

PROJEKT PŘESHRANIČNÍ FÚZE SLOUČENÍM

Tento **PROJEKT PŘESHRANIČNÍ FÚZE SLOUČENÍM** (dále jen jako "**Projekt**") byl vyhotoven níže uvedeného dne v souladu se zákonem č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako "**Zákon o přeměnách CZ**"), a zákonem č. 309/2023 Z. z. o premenách obchodních spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako "**Zákon o přeměnách SK**"), a stanoví podmínky fúze sloučením společností:

- (i) **Netfinancie, s.r.o.**, společnost s ručením omezeným založená a existující dle práva Slovenské republiky, se sídlem Radničné námestie 1, Pezinok 902 01, IČO: 36 653 322, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka: 41467/B
(dále jen jako "**Netfinancie**" a/nebo "**Zanikající společnost 1**"),
- (ii) **Netfinancie Serviceš, s. r. o.**, společnost s ručením omezeným založená a existující dle práva Slovenské republiky, se sídlem Radničné námestie 1, Pezinok 902 01, IČO: 46 279 784, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka: 74827/B
(dále jen jako "**Netfinancie Services**" a/nebo "**Zanikající společnost 2**"), a
- (iii) **Klik.cz & ePojisteni.cz s.r.o.**, společnost s ručením omezeným založená a existující dle práva České republiky, se sídlem Rohanské nábřeží 678/29, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 284 80 406, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 144679
(dále jen jako "**Klik.cz & ePojisteni.cz**" a/nebo "**Nástupnická společnost**")

(Zanikající společnost 1 a Zanikající společnost 2 dále společně také jako "**Zanikající společnosti**"; Zanikající společnosti a Nástupnická společnost dále společně také jako "**Zúčastněné společnosti**").

Zanikající společnost 1 má ke dni vyhotovení tohoto Projektu dva společníky, a to Nástupnickou společnost a společnost **Broker Bidco Acquisitions Korlátolt Felelősséggű Társaság**, se sídlem 1138 Budapešť, Szekszárdi utca 16-18, Maďarsko, Registrační číslo: 01-09-352211 (dále jen jako "**Broker Bidco Acquisitions**").

Zanikající společnost 2 má ke dni vyhotovení tohoto Projektu dva společníky, a to Nástupnickou společnost a společnost Broker Bidco Acquisitions.

Nástupnická společnost má ke dni vyhotovení tohoto Projektu jediného společníka, a to společnost Broker Bidco Acquisitions.

1. PŘEDMĚT A VÝCHODISKA PROJEKTU A FÚZE

- (a) Zúčastněné společnosti se dohodly, že na základě tohoto Projektu dojde k fúzi sloučením (cezhraničnej premene podle Zákona o přeměnách SK), v jejímž důsledku dojde k zániku Zanikajících společností bez likvidace a přechodu jejich jméní na Nástupnickou společnost (dále jen jako "**Fúze**"). Zúčastněné společnosti tak vyhotovením a schválením tohoto Projektu projevují vůli, aby za podmínek a způsobem uvedeným v tomto Projektu, v Zákoně o přeměnách CZ a v Zákoně o přeměnách SK došlo ke sloučení

Zanikajících společností s Nástupnickou společností a tím došlo k: zániku Zanikajících společností; a

- (b) k přechodu celého jmění Zanikajících společností na Nástupnickou společnost.

Předmětem tohoto Projektu je stanovení podmínek Fúze Zúčastněných společností v souladu s příslušnými ustanoveními Zákona o přeměnách CZ a Zákona o přeměnách SK.

Cílem realizace Fúze je zjednodušení vlastnické struktury Zúčastněných společností a zjednodušení a zefektivnění jejich řízení, a to rovněž s ohledem na skutečnost, že Nástupnická společnost má na území Slovenské republiky zřízenu organizační složku **Klik.cz & ePoisteni.cz s.r.o.**, organizačná zložka Slovensko, se sídlem Radničné námestie 1 Pezinok 902 01, IČO: 53 695 780, zapsanou v obchodním rejstříku Městského soudu Bratislava III, oddiel: Po, vložka: 8718/B (dále jen "**Organizační složka**"), prostřednictvím které bude po nabytí právních účinků fúze Nástupnická společnost vykonávat svou činnost na území Slovenské republiky.

