
PROJEKT

ROZDĚLENÍ ODŠTĚPENÍ SLOUČENÍM

zúčastněných společností:

OMNIPOL Group a.s.

(rozdělovaná společnost)

a

Nekázanka Holding a.s.

(nástupnická společnost)

Tento projekt přeměny, a to rozdělení formou odštěpení sloučením, ve smyslu ust. § 14 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění (dále též „**zákon o přeměnách**“) byl vyhotoven a níže uvedeného dne, měsíce a roku podepsán osobami zúčastněnými na této přeměně, kterými jsou:

- (1) obchodní společnost **OMNIPOL Group a.s.**, se sídlem Nekázanka 880/11, Nové Město, 110 00 Praha 1, identifikační číslo: 039 59 147, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 20551 (dále též „**Rozdělovaná společnost**“)
a
- (2) obchodní společnost **Nekázanka Holding a.s.**, se sídlem Nekázanka 880/11, Nové Město, 110 00 Praha 1, identifikační číslo: 239 61 848, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 30134 (dále též „**Nástupnická společnost**“).

1. DEFINICE

1.1. Pro účely tohoto projektu rozdělení odštěpení sloučením mají následující vybrané definice a pojmy tento význam (ledaže by bylo výslovně uvedeno jinak):

„**Akcie Nástupnické společnosti**“ znamená 10 ks akcií Nástupnické společnosti znějících na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 200 000,- Kč;

„**Akcie Rozdělované společnosti**“ znamená 20 ks akcií Rozdělované společnosti znějících na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 200 000,- Kč;

„**Akcionář 1**“ znamená pana Richarda Hávu, nar. 19.5.1957, bytem Conches, Les Jardins de Florissant, Chemin Jean – Achard 6, Ženeva, Švýcarská konfederace;

„**Akcionář 2**“ znamená pana Martina Hávu, nar. 19.9.1987, bytem Sportovců 2478, 253 01 Hostivice;

„**Akcionář 3**“ znamená pana Petra Hávu, nar. 21.2.1984, bytem Nad Tejnkou 2450/19, Břevnov, 169 00 Praha 6;

„**Akcionáři**“ znamenají společně Akcionáře 1, Akcionáře 2 a Akcionáře 3;

„**Den účinnosti**“ znamená den, kdy nastanou právní účinky Rozdělení, tj. dle ust. § 59 odst. 1 zákona o přeměnách dnem zápisu Rozdělení do obchodního rejstříku;

„**Odštěpovaná část jmění**“ znamená vyčleněnou část jmění Rozdělované společnosti, která přechází a slučuje se s Nástupnickou společností, jak je blíže specifikována a popsána v článku 6. Projektu;

„**Projekt**“ znamená tento projekt rozdělení odštěpení sloučením vyhotovený Zúčastněnými společnostmi za účelem realizace Rozdělení;

„**Rozdělení**“ znamená přeměnu, kterou realizují Zúčastněné společnosti ve smyslu ust. § 243 odst. 1, písm. b) bod 2. zákona o přeměnách, tj. rozdělení Rozdělované společnosti formou odštěpení, v jehož důsledku Rozdělovaná společnost nezaniká a Odštěpovaná část (jejího) jmění přechází na existující Nástupnickou společnost;

„**Zúčastněná společnost**“ znamená Rozdělovanou a/nebo Nástupnickou společnost a/nebo obě tyto společnosti, je-li použito množného čísla.

1.2. Další definice a/nebo zkratky jsou též zavedeny v Projektu použitím stejného způsobu označení.

- 1.3. Není-li v Projektu výslovně uvedeno jinak, pak v jeho textu použité odkazy na články a/nebo přílohy jsou odkazy na články a/nebo přílohy tohoto Projektu. Názvy článků Projektu byly použity pouze pro usnadnění orientace a nejsou tak výkladovými pojmy či přímými odkazy na ustanovení právních předpisů.

