

**SPOLEČNÝ  
PROJEKT  
PŘESHraniČNÍ  
FÚZE SLOUČENÍM**

**COMMON DRAFT  
TERMS OF A  
CROSS-BORDER  
MERGER BY  
ACQUISTION**

vyhotovený společnostmi

executed by

**Sekyra Group Property  
Development a.s.**

**Sekyra Group Property  
Development a.s.**

a

and

**HIRZO LIMITED**

**HIRZO LIMITED**

a

and

**ASCIA HOLDING LIMITED**

**ASCIA HOLDING LIMITED**

a

and

**Sekyra Group Real Estate SE**

**Sekyra Group Real Estate SE**

## **SPOLEČNÝ PROJEKT PŘESHraniČNÍ FÚZE SLOUČENÍM**

vypracovaný ve smyslu ustanovení § 15 a násl., § 70 a násl., § 100 a násl. a § 191 a násl. a souvisejících ustanovení českého zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů („ZOP“), ustanovení § 174 a násl. českého zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“), ustanovení kap. 113 Obchodního zákonu Kyperské republiky, ve znění pozdějších předpisů („CLRC“) a dále ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2121 ze dne 27. listopadu 2019, kterou se mění směrnice (EU) 2017/1132, pokud jde o přeshraniční přemístění sídla, fúze a rozdělení („Směrnice“) níže uvedeného dne, měsíce a roku sjednávají tento společný projekt přeshraniční fúze („Projekt“) mezi následujícími společnostmi jako společnostmi zúčastněnými na fúzi:

### **(1) Sekyra Group Property Development a.s.,**

akciová společnost založená a existující podle práva České republiky, se sídlem Rohanské nábřeží 721/39, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 220 18 565, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze („Český obchodní rejstřík“), sp. zn. B 29098

(„Nástupnická společnost“)

a

### **(2) HIRZO LIMITED,**

společnost s ručením omezeným existující podle práva Kyperské republiky, se sídlem Antheon 13, 7103 Aradippou, Larnaka, Kyperská republika, zapsaná v rejstříku společností vedeném obchodním rejstříkem Kyperské republiky, registrační číslo: HE 477564,

(„Zanikající společnost 1“)

a

### **(3) ASCIA HOLDING LIMITED,**

společnost s ručením omezeným založená a existující podle práva Kyperské republiky, se sídlem Gríva Digeni 49, CHRYSTALLA COURT, 5th floor, Flat/Office 51, 6036, Larnaca, Kyperská republika, zapsaná v rejstříku společností vedeném obchodním rejstříkem Kyperské republiky, registrační číslo: HE 289890

## **COMMON DRAFT TERMS OF A CROSS-BORDER MERGER BY ACQUISITION**

drafted in accordance with Section 15 et seq., Section 70 et seq., Section 100 et seq. and Section 191 et seq. and relevant provisions of Czech Act No. 125/2008 Coll., on Transformations of Companies and Cooperatives, as amended (the “ZOP”), Section 174 et seq. of Czech Act No. 89/2012 Coll., the Civil Code, as amended (the “Civil Code”), the Companies Law of the Republic of Cyprus, Cap. 113, as amended from time to time (the “CLRC”) and in accordance with the Directive (EU) 2019/2121 of the European Parliament and of the Council dated 27 November 2019 amending Directive (EU) 2017/1132 as regards cross-border conversions, mergers and divisions relating to certain aspects of company law (the “Directive”), on the day, month and year stated below agree on the following Common Draft Terms of Cross-Border Merger (the “Draft Terms”), by the following companies as the companies participating in the merger:

### **(1) Sekyra Group Property Development a.s.,**

a joint stock company incorporated and existing under the laws of the Czech Republic, with its registered office at Rohanské nábřeží 721/39, Karlín, 186 00 Prague 8, Czech Republic, ID No. 220 18 565, registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague (the “Czech Commercial Register”), under File No. B 29098

(the “Successor Company”)

and

### **(2) HIRZO LIMITED,**

a limited liability company existing under the laws of the Republic of Cyprus, with its registered office at Antheon 13, 7103 Aradippou, Larnaca, Republic of Cyprus, registered in the registry of companies, administered by the Registrar of Companies of the Republic of Cyprus, registration number HE 477564,

(the “Dissolving Company 1”)

and

### **(3) ASCIA HOLDING LIMITED,**

a limited liability company incorporated and existing under the laws of the Republic of Cyprus, and having its registered office at Gríva Digeni 49, CHRYSTALLA COURT, 5th floor, Flat/Office 51, 6036 Larnaca, Republic of Cyprus, registered in the registry of companies, administered by the Registrar of Companies of the Republic of Cyprus, registration number HE 289890

(„Zanikající společnost 2“)

a

(4) **Sekyra Group Real Estate SE,**

evropská společnost založená a existující podle práva České republiky, se sídlem Rohanské nábřeží 721/39, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 246 92 468, zapsaná v rejstříku společností vedeném obchodním rejstříkem Městským soudem v Praze, sp. zn. H 239

(„Zanikající společnost 3“)

(Zanikající společnost 1, Zanikající společnost 2 a Zanikající společnost 3 společně jako „Zanikající společnosti“)

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

**PREAMBLE**

(A) V souladu s příslušnými ustanoveními ZOP a CLRC a za splnění dalších podmínek stanovených právními předpisy České republiky, Kyperské republiky, jakož i právními předpisy Evropské unie, dochází v důsledku realizace procesu přeshraniční fúze sloučením, na jejímž základě se Zanikající společnosti sloučí s Nástupnickou společností („Přeshraniční fúze“), a to ke dni účinnosti, kterým je den zápisu Přeshraniční fúze do obchodního rejstříku relevantního pro Nástupnickou společnost („Den účinnosti“), tedy do Českého obchodního rejstříku. Nástupnická společnost převezme jmění Zanikajících společností, a stane se tak univerzálním právním nástupcem Zanikajících společností, přičemž Zanikající společnosti zaniknou bez likvidace.

(B) Tento Projekt obsahuje úplné znění podmínek upravujících Přeshraniční fúzi Zúčastněných společností v souladu s příslušnými ustanoveními ZOP, CLRC a Směrnice. Předmětem tohoto Projektu je zejména úprava práv a povinností Zúčastněných společností při realizaci procesu Přeshraniční fúze, včetně úpravy práv a povinností akcionářů, společníků a věřitelů Zúčastněných společností. Práva a povinnosti Zanikající společnosti 1 a Zanikající společnosti 2 se řídí právním řádem Kyperské republiky. Práva a povinnosti Nástupnické společnosti a Zanikající společnosti 3 se řídí právním řádem České republiky.

(the “Dissolving Company 2”)

and

(4) **Sekyra Group Real Estate SE,**

a european joint stock company (societas europea), and having its registered office at Rohanské nábřeží 721/39, Karlín, 186 00 Prague 8, Czech Republic, ID No. 246 92 468, registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, file No. H 239

(the “Dissolving Company 3”)

(the Dissolving Company 1, the Dissolving Company 2 and the Dissolving Company 3 collectively, the “Dissolving Companies”)

(The Dissolving Companies and the Successor Company are hereinafter jointly referred to as the “Participating Companies”).

**PREAMBLE**

(A) In accordance with the relevant provisions of the ZOP and of the CLRC and subject to the fulfilment of other conditions set out by applicable laws of the Czech Republic, the Republic of Cyprus, and also the legislation of the European Union, the Dissolving Companies shall be dissolved without liquidation as a result of the implementation of the cross-border merger by acquisition pursuant to which the Dissolving Companies will merge with the Successor Company (the “Cross-Border Merger”), as of the effective date being the date of entry of the Cross-Border Merger into the commercial register that is relevant to the Successor Company (the “Effective Date”), i.e. the Czech Commercial Register. The Successor Company will undertake the aggregate of the assets and liabilities of the Dissolving Companies and will become the universal successor of the Dissolving Companies while the Dissolving Companies shall cease to exist without liquidation.

