společnosti, které nejsou obecně závaznými právními předpisy nebo těmito stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady, nebo které nejsou obecně závaznými právními předpisy, těmito stanovami nebo usnesením valné hromady vyhrazeny do působnosti dozorčí rady.
- 7) Nikdo není oprávněn udělovat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení, člen představenstva však může požádat valnou hromadu o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení; tím není dotčena povinnost jednat s péčí řádného hospodáře.
- 8) Představenstvo uděluje prokuru.
- 9) Představenstvo předkládá valné hromadě jedenkrát ročně vždy nejpozději do šesti (6) měsíců od skončení účetního období zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku. Tato zpráva je vždy součástí výroční zprávy zpracovávané podle zvláštního právního předpisu.
- 10) Představenstvo je povinno účetní závěrku nebo hlavní údaje z ní uveřejnit způsobem určeným zákonem a těmito stanovami pro svolání valné hromady alespoň 30 (třicet) dnů před konáním valné hromady, která má rozhodovat o schválení účetní závěrky s uvedením doby a místa, kde je závěrka k nahlédnutí. Společně s účetní závěrkou uveřejní představenstvo také zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku.
- 11) Představenstvo má povinnost pravidelně informovat dozorčí radu Společnosti v následujícím rozsahu:
  - a) pravidelné a aktuální informace o příslušných záležitostech týkajících se Skupiny, a to kvartálně do 8 pracovních dnů po skončení každého kvartálu;
  - b) oznámení o jakémkoliv Společnosti známém soudním sporu, který Společnosti hrozí nebo který Společnost vede (ať už jako žalobkyně nebo žalovaná);

- c) předložit dozorčí radě roční účetní závěrku, včetně jejího auditu, a to nejpozději do 5 měsíců od skončení příslušného hospodářského roku za který se účetní závěrka sestavuje;
  - d) předložit dozorčí radě neauditovanou čtvrtletní účetní závěrku a plán plnění čtvrtletně, a to nejpozději do 3 měsíců od skončení příslušného čtvrtletí.
- 12) Představenstvo může povinnost podle odst. 9) splnit zasláním kopie účetní závěrky všem akcionářům.

#### **Oddíl 4 Dozorčí rada**

##### **Čl.55**

##### **Postavení a působnost dozorčí rady**

- 1) Dozorčí rada má 4 (čtyři) členy.
- 2) Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada.
- 3) Funkční období člena dozorčí rady je 5 (pět) let.
- 4) Dozorčí rada je kontrolním orgánem Společnosti.
- 5) Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem Společnosti.
- 6) Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost Společnosti. Dozorčí rada uděluje souhlas s jednáním za Společnost v případě takových jednání, u kterých je souhlas Dozorčí rady dle stanov vyžadován.
- 7) Nikdo není oprávněn udělovat dozorčí radě pokyny týkající se její zákonné povinnosti kontroly působnosti představenstva.
- 8) Členové dozorčí rady jsou oprávněni zejména:
  - a) kontrolovat dodržování obecně závazných právních předpisů, těchto stanov, a usnesení valné hromady;
  - b) nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti Společnosti,
  - c) kontrolovat, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda podnikatelská činnost Společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy a stanovami.
- 9) Dozorčí rada určí svého člena, který zastupuje Společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva.

#### **Oddíl 4 Výbor pro audit**

##### **Čl.56**

##### **Postavení, působnost a způsob rozhodování**

- 1) Výbor pro audit má 3 (tři) členy.
- 2) Členy výboru pro audit volí valná hromada z nevýkonných členů dozorčí rady nebo z třetích osob. Většina členů výboru pro audit musí být nezávislá a odborně způsobilá. Při volbě a odvolávání předsedy a místopředsedy osoba, jíž se to týká, nehlasuje. Člen výboru pro audit může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným společností. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Výkon funkce takového člena výboru pro audit končí uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení oznámení, neschválí-li výbor pro audit na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku. V případě, že počet členů jmenovaných valnou hromadou klesl pod polovinu, plní funkci výboru pro audit dozorčí rada.
- 3) Funkční období člena výboru pro audit je 5 (pět) let.
- 4) Výbor pro audit je orgánem společnosti. Do působnosti výboru pro audit náleží činnosti, které zákon nebo stanovы zahrnují do působnosti výboru pro audit. Výboru pro audit přísluší:
  - a) sledovat účinnost vnitřní kontroly, systému řízení rizik,
  - b) sledovat účinnost interního auditu a jeho funkční nezávislost,
  - c) sledovat postup sestavování účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a předkládat dozorčí radě doporučení k zajištění integrity systému účetnictví a finančního výkaznictví,