2. ROZDĚLENÍ A PROJEKT

- 2.1. Zúčastněné společnosti přijaly záměr realizovat Rozdělení, tj. přeměnu ve smyslu zejména ust. § 1 odst. 2, § 243 odst. 1 písm. b) bod 2. a § 290 a násl. zákona o přeměnách, v jehož důsledku pak Dnem účinnosti dojde u Rozdělované společnosti k odštěpení vyčleněné Odštěpované části jmění a jejímu sloučení s Nástupnickou společností, která tak ve vztahu k Odštěpované části jmění vstoupí do postavení právního nástupce Rozdělované společnosti.
- 2.2. Za účelem naplnění tohoto záměru vypracovaly Zúčastněné společnosti tento Projekt, ve kterém jsou blíže vymezeny a určeny podstatné náležitosti a podmínky týkající se Rozdělení, jakož i vybraná práva a povinnosti Zúčastněných společností, akcionářů Zúčastněných společností i dalších osob dotčených Rozdělením.
- 2.3. Při vyhotovení Projektu a určení jeho náležitostí Zúčastněné společnosti vycházely zejména z těchto skutečností, předpokladů a prohlášení:
- a) Zúčastněné společnosti jsou právníckými osobami, které byly založeny a existují v souladu s právním řádem České republiky, kterým se tak řídí jejich vnitřní právní poměry a jsou řádně zapsány v příslušném obchodním rejstříku,
 - b) Zúčastněné společnosti mají formu akciové společnosti a je tedy splněna podmínka dle ust. § 246 zákona o přeměnách pro Rozdělení, tj. aby Rozdělovaná společnost i Nástupnická společnost měly stejnou právní formu,
 - c) při Rozdělení nedochází k výměně podílů, tj. ani jednomu z akcionářů Rozdělované společnosti nebudou přidělovány Akcie Nástupnické společnosti k Akciím Rozdělované společnosti, které vlastní, a akcionářům Rozdělované společnosti tak nevznikne (nová či další) účast na Nástupnické společnosti a v důsledku Rozdělení tak nedojde ke změně stávající vlastnické struktury obou Zúčastněných společností, tj. nedojde ani ke změně v osobách akcionářů, ani ke změně výše jejich majetkové účasti na Zúčastněných společnostech, a to zejména s ohledem na skutečnost, že Akcionáři jsou ovládajícími osobami Zúčastněných společností, na kterých se podílí ve stejném poměru, jak je blíže popsáno a zdůvodněno v článku 4. Projektu,
 - d) při Rozdělení nedojde ke zvýšení základního kapitálu Nástupnické společnosti z Odštěpované části jmění Rozdělované společnosti a Rozdělovaná společnost tak nebyla povinna nechat ocenit Odštěpovanou část jmění posudkem znalce dle ust. § 253 odst. 3 zákona o přeměnách,
 - e) při Rozdělení nedojde ke zvýšení či snížení základního kapitálu ani u jedné ze Zúčastněných společností z jiného důvodu či způsobem dle zákona o přeměnách a stejně tak nedojde ani k žádným změnám v Akciích Rozdělované společnosti a/nebo v Akciích Nástupnické společnosti, tj. nemění se jejich počet, druh, podoba, jmenovitá hodnota, jejich převoditelnost a/nebo práva a povinnosti s nimi spojené,
 - f) Zúčastněné společnosti nejsou příjemci dotací nebo návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu nebo jiné veřejné podpory, a ani nejsou příjemci investiční

pobídky dle příslušných ustanovení zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách, ve znění pozdějších předpisů,