(B) The Draft Terms comprise complete terms and conditions governing the Cross-Border Merger between the Participating Companies pursuant to the relevant provisions of the ZOP, the CLRC and the Directive. The purpose of these Draft Terms is in particular to regulate the rights and obligations of the Participating Companies in implementing the Cross-Border Merger, including regulation of the rights and obligations of the shareholders and creditors of the Participating Companies. The rights and obligations of the Dissolving Company 1 and the Dissolving Company 2 are governed by the laws of the Republic of Cyprus. The rights and obligations of the Successor Company and the Dissolving Company 3 are

governed by the laws of the Czech Republic.

- (C) Nástupnická společnost, která je nástupnickou společností v procesu Přeshraniční fúze, má plně splacený základní kapitál ve výši 2.000.000,- Kč, představovaný 20 ks akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč každé z nich.
- (D) Zanikající společnost 1, která je zanikající společností v procesu Přeshraniční fúze, má plně splacený základní kapitál ve výši 1.000 EUR, rozdělený do 1.000 základních podílů v nominální hodnotě 1 EUR každý.
- (E) Zanikající společnost 2, která je zanikající společností v procesu Přeshraniční fúze, má plně splacený základní kapitál ve výši 2.000 EUR, rozdělený do 2.000 základních podílů v nominální hodnotě 1 EUR každý.
- (F) Zanikající společnost 3, která je zanikající společností v procesu Přeshraniční fúze, má plně splacený základní kapitál ve výši 51.150.000,- Kč, rozdělený do 1.000 akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 51.150,- Kč každé akcie.
- (G) Vlastnická struktura Nástupnické společnosti bude ke Dni účinnosti následující:
- jediným akcionářem Nástupnické společnosti je a ke Dni účinnosti bude společnost **Sekyra Group Holding a.s.**, založená a existující dle právního řádu České republiky, se sídlem Rohanské nábřeží 721/39, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 221 09 919, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 29139 („**Akcionář Nástupnické společnosti**“), která vlastní 20 ks akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč každé z nich, které představují 100% plně splaceného základního kapitálu Nástupnické společnosti a je s nimi spojeno 100 % hlasovacích práv v Nástupnické společnosti;
- (H) Vlastnická struktura Zanikající společnosti 1 bude ke Dni účinnosti následující:
- jediným společníkem Zanikající společnosti 1 je a ke Dni účinnosti bude Nástupnická společnost, která vlastní 1.000 základních podílů, které představují 100% plně splaceného základního kapitálu Zanikající společnosti 1 a je s nimi spojeno 100 % hlasovacích práv v Zanikající společnosti 1;
- (I) Vlastnická struktura Zanikající společnosti 2 bude ke Dni účinnosti následující:
- jediným společníkem Zanikající společnosti 2 je a ke Dni účinnosti bude Zanikající společnost 1,
- (C) The Successor Company, which is the successor company in the Cross-Border Merger, has a fully paid-up registered capital of CZK 2,000,000 divided into 20 registered shares in certificated form in nominal value of CZK 100,000 each.
- (D) The Dissolving Company 1, which is the dissolving company in the Cross-Border Merger, has a fully paid-up share capital of EUR 1,000 divided into 1,000 ordinary shares in nominal value of EUR 1 each.
- (E) The Dissolving Company 2, which is the dissolving company in the Cross-Border Merger, has a fully paid-up share capital of EUR 2,000 divided into 2,000 ordinary shares in nominal value of EUR 1 each.
- (F) The Dissolving Company 3, which is the dissolving company in the Cross-Border Merger, has a fully paid-up share capital of CZK 51,150,000 divided into 1,000 registered shares in certificated form in nominal value of CZK 51,150 each.
- (G) The ownership structure of the Successor Company is as of Effective Date as follows:
- sole shareholder of the Successor Company is and as of the Effective Date will be **Sekyra Group Holding a.s.**, incorporated and existing under the laws of the Czech Republic, with registered office at Rohanské nábřeží 721/39, Karlín, 186 00 Prague 8, Czech Republic, ID No. 221 09 919, registered in the Commercial Register kept by the Municipal Court in Prague, under File No. B 29139 (“**Shareholder of the Successor Company**”), which owns 20 registered shares in certificated form of nominal value CZK 100,000 each representing the 100% of issued and fully paid-up share capital of the Successor Company, carrying 100 % of the voting rights in the Successor Company;
- (H) The ownership structure of the Dissolving Company 1 as of Effective Date is as follows:
- sole shareholder of the Dissolving Company 1 is and as of the Effective Date will be the Successor Company which owns 1,000 ordinary shares representing the 100% of issued and fully paid-up share capital of the Dissolving Company 1, carrying 100 % of the voting rights in the Dissolving Company 1;
- (I) The ownership structure of the Dissolving Company 2 is as of Effective Date as follows:
- sole shareholder of the Dissolving Company 2 is and as of the Effective Date will be the

- která vlastní 2.000 základních podílů, které představují 100% plně splaceného základního kapitálu Zanikající společnosti 2 a je s nimi spojeno 100 % hlasovacích práv v Zanikající společnosti 2;
- (J) Vlastnická struktura Zanikající společnosti 3 bude ke Dni účinnosti následující:
- jediným akcionářem Zanikající společnosti 3 je a ke Dni účinnosti bude Zanikající společnost 2, která vlastní 1.000 akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 51.150,- Kč každé z nich, které představují 100% plně splaceného základního kapitálu Zanikající společnosti 3 a je s nimi spojeno 100 % hlasovacích práv v Zanikající společnosti 3.
- (K) Veškeré akcie a podíly Zanikajících společností („**Akcie a podíly Zanikajících společností**“) jsou plně splacené a nevázne na nich zástavní právo ani jiná práva třetích osob.
- Veškeré akcie Nástupnické společnosti („**Akcie Nástupnické společnosti**“) jsou plně splaceny a nevázne na nich zástavní právo ani jiná práva třetích osob.
- (L) Tento Projekt vychází z předpokladu, že Přeshraniční fúze je fúzí, v jejímž rámci dochází ke sloučení Zanikajících společností, jakožto dceřiných společností s Nástupnickou společností, jakožto mateřskou společností.
- (M) Zúčastněné společnosti jsou ve smyslu ustanovení § 74 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („**ZOK**“) osobami jednajícími ve shodě.
- (N) Zúčastněné společnosti se mohou v souladu s českým a kyperským právem účastnit Přeshraniční fúze.
- (O) Tento Projekt dále vychází z předpokladu, že do Dne účinnosti a dále až do dne zápisu Přeshraniční fúze do Kyperského obchodního rejstříku, kterýmžto dnem Kyperský obchodní rejstřík vymaže Zanikající společnost 1 a Zanikající společnost 2 z rejstříku společností v souladu s ustanoveními článku 201K (3) (β) CLRC a článku 130 Směrnice se vlastnická struktura Zúčastněných společností nebude měnit.
- (P) Zúčastněné společnosti nebyly ke dni podpisu tohoto Projektu zrušeny, nejsou v úpadku, účastníkem insolvenčního řízení v postavení dlužníka, ani nevstoupily do restrukturalizace nebo
- Dissolving Company 1 which owns 2,000 ordinary shares representing the 100% of issued and fully paid-up share capital of the Dissolving Company 2, carrying 100 % of the voting rights in the Dissolving Company 2;
- (J) The ownership structure of the Dissolving Company 3 is as of Effective Date as follows:
- sole shareholder of the Dissolving Company 3 is and as of the Effective Date will be the Dissolving Company 2 which owns 1,000 registered shares in certificated form of nominal value CZK 51,150 each representing 100% of issued and fully paid-up share capital of the Dissolving Company 3, carrying 100 % of the voting rights in the Dissolving Company 3.
- (K) All shares in the share capitals of the Dissolving Companies (jointly referred to as the “**Shares in the Dissolving Companies**”) are fully paid, not pledged and free of any third-party rights.
- All shares in the share capital of the Successor Company (jointly referred to as the “**Shares in the Successor Company**”) are fully paid, not pledged and free of any third-party rights.
- (L) These Draft Terms are based on the premise that this cross-border merger is a merger in which the Dissolving Companies, as subsidiaries, are merged into the Successor Company, as the parent company.
- (M) For purposes of Section 74 et seq. of Act No. 90/2012 Sb., on business companies and cooperatives (the Companies Act), as amended (the “**ZOK**”), the Participating Companies are persons acting in concert.
- (N) The Participating Companies can participate in the Cross-Border Merger as per the laws of both, Czech Republic and the Republic of Cyprus.
- (O) These Draft Terms are further based on the premise that the shareholder structure of the Participating Companies will not change until the Effective Date and further until the registration of the completion of the Cross-Border Merger with the Registrar of Companies on which date the Registrar of Companies shall proceed to strike the Dissolving Company 1 and the Dissolving Company 2 off the register of companies in accordance with the provisions of Article 201K (3) (β) of the CLRC and Article 130 of the Directive.
- (P) The Participating Companies, as of the date stated hereof, have not been wound-up, have not been declared bankrupt, or are the subject to insolvency proceedings in the capacity of a debtor nor have they