- d) doporučovat auditora dozorčí radě s tím, že toto doporučení řádně odůvodní,
  - e) posuzovat nezávislost auditora a poskytování neauditorských služeb společností auditorem,
  - f) projednávat s auditorem rizika ohrožující jeho nezávislost a ochranná opatření, která byla auditorem přijata s cílem tato rizika zmírnit,
  - g) sledovat proces povinného auditu,
  - h) vyjadřovat se k výpovědi závazku ze smlouvy o povinném auditu nebo odstoupení od smlouvy o povinném auditu podle příslušných ustanovení zákona,
  - i) posuzovat, zda bude auditorská zakázka předmětem přezkumu řízení kvality auditorské zakázky jiným auditorem,
  - j) informovat dozorčí radu o výsledku povinného auditu a jeho poznatcích získaných ze sledování procesu povinného auditu,
  - k) informovat dozorčí radu, jakým způsobem povinný audit přispěl k zajištění integrity systémů účetnictví a finančního výkaznictví,
  - l) rozhodovat o pokračování provádění povinného auditu auditorem,
  - m) schvalovat poskytování jiných neauditorských služeb,
  - n) schvalovat zprávu o závěrech výběrového řízení na auditora,
  - o) vykonávat další působnosti podle zákona.
- 5) Zprávu o své činnosti předkládá výbor pro audit valné hromadě.
- 6) Výbor pro audit volí svého předsedu a místopředsedu. Předseda výboru pro audit musí být nezávislý.

## **ČÁST VIII.**

### **Hospodaření Společnosti**

#### **Čl.57**

##### **Obchodní rok a účetní období**

*O určení, zda je účetním obdobím kalendářní nebo hospodářský rok, rozhoduje představenstvo Společnosti, které při změně účetního období současně určí, jakým dnem hospodářský rok začíná.*

#### **Čl.58**

##### **Evidence a účetnictví Společnosti**

*Evidence a účetnictví Společnosti se vedou způsobem odpovídajícím příslušným obecně závazným právním předpisům.*

#### **Čl.59**

##### **Účetní závěrka**

- 1) Každá účetní závěrka musí být sestavena způsobem odpovídajícím obecně závazným právním předpisům a zásadám řádného vedení účetnictví tak, aby poskytovala úplné informace o majetkové a finanční situaci, v níž se Společnost nachází, a o výši dosaženého zisku nebo ztráty vzniklé v uplynulém účetním období.
- 2) Představenstvo zajišťuje sestavení řádné účetní závěrky, návrhu na rozdělení zisku, včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém, popřípadě návrhu na způsob krytí ztrát Společnosti. Sestavenou řádnou účetní závěrku spolu s uvedenými návrhy předloží představenstvo auditorovi a poté předloží tuto závěrku k přezkoumání dozorčí radě a ke schválení valné hromadě.

#### **Čl.60**

##### **Rozdělování hospodářského výsledku Společnosti**

- 1) O rozdělení zisku a způsobu úhrady ztráty Společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva, po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou.
- 2) Zisk lze rozdělit mezi akcionáře i třetí osoby. O rozdělení zisku třetím osobám rozhoduje valná hromada (Čl.41 odst. 5)).
- 3) Při rozdělování zisku Společnosti se hledí především na její zájmy a další perspektivy.