- g) ve smyslu ust. § 15a odst. 1 zákona o přeměnách se k Rozdělení nevyžaduje souhlas ani jednoho správního orgánu podle zvláštních zákonů nebo podle přímo použitelných předpisů Evropské unie,
- h) Zúčastněné společnosti neemitovaly dluhopisy, nejsou v likvidaci, vůči nim není zahájeno a ani vedeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo podle právního řádu jiného státu, a
- i) Akcionáři byli Zúčastněnými společnostmi informováni o záměru uskutečnit Rozdělení a jeho základních parametrech a navrhovaném postupu, včetně jejich postavení při Rozdělení a projevíli Zúčastněným společnostem svůj zájem na realizaci Rozdělení a prohlásili zejména, že se způsobem a ve lhůtě dle ust. § 9 zákona o přeměnách (i) vzdají všech svých relevantních práv, která jim zejm. dle ust. § 7 zákona o přeměnách náleží, (ii) udělí svůj souhlas s tím, že jakákoli zpráva týkající se Rozdělení, vyžadovaná zákonem o přeměnách, nebude vypracována (vyjma zprávy auditora o ověření účetní závěrky), a to včetně zprávy statutárního orgánu o Rozdělení dle ust. § 24 zákona o přeměnách, zprávy o všech podstatných změnách ve jmění Zúčastněných společností, ke kterým došlo v období od vyhotovení Projektu do dne schválení Rozdělení dle ust. § 301 odst. 3 a 4 zákona o přeměnách, včetně potvrzení správnosti této zprávy auditorem, (iii) udělí svůj souhlas s tím, že nebudou vypracovány mezitímní účetní závěrky Zúčastněných společností dle ust. § 11 odst. 2 zákona o přeměnách a (iv) v souladu s ust. § 297 za obdobného použití ust. § 117 zákona o přeměnách udělí svůj souhlas s tím, že nebude Projekt přezkoumán znalcem.

- 2.4. S ohledem na tu skutečnost, že v důsledku Rozdělení nedochází k výměně podílů, jak je blíže popsáno v článku 4. Projektu, a nestanoví se výměnný poměr, dle ust. § 290 odst. 3 zákona o přeměnách nejsou povinnou náležitostí tohoto Projektu údaje vyžadované v ust. § 250 odst. 1 písm. b), c) a f) zákona o přeměnách a údaje dle ust. § 290 odst. 1 písm. a) až c) a f) zákona o přeměnách.

3. IDENTIFIKACE ZÚČASTNĚNÝCH SPOLEČNOSTÍ

3.1. Rozdělovaná společnost:

obchodní firma: **OMNIPOL Group a.s.**
sídlo: Nekázanka 880/11, Nové Město, 110 00 Praha 1
identifikační číslo: 039 59 147
právní forma: akciová společnost
spisová značka: B 20551 vedená u Městského soudu v Praze
základní kapitál: 4.000.000,- Kč
splaceno: 100%
akcie: 20 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě
jedné akcie 200 000,- Kč
akcie jsou převoditelné pouze se souhlasem valné hromady

3.2. Nástupnická společnost:

obchodní firma: **Nekázanka Holding a.s.**
sídlo: Nekázanka 880/11, Nové Město, 110 00 Praha 1

identifikační číslo: 239 61 848
právní forma: akciová společnost
spisová značka: B 30134 vedená u Městského soudu v Praze
základní kapitál: 2.000.000,- Kč
splaceno: 100%
akcie: 10 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě
jedné akcie 200 000,- Kč

3.3. Rozdělovaná společnost prohlašuje, že emisní kurs všech Akcií Rozdělované společnosti byl plně splacen, tyto byly řádně emitovány a jsou s nimi spojena práva a povinnosti dle stanov a příslušných právních předpisů a není ji známa skutečnost, která by jakýmkoli způsobem omezovala či postihovala výkon práv s nimi spojených.

3.4. Nástupnická společnost prohlašuje, že emisní kurs všech Akcií Nástupnické společnosti byl plně splacen, tyto byly řádně emitovány a jsou s nimi spojena práva a povinnosti dle stanov a příslušných právních předpisů a není ji známa skutečnost, která by jakýmkoli způsobem omezovala či postihovala výkon práv s nimi spojených.