do likvidace, ani do žádného jiného řízení, ani se svými společníky, akcionáři nebo věřiteli, příp. jinými osobami neuzavřely žádnou smlouvu nebo jiné ujednání, které by jakkoliv bránilo zamýšlené Přeshraniční fúzi.

entered into preventative restructuring frameworks, nor liquidation proceedings or into any other proceeding or entered into any contract or arrangement with their partners or creditors or any other person, which would in any way prevent the contemplated Cross-Border Merger.

## **1. DŮVODY REALIZACE PŘESHRAŇIČNÍ FÚZE**

1.1 Přeshraniční fúze vytvoří pro Zúčastněné společnosti synergické efekty, neboť cílem je centralizace obchodních aktivit Zúčastněných společností v České republice, což v důsledku zjednoduší jejich strukturu a sníží administrativní zátěž a celkové náklady. Z těchto důvodů je přeshraniční fúze ekonomicky oprávněná a jako celek bude mít pozitivní dopady na Zúčastněné společnosti.

## **2. PŘESHRAŇIČNÍ FÚZE; PROHLÁŠENÍ ZÚČASTNĚNÝCH SPOLEČNOSTÍ**

2.1 Zanikající společnosti a Nástupnická společnost se dohodly, že v důsledku realizace Přeshraniční fúze, v souladu s ustanoveními ZOP, CLRC a Směrnice, jmění, práva, povinnosti a závazky Zanikajících společností jako celku z titulu univerzálního právního nástupnictví přejdou na Nástupnickou společnost.

2.2 V souladu s ustanoveními § 59 odst. 1, § 59k, § 61 odst. 1 a § 64 odst. 1 ZOP a ustanoveními článku 201KA CLRC a článku 131 Směrnice, ke dni zániku Zanikajících společností, a tedy ke Dni účinnosti:

- (i) dojde k zániku Zanikajících společností bez likvidace;
- (ii) dojde k přechodu všech práv a povinností a veškerého jmění Zanikajících společností na Nástupnickou společnost;
- (iii) Nástupnická společnost vstoupí do právního postavení Zanikajících společností, a stane se tak univerzálním právním nástupcem Zanikajících společností a Zanikající společnosti zaniknou.

2.3 Zúčastněné společnosti se zavazují, že provedou veškeré právní úkony a opatření ve své příslušné jurisdikci i v zahraničí, které budou nutné nebo účelné v souvislosti s tímto Projektem k řádnému

## **1. REASONS FOR THE CROSS-BORDER MERGER**

1.1 The Cross-Border Merger will create synergic effects for the Participating Companies, insofar as the objective is to centralize the business activities of the Participating Companies in the Czech Republic, which, as a result, will simplify their structure and reduce the administrative burden and overall costs. For these reasons, the Cross-Border Merger is economically justified and, as a whole, will have positive effects on the Participating Companies.

## **2. CROSS-BORDER MERGER; DECLARATIONS OF THE PARTICIPATING COMPANIES**

2.1 The Dissolving Companies and the Successor Company have agreed that, as a consequence of the Cross-Border Merger, the rights, assets, obligations and liabilities of the Dissolving Companies will be transferred as a whole, by way of universal legal succession, to the Successor Company, in accordance with the ZOP, the CLRC and the Directive.

2.2 In accordance with Sections 59(1), 59k, 61(1) and 64(1) of the ZOP and the provisions of Article 201KA of the CLRC and Article 131 of the Directive, as of the date of dissolution of the Dissolving Companies without liquidation, and thus as of the Effective Date:

- (i) The Dissolving Companies will be dissolved without going into liquidation;
- (ii) All the assets and liabilities of the Dissolving Companies, including all contracts, rights and obligations, will pass to the Successor Company;
- (iii) The Successor Company will assume the legal status of the Dissolving Companies and will thus become the universal legal successor of the Dissolving Companies, and the Dissolving Companies will cease to exist.

2.3 The Participating Companies agree to implement any and all legal acts and measures within their respective jurisdictions and abroad, that will be necessary or desirable with respect to these Draft

přechodu jmění, tedy majetku a dluhů Zanikajících společností na Nástupnickou společnost.

Terms for the proper transfer of the assets and liabilities of the Dissolving Companies, to the Successor Company.

**2.4** Vzhledem k tomu, že všechny podíly a akcie Zúčastněných společností jsou přímo anebo nepřímo drženy stejnou osobou, tj. Akcionářem Nástupnické společnosti, v souladu s článkem 132 odst. 1 Směrnice se uplatní pravidla o zjednodušení náležitostí Přeshraniční fúze. V případě realizace Přeshraniční fúze se přezkoumání tohoto Projektu nezávislým znalcem ani pořízení znalecké zprávy o Přeshraniční fúzi v souladu s ustanoveními § 59q ZOP a dále v souladu s ustanoveními článku 201IE (6) a 201 KB CLRC a ustanoveními článku 125 Směrnice nevyžaduje. S ohledem na vlastnickou strukturu Zúčastněných společností, a tedy, že každá ze Zúčastněných společností je společností s jediným společníkem, jsou v souladu s ustanovením § 59q odst. 2 písm. b) ZOP a článku 201IE(6) CLRC Zúčastněné společnosti osvobozeny od povinnosti přezkoumání Projektu nezávislým znalcem a vyhotovení znalecké zprávy.

**2.4** Given that all shares of the Participating Companies are directly or indirectly held by the same person, i.e. the Shareholder of the Successor Company, in accordance with Article 132(1) of the Directive, the rules on simplification of the requirements for the Cross Border Merger shall apply. In accordance with Sections 59q ZOP and in compliance with the provisions of Article 201IE (6) and 201 KB of the CLRC and the provisions of Article 125 of the Directive, review of these Draft Terms by an independent expert and preparation of an expert report on the Cross Border Merger are not required. Given the shareholder structure of the Participating Companies, i.e. that each of the Participating Companies is a company with sole shareholder, the Participating Companies are exempt under provisions of Section 59q (2) (b) ZOP and Article 201IE(6) of the CLRC to have the Draft Terms reviewed by an independent expert and prepare an expert report.

**2.5** Zúčastněné společnosti mají své sídlo a správní ústředí na území Evropské unie a transakce předpokládaná tímto Projektem spadají po definici „fúze“ ve smyslu čl. 119 odst. 2 písm. d) Směrnice.

**2.5** Participating Companies are registered and have their headquarters within the European Union and the transaction contemplated pursuant to these Draft Terms falls within the definition of “merger” in accordance with Article 119(2)(d) of the Directive.

**2.6** Následující ustanovení musí být obsažena v tomto Projektu v souladu s článkem 201IB CLRC a ustanoveními § 70, § 100 a § 191 ZOP. Přílohy Projektu se považují za jeho součást.

**2.6** The following provisions are required to be recorded in the Draft Terms in accordance with Article 201IB of the CLRC and Section 70, Section 100 and Section 191 ZOP. The appendices to the Draft Terms are considered to be part of the Draft Terms.