- 4) Společnost nesmí vyplatit zisk nebo prostředky z jiných vlastních zdrojů, ani na ně vyplácet zálohy, pokud by si tím přivodila úpadek.
- 5) Společnost nesmí rozdělit zisk ani jiné vlastní zdroje mezi akcionáře, pokud se ke dni skončení posledního účetního období vlastní kapitál vyplývající z řádné nebo mimořádné účetní závěrky nebo vlastní kapitál po tomto rozdělení sníží pod výši upsaného základního kapitálu zvýšeného o fondy, které nelze podle zákona nebo stanov rozdělit mezi akcionáře.
- 6) Částka k rozdělení mezi akcionáře nesmí překročit výši hospodářského výsledku posledního skončeného účetního období zvýšenou o nerozdělený zisk z předchozích období a sníženou o ztráty z předchozích období a o příděly do rezervních a jiných fondů v souladu s tímto zákonem a stanovami.
- 7) Nebude-li valnou hromadou v souladu s právními předpisy určeno něco jiného, je rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu nebo na podíl na jiných vlastních zdrojích čtvrtý pracovní den následující po dni konání valné hromady, která o rozdělení zisku rozhodla.
- 8) Právo na podíl na zisku je samostatně převoditelné.
- 9) Zálohu na výplatu podílu na zisku lze vyplácet jen na základě mezitímní účetní závěrky, ze které vyplyne, že Společnost má dostatek prostředků na rozdělení zisku. Výše zálohy na výplatu zisku nemůže být vyšší, než kolik činí součet výsledku hospodaření běžného účetního období, nerozděleného zisku z minulých let a ostatních fondů ze zisku snížený o neuhrazenou ztrátu z minulých let a povinný příděl do rezervního fondu. K výplatě zálohy nelze použít rezervních fondů, které jsou vytvořeny k jiným účelům, ani vlastních zdrojů, jež jsou účelově vázány a jejichž účel není Společnost oprávněna měnit.
- 10) Podíl na zisku může být vyplacen i nepeněžitou formou, např. převodem věcí, postoupením práv, nebo poskytnutím služeb. O způsobu výplaty rozhoduje valná hromada.
- 11) O vyplacení zisku rozhoduje a výplatu podílu na zisku zajišťuje představenstvo. Podíl na zisku je splatný do 3 (tří) měsíců ode dne, kdy valná hromada o rozdělení zisku rozhodla.

#### **Čl.61**

##### **Rezervní fond**

V případech stanovených zákonem vytváří Společnost rezervní fond.

#### **Čl.62**

##### **Poskytnutí příplatku mimo základní kapitál**

- 1) Na vytvoření vlastního kapitálu Společnosti mohou akcionáři se souhlasem představenstva poskytnout Společnosti příplatky mimo základní kapitál (do ostatních kapitálových fondů); v rozhodnutí o udělení souhlasu s poskytnutím příplatku může představenstvo určit lhůtu a způsob splacení příplatku a případně udělit souhlas se započtením pohledávky/pohledávek akcionáře proti Společnosti na pohledávku Společnosti proti akcionáři na splacení příplatku.
- 2) Příplatky mohou být akcionářům vráceny jen se souhlasem valné hromady a jen v rozsahu převyšujícím ztráty Společnosti.

#### **Čl.63**

##### **Finanční asistence**

S předchozím souhlasem valné hromady a po splnění dalších podmínek vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, zejména ZOK, může Společnost poskytnout finanční asistenci podle § 311 a násl. ZOK.

### **ČÁST IX.**

#### **Zrušení a zánik Společnosti**

#### **Čl.64**

##### **Způsoby zrušení Společnosti**

- 1) O dobrovolném zrušení Společnosti rozhoduje valná hromada.

- 2) *Po zrušení Společnosti se vyžaduje její likvidace, pokud celé její jmění nenabývá právní nástupce nebo stanoví-li tak zákon.*
- 3) *Společnost vstupuje do likvidace dnem, kdy je zrušena.*
- 4) *Valná hromada může zrušit své rozhodnutí o zrušení Společnosti a jejím vstupu do likvidace do doby, než bylo započato s rozdělováním likvidačního zůstatku. Dnem účinnosti tohoto rozhodnutí končí funkce likvidátora a likvidátor je povinen předat všechny doklady o průběhu likvidace statutárnímu orgánu Společnosti.*

## **ČÁST X.**

### **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

#### **Čl.65**

##### **Výkladové ustanovení**

- 1) *Pro výklad ustanovení těchto stanov se použijí interpretační pravidla obsažená v ustanoveních § 1 až 8 NOZ.*
- 2) *Pokud se některé ustanovení těchto stanov ukáže či stane neúčinným nebo neplatným, nebo, ukáže-li se, že některé ustanovení chybí, použije se ustanovení zákona, které je svou povahou a účelem nejbližší.*
- 3) *Neplatnost kteréhokoliv ustanovení těchto stanov nepůsobí neplatnost stanov jako celku.*