Vzhledem k tomu, že:

- a) podíly ve všech Zúčastněných společnostech má (vlastní) přímo nebo nepřímo společnost Broker Bidco Acquisitions (na Nástupnické společnosti se podílí přímo jako jediný společník a na Zanikajících společnostech se podílí přímo jako společník obou Zanikajících společností i nepřímo prostřednictvím vlastnictví 100 % podílu v Nástupnické společnosti),
- b) nedochází k výměně podílů, neboť v souladu s ustanovením § 7 a § 7a Zákona o přeměnách CZ se všichni společníci Zanikajících společností vzdali práva na výměnu podílů a pro odstranění pochybností se vzdali i práva (nároku) na doplatek či dorovnání,
- c) Nástupnická společnost má jediného společníka, jehož schválení Fúze je podmínkou pro její uskutečnění, a není zde tedy žádná osoba, která by měla právo vystoupit z Nástupnické společnosti,
- d) Zanikající společnosti mají vždy dva společníky, a to Nástupnickou společnost a společnost Broker Bidco Acquisitions, kdy se oba společníci před vyhotovením Projektu vzdali práva vystoupit ze Zanikajících společností dle ustanovení § 59r Zákona o přeměnách CZ, není v žádné ze Zanikajících společností žádná osoba, která by měla právo z nich vystoupit,

uplatní se na Fúzi ustanovení o zjednodušené přeshraniční fúzi sloučením dle ustanovení § 211 Zákona o přeměnách CZ a § 99 Zákona o přeměnách SK. Tento Projekt tedy neobsahuje údaje podle ustanovení § 70 odst. 1 písm. b) a d) a § 191 odst. 1 písm. f) Zákona o přeměnách CZ a ani § 96 odst. 1 písm. a), b) c) a h) Zákona o přeměnách SK.

2. ROZHODNÝ DEN FÚZE

Rozhodným dnem Fúze dle tohoto Projektu je **1. leden 2025** (dále jen jako "**Rozhodný den**"). Od tohoto dne se jednání Zanikajících společností považuje z účetního hlediska za jednání uskutečněná na účet Nástupnické společnosti.

3. ZÚČASTNĚNÉ SPOLEČNOSTI PŘED ZÁPISEM FÚZE DO OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU

Zanikající společnost 1 je společností s ručením omezeným, jejíž základní kapitál činí 6.700 EUR. Společníky Zanikající společnosti 1 jsou Nástupnická společnost s podílem odpovídajícím vkladu do základního kapitálu ve výši 5.950 EUR, který je zcela splacen, a společnost Broker Bidco Acquisitions s podílem odpovídajícím vkladu do základního kapitálu ve výši 750 EUR, který je zcela splacen. Podíly v Zanikající společnosti 1 nejsou zastaveny.

Zanikající společnost 2 je společností s ručením omezeným, jejíž základní kapitál činí 5.000 EUR. Společníky Zanikající společnosti 2 jsou Nástupnická společnost s podílem odpovídajícím vkladu do základního kapitálu ve výši 4.250 EUR, který je zcela splacen, a společnost Broker Bidco Acquisitions s podílem odpovídajícím vkladu do základního kapitálu ve výši 750 EUR, který je zcela splacen. Podíly v Zanikající společnosti 2 nejsou zastaveny.

Nástupnická společnost je společností s ručením omezeným, jejíž základní kapitál činí 200.000 Kč, a jejím jediným společníkem je Broker Bidco Acquisitions s podílem odpovídajícím vkladu do základního kapitálu ve výši 200.000 Kč, který je zcela splacen. Nástupnická společnost se v souladu s ustanovením § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "**ZOK**"), podřídila tomuto zákonu jako celku.

Žádná ze Zúčastněných společností nevydala kmenové listy ani jiné cenné papíry představující podíl na základním kapitálu jakékoliv Zúčastněné společnosti. Společníci Zúčastněných společnosti nepožívají žádná zvláštní práva.

4. ÚČETNÍ PODKLADY PRO FÚZI

Zanikající společnosti sestavily ke dni předcházejícímu Rozhodnému dni, tj. ke dni 31. prosince 2024, konečné účetní závěrky jako řádné účetní závěrky. V souladu s ustanovením § 59e odst. 3 Zákona o přeměnách CZ, ustanoveními Zákona o přeměnách SK a dalších aplikovatelných právních předpisů, není potřebné nechat účetní závěrky Zanikajících společností ověřit auditorem.

