

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM

vyhotovený v souladu s § 15, § 70 a § 100 a souvisejících zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách společností s družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPř“) níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen „Projekt fúze“) společně těmito zúčastněnými společnostmi:

- 1) **UNICAPITAL Invest VIII a.s.**, IČ: 178 06 593, se sídlem Pobřežní 297/14, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 27791 (dále jen „UCINVo8“)
- 2) **UNICAPITAL Invest VII a.s.**, IČ: 140 94 215, se sídlem Pobřežní 297/14, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 26937 (dále jen „UCINVo7“)
- 3) **UNICAPITAL Invest IV a.s.**, IČ: 086 69 732, se sídlem Pobřežní 297/14, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 24867 (dále jen „UCINVo4“)

(UCINVo8, UCINVo7 a UCINVo4 společně též „**Zanikající společnosti**“ nebo jednotlivě „**Zanikající společnost**“)

- 4) **UNICAPITAL Invest IX a.s.**, IČ: 199 63 980, se sídlem Pobřežní 297/14, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 28519 (dále jen „UCINVog“ nebo „**Nástupnická společnost**“)

(Zanikající společnosti a Nástupnická společnost společně též „**Zúčastněné společnosti**“ nebo jednotlivě „**Zúčastněná společnost**“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Tento Projekt fúze stanoví v souladu se ZPř podmínky vnitrostátní fúze sloučením společností UCINVo8, UCINVo7, UCINVo4 a UCINVog, při které dojde k zániku UCINVo8, UCINVo7 a UCINVo4, jakožto zanikajících společností, a přechodu jmění těchto společností na společnost UCINVog jako nástupnickou společnost a společnosti UCINVog vstoupí do právního postavení zanikajících společností UCINVo8, UCINVo7 a UCINVo4, pokud zákon nestanoví jinak (dále jen „Fúze sloučením“).
- 1.2 Zúčastněné společnosti jsou majetkově propojené společnosti a důvodem realizace Fúze sloučením je restrukturalizace skupiny spočívající zejména v zjednodušení (zeštíhlení) organizační a administrativní struktury skupiny a s tím spojené snížení provozních a administrativních nákladů.
- 1.3 Právní účinky Fúze sloučením nastanou dnem zápisu Fúze sloučením do obchodního rejstříku a k tomuto okamžiku dojde k převodu veškerého jmění a práv a povinností Zanikajících společností, včetně práv a povinností ze smluvních a dalších právních vztahů, na Nástupnickou společnost, která vstoupí do právního postavení Zanikajících společností, nestanoví-li zákon jinak.

2. IDENTIFIKACE ZÚČASTNĚNÝCH SPOLEČNOSTÍ

(§ 70 odst. 1 písm. s) ZPř)

2.1 Zúčastněnými společnostmi na Fúzi sloučením ve smyslu § 63 odst. 1 a § 70 odst. 1 písm. a) ZPř jsou:

2.1.1 společnost **UNICAPITAL Invest VIII a.s.**, IČ: 178 06 593, se sídlem Pobřežní 297/14, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 27791, právní forma: akciová společnost, která má v procesu Fúze sloučením postavení **zanikající společnosti**;

2.1.2 **UNICAPITAL Invest VII a.s.**, IČ: 140 94 215, se sídlem Pobřežní 297/14, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 26937, právní forma: akciová společnost, která má v procesu Fúze sloučením postavení **zanikající společnosti**;

2.1.3 **UNICAPITAL Invest IV a.s.**, IČ: 086 69 732, se sídlem Pobřežní 297/14, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 24867, právní forma: akciová společnost, která má v procesu Fúze sloučením postavení **zanikající společnosti a**

2.1.4 **UNICAPITAL Invest IX a.s.**, IČ: 199 63 980, se sídlem Pobřežní 297/14, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 28519, akciová společnost, která má v procesu Fúze sloučením postavení **nástupnické společnosti**.