**3. ÚDAJE O ZÚČASTNĚNÝCH SPOLEČNOSTECH**  
(§ 70 Odst. 1 písm. A) ZOP; Článek 201IB(A) CLRC a čl. 122 písm. A) Směrnice)

**3. IDENTIFICATION OF THE PARTICIPATING COMPANIES**  
(SECTION 70 (1) (A) OF THE ZOP; ARTICLE 201IB (A) OF THE CLRC AND ARTICLE 122 (A) OF THE DIRECTIVE)

**3.1** Ve smyslu ustanovení § 63 odst. 1 ZOP ve spojení s ustanovením § 181 ZOP a ustanovením článku 201IB(A) CLRC a ustanovením čl. 122 písm. a) Směrnice jsou v procesu Přeshraniční fúze Zúčastněnými společnostmi Nástupnická společnost a Zanikající společnosti, a to:

**3.1** In accordance with Section 63 (1) of the ZOP in conjunction with Section 181 of the ZOP and the provisions of Article 201IB(A) of the CLRC and the provisions of Article 122(a) of the Directive, the Dissolving Companies and the Successor Company are the Participating Companies in the Cross-Border Merger:

- (a) **Sekyra Group Property Development a.s.**, akciová společnost založená a existující podle práva České republiky, se sídlem Rohanské nábřeží 721/39, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 220 18 565, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 29098, elektronická adresa: [www.sgpd.cz](http://www.sgpd.cz), která je v postavení nástupnické společnosti;
- (b) **HIRZO LIMITED**, společnost s ručením omezeným existující podle práva Kyprské republiky, se Antheon 13, 7103 Aradippou, Larnaka, Kyprská republika, zapsaná v kyprském obchodním rejstříku, registrační číslo: HE 477564, elektronická adresa: <https://hirzolimited.cy/>, která je v postavení zanikající společnosti;
- (c) **ASCIA HOLDING LIMITED**, společnost s ručením omezeným založená a existující podle práva Kyprské republiky, se sídlem Griva Digeni 49, CHRYSTALLA COURT, 5th floor, Flat/Office 51, 6036, Larnaca, Kyprská republika, zapsaná v rejstříku společností vedeném obchodním rejstříkem Kyprské republiky, registrační číslo: HE 289890, elektronická adresa: <https://asciaholding.cy/>, která je v postavení zanikající společnosti;
- (d) **Sekyra Group Real Estate SE**, evropská společnost založená a existující podle práva České republiky, se sídlem Rohanské nábřeží 721/39, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 246 92 468, zapsaná v rejstříku společností vedeném obchodním rejstříkem Městským soudem v Praze, sp. zn. H 239, elektronická adresa: [www.sgre.cz](http://www.sgre.cz), která je v postavení zanikající společnosti.
- (a) **Sekyra Group Property Development a.s.**, a joint stock company incorporated and existing under the laws of the Czech Republic, with its registered office at Rohanské nábřeží 721/39, Karlín, 186 00 Prague 8, Czech Republic, ID No. 220 18 565, registered in the Commercial Register kept by the Municipal Court in Prague, under File No. B 29098, electronic address: [www.sgpd.cz](http://www.sgpd.cz), which is in position of successor company;
- (b) **HIRZO LIMITED**, a limited liability company existing under the laws of the Republic of Cyprus, with its registered office at Antheon 13, 7103 Aradippou, Larnaca, Republic of Cyprus, registered in the registry of companies, administered by the Registrar of Companies of the Republic of Cyprus, registration number: HE 477564, electronic address: <https://hirzolimited.cy/>, which is in position of dissolving company;
- (c) **ASCIA HOLDING LIMITED**, a limited liability company incorporated under the laws of the Republic of Cyprus, and having its registered address at Griva Digeni 49, CHRYSTALLA COURT, 5th floor, Flat/Office 51, 6036, Larnaca, Republic of Cyprus, registered in the registry of companies, administered by the Registrar of Companies of the Republic of Cyprus, registration number: HE 289890, electronic address: <https://asciaholding.cy/>, which is in position of dissolving company;
- (d) **Sekyra Group Real Estate SE**, european joint stock company (societas europea) incorporated and existing under the laws of the Czech Republic, with its registered address at Rohanské nábřeží 721/39, Karlín, 186 00 Prague 8, Czech Republic, ID No. 246 92 468, registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, file No. H 239, electronic address: [www.sgre.cz](http://www.sgre.cz), which is in position of dissolving company.

3.2 Vlastnická struktura Zúčastněných společností je popsána v písm. (G) až (J) Preambule tohoto Projektu

3.3 Po úspěšném dokončení Přeshraniční fúze bude Nástupnická společnost pokračovat ve své činnosti pod svou současnou právní formou, názvem a jejím sídlem, které zůstane stejné.

3.4 Pro účely elektronické komunikace mají všechny Zúčastněné společnosti společnou e-mailovou adresu, která zní: [info@sekyragroup.cz](mailto:info@sekyragroup.cz).

3.2 The ownership structure of the Participating Companies is specified in sections (G) to (J) of the Preamble of these Draft Terms.

3.3 Following the successful completion of the Cross-border Merger, the Successor Company will continue operations under its current legal form, name and its registered office will remain the same.

3.4 For the purposes of electronic communication, all Participating Companies have a common e-mail address, which is: [info@sekyragroup.cz](mailto:info@sekyragroup.cz).

#### **4. VÝMĚNNÝ POMĚR**

(§ 70 ODS. 1 PÍSM. B), § 88 ODS. 1, 134, 155 ODS. 5 VE SPOJENÍ S § 97 PÍSM. A § 100 ODS. 1 PÍSM. A) A E) ZOP; 201IB(B), 201IB (Γ), 201ΙΣΤΑ CLRC A ČL. 122 PÍSM. B) A ČL. 122 PÍSM. C) SMĚRNICE)

**4.1** S ohledem na skutečnost, že všechny podíly a akcie Zúčastněných společností jsou přímo nebo nepřímo drženy stejnou osobou, tj. Akcionářem Nástupnické společnosti, a v souladu s článkem 132 odst. 1 Směrnice se uplatní pravidla o zjednodušení náležitostí Přeshraniční fúze, a dále že Nástupnická společnost je jediným akcionářem Zanikající společnosti 1, a že 100% podílů v Zanikající společnosti 2 je vlastněno Zanikající společností 1 a 100% akcií Zanikající společnosti 3 je vlastněno Zanikající společností 2, Nástupnická společnost v souladu s § 97 písm. a) a b) a § 134 písm. a) a b) ZOP ve spojení s § 155 odst. 5 ZOP nevymění při Přeshraniční fúzi podíly, resp. akcie, Zanikajících společností za akcie Nástupnické společnosti, neboť tyto podíly a akcie Zanikajících společností budou ke Dni účinnosti v majetku Nástupnické společnosti anebo v majetku některé ze Zanikajících společností.

**4.2** S ohledem na skutečnosti uvedené výše:

- a) podíly a akcie v Zanikajících společnostech nepodléhají výměně za akcie Nástupnické společnosti a výměnný poměr proto nebyl stanoven a nebudou vydány žádné nové akcie Nástupnické společnosti za účelem výměny podílů;
- b) nebudou vypláceny žádné doplatky, resp. peněžité vyrovnání pro společníky Zanikajících společností, ve smyslu příslušných ustanovení ZOP a podle článku 201ΙΣΤΑ CLRC;
- c) tento Projekt neobsahuje informace podle ustanovení §88 odst. 1 ZOP;

#### **5. VLIV NA AKCIE NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI**

(§ 100 ODS. 1 PÍSM. C), § 155 ODS. 1 ZOP; CLÁNEK 201IB(B) A 201IB(Γ) CLRC A ČL. 122 PÍSM. B) A ČL. 122 PÍSM. C) SMĚRNICE)

**5.1** Vzhledem k tomu, že v důsledku Přeshraniční fúze nedochází ke snížení ani zvýšení jmenovité hodnoty Akcií Nástupnické společnosti, Přeshraniční fúze ve smyslu ustanovení § 100 odst. 1 písm. c) ZOP a článku 201IB (γ) CLRC nemá