Nástupnická společnost sestavila ke dni předcházejícímu Rozhodnému dni, tj. ke dni 31. prosince 2024, konečnou účetní závěrku jako řádnou účetní závěrku. Účetní závěrka Nástupnické společnosti za účetní období předcházející Rozhodnému dni byla ověřena auditorem, společností **Rödl & Partner Audit, s.r.o.**, se sídlem Praha 1, Platnéřská 2, PSČ 11000, IČO: 261 90 486, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spis. zn. C 78316 (dále jen "**Rödl & Partner Audit**"), dne 16. 6. 2025.

V souladu s § 191 odst. 1 písm. d) Zákona o přeměnách CZ je dnem účetních závěrek Zúčastněných společností použitý pro stanovení podmínek Fúze 31. prosinec 2024.

Nástupnická společnost sestavila k Rozhodnému dni, tedy k 1. lednu 2025, zahajovací rozvahu. Zahajovací rozvaha byla ověřena auditorem, společností Rödl & Partner Audit, dne 25. 6. 2025.

Každá ze Zúčastněných společností se seznámila s účetními závěrkami Zanikajících společností, auditovanou účetní závěrkou Nástupnické společnosti a s auditovanou zahajovací rozvahou Nástupnické společnosti.

Ze Zahajovací rozvahy Nástupnické společnosti vyplývá, že celková ztráta Nástupnické společnosti nedosáhne následkem Fúze takové výše, že by při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů dosáhla neuhraná ztráta nejméně poloviny základního kapitálu. S ohledem na výše uvedené mají Zúčastněné společnosti za prokázané, že při Fúzi budou dodrženy podmínky stanovené v ustanovení § 5a Zákona o přeměnách CZ.

5. VŠECHNY ZVLÁŠTNÍ VÝHODY POSKYTOVANÉ ČLENŮM STATUTÁRNÍHO ORGÁNU A DOZORČÍ RADY ZÚČASTNĚNÝCH SPOLEČNOSTÍ A ZNALCI PRO FÚZI

Žádná ze Zúčastněných společností neposkytuje žádné zvláštní výhody členům statutárních orgánů.

Žádná ze Zúčastněných společností nezřídila dozorčí radu, správní radu ani kontrolní komisi.

V souladu s ustanovením § 211 písm. c) Zákona o přeměnách CZ nemusí být a nebude pořízena znalecká zpráva o přeshraniční fúzi.

S ohledem na skutečnosti uvedené výše neexistují žádné zvláštní výhody ve smyslu § 70 odstavce (1) písmena (f) Zákona o přeměnách CZ, které by kterakoliv ze Zúčastněných společností poskytovala (i) členům statutárního orgánu, ani členům dozorčí rady, správní rady či kontrolní komise; nebo (ii) znalcům přezkoumávajícímu Projekt.

6. ZMĚNY ZAKLADATELSKÉHO PRÁVNÍHO JEDNÁNÍ NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI

V důsledku Fúze nedochází ke změně zakladatelské listiny Nástupnické společnosti dle ustanovení § 70 odstavce (1) písmena (g) Zákona o přeměnách CZ.

7. VLIV FÚZE NA PODÍL DOSAVADNÍHO SPOLEČNÍKA NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI

V důsledku Fúze nedochází k žádným změnám v základním kapitálu Nástupnické společnosti. Výše podílu společnosti Broker Bidco Acquisitions na základním kapitálu Nástupnické společnosti a její vklad se nemění.

Nástupnická společnost bude v důsledku Fúze nadále společností s ručením omezeným, která bude vystupovat pod dosavadní obchodním jménem (firmou) a sídlo Nástupnické společnosti se v důsledku Fúze nemění.

8. ORIENTAČNÍ HARMONOGRAM FÚZE

Zúčastněné společnosti budou postupovat tak, aby Fúze nabyla právních účinků nejpozději do 31. srpna 2025.

