

PROJEKT VNITROSTÁTNÍ FÚZE SLOUČENÍM
společnosti **AMMASSO STELLARE, SE** se
společností **Jankovcova 53 s.r.o.**

THE PROJECT OF THE NATIONAL MERGER BY CONSOLIDATION
OF THE COMPANY AMMASSO STELLARE, SE
AND THE COMPANY JANKOVCOVA 53 S.R.O.

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

*prepared in accordance with the provisions of Sections 15 et seq., 70 et seq. and Section 100 et seq. and related provisions of Act No. 125/2008 Sb., on Conversions of Commercial Companies and Cooperatives, as amended (the "**Conversions Act**") of the day, month and year indicated below by the companies:*

Jankovcova 53 s.r.o.

se sídlem Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO 08560447,

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 321012

(dále též jen „**Jankovcova 53 s.r.o.**“ nebo „**Nástupnická společnost**“)

Seat at Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7

Co. ID No. 08560447,

Registered in the Companies` Register of the Municipal Court in Prague, File No. C 321012

(the "**Jankovcova 53 s.r.o.**" or the "**Successor Company**")

A

and

AMMASSO STELLARE, SE

se sídlem Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO 28970390,

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. H 158

(dále též jen „**AMMASSO STELLARE, SE**“ nebo „**Zanikající společnost**“)

Seat at Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7

Co. ID No. 28970390,

Registered in the Companies` Register of the Municipal Court in Prague, File No. H 158

(the "**AMMASSO STELLARE, SE**" or the "**Dissolving Company**")

(Zanikající společnost a Nástupnická společnost společně dále také jako „**Zúčastněné společnosti**“)
(the *Dissolving Company* and the *Successor Company* are collectively referred to as the "**Participating Companies**")

1. ÚČEL PROJEKTU VNITROSTÁTNÍ FÚZE PURPOSE OF THE NATIONAL MERGER PROJECT

- 1.1 Výše uvedené Zúčastněné společnosti se dohodly, že na základě tohoto projektu vnitrostátní fúze sloučení (dále jen „**Projekt fúze**“) dojde v souladu s ust. § 61 odst. 1 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o přeměnách**“) za podmínek v tomto zákoně uvedených k fúzi sloučením (dále jen „**Fúze**“).

The aforementioned Participating Companies have agreed that on the basis of this national merger project (hereinafter referred to as the "Merger Project") a merger by merger (hereinafter referred to as the "Merger") will take place in accordance with Section 61(1) of Act No. 125/2008 Sb., on Conversions of Commercial Companies and Cooperatives, as amended (hereinafter referred to as the "Conversion Act") under the terms and conditions set forth therein.

1.2 Fúzí dojde k zániku společnosti AMMASSO STELLARE, SE a obchodní jmění této společnosti přejde na společnost Jankovcova 53 s.r.o. jako Nástupnickou společnost.
By means of the merger the company AMMASSO STELLARE, SE will be dissolved and its business assets will be transposed to the company Jankovcova 53 s.r.o. as the Successor Company.

1.3 Důvodem realizace procesu Fúze je zjednodušení fungování skupiny, a to zejména její organizační a administrativní struktury.
The reason for implementing the Merger is to simplify the Group's operations, in particular its organisational and administrative structure.

2. ZÚČASTNĚNÉ SPOLEČNOSTI PARTICIPATING COMPANIES

2.1 Společnost AMMASSO STELLARE, SE, se sídlem Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO 28970390, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. H 158 (dále jen „Zanikající společnost“) je evropskou společností, jejíž základní kapitál činí 30.045.600,- Kč a je splacen v celé výši.

The company AMMASSO STELLARE, SE, having its seat at Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prague 7, Co. ID No. 28970390, registered in the Companies` Register of the Municipal Court in Prague, File No. H 158 (the "Dissolving Company") is a European company which registered capital amounts to CZK 30,045,600 and has been fully paid.

2.2 Společnost Jankovcova 53 s.r.o., se sídlem Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO 08560447, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 321012 (dále jen „Nástupnická společnost“) je společností s ručením omezeným, jejíž základní kapitál činí 100.000,- Kč a je splacen v celé výši.