#### **4. EXCHANGE RATIO**

(SECTION 70 (1) (B), 88 (1), 134, 155 (5) IN CONJUNCTION WITH SECTION 97 (A), 100 (1) (A) (E) OF THE ZOP; 201IB(B) AND 201IB (Γ) AND 201ΙΣΤΑ OF THE CLRC AND ARTICLE 122 (B) AND 122 (C) OF THE DIRECTIVE)

**4.1** Given that all shares of the Participating Companies are directly or indirectly held by the same person, i.e. the Shareholder of the Successor Company, and in accordance with Article 132(1) of the Directive, the rules on simplification of the requirements for the Cross Border Merger shall apply, and further that the Successor Company is the sole shareholder of the Dissolving Company 1, and that 100% shares in the Dissolving Company 2 are owned by the Dissolving Company 1 and 100% shares in the Dissolving Company 3 are owned by the Dissolving Company 2, the Successor Company in compliance with Section 97(a)(b) and 134(a)(b) of the ZOP in conjunction with Section 155(5) of the ZOP will not exchange shares in the Dissolving Companies for shares in the Successor Company in the Cross-Border Merger as such shares in the Dissolving Companies will be held by the Successor Company or by one of the Dissolving Companies on the Effective Date.

**4.2** In view of the facts set out above:

- a) the shares in the Dissolving Companies are not subject to exchange for shares in the Successor Company and therefore no exchange ratio has been determined and no new shares in the Successor Company will be issued for the purpose of exchange of shares;
- b) no additional payments or monetary compensation for shareholders of the Dissolving Companies will be paid, within the meaning of the relevant provisions of the ZOP and Section 201ΙΣΤΑ of the CLRC;
- c) these Draft Terms do not contain information under section 88(1) of the ZOP;

#### **5. IMPACT ON THE SHARES OF THE SUCCESSOR COMPANY**

(SECTION 100 (1) C, 155 (1) OF THE ZOP; ARTICLES 201IB(B) AND 201IB(Γ) OF THE CLRC AND ARTICLE 122(B) AND 122(C) OF THE DIRECTIVE)

**5.1** Given that the fact that the Shares in the Successor Company are not affected by any increase or decrease of their nominal value, the Cross-Border Merger does not have any impact on the Shares in the Successor Company pursuant to Section 100 (1)

vliv na Akcie Nástupnické společnosti. Akcie Nástupnické společnosti nepodléhají štěpení, zvýšení či snížení jejich jmenovité hodnoty, změně druhu či formy, ani nebudou změněny na zaknihované nebo imobilizované cenné papíry.

**6. ROZHODNÝ DEN PŘESHRAŇIČNÍ FÚZE**  
**(§ 70 Odst. 1 písm. c) ZOP; Článek 201IB(ΣT) CLRC a čl. 122 písm. f) Směrnice)**

**6.1** Rozhodným dnem Přeshraňiční fúze, a tedy dnem, od kterého se veškerá jednání, transakce, aktiva a pasiva Zanikajících společností považují z účetního hlediska za jednání uskutečněná na účet Nástupnické společnosti, je pro účely § 10 ZOP, článku 201IB(σT) CLRC a čl. 122 písm. f) Směrnice, den **01.01.2025 („Rozhodný den“)**. Od tohoto data se všechna jednání a transakce Zanikajících společností považují z účetního hlediska za jednání a transakce provedené na účet Nástupnické společnosti a budou zahrnuty do účetní závěrky Nástupnické společnosti. Pro vyloučení pochybností, právní účinky Přeshraňiční fúze nastávají Dnem účinnosti v souladu s článkem 201IΘ CLRC a § 59 odst. 1 ZOP.

**7. PRÁVA POSKYTNUTÁ VLASTNÍKŮM DLUHOPISŮ, JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ AKCIÍ, OPČNÍCH LISTŮ ČI JINÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ A SPOLEČNÍKŮM, KTERÝM NÁLEŽÍ ZVLÁŠTNÍ PRÁVA, NEBO DRŽITELŮM JINÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ NEŽ AKCIÍ**

**(§ 70 Odst. 1 písm. d), § 100 Odst. 1 písm. d) ZOP; Článek 201IB(Z) CLRC a čl. 122 písm. g) Směrnice)**

**7.1** S ohledem na skutečnost, že žádná ze Zúčastněných společností není a ani do Dne účinnosti nebude emitentem dluhopisů podle zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví tento Projekt žádná práva, která Nástupnická společnost poskytuje nebo bude poskytovat vlastníkům dluhopisů, ani nestanoví žádná opatření, která jsou v této souvislosti navrhována ve smyslu § 70 písm. d) ZOP, 201IB(ζ) CLRC a článku 122 písm. (G) Směrnice.

**7.2** Vzhledem ke struktuře procesu Přeshraňiční fúze a vlastnické struktuře Zúčastněných společností, společníkům a akcionářům Zúčastněných společností nevznikne právo odprodat akcie a podíly, proto Projekt neobsahuje postup dle ustanovení § 49a až § 49d ZOP.

(c) ZOP and 201IB (γ) of the CLRC: The Shares in the Successor Company are not split, increased or reduced, nor is there a change in their class or form, and the shares will not be exchanged for book-entered or immobilized securities.

**6. CROSS-BORDER MERGER DATE**  
**(SECTION 70 (1) (C) OF THE ZOP; ARTICLE 201IB(ΣT) OF THE CLRC AND ARTICLE 122(F) OF THE DIRECTIVE)**

**6.1** The date from which all acts, transactions, assets and liabilities of the Dissolving Companies will be treated for accounting purposes as being those performed for the account of the Successor Company will be, for the purposes of Section 10 of the ZOP, and Article 201IB(σT) of the CLRC and Article 122(F) of the Directive, **01 January 2025 (the “Merger Accounting Date”)**. From this date onwards, all acts and transactions of the Dissolving Companies shall for accounting purposes be deemed as acts and transactions performed on behalf of the Successor Company and will be counted in the financial statements of the Successor Company. For the avoidance of doubt, the legal consequences of the Cross-Border Merger shall enter into force on the Effective Date in accordance with Article 201IΘ of the CLRC and Section 59 (1) of the ZOP.

**7. RIGHTS GRANTED TO THE HOLDERS OF BONDS, VARIOUS TYPES OF SHARES, SUBSCRIPTION WARRANTS OR OTHER SECURITIES FOR THE PURPOSES OF AND ON MEMBERS ENJOYING SPECIAL RIGHTS OR ON HOLDERS OF SECURITIES OTHER THAN SHARES**

**(SECTION 70 (1) (D), 100 (1) (D) OF THE ZOP; ARTICLE 201IB(Z) OF THE CLRC AND ARTICLE 122(G) OF THE DIRECTIVE)**

**7.1** In view of the fact that neither of the Participating Companies is or will be issuer of any bonds pursuant to Act No. 190/2004 Coll., on Bonds, as amended, up to the Effective Date, these Draft Terms do not stipulate any rights that the Successor Company grants or will grant to bondholders, nor do these Draft Terms stipulate any measures that are proposed in this respect within the meaning of Article 70 d) of the ZOP, 201IB(ζ) of the CLRC and Article 122(G) of the Directive.