9. DEN, OD KTERÉHO VZNIKÁ PRÁVO NA PODÍL NA ZISKU Z VYMĚNĚNÝCH PODÍLŮ

V souladu s ustanovením § 7 a § 7a Zákona o přeměnách CZ se všichni společníci Zanikajících společností vzdali práva na výměnu podílů, nedochází tedy k výměně

podílů v Zanikajících společnostech za podíly v Nástupnické společnosti a tento Projekt neobsahuje úpravu podmínek pro určení dne, od kterého vzniká právo na výplatu zisku ve smyslu ustanovení 70 písm. e) Zákona o přeměnách CZ.

10. ZNALECKÉ ZPRÁVY, OCENĚNÍ JMĚNÍ, ZPRÁVA O PŘEMĚNĚ

Vzhledem k tomu, že v důsledku Fúze nedochází ke zvýšení základního kapitálu Nástupnické společnosti ze jmění Zanikajících společností, nejsou Zanikající společnosti povinny nechat ocenit svá jmění posudkem ználce ve smyslu ustanovení § 73 odstavce (1) Zákona o přeměnách CZ.

V souladu s ustanovením § 211 písm. c) Zákona o přeměnách CZ nemusí být a nebude pořízena znalecká zpráva o přeshraniční fúzi.

Dle ustanovení § 59p (ve spojení s § 211) Zákona o přeměnách CZ bude ve vztahu k Nástupnické společnosti zpracována zpráva o přeshraniční přeměně. Tato zpráva nebude obsahovat oddíl určený pro společníky, neboť v souladu s § 59p odst. (6) Zákona o přeměnách CZ jediný společník Nástupnické společnosti dne 12. 6. 2025 udělil souhlas s nevypracováním tohoto oddílu zprávy o přeshraniční přeměně.

11. DOPADY PŘESHRANIČNÍ FÚZE NA ZAMĚSTNANCE A ÚDAJE O POSTUPU, KTERÝM SE STANOVÍ ZAPOJENÍ ZAMĚSTNANCŮ DO ZÁLEŽITOSTÍ NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI

Fúze nebude mít žádné negativní dopady na zaměstnance Nástupnické společnosti a neplánuje se ani žádné propouštění v důsledku Fúze.

Fúze nebude mít žádné negativní dopady na zaměstnance Zanikajících společnosti a neplánuje se ani žádné propouštění v důsledku Fúze. Zaměstnávání zaměstnanců Zanikajících společností bude po účinnosti Fúze plynule pokračovat v rámci Organizační složky.

Všichni zaměstnanci Zúčastněných společností budou, mimo jiné, seznámeni s tímto Projektem a se zprávou o přeshraniční přeměně a budou mít možnost se k nim písemně vyjádřit.

U žádné ze Zúčastněných společností nepůsobí odborové organizace a ani jiní zástupci zaměstnanců.

Vzhledem k tomu, že v žádné ze Zúčastněných společností se neuplatňuje právo vlivu zaměstnanců na řízení Zúčastněné společnosti ve smyslu 214 odst. 2 Zákona o přeměnách CZ a vzhledem k tomu, že nejsou splněny podmínky pro zahájení vyjednávání o zapojení zaměstnanců na řízení Nástupnické společnosti ve smyslu 215 Zákona o přeměnách CZ, nebude vyjednávání o zapojení zaměstnanců na řízení Nástupnické společnosti zahájeno. Zaměstnanci nebudou mít po Fúzi právo vlivu v Nástupnické společnosti.

12. ÚDAJE O OCENĚNÍ JMĚNÍ PŘEVÁDĚNÉHO NA NÁSTUPNICKOU SPOLEČNOST

K ocenění jmění Zanikajících společností nedochází, neboť v rámci Fúze nedochází

ke zvýšení základního kapitálu Nástupnické společnosti ze jmění Zanikajících společností.

Nástupnická společnost převezme aktiva a pasiva Zanikajících účetních společností v jejich účetní hodnotě.

Pro přepočet aktiv a pasiv na koruny české bude použit kurz vyhlášený Českou národní bankou ke dni 31. 12. 2024.

13. ÚDAJE O DOSTATEČNÉ JISTOTĚ, KTERÁ MÁ BÝT POSKYTNUTA VĚŘITELŮM

Pokud by se v důsledku Fúze zhoršila dobytnost pohledávek případních věřitelů dle ustanovení § 35 odst. 1 Zákona o přeměnách CZ a pokud by takoví případní věřitelé požadovali poskytnutí dodatečného zajištění, bude takové zajištění poskytnuto v souladu s podmínkami ustanovení § 35 odst. 1 Zákona o přeměnách CZ některým ze způsobu zajištění dle českého právního řádu.