4. ÚDAJE O VLIVU ROZDĚLENÍ NA POSTAVENÍ AKCIONÁŘŮ ZÚČASTNĚNÝCH SPOLEČNOSTÍ A DŮVODY NESTANOVENÍ VÝMĚNNÉHO POMĚRU

4.1. Pro posouzení vlivu Rozdělení ve vztahu k osobám akcionářů a jejich majetkovým účastem na Zúčastněných společnostech a tedy pro určení, zda a případně jak stanovit výměnný poměr i s případnými doplátky dle příslušných ustanovení zákona o přeměnách pro akcionáře Rozdělované společnosti, byla pro Zúčastněné společnosti rozhodující jejich vlastnická struktura, tj. určení osob akcionářů a výše jejich (akciových) podílů na Zúčastněných společnostech, a to i s přihlédnutím k vlastnické struktuře osob akcionářů - právnických osob, jak popsáno níže v tomto článku Projektu.

4.2. Ke dni vyhotovení tohoto Projektu jsou v seznamu akcionářů Rozdělované společnosti zapsáni Akcionáři, a to:

- (i) Akcionář 1 s počtem 10 ks Akcií Rozdělované společnosti,
- (ii) Akcionář 2 s počtem 5 ks Akcií Rozdělované společnosti, a
- (iii) Akcionář 3 s počtem 5 ks Akcií Rozdělované společnosti.

4.3. Ke dni vyhotovení tohoto Projektu je v seznamu akcionářů Nástupnické společnosti zapsán jediný akcionář, a to obchodní společnost **Nekázanka Management a.s.**, se sídlem Nekázanka 880/11, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 239 47 748, s počtem 10 ks Akcií Nástupnické společnosti (dále též „**společnost Nekázanka Management**“), přičemž v souladu se zápisy v příslušných seznamech akcionářů/společníků, jakož i se skutečnostmi zapsanými v příslušných výpisech z obchodních rejstříků a i v příslušné evidenci skutečných majitelů:

- (i) jediným vlastníkem všech 10 kusů akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 200 000,- Kč emitovaných společností **Nekázanka Management** a tedy jejím jediným akcionářem je obchodní společnost **Nekázanka Family Office s.r.o.**, se sídlem Nekázanka 880/11, Nové Město, 110 00 Praha 1, identifikační číslo: 239 43 521 (dále též „**společnost Nekázanka Family Office**“);
- (ii) vlastníky podílů v souhrnné výši 100 % a tedy společníky společnosti **Nekázanka Family Office** jsou Akcionáři, a to Akcionář 1 s podílem o velikosti 50 %, Akcionář 2 s podílem o velikosti 25 % a Akcionář 3 s podílem o velikosti 25 %.

- 4.4. Vzhledem k výše popsané vlastnické struktuře Zúčastněných společností (včetně popisu vlastnických poměrů v odst. 4.3. mají tedy Zúčastněné společnosti za to, že Akcionáři, jakožto i osoby jednající ve shodě, jsou ovládajícími osobami Zúčastněných společností, a na kterých se podílí ve stejném poměru (ať již přímo či nepřímo).
- 4.5. Dle ust. § 307 zákona o přeměnách (za obdobného použití ust. § 135 zákona o přeměnách) pak tedy nedochází k výměně akcií Rozdělované společnosti za akcie v Nástupnické společnosti a nestanoví se jejich výměnný poměr, jestliže se tytéž osoby podílí ve stejném poměru na obou Zúčastněných společnostech. Protože se však Akcionáři podílí na Nástupnické společnosti nepřímo, pak zejména pro zvýšení jistoty a pro odstranění případných pochybností či výkladu uvedeného ustanovení zákona o přeměnách se Akcionáři v postavení akcionářů Rozdělované společnosti před vyhotovením tohoto Projektu vzdali svého práva na přidělení akciového podílu v Nástupnické společnosti svým písemným prohlášením s úředně ověřeným podpisem doručeným Zúčastněným společnostem.
- 4.6. Při Rozdělení tak vzhledem k výše uvedenému nedochází k výměně akcií Rozdělované společnosti za akcie Nástupnické společnosti a nestanoví se jejich výměnný poměr a tento Projekt tak i výslovně určuje. Rozdělení tak nemá vliv na vlastnickou strukturu Zúčastněných společností a na postavení akcionářů Zúčastněných společností se ničeho nemění, tj. Akcionáři tak nadále zůstávají ve stejném poměru akcionáři Rozdělované společnosti a společnost Nekázanka Management zůstává jediným akcionářem Nástupnické společnosti.
- 4.7. Zúčastněné společnosti mají rovněž za to, že realizací Rozdělení sice dojde k reálnému snížení hodnoty akciových podílů Akcionářů v Rozdělované společnosti, avšak toto reálné snížení hodnoty bude Akcionářům zcela vyrovnáno odpovídajícím zvýšením reálné hodnoty jejich podílů ve společnosti Nekázanka Family Office (v důsledku zvýšení hodnoty Akcií Nástupnické společnosti).
- 4.8. S ohledem na výše uvedené skutečnosti týkající se výměnného poměru nelze přiznat doplatek, a tedy ani určit jeho výši a/nebo splatnost a rovněž nevzniká ani právo na dorovnání.