**7.2** Due to the structure of the Cross-Border Merger process and ownership structure of the Participating Companies the shareholders of the Participating Companies will not have the right to divest their shares, therefore the Draft Terms do not include a procedure pursuant to the provisions of Sections 49a

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>7.3 Z důvodu, že žádná ze Zúčastněných společností není a ani do Dne účinnosti nebude emitentem jakýchkoliv účastnických cenných papírů nebo zaknihovaných účastnických cenných papírů, které nejsou akciemi nebo zatímními listy („<b>Zvláštní cenné papíry</b>“), nejsou v tomto Projektu dle ustanovení § 100 odst. 1 písm. d) ZOP, článku 201IB(ζ) CLRC a článku 122 písm. g) Směrnice stanovena žádná práva, jež Nástupnická společnost poskytuje či poskytne vlastníkům Zvláštních cenných papírů, ani zde nejsou uvedena opatření, jež jsou pro ně či v jejich prospěch navrhována. Pro vyloučení pochybností, žádná ze Zúčastněných společností nemá žádné společníky / akcionáře, kteří by požívali zvláštních práv a/nebo jiných opatření.</p> | <p>7.3 As neither of the Participating Companies is or will be an issuer of any securities or book-entered securities that are not shares or interim certificated securities (“<b>Special Securities</b>”) up to the Effective Date, these Draft Terms do not set out any rights that the Successor Company grants or will grant to the holders of Special Securities, nor do these Draft Terms stipulate any measures proposed for them or for their benefit in this respect, pursuant to Section 100(1)(d) of the ZOP, Article 201IB(ζ) of the CLRC and Article 122 (g) of the Directive. For the avoidance of doubt, neither of the Participating Companies has any shareholders enjoying special rights and/or other measures.</p> |
| <p>8. <b>DEN, OD KTERÉHO VZNIKÁ PRÁVO NA PODÍL NA ZISKU, A PŘEDPOKLADY JEHO VZNIKU</b><br/>(§ 70 ODS. 1 PÍSM. E); ČLÁNEK 201IB(E) CLRC A ČL. 122 PÍSM. E SMĚRNICE)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>8. <b>DATE FROM WHICH THE ENTITLEMENT TO A SHARE IN PROFITS ARISES, AND CONDITIONS FOR THE OCCURRENCE OF SUCH RIGHT</b><br/>(SECTION 70 (1) (E); ARTICLE 201IB(E) OF THE CLRC AND ARTICLE 122(E) OF THE DIRECTIVE)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>8.1 Ke Dni účinnosti veškeré jmění, tj. veškerá aktiva a pasiva Zanikajících společností, přejde na Nástupnickou společnost v souladu s ustanovením článku 201IB(ε) CLRC.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>8.1 Upon the Effective Date, all the assets and the liabilities of the Dissolving Companies will pass to the Successor Company in accordance with the provisions of Article 201IB(ε) of CLRC.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>8.2 Jelikož výměnný poměr nebude stanoven, neobsahuje Projekt úpravu podmínek pro určení dne, od kterého vznikne právo na výplatu podílu na zisku z vyměněných podílů či akcií Zúčastněných společností ve smyslu ustanovení § 70 odst. 1 písm. e) ZOP.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>8.2 As the exchange ratio will not be determined, the Draft Terms do not contain provisions concerning the conditions for determining the date from which the right to payment of the profit share from the exchanged shares of the Participating Companies will arise within the meaning of Section 70(1)(e) of the ZOP.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>9. <b>ZVLÁŠTNÍ VÝHODY POSKYTOVANÉ ZÚČASTNĚNÝMI SPOLEČNOSTMI</b><br/>(§ 70 ODS. 1 PÍSM. F) ZOP; ČLÁNEK 201IB (H) CLRC A ČL. 122 PÍSM. H) SMĚRNICE)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>9. <b>SPECIAL BENEFITS GRANTED BY THE PARTICIPATING COMPANIES</b><br/>(SECTION 70 (1) (F) OF THE ZOP; ARTICLE 201IB(H) OF THE CLRC AND ARTICLE 122(H) OF THE DIRECTIVE)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>9.1 V souvislosti s Přeshraniční fúzí nebyla a ani nebude poskytnuta žádná zvláštní výhoda členům statutárního orgánu a/nebo členům dozorčí rady žádné ze Zúčastněných společností.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>9.1 In connection with the Cross-Border Merger, no special benefits have been or will be granted to the members of a statutory body and/or the members of a supervisory board of either of the Participating Companies.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>9.2 Jelikož ve smyslu ustanovení § 117 ZOP ve spojení s ustanovením § 59q odst. 2 ZOP, článku 201IB(η) CLRC a čl. 122 písm. h) Směrnice nebude vypracována znalecká zpráva o Přeshraniční fúzi a ani nebude tento Projekt přezkoumán nezávislým znalcem, nejsou v tomto Projektu uvedeny žádné zvláštní výhody poskytnuté těmto</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>9.2 Since an independent expert report on the Cross-Border Merger will not be prepared and these Draft Terms will not be reviewed by an independent expert, pursuant to Section 117 of the ZOP in conjunction with, Section 59q(2) of the ZOP and Article 201IB(η) of the CLRC and Article 122(h) of the Directive, there are no special advantages</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

osobám, ani informace, za jakých podmínek jsou takové výhody těmto osobám ze strany Zúčastněných společností poskytovány.

granted in these Draft Terms to these persons nor information about the conditions for granting such benefits by the Participating Companies.

**10. ZMĚNY STANOV NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI**

(§ 70 ODS. 1 PÍSM. G) ZOP; ČLÁNEK 201IB(Θ) CLRC A ČL. 122 PÍSM. I SMĚRNICE)

**10. AMENDMENTS TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION OF THE SUCCESSOR COMPANY**

(SECTION 70 (1) (G) OF THE ZOP; ARTICLE 201IB(Θ) OF THE CLRC AND ARTICLE 122(I) OF THE DIRECTIVE)

**10.1 Stanovy Nástupnické společnosti se v důsledku realizace procesu Přeshraniční fúze mění následovně:**

**10.1 The Articles of Association of the Successor Company shall be amended as a result of the Cross-Border Merger as follows:**

- a) text článku 4 odst. 1 stanov Nástupnické společnosti se nahrazuje následujícím textem:

*„Základní kapitál Společnosti činí: 10.000.000,- Kč (deset milionů korun českých).“*

- a) text of Article 4(1) of the Articles of Association of Successor Company shall be replaced by the following text:

*“Share capital of the Company amounts to: CZK 10,000,000 (ten million Czech Crowns).”*

- b) text článku 5 odst. 1 stanov Nástupnické společnosti se nahrazuje následujícím textem:

*„Základní kapitál Společnosti ve výši 10.000.000,- Kč (deset milionů korun českých) je rozvržen na 100 (jedno sto) kusů listinných akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých). S akciemi jsou spojena práva a povinnosti, které s nimi spojuje zákon.“*

- b) text of Article 5(1) of the Articles of Association of Successor Company shall be replaced by the following text:

*“The share capital of the Company in the amount of CZK 10,000,000 (ten million Czech Crowns) is divided into 100 (one hundred) pieces of certificated registered shares with a nominal value of one share of CZK 100,000 (one hundred thousand Czech Crowns). The shares carry the rights and obligations associated with them by law.”*

- c) text článku 5 odst. 3 stanov Nástupnické společnosti se nahrazuje následujícím textem:

*„S každou akcií je při hlasování na valné hromadě nebo mimo ni spojen jeden hlas. Celkový počet hlasů ve Společnosti je 100 (jedno sto).“*

- c) text of Article 5(3) of the Articles of Association of Successor Company shall be replaced by the following text:

*“Each share has one vote attached to it when voting at or outside the General Meeting. The total number of votes in the Company is 100 (one hundred).”*

**11. ÚDAJE O POSTUPU, KTERÝM SE STANOVÍ ZAPOJENÍ ZAMĚSTNANCŮ DO ZÁLEŽITOSTÍ NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI, A O DOPADECH PŘESHRAŇNÍ FÚZE NA ZAMĚSTNANCE A ZAMĚSTNANOST**

(§ 191 ODS. 1 PÍSM. A), C) ZOP; ČLÁNEK 201IB(Δ), 201IB(I) A 201KΓ CLRC A ČL. 122 PÍSM. D) A J) SMĚRNICE)

**11. INFORMATION ON THE PROCEDURE FOR INVOLVEMENT OF EMPLOYEES IN THE SUCCESSOR COMPANY'S MATTERS AND ON THE IMPACT OF THE CROSS-BORDER MERGER ON EMPLOYEES AND EMPLOYMENT**

(SECTION 191 (1) (A), (C) OF THE ZOP; ARTICLE 201IB(Δ), ARTICLE 201IB(I) AND ARTICLE 201KΓ OF THE CLRC AND ARTICLE 122(D) AND (J) OF THE DIRECTIVE)