2.2 Základní kapitál UCINVo8 k Rozhodnému dni (jak je definován dále) činil a ke dni vyhotovení tohoto Projektu fúze činí 2 000 000,-Kč (dva miliony korun českých), byl splacen v plné výši a je rozvržen do jedné akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 2 000 000,-Kč, která představuje 100% podíl na hlasovacích právech a základním kapitálu společnosti UCINVo8. Jediným akcionářem společnosti UCINVo8 k Rozhodnému dni byla a ke dni vyhotovení Projektu fúze je společnost CREDITAS Investments SE, IČ: 198 48 3724, se sídlem Pobřežní 297/14, Karlín, 186 00 Praha 8 (dále jen „CISE“).

2.3 Základní kapitál UCINVo7 k Rozhodnému dni (jak je definován dále) činil a ke dni vyhotovení tohoto Projektu fúze činí 2 000 000,-Kč (dva miliony korun českých), byl splacen v plné výši a je rozvržen do jedné akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 2 000 000,-Kč, která představuje 100% podíl na hlasovacích právech a základním kapitálu společnosti UCINVo7. Jediným akcionářem společnosti UCINVo7 k Rozhodnému dni byla a ke dni vyhotovení Projektu fúze je společnost CREDITAS Investments SE, IČ: 198 48 3724, se sídlem Pobřežní 297/14, Karlín, 186 00 Praha 8 (dále jen „CISE“).

2.4 Základní kapitál UCINVo4 k Rozhodnému dni (jak je definován dále) činil a ke dni vyhotovení tohoto Projektu fúze činí 2 000 000,-Kč (dva miliony korun českých), byl splacen v plné výši a je rozvržen do jedné akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 2 000 000,-Kč, která představuje 100% podíl na hlasovacích právech a základním kapitálu společnosti UCINVo4. Jediným akcionářem společnosti UCINVo4 k Rozhodnému dni byla a ke dni

vyhotovení Projektu fúze je společnost CREDITAS Investments SE, IČ: 198 48 3724, se sídlem Pobřežní 297/14, Karlín, 186 00 Praha 8 (dále jen „CISE“).

2.5 Základní kapitál UCINVog k Rozhodnému dni (jak je definován dále) činil a ke dni vyhotovení tohoto Projektu fúze činí 2 000 000,-Kč (dva miliony korun českých), byl splacen v plné výši a je rozvržen do jedné akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 2 000 000,-Kč, která představuje 100% podíl na hlasovacích právech a základním kapitálu společnosti UCINVog. Jediným akcionářem společnosti UCINVog k Rozhodnému dni byla a ke dni vyhotovení Projektu fúze je společnost CREDITAS Investments SE, IČ: 198 48 3724, se sídlem Pobřežní 297/14, Karlín, 186 00 Praha 8 (dále jen „CISE“).

2.6 Akcie žádné ze Zúčastněných společností nejsou zatíženy zástavním právem.

2.7 Všechny společnosti byly založeny podle českého práva a jejich vnitřní poměry se řídí českým právem. Žádná ze Zúčastněných společností nevstoupila do likvidace a ani ve vztahu k žádné Zúčastněné společnosti nebyl podán insolvenční návrh. Žádná ze Zúčastněných společností není příjemcem veřejné podpory.

3. VÝMĚNNÝ POMĚR

(§ 70 odst. 1 písm. b) a § 100 odst. 1 písm. a) ZPř)

3.1 Nástupnická společnost v souladu s § 98 ZPř nevymění při Fúzi sloučením akcie Zanikajících společností za své akcie, neboť všechny Zúčastněné společnosti mají jediného akcionáře CISE, který se ve stejném poměru podílí jak na Zanikajících společnostech, tak na Nástupnické společnosti.

3.2 Vzhledem k tomu, že nedojde k výměně akcií Zanikajících společností za akcie Nástupnické společnosti, nevzniká ani právo na doplatek ve smyslu příslušných ustanovení ZPř. Vzhledem k tomu, že v důsledku Fúze sloučením nedojde ke snížení reální hodnoty akcií Nástupnické společnosti, nevzniká jedinému akcionáři Nástupnické společnosti právo na doplatek ani z tohoto důvodu.