#### **Příloha č.1 – Warranty**

*V rámci každé jednotky (Unit) při veřejné nabídce konané v průběhu února až května roku 2022 na základě rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 28. ledna 2022 (dále jen „**IPO**“) obdržel každý investor 6 (šest) běžných akcií a podle podmínek dále upřesněných v základním prospektu ze dne 2. února 2022 (dále jen „**Základní prospekt**“) 6 (šest) warrantů (dále jen „**Warranty**“). 3 (tři) takové Warranty obdržel investor na každých 6 (šest) upsaných běžných akcií a souběžně s nimi při IPO (dále jen „**IPO Warranty**“) a další 3 (tři) Warranty byly investorovi přiděleny na každých 6 (šest) běžných akcií, které investor držel v rozhodný den 27. června 2023 po dokončení Byznys kombinace (dále jen „**BC Warranty**“).*

*IPO Warranty se skládají z (i) IPO 110 CZK Warrantu, (ii) IPO 120 CZK Warrantu a (iii) IPO 130 CZK Warrantu. BC Warranty se skládají z (i) BC 110 CZK Warrantu (který je zaměnitelný a vedený pod stejným ISIN jako IPO 110 CZK Warrant), (ii) BC 120 CZK Warrantu (který je zaměnitelný a vedený pod stejným ISIN jako IPO 120 CZK Warrant) a (iii) BC 130 CZK Warrantu (který je zaměnitelný a vedený pod stejným ISIN jako IPO 130 CZK Warrant). Číslo v názvu Warrantu udává cenový milník, jehož dosažení je podmínkou konverze.*

*Každý Warrant bude možno konvertovat (dále jen „**Konverze**“) pokud závěrečný kurz běžné akcie na Burze cenných papírů Praha dosáhne v 15 ze 30 po sobě jdoucích obchodních dnů příslušné minimální ceny určené pro každý Warrant (110, 120 nebo 130), přičemž oněch 15 obchodních dnů, kdy cena dosáhne příslušného milníku, nemusí nastat spojitě v řadě za sebou (dále jen „**Milník ceny akcie**“). S konverzí Warrantů bude spojena platba na úhradu jmenovité hodnoty.*

*Každý příslušný Warrant bude konvertován do běžných akcií v následujícím konverzním poměru (dále jen „**Konverzní poměr Warrantů**“): (i) 0.12 akcie za 1 Warrant v případě Warrantů s cenovým milníkem 110 Kč, (ii) 0.24 akcie za 1 Warrant v případě Warrantů s cenovým milníkem 120 Kč, (iii) 0.36 akcie za 1 Warrant v případě Warrantů s cenovým milníkem 130 Kč. Při Konverzi dotyčné Warranty přestávají*



existovat a Společnost v souladu s Konverzním poměrem Warrantů zajistí převedení příslušného počtu běžných akcií držiteli Warrantů, přičemž jejich počet bude zaokrouhlen dolů za účelem stanovení celého čísla běžných akcií k převedení (frakce běžných akcií nebudou převáděny).

Warranty jsou předmětem ustanovení proti naředění, podle kterých je představenstvo Společnosti povinno rozhodnout v případě nutnosti o úpravě Konverzního poměru Warrantů či cenových milníků tak, aby práva držitelů Warrantů nebyla nijak krácena ani rozšiřována. Podrobnosti stanoví Základní prospekt.

(Příslušné) Warranty expirují v případě (i) uplynutí dvouměsíční lhůty ode dne, kdy byl splněn příslušný Milník ceny akcie, pakliže nebyla podána žádost o konverzi dle podmínek stanovených v Základním prospektu, (ii) likvidace Společnosti nebo (iii) závěrem obchodního dne na Burze cenných papírů Praha, který následuje po pátém výročí realizace Byznys kombinace, tj. po 23. červnu 2028. Momentem expirace všechny nezkonvertované Warranty přestávají existovat a jejich držitel nemá v souvislosti s nimi vůči Společnosti žádné nároky.

Představenstvo Společnosti je povinno zajistit vše, co je nezbytné k realizaci konverze warrantů na běžné akcie v souladu s výše uvedeným.

Veškeré podrobnosti Warrantů jsou stanoveny v Základním prospektu, který však musí být vykládán ve světle skutečnosti, že Byznys kombinace již byla realizována. Podmínky Warrantů uvedené v Základním prospektu nejsou součástí těchto stanov a nezakládají práva a povinnosti dle těchto stanov.