5. ROZHODNÝ DEN

- 5.1. Rozhodným dnem Rozdělení je den **1. leden 2026** (dále též „**Rozhodný den**“).
- 5.2. Zúčastněné společnosti vyhotoví ke dni předcházejícímu Rozhodnému dni své konečné účetní závěrky a k Rozhodnému dni pak sestaví své zahajovací rozvahy. Konečné účetní závěrky Zúčastněných společností, a stejně tak i jejich zahajovací rozvahy, budou ověřeny auditorem.
- 5.3. K zahajovacím rozvahám Zúčastněných společností pak musí být ve smyslu ust. § 11b zákona o přeměnách připojen komentář, ve kterém bude popsáno, do jakých položek zahajovací rozvahy Nástupnické společnosti byly převzaty položky vyplývající z konečné účetní závěrky Rozdělované společnosti a jak s nimi bylo tedy naloženo.
- 5.4. Zúčastněné společnosti, vědomy si omezení a případných dalších povinností dle ust. § 5a zákona o přeměnách, vyhotovily předběžné projektové kalkulace svých konečných účetních závěrek a zahajovacích rozvah. Dle těchto vypracovaných projektových kalkulací pro Rozdělení konstatují Zúčastněné společnosti, že nelze důvodně a s ohledem na všechny okolnosti předpokládat, že by ze zahajovací rozvahy Nástupnické společnosti vyplynulo, že by její celková ztráta dosáhla následkem Rozdělení takové

výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů Nástupnické společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla nejméně poloviny jejího základního kapitálu.

- 5.5. Stejně tak nelze důvodně a s ohledem na všechny okolnosti předpokládat, že by měl být vlastní kapitál Rozdělované společnosti v její zahajovací rozvaze nižší než základní kapitál, a proto se v tomto Projektu nenavrhují snížení základního kapitálu Rozdělované společnosti či přijetí jiného opatření.

6. ODŠTĚPOVANÁ ČÁST JMĚNÍ (URČENÍ, JAKÝ MAJETEK A JAKÉ ZÁVAZKY PŘECHÁZÍ NA NÁSTUPNICKOU SPOLEČNOST)

- 6.1. Ve smyslu § 250 odst. 1, písm. i) zákona o přeměnách se určuje, že na Nástupnickou společnost přejde z Rozdělované společnosti následující část jejího jmění:

cenné papíry (a veškerá práva a povinnosti k nim náležející nebo s nimi související), včetně veškerých jejich součástí a příslušenství, a to:

- a) akciový podíl ve výši 15 % na obchodní společnosti **LET Kunovice a.s.**, se sídlem Nekázanka 880/11, Nové Město, 110 00 Praha 1, identifikační číslo: 171 39 601, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 27283 (dále též „**společnost LET Kunovice**“), a to konkrétně 3 ks akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 100 000,- Kč s číselným označením: 18 – 20 (dále jen „**Akcie LET**“), a
- b) akciový podíl ve výši 15 % obchodní společnosti **OMNIPOL a.s.**, se sídlem Nekázanka 880/11, Nové Město, 110 00 Praha 1, identifikační číslo: 250 63 138, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 4152, a to konkrétně 15 ks akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 2 010 000,- Kč (dále jen „**Akcie OMNIPOL**“).