The company Jankovcova 53, s.r.o. having its seat at Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prague 7, Co. ID No. 28970390, registered in the Companies` Register of the Municipal Court in Prague, File No. C 321012 (the "Successor Company") is a limited-liability company which registered capital amounts to CZK 100,000 and has been fully paid.

3. JEDINÝ AKCIONÁŘ ZANIKAJÍCÍ SPOLEČNOSTI, JEDINÝ SPOLEČNÍK NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI SOLE SHAREHOLDER OF THE DISSOLVING COMPANY, SOLE SHAREHOLDER OF THE SUCCESSOR COMPANY

3.1 Jediný akcionář Zanikající společnosti je zároveň jediným společníkem Nástupnické společnosti. Jediný akcionář Zanikající společnosti vlastní akcie, jejichž jmenovitá hodnota odpovídá základnímu kapitálu Zanikající společnosti, základní kapitál Zanikající společnosti je zcela splacen, a zároveň vlastní podíl na Nástupnické společnosti ve výši 100 %, kterému odpovídá vklad do základního kapitálu Nástupnické společnosti ve výši 100 000,00 Kč, základní kapitál Nástupnické společnosti je zcela splacen.

The sole shareholder of the Dissolving Company is also the sole shareholder of the Successor Company. The sole shareholder of the Dissolving Company owns shares with a nominal value corresponding to the share capital of the Dissolving Company, the share capital of the Dissolving Company is fully paid up, and at the same time owns a share in the Successor Company in the amount of 100%, corresponding to a contribution to the share capital of the Successor Company in the amount of CZK 100,000, the share capital of the Successor Company is fully paid up.

4. VÝMĚNNÝ POMĚR EXCHANGE MEASURE

4.1 Vzhledem k tomu, že jediný společník Nástupnické společnosti je zároveň jediným akcionářem Zanikající společnosti, nedochází na základě ustanovení § 98 a § 135 Zákona o přeměnách k výměně akcií Zanikající společnosti za akcie Nástupnické společnosti.

As the sole shareholder of the Successor Company is also the sole shareholder of the Surviving Company, no exchange of shares of the Surviving Company for shares of the Successor Company takes place pursuant to the provisions of Sections 98 and 135 of the Conversion Act.

4.2 Vzhledem ke struktuře Fúze a k tomu, že výměnný poměr není stanoven, nebudou vypláceny žádné doplátky ve smyslu příslušných ustanovení Zákona o přeměnách.

Due to the structure of the Merger and the fact that the Exchange Ratio is not fixed, no additional payments will be made in terms of the relevant provisions of the Conversion Act.

4.3 Vzhledem k tomu, že v důsledku Fúze nedojde ke snížení reálné hodnoty podílu jediného společníka Nástupnické společnosti, nevzniká jedinému společníkovi právo na doplatek dle § 70 odst. 3 zákona o přeměnách.

As there is no reduction in the fair value of the share of the sole shareholder of the Successor Company as a result of the Merger, the sole shareholder is not entitled to the additional payment pursuant to Section 70(3) of the Conversion Act.

4.4 S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. 4 odst. 1 Projektu fúze neobsahuje Projekt fúze údaje podle § 70 odst. 1 písm. b) a e) zákona o přeměnách.

In view of the facts set out in Article 4(1) of the Merger Project, the Merger Draft does not contain information pursuant to Section 70(1)(b) and (e) of the Conversion Act.

5. ROZHODNÝ DEN FÚZE THE RECORD DATE FOR THE MERGER

5.1 Rozhodným dnem Fúze, tj. dnem, od něhož se jednání Zanikající společnosti považuje z účetního hlediska za jednání uskutečněná na účet Nástupnické společnosti, je den 1. 1. 2024.

The record date for the Merger, i.e. the date from which the actions of the Dissolving Company shall be deemed for accounting purposes to have been taken on behalf of the Surviving Company, shall be 1 January 2024.