4. ROZHODNÝ DEN FÚZE SLOUČENÍM A ÚČETNÍ DOKUMENTY

(§ 70 odst. 1 písm. c) ZPř)

4.1 Rozhodným dnem Fúze sloučením ve smyslu § 10 a § 70 odst. 1 písm. c) ZPř je 1. leden 2025 (dále jen „Rozhodný den“). V souladu s § 176 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) se od Rozhodného dne jednání Zanikajících společností považuje z účetního hlediska za jednání uskutečněná na účet Nástupnické společnosti.

4.2 V souladu s § 176 odst. 2 OZ všechny Zúčastněné společnosti sestavily každá svou řádnou účetní závěrku jako konečnou účetní závěrku ke dni předcházejícímu Rozhodný den, tj. k 31. prosinci 2024 a Nástupnická společnost sestavila k Rozhodnému dni, tj. k 1. lednu 2025 zahajovací rozvahu Nástupnické společnosti.

Tyto konečné účetní závěrky Zúčastněných společností a zahajovací rozvaha Nástupnické společnosti byly v souladu s § 12 ZPř v návaznosti na § 20 zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, ověřeny auditorem. K zahajovací rozvaze Nástupnické společnosti

je v souladu s § 11b ZPř připojen komentář, ve kterém je popsáno, do jakých složek zahajovací rozvahy byly převzaty položky vyplývající z konečných účetních závěrek té které Zúčastněné společnosti nebo jak s nimi bylo naloženo.

5. OCENĚNÍ JMĚNÍ ZÚČASTNĚNÝCH SPOLEČNOSTÍ (§ 73 ZPř)

- 5.1 Vzhledem k tomu, že v rámci realizace Fúze sloučením nedochází ke zvýšení základního kapitálu Nástupnické společnosti ze jmění Zanikajících společností nebo některé z nich, není žádná ze Zanikajících společností povinna nechat ocenit své jmění posudkem znalce.

6. PRÁVA POSKYTNUTÁ VLASTNÍKŮM DLUHOPISŮ (§ 70 odst. 1 písm. d) ZPř)

- 6.1 UCINVo8 je emitentem dluhopisů ve smyslu zák. č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o dluhopisech**“), když vydala v rámci dluhopisového programu zřízeného v roce 2023 v maximální celkové jmenovité hodnotě nesplacených dluhopisů 3 000 000 000,-Kč na základě základního prospektu ze dne 10.března 2023 a konečných podmínek následující emise, které nebyly ke dni vyhotovení tohoto Projektu fúze dosud splaceny:

Název emise	ISIN	Podoba dluhopisů	Datum emise	Splatnost
UCINVo8 2 8,8/26	CZ0003549586	imobilizovaná	28.4.2023	28.4.2026
UCINVo8 4 8,5/25	CZ0003551160	imobilizovaná	23.6.2023	23.6.2025
UCINVo8 5 9,0/26	CZ0003551152	imobilizovaná	23.6.2023	23.6.2026
UCINVo8 8 8,5/25	CZ0003551905	imobilizovaná	11.8.2023	11.8.2025
UCINVo8 9 9,0/26	CZ0003551921	imobilizovaná	11.8.2023	11.8.2026
UCINVo8 11 8,5/25	CZ0003553414	imobilizovaná	6.10.2023	6.10.2025
UCINVo8 12 9,0/26	CZ0003553398	imobilizovaná	6.10.2023	6.10.2026
UCINVo8 14 8,5/25	CZ0003555203	imobilizovaná	24.11.2023	24.11.2025
UCINVo8 15 9,0/26	CZ0003555211	imobilizovaná	24.11.2023	24.11.2026
UCINVo8 17 8,5/26	CZ0003556565	imobilizovaná	5.1.2024	5.1.2026
UCINVo8 18 9,0/27	CZ0003556573	imobilizovaná	5.1.2024	5.1.2027
UCINVo8 21 8,5/26	CZ0003558140	imobilizovaná	23.2.2024	23.2.2026
UCINVo8 22 9,0/27	CZ0003558157	imobilizovaná	23.2.2024	23.2.2027

(dále jen „**Dluhopisy UCINVo8**“)