- 6.2. Dnem účinnosti tak dochází k přechodu Odštěpované části jmění na Nástupnickou společnost, tj. přechází veškerá práva, tituly a/nebo nároky (včetně vlastnického práva, očekávaných práv, nároků na předání majetku a nároků na převod) a rovněž veškerá práva, výnosy, přírůstky majetku, dluhů a jiných složek jmění náležejících k Odštěpované části jmění a případně i určené podle výše uvedených ustanovení, a to i včetně těch, které vzniknou ode dne vyhotovení tohoto Projektu do Dne účinnosti. Na Nástupnickou společnost přechází i veškerá smluvní či obchodní dokumentace týkající se Odštěpované části jmění.

- 6.3. Rozdělovaná společnost se zavazuje jakožto stávající jediný akcionář společnosti LET Kunovice, a tedy jediný vlastník všech akcií, které emitovala, zajistit a učinit veškeré nezbytné kroky a příslušná rozhodnutí tak, aby Akcie LET byly emitovány nejpozději do jednoho měsíce ode dne vyhotovení tohoto Projektu, o čemž se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat Nástupnickou společnost.

- 6.4. Bez zbytečného odkladu po Dni účinnosti se Zúčastněné společnosti zavazují učinit veškerá jednání spojená či související s faktickým předáním Odštěpované části jmění Nástupnické společnosti a o tomto předání Odštěpované části jmění Rozdělovaná společnost a Nástupnická společnost sepiší písemný protokol. Rozdělovaná společnost se zavazuje poskytnout Nástupnické společnosti veškerou součinnost potřebnou či nutnou v této souvislosti, zejména pak ve věci vyznačení rubropisů Akcií LET a podání příkazu k CDCP k Akciím OMNIPOL a vyznačení změny v osobě akcionáře v se-znamech akcionářů.