**11.1 Nástupnická společnost ani Zanikající společnosti k okamžiku právní účinnosti Přeshraniční fúze**

**11.1 Neither the Successor Company nor the Dissolving Companies have or will have any employees as at**

nemají a nebudou mít žádné zaměstnance a z toho důvodu se neuplatní právo na zapojení zaměstnanců. S ohledem na skutečnost, že žádná ze Zúčastněných společností nemá zaměstnance, a zároveň zaměstnanci dceřiných společností Zúčastněných společností ve smyslu ustanovení § 217 ZOP neměli a ke Dni účinnosti ani nebudou mít právo vlivu, neboť právo vlivu dle ustanovení § 236 ZOP neexistovalo ani v jedné ze Zúčastněných společností ani v žádné z dceřiných společností Zúčastněných společností a právo vlivu tedy neměla alespoň jedna třetina všech zaměstnanců Zúčastněných společností ani dceřiných společností Zúčastněných společností, tento Projekt neobsahuje: i) údaje o postupu, kterým se stanoví zapojení zaměstnanců do záležitostí Nástupnické společnosti; ani ii) dopady přeshraniční fúze na zaměstnance, zejména údaje o plánovaném propouštění zaměstnanců.

the legal effectiveness of the Cross-Border Merger and employee participation is not triggered because no employees exist. In view of the fact that none of the Participating Companies has any employees, and the employees of the subsidiaries of the Participating Companies within the meaning of the provisions of Section 217 of the ZOP have not had and will not have the right of influence as at the Effective Date, as the right of influence under the provisions of Section 236 of the ZOP did not exist in any of the Participating Companies or any of the subsidiaries of the Participating Companies and therefore at least one-third of all employees of the Participating Companies or the subsidiaries of the Participating Companies did not have the right of influence, these Draft Terms do not contain: i) details of the procedure for determining employee involvement in the affairs of the Successor Company; nor ii) the impact of the Cross-Border Merger on employees, in particular details of planned redundancies

**11.2** Po Dni účinnosti nebude mít Nástupnická společnost žádné zaměstnance.

**11.2** Following the Effective Date, the Successor Company will have no employees.

**11.3** Vzhledem k tomu, že Nástupnická společnost v souladu se ZOK nemá zřízenou dozorčí radu, tento Projekt neobsahuje údaje o tom, kolik míst v dozorčí radě Nástupnické společnosti má být po Dni účinnosti obsazeno osobami volenými zaměstnanci Nástupnické společnosti.

**11.3** Since the Successor Company in accordance with the provisions of the ZOK has no supervisory board, these Draft Terms do not contain information on how many seats on the Supervisory Board of the Successor Company are to be filled after the Effective Date by persons elected by employees of the Successor Company.

## **12. ZMĚNY ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI**

## **12. CHANGES TO THE SHARE CAPITAL OF THE SUCCESSOR COMPANY**

**12.1.** V rámci realizace Přeshraniční fúze dojde v souladu s ustanovením § 109a ZOP ke zvýšení základního kapitálu Nástupnické společnosti ze jmění Zanikající společnosti I, a to vydáním nových akcií Nástupnické společnosti. Zvýšení základního kapitálu Nástupnické společnosti je realizováno výlučně z účetních důvodů na straně Nástupnické společnosti a není realizováno za účelem výměny akcií či podílů v rámci Přeshraniční fúze.

**12.1** As part of the implementation of the Cross-Border Merger, the share capital of the Successor Company will be increased in accordance with the provisions of Section 109a of the ZOP from the assets of the Dissolving Company I by issuing new shares of the Successor Company. The increase in the share capital of the Successor Company is implemented solely for accounting reasons on the part of the Successor Company and is not implemented for the purpose of exchanging shares or ownership interests within the Cross-Border Merger.

**12.2.** Základní kapitál Nástupnické společnosti bude v rámci Přeshraniční fúze zvýšen z částky ve výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) o částku ve výši 8.000.000,- Kč (slovy: osm milionů korun českých). Po realizaci Přeshraniční fúze tak bude výše základního kapitálu Nástupnické společnosti činit částku ve výši 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých).

**12.2** The share capital of the Successor Company shall be increased from the amount of CZK 2,000,000 (in words: two million Czech Crowns) by the amount of CZK 8,000,000 (in words: eight million Czech Crowns) as part of the Cross-Border Merger. After the implementation of the Cross-Border Merger, the amount of the share capital of the Successor Company will thus be CZK 10,000,000 (in words: ten million Czech Crowns).

**12.3.** Zvýšení základního kapitálu bude provedeno vydáním 80 (slovy: osmdesáti) kusů akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,-

**12.3** The increase of the share capital shall be carried out by issuing 80 (in words: eighty) registered shares with a nominal value of CZK 100,000 (in words:

Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) každá. Akcie nebudou vydány jako zaknihované cenné papíry. Částka, o kterou se zvyšuje základní kapitál Nástupnické společnosti, bude rozdělena mezi akcionáře Nástupnické společnosti poměrně podle výše jejich podílu na základním kapitálu a hlasovacích právech ve Společnosti ke Dni účinnosti Přeshraniční fúze.

one hundred thousand Czech Crowns) each. The shares will not be issued as book-entry securities. The amount by which the share capital of the Successor Company is increased shall be distributed among the shareholders of the Successor Company in proportion to their share in the share capital and voting rights in the Company as at the Effective Date of the Cross-Border Merger.

**12.4.** Správní rada vyzve akcionáře Nástupnické společnosti bez zbytečného odkladu po zápisu Přeshraniční fúze do obchodního rejstříku způsobem stanoveným ZOK a stanovami pro svolání valné hromady, aby se dostavili k převzetí nově vydaných akcií Nástupnické společnosti, přičemž výzva bude obsahovat údaje uvedené v ustanovení § 503 ZOK.

**12.4** The Board of Directors shall, without undue delay after the registration of the Cross-Border Merger in the Commercial Register, invite the shareholders of the Successor Company in the manner prescribed by the ZOK and the Articles of Association for the convening of the General Meeting to attend to take over the newly issued shares of the Successor Company, and the invitation shall contain the information specified in the provisions of Section 503 of the ZOK.

**12.5.** Zúčastněné společnosti prohlašují, že částka zvýšení základního kapitálu Nástupnické společnosti není vyšší než částka ocenění jmění Zanikající společnosti 1 zjištěná z posudku znalce vyhotoveného v souladu s ustanovením § 73 odst. 1 ZOP.

**12.5** The Participating Companies declare that the amount of the capital increase of the Successor Company is not higher than the amount of the valuation of the assets of the Dissolving Company 1 as determined from the valuation report of the valuer made in accordance with the provisions of Section 73(1) of the ZOP.

**13. ÚDAJE O JMĚNÍ A O OCENĚNÍ JMĚNÍ ZANIKAJÍCÍCH SPOLEČNOSTÍ, KTERÁ PŘECHÁZEJÍ NA NÁSTUPNICKOU SPOLEČNOST**

**13. INFORMATION ON THE VALUATION OF THE ASSETS AND LIABILITIES OF THE DISSOLVING COMPANIES THAT ARE TO BE TRANSFERRED TO THE SUCCESSOR COMPANY**

(§ 191 ODS. 1 PÍSM. B) ZOP; ČLÁNEK 201IB(IA) CLRC A ČL. 122 PÍSM. K) SMĚRNICE)

(SECTION 191 (1) (B) OF THE ZOP; ARTICLE 201IB(IA) OF THE CLRC AND ARTICLE 122(K) OF THE DIRECTIVE)

**13.1** Vzhledem k tomu, že v rámci realizace procesu Přeshraniční fúze dochází ke zvýšení základního kapitálu Nástupnické společnosti ze jmění Zanikající společnosti 1, nechala Zanikající společnost 1 ocenit své jmění posudkem znalce vybraného k tomuto účelu ze seznamu znalců vedeného podle zákona upravujícího činnost znalců.