Žádná Zúčastněná společnost nevydala žádné dluhopisy.

14. SCHVÁLENÍ PROJEKTU, ÚČINKY

Fúze dle tohoto Projektu a tento Projekt budou schváleny společností Broker Bidco Acquisitions jako jediným společníkem Nástupnické společnosti v souladu s ustanovením § 59qa a § 94 Zákona o přeměnách CZ.

Fúze dle tohoto Projektu a tento Projekt budou schváleny valnými hromadami každé ze Zanikajících společností dle ustanovení § 98 odst. 1 a 2 Zákona o přeměnách SK.

Vzhledem k tomu, že vnitřní právní poměry Nástupnické společnosti se řídí a po Fúzi nadále budou řídit českým právem, nastanou právní účinky Fúze v souladu s ustanovením §59k Zákona o přeměnách CZ a dle ustanovení § 59 Zákona o přeměnách CZ dnem zápisu Fúze do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Poté, co bude tento zápis proveden, nemůže být tento Projekt Zúčastněnými společnostmi změněn ani zrušen.

15. ZMĚNY VE STRUKTUŘE MAJETKU PO ROZHODNÉM DNI

Po Rozhodném dni nenastaly žádné změny ve struktuře majetku Zúčastněných společností.

16. SOUHLASY ORGÁNŮ VEŘEJNÉ MOCI

Zúčastněné společnosti tímto výslově prohlašují, že k realizaci procesu Fúze se nevyžadují jakékoli souhlasy správních orgánů podle zvláštních zákonů nebo podle přímo použitelných předpisů Evropské unie ve smyslu ustanovení § 15a odst.1 Zákona o přeměnách CZ.

Fúze nepodléhá povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, neboť nejsou

splněny podmínky zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů, tj. nejedná se o spojení ekonomicky samostatných soutěžitelů.

17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Vypracování a schválení tohoto Projektu je projevem vůle Zúčastněných společností provést Fúzi.

Žádná ze Zúčastněných společností nevstoupila do likvidace ani vůči žádné ze Zúčastněných společností není vedeno insolvenční řízení.

Zúčastněné společnosti prohlašují, že proti nim není vedeno trestní řízení a neexistuje zde překážka dle ustanovení § 32 odst. 3 zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob, ve znění pozdějších předpisů. Zúčastněné společnosti prohlašují, že nejsou příjemcem dotace nebo návratné finanční výpomoci podle zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ani příjemcem investiční pobídky podle zák. č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách, ve znění pozdějších předpisů.

Práva a povinnosti výslovně neupravené v tomto Projektu se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky a Slovenské republiky, zejména Zákonem o přeměnách CZ, ZOK a Zákonem o přeměnách SK.

Tento Projékt byl vypracován a podepsán osobami k tomu oprávněnými, a to jednateli Zúčastněných společností.

[PODPISY NÁSLEDUJÍ NA POSLEDNÍ STRANĚ]

Zanikající společnost 1:

v PEZINKU dne 30. 6. 2025

Mgr. Vladimír Cvík
jednatel
Netfinancie, s.r.o.

Zanikající společnost 2:

v PEZINKU dne 30. 6. 2025

Mgr. Vladimír Cvík
jednatel
Netfinancie Services, s. r. o.

Nástupnická společnost:

v Práze dne 30. 6. 2025

Lukáš Klimsa
jednatel
Klik.cz & ePojistení.cz s.r.o.

v Práze dne 30. 6. 2025

Andrew Peter Fuchs
jednatel
Netfinancie, s.r.o.

v Práze dne 30. 6. 2025

Andrew Peter Fuchs
jednatel
Netfinancie Services, s. r. o.

v Práze dne 30. 6. 2025

Andrew Peter Fuchs
jednatel
Klik.cz & ePojistení.cz s.r.o.

Klik.cz & ePojistení.cz s.r.o.

Rohanské nábřeží 678/29
186 00 Praha 8
IČO 28480406 DIČ CZ28480406