#### **Příloha č.2 – Sponzorské akcie**

Sponzorské akcie jsou automaticky konvertovány do běžných akcií v konverzním poměru dle Čl. 9 odst. 5) následujícím postupem:

- a) Jedna polovina sponzorských akcií, tj. 38,242 kusů, se automaticky konvertuje na běžné akcie po obchodním dni, ve kterém závěrečný kurz běžné akcie na Burze cenných papírů Praha dosáhne v 15 ze 30 po sobě jdoucích obchodních dnů minimální ceny 110 Kč, přičemž oněch 15 obchodních dnů, kdy cena dosáhne příslušného milníku, nemusí nastat spojitě v řadě za sebou. Každá sponzorská akcie bude konvertována na sedm běžných akcií.
- b) Druhá polovina sponzorských akcií, tj. 38,242 kusů, se automaticky konvertuje na běžné akcie po obchodním dni, ve kterém závěrečný kurz běžné akcie na Burze cenných papírů Praha dosáhne v 15 ze 30 po sobě jdoucích obchodních dnů minimální ceny 120 Kč, přičemž oněch 15 obchodních dnů, kdy cena dosáhne příslušného milníku, nemusí nastat spojitě v řadě za sebou. Každá sponzorská akcie bude konvertována na sedm běžných akcií.

Každá zbývající sponzorská akcie, pokud nějaká bude tou dobou existovat, bude konvertována na jednu běžnou akcii po dni pátého výročí dokončení Byznysové Kombinace, tj. po 23. červnu 2028.

Představenstvo Společnosti je povinno zajistit vše, co je nezbytné k přeměně příslušné části sponzorských akcií na běžné akcie v souladu s výše uvedeným.

Sponzorské akcie jsou předmětem ustanovení proti naředění, podle kterých je představenstvo Společnosti povinno rozhodnout v případě nutnosti o úpravě konverzního poměru sponzorských akcií či cenových milníků dle odst. a) a b) tak, aby práva držitelů sponzorských akcií nebyla nijak krácena ani rozšiřována.

Podrobnosti stanoví Základní prospekt a smlouva mezi Společností a WOOD SPAC One Holding, s.r.o., které však musí být vykládány ve světle skutečnosti, že Byznys kombinace již byla realizována. Podmínky Sponzorských akcií uvedené v Základním prospektu a smlouvě se společností WOOD SPAC One Holding, s.r.o. nejsou součástí těchto stanov a nezakládají práva a povinnosti dle těchto stanov.

[KONEC STANOV]

- 9. ZVÝŠENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI (§ 103 odst. 1 zákona o přeměnách)**
- 9.1** V rámci realizace Fúze sloučením dojde v souladu s ustanovením § 103 zákona o přeměnách ke zvýšení základního kapitálu Nástupnické společnosti ze jmění Zanikající společnosti, a to vydáním nových Běžných akcií Nástupnické společnosti za účelem jejich výměny za podíly Zanikající společnosti („Zvýšení základního kapitálu“).
- 9.2** Základní kapitál Nástupnické společnosti bude v rámci Fúze sloučením zvýšen z částky ve výši 31.963.550,- Kč o částku ve výši 17.856.005,- Kč. Po realizaci Fúze sloučením tak bude výše základního kapitálu Nástupnické společnosti činit částku ve výši 49.819.555,- Kč.
- 9.3** Zvýšení základního kapitálu bude provedeno vydáním 3.571.201 kusů Běžných akcií, tj. běžných akcií Nástupnické společnosti, ve formě na majitele, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě jedné běžné akcie ve výši 5 Kč, se kterými budou spojena práva dle čl. 9 stanov Nástupnické společnosti uvedených v tomto Projektu. Nově vydané akcie budou použity k výměně za podíly Zanikající společnosti ve smyslu článku 3 tohoto Projektu. Nově vydané akcie budou neomezeně převoditelné a budou přijaty k obchodování na Burze cenných papírů Praha.
- 9.4** Zúčastněné společnosti prohlašují, že částka zvýšení základního kapitálu Nástupnické společnosti není vyšší než částka ocenění jmění Zanikající společnosti zjištěná z posudku znalce vyhotoveného v souladu s ustanovením § 73 odst. 1 zákona o přeměnách
- 9.5** Částka odpovídající rozdílu mezi oceněním jmění Zanikající společnosti a částkou zvýšení základního kapitálu bude převedena na účet ostatních kapitálových fondů Nástupnické společnosti.
- 10. SLOŽENÍ DOZORČÍ RADY NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI (§ 100 odst. 1 písm. f) zákona o přeměnách)**
- 10.1** Vzhledem ke skutečnosti, že stanovy Nástupnické společnosti určují, že všichni členové dozorčí rady jsou voleni valnou hromadou, neobsahuje tento Projekt údaje o tom, kolik míst v dozorčí radě Nástupnické společnosti má být obsazeno osobami volenými zaměstnanci Nástupnické společnosti ani další údaje ve smyslu ustanovení § 100 odst. 1 písm. f) zákona o přeměnách.
- 11. PRÁVO ODPRODAT AKCIE NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI (§ 100 odst. 1 písm. e) ve spojení s § 49a a násl. zákona o přeměnách)**
- 11.1** Právo odprodat akcie Nástupnické společnosti této společnosti, jestliže mezi rozhodným dnem Fúze sloučením a zápisem Fúze sloučením do obchodního rejstříku dojde k podstatné změně nebo změnám týkajícím se jmění kterékoliv ze Zúčastněných společností, jež by odůvodňovaly jiný výměnný poměr akcií, má osoba:
- 11.1.1** která byla akcionářem, resp. společníkem, Zúčastněné společnosti ke dni schválení Fúze sloučením;
- 11.1.2** která hlasovala proti schválení Fúze sloučením;
- 11.1.3** v jejíž neprospěch se zhoršil výměnný poměr akcií; a
- 11.1.4** která od zápisu Fúze sloučením do obchodního rejstříku nevykonávala práva akcionáře v Nástupnické společnosti, kromě práva na výměnu podílu Zanikající společnosti za akcie v Nástupnické společnosti.
- („Oprávněný akcionář“)**
- 11.2** Oprávněný akcionář je oprávněn uplatnit právo na odkoupení akcií Nástupnické společnosti, se kterými hlasoval proti schválení Fúze sloučením, nebo které mu byly vyměněny za podíly Zanikající společnosti, se kterými hlasoval proti schválení Fúze sloučením („Dotčené akcie“).
- 11.3** Nástupnická společnost je povinna odkoupit Dotčené akcie za cenu odpovídající jejich reálné hodnotě, která musí být stanovena na základě znaleckého posudku ke dni předcházejícímu den zápisu