Nástupnická společnost zachová vlastníkům Dluhopisů UCINVo8 stejná práva, jako měli vlastníci Dluhopisů UCINVo8 ve vztahu k UCINVo8 před realizací Fúze sloučením, tj. zejména právo na zaplacení částky odpovídající (i) nominální hodnotě příslušného(ých) Dluhopisu(ů) UCINVo8 a (ii) zhodnocení, ve výši stanovené v souladu s odpovídající emisní dokumentací Dluhopisů UCINVo8, a to vše řádně a včas ve lhůtě splatnosti. Nástupnická společnost zajistí dostatek likvidních finančních prostředků pro řádnou a včasnou úhradu závazků z Dluhopisů UCINVo8 v souladu s odpovídající emisní dokumentací Dluhopisů UCINVo8. Práva vlastníků dluhopisů nejsou tímto Projektem fúze ani § 35 ZPř dotčena. Jelikož Zákon o dluhopisech, jiný právní předpis ani emisní podmínky Dluhopisů UCINVo8 nestanovují povinnost schválení Fúze sloučením schůzí vlastníků Dluhopisů UCINVo8, nebude v případě Dluhopisů UCINVo8 schůze vlastníků dluhopisů svolána. Fúze sloučením nebude mít dopad na postavení vlastníků Dluhopisů UCINVo8, a proto se pro ně nenavrhují žádná zvláštní opatření.

- 6.2 UCINVo7 je emitentem dluhopisů ve smyslu zák. č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o dluhopisech**“), když vydala v rámci dluhopisového programu zřízeného v roce 2022 v maximální celkové jmenovité hodnotě nesplacených dluhopisů 3 000 000 000,-Kč na základě základního prospektu ze dne 4.března 2022 a konečných podmínek následující emise, které nebyly ke dni vyhotovení tohoto Projektu fúze dosud splaceny:

Název emise	ISIN	Podoba dluhopisů	Datum emise	Splatnost
UCINVo7 2 6,5/27	CZ0003539405	imobilizovaná	25.4.2022	25.4.2027
UCINVo7 3 6,9/29	CZ0003539413	imobilizovaná	25.4.2022	25.4.2029
UCINVo7 5 7,0/25	CZ0003530254	imobilizovaná	3.6.2022	3.6.2025
UCINVo7 7 6MP 1,5/25	CZ0003541443	imobilizovaná	15.7.2022	15.7.2025
UCINVo7 8 6MP 2,0/27	CZ0003541450	imobilizovaná	15.7.2022	15.7.2027
UCINVo7 10 7,9/25	CZ0003542342	imobilizovaná	12.8.2022	12.8.2025
UCINVo7 15 8,5/25	CZ0003545279	imobilizovaná	18.11.2022	18.11.2025
UCINVo7 18 8,5/26	CZ0003546681	imobilizovaná	20.1.2023	20.1.2026
UCINVo7 20 8,8/26	CZ0003548406	imobilizovaná	24.3.2023	24.3.2026

(dále jen „**Dluhopisy UCINVo7**“)

Nástupnická společnost zachová vlastníkům Dluhopisů UCINVo7 stejná práva, jako měli vlastníci Dluhopisů UCINVo7 ve vztahu k UCINVo7 před realizací Fúze sloučením, tj. zejména právo na zaplacení částky odpovídající (i) nominální hodnotě příslušného(ých) Dluhopisu(ů) UCINVo7 a (ii) zhodnocení, ve výši stanovené v souladu s odpovídající emisní dokumentací Dluhopisů UCINVo7, a to vše řádně a včas ve lhůtě splatnosti. Nástupnická společnost zajistí dostatek likvidních finančních prostředků pro řádnou a včasnou úhradu závazků z Dluhopisů UCINVo7 v souladu s odpovídající emisní dokumentací Dluhopisů UCINVo7. Práva vlastníků dluhopisů nejsou tímto Projektem fúze ani § 35 ZPř dotčena. Jelikož Zákon o dluhopisech, jiný právní předpis ani emisní podmínky Dluhopisů UCINVo7 nestanovují povinnost schválení Fúze sloučením schůzí vlastníků Dluhopisů UCINVo7, nebude v případě Dluhopisů UCINVo7 schůze vlastníků dluhopisů svolána. Fúze sloučením nebude mít dopad na postavení vlastníků Dluhopisů UCINVo7, a proto se pro ně nenavrhují žádná zvláštní opatření.