6. PRÁVA, JEŽ NÁSTUPNICKÁ SPOLEČNOST POSKYTNE VLASTNÍKŮM DLUHOPISŮ, POPŘÍPADĚ OPATŘENÍ, JEŽ JSOU PRO NĚ NAVRHOVÁNA THE RIGHTS TO BE GRANTED BY THE SUCCESSOR COMPANY TO BONDHOLDERS AND, IF APPLICABLE, THE MEASURES PROPOSED FOR THEM

6.1 Zanikající společnost neemitovala dluhopisy, a tak nejsou stanovena žádná práva, popřípadě opatření ve smyslu § 70 písm. d) zákona o přeměnách pro vlastníky těchto cenných papírů.

The Dissolving Company has not issued any debentures and so there are no rights or arrangements within the meaning of section 70(d) of the Conversion Act for the holders of such securities.

7. DEN, OD KTERÉHO VZNIKÁ PRÁVO NA PODÍL NA ZISKU SPOLEČNÍKŮM Z VYMĚNĚNÝCH PODÍLŮ THE DATE FROM WHICH THE RIGHT TO A SHARE OF THE PROFIT ACCRUES TO THE SHAREHOLDERS OF THE EXCHANGED SHARES

7.1 Vzhledem k tomu, že nedochází k výměně podílů Nástupnické společnosti za podíly Zanikající společnosti, neobsahuje Projekt fúze den, od kterého vzniká právo na podíl na zisku z vyměněného podílu ve smyslu § 70 písm. e) zákona o přeměnách.

As there is no exchange of shares of the Successor Company for shares of the Dissolved Company, the Merger Project does not contain the date from which the right to share in the profits of the exchanged shares arises within the meaning of Section 70(e) of the Conversion Act.

- 8. VŠECHNY ZVLÁŠTNÍ VÝHODY, KTERÉ JEDNA NEBO VÍCE ZÚČASTNĚNÝCH SPOLEČNOSTÍ POSKYTUJE STATUTÁRNÍMU ORGÁNU NEBO JEHO ČLENŮM, ČLENŮM DOZORČÍ RADY A ZNALCI PŘEZKOUMÁVAJÍCÍMU PROJEKT FÚZE ANY SPECIAL BENEFITS PROVIDED BY ONE OR MORE OF THE PARTICIPATING COMPANIES TO THE STATUTORY BODY OR ITS MEMBERS, MEMBERS OF THE SUPERVISORY BOARD AND THE EXPERT REVIEWING THE MERGER PROJECT**
- 8.1 Žádná ze Zúčastněných společností neposkytuje žádné zvláštní výhody statutárnímu orgánu nebo jeho členům a ani členům dozorčí rady.
None of the Participating Companies provides any special benefits to the statutory body or its members or to the members of the Supervisory Board.
Vzhledem k tomu, že jediný společník Nástupnické společnosti je zároveň jediným akcionářem Zanikající společnosti, předpokládá se, že nepodá žádost podle § 92 odst. 1 zákona o přeměnách o přezkoumání Projektu fúze znalcem jakož i že jako jediný akcionář Zanikající společnosti bude souhlasit dle § 117 zákona o přeměnách s tím, že se znalecká zpráva nevyžaduje, nemůže být znalci poskytnuta jakákoliv zvláštní výhoda.
As the sole shareholder of the Successor Company is also the sole shareholder of the Dissolving Company, it is assumed that it will not make an application pursuant to Section 92(1) of the Conversion Act for an expert review of the Merger Project as well as that, as the sole shareholder of the Dissolving Company, it will agree pursuant to Section 117 of the Conversion Act that an expert report is not required, no special advantage can be granted to the expert.
- 9. ZMĚNY ZAKLADATELSKÉHO PRÁVNÍHO JEDNÁNÍ NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI CHANGES TO THE FOUNDING LEGAL ACT OF THE SUCCESSOR COMPANY**
- 9.1 V důsledku Fúze nedochází ke změně společenské smlouvy Nástupnické společnosti.
There is no change to the Memorandum of Association of the Successor Company as a result of the Merger.
- 10. DALŠÍ USTANOVENÍ OTHER PROVISIONS**
- 10.1 Vzhledem ke skutečnosti, že nedochází k výměně podílu v Zanikající společnosti za podíl Nástupnické společnosti, tento Projekt fúze neobsahuje údaje uvedené v § 88 odst. 1 zákona o přeměnách.
In view of the fact that there is no exchange of shares in the Successor Company for shares in the Dissolving Company, this Merger Project does not contain the information referred to in section 88(1) of the Conversion Act.
- 11. OCENĚNÍ JMĚNÍ ZANIKAJÍCÍ SPOLEČNOSTI VALUATION OF THE ASSETS OF THE SUCCESSOR COMPANY**
- 11.1 Vzhledem k tomu, že v rámci realizace Fúze nedochází ke zvýšení základního kapitálu Nástupnické společnosti ze jmění Zanikající společnosti, není Zanikající společnost povinna nechat ocenit své jmění posudkem znalce (dle § 73 odst. 1 zákona o přeměnách).
As there is no increase in the share capital of the Successor Company from the assets of the Dissolving Company as part of the implementation of the Merger, the Dissolving Company is not required to have its assets valued by an expert report (pursuant to Section 73(1) of the Conversion Act).
- 12. KONEČNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZÚČASTNĚNÝCH SPOLEČNOSTÍ, ZAHAJOVACÍ ROZVAHA NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI, MEZITIMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA (§ 176 odst. 2 občanského zákoníku (dále jen „NOZ“), § 11 a násl. zákona o přeměnách) FINAL ACCOUNTING STATEMENTS OF THE PARTICIPATING COMPANIES, INTERIM ACCOUNTING STATEMENTS OF THE SUBSTITUTE COMPANY, INTERIM ACCOUNTING STATEMENTS (Section 176(2) of the Civil Code (hereinafter referred to as the "CCC"), Section 11 et seq. of the Act on Conversions)**
- 12.1 V souladu s ustanovením § 176 odst. 2 NOZ byly konečné účetní závěrky Zúčastněných společností jako řádné účetní závěrky sestaveny ke dni předcházejícímu Rozhodný den, tj. ke dni 31.12.2023, a byly v souladu s ustanovením § 12 odst. 1 Zákona o přeměnách v návaznosti na ustanovení § 20

zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů („zákon o účetnictví“) ověřeny auditorem.

In accordance with Section 176(2) of the CCC, the final financial statements of the Participating Companies have been prepared as regular financial statements as at the date preceding the Record Date, i.e. 31 December 2023, and have been audited in accordance with Section 12(1) of the Act on Conversions pursuant to Section 20 of Act No. 563/1991 Sb., on Accounting, as amended (the "Accounting Act").

12.2 V souladu s ustanovením § 176 odst. 2 NOZ byla zahajovací rozvaha Nástupnické společnosti sestavena k Rozhodnému dni, tj. ke dni 1.1.2024. Zahajovací rozvaha Nástupnické společnosti byla dle ustanovení § 12 odst. 2 Zákona o přeměnách v návaznosti na ustanovení § 20 zákona o účetnictví ověřena auditorem. Ze zahajovací rozvahy vyplývá, že společnost v důsledku Fúze nedosáhne ztráty. *In accordance with the provisions of Section 176(2) of the Companies Act, the opening balance sheet of the Successor Company has been prepared as at the Record Date, i.e. as at 1 January 2024. The opening balance sheet of the Successor Company has been audited by an auditor in accordance with the provisions of Section 12(2) of the Conversion Act in relation to the provisions of Section 20 of the Accountancy Act. The opening balance sheet shows that the Company will not make a loss as a result of the Merger.*

12.3 Ačkoliv ode dne vypracování konečných účetních závěrek Zúčastněných společností do dne vyhotovení tohoto Projektu fúze uplynulo více než šest (6) měsíců, nebudou mezitímní účetní závěrky vyhotoveny, neboť jediný akcionář Zanikající společnosti, který je zároveň jediným společníkem Nástupnické společnosti a nevyhotovením vysloví dle § 11a odst. 2 zákona o přeměnách souhlas. *Although more than six (6) months have elapsed between the date of preparation of the final financial statements of the Participating Companies and the date of this Merger Project, the interim financial statements will not be prepared because the sole shareholder of the Dissolving Company, who is also the sole shareholder of the Successor Company, has not consented to the preparation of the interim financial statements pursuant to Section 11(a)(2) of the Conversion Act.*