Fúze sloučením do obchodního rejstříku („**Znalecký posudek**“). Nástupnická společnost je povinna zabezpečit vyhotovení Znaleckého posudku nejpozději do 3 měsíců ode dne, kdy Oprávněný akcionář uplatnil právo na odkoupení Dotčených akcií a písemně Dotčenému akcionáři oznámit, že Znalecký posudek byl znalecem vyhotoven a s jakým výsledkem. Oznámení může obsahovat i návrh na uzavření smlouvy nebo vyrozumění o tom, že Nástupnická společnost návrh Oprávněného akcionáře odmítá.

- 11.4** Oprávněný akcionář může uplatnit právo na odkoupení Dotčených akcií do 2 měsíců od zápisu Fúze sloučením do obchodního rejstříku, jinak toto právo zaniká. Oprávněný akcionář uplatňuje právo na odkoupení Dotčených akcií písemnou výzvou adresovanou Nástupnické společnosti, která obsahuje údaje, jež umožňují identifikaci Dotčených akcií, které nabízí Nástupnické společnosti k odkoupení, a s uvedením důvodu, proč právo na odkoupení Dotčených akcií uplatňuje. Nástupnická společnost má proti Oprávněnému akcionáři, který uplatnil právo na odkoupení Dotčených akcií, právo na náhradu účelně vynaložených nákladů na zpracování Znaleckého posudku, pokud ze Znaleckého posudku vyplývá, že tvrzená změna nebo změny ve jmění neměly vliv na výměnný poměr akcií.
- 11.5** Nástupnická společnost zašle bez zbytečného odkladu po vyhotovení Znaleckého posudku Oprávněnému akcionáři, který uplatnil právo na odkoupení svých Dotčených akcií, písemný návrh smlouvy, jehož obsahem je nabídka na odkoupení Dotčených akcií uvedených ve výzvě podle článku 11.4 Projektu za reálnou hodnotu stanovenou Znaleckým posudkem s dobou splatnosti do 15 dnů od uzavření smlouvy, nebo jej v téže době vyrozumí o tom, že jeho návrh odmítá s uvedením důvodu.
- 11.6** Nesouhlasí-li Oprávněný akcionář s odmítavým stanoviskem Nástupnické společnosti nebo se Nástupnická společnost ve lhůtě podle článku 11.5 Projektu nevyjádří anebo ve lhůtě podle článku 11.3 Projektu neopatří znalecký posudek, může se společník do 15 dnů od doručení vyrozumění podle článku 11.5 Projektu nebo od marného uplynutí lhůty uvedené v článku 11.5 nebo 11.3 Projektu domáhat uzavření smlouvy u soudu.