- 6.3 UCINVo4 je emitentem dluhopisů ve smyslu zák. č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o dluhopisech**“), když vydala v rámci dluhopisového programu zřízeného v roce 2020 v maximální celkové jmenovité hodnotě nesplacených dluhopisů 5 000 000 000,-Kč na základě základního prospektu ze dne 27.března 2020 a konečných podmínek následující emise, které nebyly ke dni vyhotovení tohoto Projektu fúze dosud splaceny:

Název emise	ISIN	Podoba dluhopisů	Datum emise	Splatnost
UCINVo4 3 6,0/27	CZ0003525313	imobilizovaná	15.5.2020	15.5.2027
UCINVo4 5 5,3/25	CZ0003526873	imobilizovaná	25.9.2020	25.9.2025
UCINVo4 6 6,5/27	CZ0003526881	imobilizovaná	25.9.2020	25.9.2027
UCINVo4 10 5,1/26	CZ0003529075	imobilizovaná	22.1.2021	22.1.2026
UCINVo4 11 6,2/28	CZ0003529083	imobilizovaná	22.1.2021	22.1.2028

(dále jen „**Dluhopisy UCINVo4**“)

Nástupnická společnost zachová vlastníkům Dluhopisů UCINVo4 stejná práva, jako měli vlastníci Dluhopisů UCINVo4 ve vztahu k UCINVo4 před realizací Fúze sloučením, tj. zejména právo na zaplacení částky odpovídající (i) nominální hodnotě příslušného(ých) Dluhopisu(ů) UCINVo4 a (ii) zhodnocení, ve výši stanovené v souladu s odpovídající emisní dokumentací Dluhopisů UCINVo4, a to vše řádně a včas ve lhůtě splatnosti. Nástupnická společnost zajistí dostatek likvidních finančních prostředků pro řádnou a včasnou úhradu závazků z Dluhopisů UCINVo4 v souladu s odpovídající emisní dokumentací Dluhopisů UCINVo4. Práva vlastníků dluhopisů nejsou tímto Projektem fúze ani § 35 ZPř dotčena. Jelikož Zákon o dluhopisech, jiný právní předpis ani emisní podmínky Dluhopisů UCINVo4 nestanovují povinnost schválení Fúze sloučením schůzí vlastníků Dluhopisů UCINVo4, nebude v případě Dluhopisů UCINVo4 schůze vlastníků dluhopisů svolána. Fúze sloučením nebude mít dopad na postavení vlastníků Dluhopisů UCINVo4, a proto se pro ně nenavrhují žádná zvláštní opatření.

- 6.5 UCINV 09 je emitentem dluhopisů ve smyslu zák. č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o dluhopisech**“), když vydala v rámci dluhopisového programu zřízeného v roce 2024 v maximální celkové jmenovité hodnotě nesplacených dluhopisů 3 000 000 000,-Kč na základě základního prospektu ze dne 20.února 2024 a konečných podmínek následující emise, které nebyly ke dni vyhotovení tohoto Projektu fúze dosud splaceny:

Název emise	ISIN	Podoba dluhopisů	Datum emise	Splatnost
UCINVog 1 8,5/26	CZ0003559858	imobilizovaná	28.3.2024	28.3.2026
UCINVog 2 9,0/27	CZ0003549866	imobilizovaná	28.3.2024	28.3.2027
UCINVog 3 8,5/26	CZ0003560930	imobilizovaná	10.5.2024	10.5.2026
UCINVog 4 9,0/27	CZ0003560922	imobilizovaná	10.5.2025	10.5.2027
UCINVog 5 8,5/26	CZ0003562076	imobilizovaná	21.6.2024	21.6.2026
UCINVog 6 9,0/27	CZ0003562084	imobilizovaná	21.6.2024	21.6.2027
UCINVog 7 7,5/26	CZ0003563777	imobilizovaná	9.8.2024	9.8.2026
UCINVog 8 8,0/27	CZ0003563785	imobilizovaná	9.8.2024	9.8.2027
UCINVog 9 6,75/26	CZ0003564882	imobilizovaná	13.9.2024	13.9.2026
UCINVog 10 7,25/27	CZ0003564890	imobilizovaná	13.9.2024	13.9.2027
UCINVog 11 6,0/25	CZ0003565673	imobilizovaná	25.0.2024	25.10.2025
UCINVog 12 6,75/26	CZ0003565681	imobilizovaná	25.10.2024	25.10.2026
UCINVog 13 7,25/27	CZ0003565699	imobilizovaná	25.10.2024	25.10.2027
UCINVog 14 6,0/25	CZ0003566945	imobilizovaná	13.12.2024	13.12.2025
UCINVog 15 6,25/26	CZ0003566952	imobilizovaná	13.12.2024	13.12.2026
UCINVog 16 7,0/27	CZ0003566978	imobilizovaná	13.12.2024	13.12.2027
UCINVog 17 7,5/29	CZ0003566986	imobilizovaná	13.12.2024	13.12.2029

(dále jen „**Dluhopisy UCINVog**“)

Nástupnická společnost zachová vlastníkům Dluhopisů UCINVog stejná práva, jako měli vlastníci Dluhopisů UCINVog ve vztahu k Nástupnické společnosti před realizací Fúze sloučením, tj. zejména právo na zaplacení částky odpovídající (i) nominální hodnotě příslušného(ých) Dluhopisu(ů) UCINVog a (ii) zhodnocení, ve výši stanovené v souladu s odpovídající emisní dokumentací Dluhopisů UCINVog, a to vše řádně a včas ve lhůtě splatnosti. Nástupnická společnost zajistí dostatek likvidních finančních prostředků pro řádnou a včasnou úhradu svých závazků z Dluhopisů UCINVog v souladu s odpovídající emisní dokumentací Dluhopisů UCINVog. Práva vlastníků dluhopisů nejsou tímto Projektem fúze ani § 35 ZPř dotčena. Jelikož Zákon o dluhopisech, jiný právní předpis ani emisní podmínky

Dluhopisů UCINVog nestanovují povinnost schválení Fúze sloučením schůzí vlastníků Dluhopisů UCINVog, nebude v případě Dluhopisů UCINVog schůze vlastníků dluhopisů svolána. Fúze sloučením nebude mít dopad na postavení vlastníků Dluhopisů UCINVog, a proto se pro ně nenavrhují žádná zvláštní opatření.

7. PRÁVO NA PODÍL NA ZISKU

(§ 70 odst. 1 písm. e) ZPř)

- 7.1 Vzhledem k tomu, že všechny Zúčastněné společnosti mají jediného akcionáře a nedochází k výměně akcií Zanikajících společností za akcie Nástupnické společnosti, neobsahuje tento Projekt fúze úpravu podmínek pro určení dne, od kterého vzniká právo na výplatu podílu na zisku ve smyslu § 70 odst. 1 písm. e) a § 100 odst. 2 ZPř.

8. ZVLÁŠTNÍ VÝHODY POSKYTOVANÉ ZÚČASTNĚNÝMI SPOLEČNOSTMI

(§ 70 odst. 1 písm. f) ZPř)

- 8.1 Žádná ze Zúčastněných společností neposkytla a neposkytuje jakoukoli zvláštní výhodu ve smyslu § 70 odst. 1 písm. f) ZPř jakémukoli členu voleného orgánu Zúčastněných společností nebo znalci přezkoumávajícímu Projekt fúze.

9. ZMĚNA STANOV NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI

(§ 70 odst. 1 písm. g) ZPř)

- 9.1 V důsledku realizace Fúze sloučením nedochází ke změně stanov Nástupnické společnosti.

10. SOUHLAS ORGÁNŮ VEŘEJNÉ MOCI

(§ 15a ZPř)

- 10.1 Statutární orgány Zúčastněných společností prohlašují, že se k realizaci Fúze sloučením dle tohoto Projektu fúze se nevyžaduje souhlas jednoho nebo více správních orgánů podle zvláštních zákonů nebo podle přímo použitelných předpisů Evropské unie ve smyslu § 15a Zákona o přeměnách.
- 10.2 Statutární orgány Zúčastněných společností prohlašují, že nejsou příjemci veřejné podpory, proto ve smyslu § 39a ZPř nebylo třeba oznamovat zahájení přípravy Fúze sloučením poskytovateli veřejné podpory.