- 6.5. Další jmění Rozdělované společnosti, které není uvedeno či upraveno v tomto Projektu, tj. veškerý výslovně neuvedený majetek, práva, dluhy a povinnosti Rozdělované společnosti a veškeré její jmění, majetek, práva, dluhy a povinnosti neřešené výše uvedenými ustanoveními tohoto Projektu, zůstávají Rozdělované společnosti.
7. **URČENÍ, KTERÍ ZAMĚSTNANCI ROZDĚLOVANÉ SPOLEČNOSTI SE STÁVAJÍ ZAMĚSTNANCI NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI**
- 7.1. Dnem účinnosti nedojde k přechodu ani jednoho zaměstnance Rozdělované společnosti na Nástupnickou společnost.
8. **ZMĚNY ZAKLADATELSKÉHO PRÁVNÍHO JEDNÁNÍ ZÚČASTNĚNÝCH SPOLEČNOSTÍ**
- 8.1. Stanovy Rozdělované společnosti se Dnem účinnosti nemění.
- 8.2. Stanovy Nástupnické společnosti se Dnem účinnosti nemění.
9. **ÚDAJE O VLIVU ROZDĚLENÍ NA AKCIE ROZDĚLOVANÉ SPOLEČNOSTI A/NEBO NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI**
- 9.1. Rozdělení nemá a ani nebude mít jakýkoli vliv na Akcie Rozdělované společnosti a/nebo Akcie Nástupnické společnosti.
10. **ÚDAJ O TOM, KOLIK MÍST V DOZORČÍ RADĚ NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI MÁ BÝT OBSAZENO OSOBAMI VOLENÝMI ZAMĚSTNANCI TÉTO SPOLEČNOSTI**
- 10.1. S ohledem na tu skutečnost, že Nástupnická společnost (a ani Rozdělovaná společnost), nesplňuje podmínky dané zvláštním právním předpisem pro to, aby určená část členů dozorčí rady byla volena zaměstnanci této společnosti a ani po Dni účinnosti nedojde k naplnění tohoto požadavku, neobsahuje Projekt tyto údaje.
11. **PRÁVA, JEŽ NÁSTUPNICKÁ SPOLEČNOST POSKYTNE VLASTNÍKŮM EMITOVANÝCH DLUHOPIŠŮ, POPŘ. OPATŘENÍ, JEŽ JSOU PRO NĚ NAVRHOVÁNA A PRÁVA, JEŽ NÁSTUPNICKÁ SPOLEČNOST POSKYTNE VLASTNÍKŮM ÚČASTNICKÝCH CENNÝCH PAPIRŮ, KTERÉ NEJSOU AKCIEMI NEBO ZATÍMNÍMI LISTY, POPŘÍPADĚ OPATŘENÍ, JEŽ JSOU PRO NĚ NAVRHOVÁNA**
- 11.1. S ohledem na tu skutečnost, že ani jedna ze Zúčastněných společností nevydala dluhopisy, nejsou a ani nemohou v tomto Projektu být určena práva, která by Nástupnická společnost poskytla vlastníkům těchto dluhopisů a stejně tak nejsou stanovena opatření, jež by měla být pro ně navrhována.
- 11.2. S ohledem na tu skutečnost, že ani jedna ze Zúčastněných společností nevydala účastnické cenné papíry, které nejsou akciemi nebo zatímními listy, nejsou v tomto Projektu určena práva, která by Nástupnická společnost měla poskytnout vlastníkům takovýchto účastnických cenných papírů a stejně tak tedy ani nemohou být stanovena opatření, jež by měla být pro ně navrhována.
12. **ZVLÁŠTNÍ VÝHODY**
- 12.1. Rozdělovaná společnost neposkytuje, a ani nebude kdykoliv v budoucnu poskytovat, v souvislosti s Rozdělením svému představenstvu a ani jeho členům a/nebo své dozorčí radě a ani jejím členům jakékoli zvláštní výhody.

- 12.2. Stejně tak Nástupnická společnost neposkytuje, a ani nebude kdykoliv v budoucnu poskytovat, v souvislosti s Rozdělením svému představenstvu a ani jeho členům a/nebo své dozorčí radě a ani jejím členům jakékoli zvláštní výhody.
- 12.3. Zvláštní výhody nebudou poskytnuty ani kterékoli třetí osobě (jako např. znalcům, auditorům apod.).

13. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

- 13.1. Na Nástupnickou společnost přecházejí práva a povinnosti Rozdělované společnosti spojené se správou a archivací písemností podle zvláštních právních předpisů, zejména podle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, v platném znění, a to ve vztahu k písemnostem, které výlučně souvisejí s Odštěpovanou částí jmění.

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 14.1. Počátkem dne, ve kterém bude Rozdělení zapsáno do obchodního rejstříku, nastávají právní účinky Rozdělení, tj. k počátku Dne účinnosti.
- 14.2. Projekt byl za Zúčastněné společnosti schválen a vyhotoven jejich statutárními orgány, a to po vzájemném a úplném projednání a určení jeho obsahu.
- 14.3. Projekt a právní vztahy z tohoto Projektu, jakož i z případných navazujících dohod a ujednání souvisejících s Projektem a/nebo Rozdělením se řídí českým právem, a to zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem o přeměnách.

V Praze dne 26.11.2025

OMNIPOL Group a.s.:



Mgr. Dan Podpěra,
na základě plné moci

V Praze dne 26.11.2025

Nekázanka Holding a.s.:



Mgr. Dan Podpěra,
na základě plné moci