## **12. POVINNOST NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI ODKOUPIT AKCIE (§ 145 a násl. zákona o přeměnách)**

- 12.1** Tento Projekt neobsahuje pravidla pro povinný odkup dle § 145 a násl. zákona o přeměnách z následujících důvodů:
- 12.1.1** bez souhlasu všech Společníků Zanikající společnosti by Fúzi sloučením nebylo možné realizovat, a proto jim právo na odkup akcií dle § 145 odst. 1 zákona o přeměnách nemůže vzniknout;
- 12.1.2** Vlastní Sponzorské akcie jsou sice v důsledku Konverze Sponzorských akcií dotčeny změnami ve smyslu § 145 odst. 1 zákona o přeměnách, avšak všechny Vlastní Sponzorské akcie jsou vlastněny Nástupnickou společností, která v souladu s příslušnými ustanoveními Zákona o obchodních korporacích není oprávněna vykonávat hlasovací práva spojená s Vlastními Sponzorskými akciemi, a proto jí nemůže vzniknout právo na odkup akcií dle § 145 odst. 1 zákona o přeměnách;
- 12.1.3** s výjimkou popsanou v článku 12.1.2 výše se Fúze sloučením nedotkne dosavadních akcionářů Nástupnické společnosti způsobem popsaným v § 145 odst. 1 zákona o přeměnách, a proto jim nemůže vzniknout právo na odkup akcií dle § 145 odst. 1 zákona o přeměnách.

## **13. SOUHLAS ORGÁNŮ VEŘEJNÉ MOCI (§ 15a zákona o přeměnách)**

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

**14. OCENĚNÍ JMĚNÍ ZÚČASTNĚNÝCH SPOLEČNOSTÍ (§ 73 odst. 1 zákona o přeměnách)**

**14.1** V rámci realizace procesu Fúze sloučením dochází ke zvýšení základního kapitálu Nástupnické společnosti ze jmění Zanikající společnosti, Zanikající společnost tak nechala ocenit své jmění posudkem znalce vyhotoveným znaleckou kanceláří Equity Solutions Appraisals.

**15. KONEČNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZÚČASTNĚNÝCH SPOLEČNOSTÍ (§ 176 odst. 2 OZ)**

**15.1** Podle § 176 odst. 2 OZ byly konečné účetní závěrky Zúčastněných společností sestaveny ke dni předcházejícímu Rozhodný den a byly podle § 12 odst. 1 zákona o přeměnách v návaznosti na § 20 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o účetnictví“) ověřeny auditorem.

**16. MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZÚČASTNĚNÝCH SPOLEČNOSTÍ (§ 11 odst. 2 zákona o přeměnách)**

**16.1** Mezitímní účetní závěrky Zúčastněných společností nebudou vyhotoveny, jelikož ode dne, k němuž jsou sestaveny konečné účetní závěrky Zúčastněných společností, do dne vyhotovení Projektu neuplynulo více než šest měsíců.

**17. ZAHAJOVACÍ ROZVAHA NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI (§ 176 odst. 2 OZ)**

**17.1** Podle § 176 odst. 2 OZ byla zahajovací rozvaha Nástupnické společnosti sestavena k Rozhodnému dni, tj. ke dni 1. 1. 2023. Zahajovací rozvaha Nástupnické společnosti byla podle § 12 odst. 2 zákona o přeměnách v návaznosti na § 20 zákona o účetnictví 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.

**18.2** Právní účinky Fúze sloučením nastávají podle § 59 odst. 1 zákona o přeměnách dnem zápisu Fúze sloučením do obchodního rejstříku.

**18.3** Tento Projekt je vyhotoven ve 4 (čtyřech) vyhotoveních.

Místo: Praha  
Datum: 30.6.2023

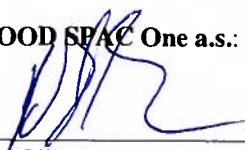
Za Footshop s.r.o.:



Jméno: Peter Hajduček  
Funkce: jednatel

Místo: Praha  
Datum: 30.6.2023

Za WOOD SPAC One a.s.:



Jméno: Oliver Polyák  
Funkce: člen představenstva