12.4 Popis, do jakých položek zahajovací rozvahy Nástupnické společnosti byly převzaty položky vyplývající z konečné účetní závěrky Zanikající společnosti, případně toho, jak s nimi bylo naloženo, je součástí komentáře připojeného k zahajovací rozvaze Nástupnické společnosti. *A description of what items in the opening balance sheet of the Successor Company have been taken from the closing accounts of the Dissolving Company or how they have been treated is included in the notes accompanying the opening balance sheet of the Successor Company.*

13. ZAMĚŠTNANCI EMPLOYEES

13.1 Zanikající společnost nemá žádné zaměstnance.
The Dissolving Company has no employees.

14. PROHLÁŠENÍ SPOLEČNOSTÍ DECLARATION OF THE COMPANIES

14.1 Obě Zúčastněné společnosti prohlašují, že:
Both Participating Companies declare that:

- žádná ze Zúčastněných společností není v úpadku, ani proti ní nebylo zahájeno, ani není vedeno insolvenční řízení;
None of the Participating Companies is bankrupt or has insolvency proceedings commenced or pending against it;
- žádná ze Zúčastněných společností nevstoupila do likvidace;
None of the Participating Companies has entered into liquidation;
- proti žádné ze Zúčastněných společností nebylo zahájeno, ani není vedeno trestní stíhání podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ani jí nebyl uložen žádný trest;
No criminal prosecution has been initiated or is pending against any of the Participating Companies pursuant to Act No. 418/2011 Sb., on Criminal Liability of Legal Persons and Proceedings Against Them, nor has any penalty been imposed;

- přeměna nevyžaduje zvláštní souhlas žádného správního orgánu podle zvláštních zákonů nebo podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství ve smyslu ustanovení § 15a odst. 1 zákona o přeměnách;
The conversion does not require special approval of any administrative authority under special laws or directly applicable regulations of the European Communities within the meaning of Section 15a(1) of the Conversion Act;
- žádnou ze Zúčastněných společností nebyly vydány účastnické cenné papíry ve smyslu ustanovení § 37 zákona o přeměnách;
No Participating Company has been issued Participating Securities within the meaning of Section 37 of the Conversion Act;
- žádná ze Zúčastněných společností není příjemcem veřejné podpory a nebyla tedy povinna oznámit zahájení přípravy přeměny poskytovateli veřejné podpory dle ustanovení § 39a zákona o přeměnách.
None of the Participating Companies is a recipient of public aid and was therefore not obliged to notify the commencement of the preparation of the conversion to the public aid provider pursuant to Section 39a of the Conversion Act.
- k přeměně žádné ze Zúčastněných společností není ve smyslu ustanovení § 182 NOZ potřeba souhlasu orgánu veřejné moci;
No approval of a public authority is required for the conversion of any of the Participating Companies within the meaning of Section 182 of the CCC;
- akcie jediného akcionáře Zanikající společnosti nejsou zastaveny. Podíl společníka v Nástupnické společnosti je zastaven, a proto zástavní věřitel poskytl souhlas s tímto Projektem;
The shares of the sole shareholder of the Dissolving Company are not pledged. The shareholding of the Shareholder in the Successor Company is pledged and therefore the Pledgee has given its consent to the Merger Project;
- Žádná ze Zúčastněných společností se nezúčastnila přeshraniční fúze.
None of the Participating Companies has participated in a cross-border merger.

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ *FINAL PROVISIONS*

- 15.1 Není-li v tomto Projektu uvedeno jinak, řídí se dále proces Fúze sloučením příslušnými ustanoveními zákona o přeměnách.
Except as otherwise provided in this Merger Project, the Merger by Consolidation process shall hereafter be governed by the relevant provisions of the Conversion Act.
- 15.2 Právní účinky procesu Fúze sloučením nastávají v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 zákona o přeměnách dnem zápisu Fúze sloučením do obchodního rejstříku.
The legal effects of the Merger by Consolidation process shall commence in accordance with Section 59(1) of the Conversion Act on the date of registration of the Merger by Consolidation in the Companies` Register.

V PRAZE 14.8.2024