11. VĚŘITELÉ A AKCIONÁŘI

- 11.1 Zúčastněné společnosti uložily ve smyslu ust. § 33 odst. 1 písm. a) a b) ZPř do sbírky listin obchodního rejstříku tento Projekt fúze a také upozornění pro věřitele a akcionáře na jejich práva a současně zpřístupnily dokumenty na webových stránkách www.creditasgroup.cz v sekci pro Investory.

12. DALŠÍ USTANOVENÍ

- 12.1 Vzhledem ke skutečnosti, že Zúčastněné společnosti mají jediného akcionáře CISE, který se ve stejném poměru podílí jak na Zanikajících, tak na Nástupnické společnosti a nedochází tak k výměně akcií Zanikajících společností za akcie Nástupnické společnosti, tento

Projekt neobsahuje údaje uvedené v § 100 odst. 1 písm. a), b) a e) ZPř, a to v souladu s § 100 odst. 2 ZPř.

12.2 Vzhledem ke skutečnosti, že akcie Nástupnické společnosti nebudou vyměňovány za akcie Zanikajících společností a že akcie nepodléhají žádné ze změn ve smyslu § 100 odst. 1 písm. c) ZPř, tedy nepodléhají výměně, neštěpí se, nezvyšuje se nebo nesnižuje jejich jmenovitá hodnota, nemění se druh nebo forma akcií ani nedochází k výměně akcií za zaknihované nebo imobilizované cenné papíry, nemá Fúze sloučením vliv na akcie dosavadních akcionářů Nástupnické společnosti.

12.3 Vzhledem ke skutečnosti, že žádná ze Zúčastněných společností nevydala zvláštní účastnické cenné papíry, ani zaknihované účastnické cenné papíry, které nejsou akciemi nebo zatímními listy, tento Projekt fúze neobsahuje práva ani opatření poskytovaná Nástupnickou společností vlastníkům těchto účastnických cenných papírů tak jak je má na mysli § 100 odst. 1 písm. d) ZPř.

12.4 Nástupnická společnost má monistickou strukturu a nemá dozorčí orgán.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1 Nástupnická společnost provede oznámení o Fúzi sloučením příslušným finančním úřadům dle § 23c a § 23d zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

13.2 Zúčastněné společnosti prohlašují, že proti nim není vedeno trestní řízení ve smyslu zák. č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů.

13.3 Další práva a povinnosti Zúčastněných společností se řídí příslušnými ustanoveními ZPř, OZ a zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

13.4 Právní účinky Fúze sloučením nastávají v souladu s § 59 odst. 1 ZPř dnem zápisu Fúze sloučením do obchodního rejstříku. Zúčastněné společnosti podají návrh na zápis Fúze sloučením do obchodního rejstříku, resp. požádají příslušného notáře o provedení přímého zápisu Fúze sloučením do obchodního rejstříku po schválení Projektu fúze akcionářem Zúčastněných společností tak, aby Rozhodný den nepředcházel o více než 12 měsíců den, v němž bude podán návrh na zápis Fúze sloučením do obchodního rejstříku nebo žádost o provedení přímého zápisu Fúze sloučením do obchodního rejstříku notářem.

13.5 Zúčastněné společnosti na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Projektu fúze připojují své podpisy.

PODPISOVÁ STRANA NÁSLEDUJE:

V Olomouci dne 13.5.2025

UNICAPITAL Invest VIII a.s.



jméno a příjmení: Alena Sikorová
funkce: předseda správní rady

UNICAPITAL Invest VII a.s.



jméno a příjmení: Alena Sikorová
funkce: předseda správní rady

UNICAPITAL Invest IV a.s.



jméno a příjmení: Alena Sikorová
funkce: předseda správní rady

UNICAPITAL Invest IX a.s.



jméno a příjmení: Alena Sikorová
funkce: předseda správní rady