**13.1** As the implementation of the Cross-Border Merger process involves an increase in the share capital of the Successor Company out of the assets of the Dissolving Company 1, the Dissolving Company 1 has had its assets valued by an expert selected for this purpose from the list of experts maintained pursuant to the law regulating the activities of experts.

**13.2** Vzhledem k tomu, že v rámci Přeshraniční fúze dochází k ocenění jmění Zanikající společnosti 1 posudkem znalce, platí, že ke Dni účinnosti jmění, tj. aktiva, pasiva, práva a povinnosti Zanikající společnosti 1 přechází na Nástupnickou společnost s účinky od Rozhodného dne, a to v cenách (hodnotách) dle znaleckého posudku zpracovaného pro účely ocenění jmění Zanikající společnosti 1.

**13.2** With respect to the fact that within the Cross-border Merger valuation of the assets of the Dissolving Company 1 by the expert opinion is executed, the assets, rights, liabilities and obligations of the Dissolving Company 1 with the effectiveness as of the Merger Accounting Date will be transferred to the Successor Company at prices (values) according valuation of assets of the Dissolving Company 1.

**13.3** Vzhledem k tomu, že v rámci realizace procesu Přeshraniční fúze nedochází ke zvýšení základního kapitálu Nástupnické společnosti ze jmění Zanikající společnosti 2 a Zanikající společnosti 3,

**13.3** As the implementation of the Cross-Border Merger process does not involve an increase in the share capital of the Successor Company out of the assets of the Dissolving Company 2 and Dissolving

nejdou Zanikající společnost 2 a Zanikající společnost 3 povinný provést ocenění jmění posudkem znalce vybraného k tomuto účelu ze seznamu znalců vedeného podle zákona upravujícího činnost znalců.

Company 3, the Dissolving Company 2 and the Dissolving Company 3 are not to make a valuation of the assets by an appraisal of an expert selected for this purpose from the list of experts maintained in accordance with the law regulating the activities of experts.

- 13.4** Vzhledem k tomu, že všechny podíly a akcie Zanikající společnosti 2 a Zanikající společnosti 3 jsou přímo anebo nepřímo drženy Zanikající společností 1 (a současně všechny podíly a akcie Zanikajících společností jsou přímo nebo nepřímo drženy stejnou osobou, tj. Akcionářem Náступnické společnosti), hodnoty jmění Zanikající společnosti 2 a Zanikající společnosti 3 jsou zohledněny v ocenění jmění Zanikající společnosti 1.

- 13.4** Given that all shares of the Dissolving Company 2 and Dissolving Company 3 are directly or indirectly held by the Dissolving Company 1 (and at the same time, all shares of the Dissolving Companies are directly or indirectly held by the same person, i.e. the Shareholder of the Successor Company), the values of the assets of Dissolving Company 2 and Dissolving Company 3 are reflected in the valuation of the assets of the Dissolving Company 1.

**14. SOUHLAS ORGÁNŮ VEŘEJNÉ MOCI**  
(§ 15A ZOP; ČLÁNEK 201IF CLRC A ČL. 127 SMĚRNICE)

**14. APPROVAL BY PUBLIC AUTHORITIES**  
(SECTION 15(A) OF THE ZOP; ARTICLE 201IF OF THE CLRC AND ARTICLE 127 OF THE DIRECTIVE)

- 14.1** Zúčastněné společnosti tímto výslovně prohlašují, že k realizaci procesu Přeshraniční fúze není vyžadován souhlas jednoho nebo více správních orgánů podle zvláštních zákonů nebo podle přímo použitelných předpisů Evropské unie ve smyslu ustanovení § 15a odst. 1 ZOP.

- 14.1** The Participating Companies hereby expressly declare that the consent of one or more public authorities under special acts or under directly applicable EU legislation within the meaning of Section 15a(1) of the ZOP is not required for implementing the Cross-Border Merger.

- 14.2** Zanikající společnost 1 a Zanikající společnost 2 podají u Okresního soudu v Nikósií žádost o vydání osvědčení jednoznačně potvrzující řádné splnění úkonů předcházejících Přeshraniční fúzi a formálních náležitostí požadovaných v souladu s články 201IA-201KA CLCR. Shledá-li Okresní soud v Nikósií, že jsou ustanovení článků 201IA-201KA CLRC splněna, neprodleně vydá Zanikající společnosti 1 a Zanikající společnosti 2 osvědčení předcházející Přeshraniční fúzi.

- 14.2** The Dissolving Company 1 and the Dissolving Company 2 shall apply to the District Court of Nicosia requesting a pre-merger certificate conclusively attesting to the proper completion of the pre-merger acts and formalities as required pursuant to the provisions of the Articles 201IA-201KA of the CLCR. The District Court of Nicosia, if satisfied that the provisions of Articles 201IA-201KA of the CLCR have been observed and complied with, shall issue without undue delay the pre-merger certificate to the Dissolving Company 1 and the Dissolving Company 2.

- 14.3** Zanikající společnost 3 a Náступnická společnost podají u českého notáře žádost o vydání osvědčení jednoznačně potvrzující řádné splnění úkonů předcházejících Přeshraniční fúzi dle § 59x ZOP. Shledá-li notář, že jsou ustanovení článků 59x ZOP a případných dalších ustanovení ZOP splněna, neprodleně vydá Zanikající společnosti 3 a Náступnické společnosti osvědčení předcházející Přeshraniční fúzi.

- 14.3** The Dissolving Company 3 and the Successor Company shall apply to the Czech notary public requesting a pre-merger certificate conclusively attesting to the proper completion of the pre-merger acts and formalities as required pursuant to the provisions of the 59x of the ZOP. The notary public, if satisfied that the provisions of 59x of the ZOP and other relevant provision of the ZOP have been observed and complied with, shall issue without undue delay the pre-merger certificate to the Dissolving Company 3 and the Successor Company.

**15. ÚČETNÍ ZÁVĚRKY A MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY**  
**ZÚČASTNĚNÝCH SPOLEČNOSTÍ**

(§ 191 Odst. 1 Písm. D) A § 11 Odst. 1,

**15. FINANCIAL STATEMENTS AND INTERIM FINANCIAL STATEMENTS OF THE PARTICIPATING COMPANIES**

(SECTION 191 (1) (D) AND SECTION 11 (1), (4))

**ODST. 4 ZOP; ČLÁNEK 201IB(A) CLRC A  
ČL. 122 PÍSM. L) SMĚRNICE)**

**OF THE ZOP; ARTICLE 201IB(A) OF THE  
CLRC AND ARTICLE 122(L) OF THE  
DIRECTIVE)**

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>15.1</b> Zúčastněné společnosti sestaví v souladu s ustanovením § 11 odst. 1, odst. 4 ZOP, ustanovením § 176 odst. 2 Občanského zákoníku a ustanovením čl. 201IB(l) CLRC řádné (konečné) účetní závěrky ověřené auditorem ke dni předcházejícímu Rozhodnému dni, tedy ke dni 31.12.2024.</p> <p><b>15.2</b> Podmínky přeshraniční fúze jsou stanoveny na základě auditovaných účetních závěrek Zanikajících společností za rok končící ke dni 31.12.2024.</p> <p><b>15.3</b> Vzhledem ke skutečnosti, že společníci a akcionáři Zúčastněných společností ve smyslu ustanovení § 11a odst. 2 ZOP udělí souhlas, mezitímní účetní závěrky podle ustanovení § 11 odst. 2 ZOP se pro účely Přeshraniční fúze nevyžadují.</p> <p><b>15.4</b> V souladu s ustanovením § 176 odst. 2 Občanského zákoníku bude zahajovací rozvaha Nástupnické společnosti sestavena k Rozhodnému dni a bude ověřena auditorem. V souladu s ustanovením § 11b ZOP bude k zahajovací rozvaze Nástupnické společnosti připojen komentář, v němž je popsáno, do jakých účetních položek Nástupnické společnosti mají být převzaty či jak mají být zaúčtovány účetní položky Zanikajících společností či jak s nimi má být naloženo.</p> <p><b>15.5</b> S ohledem na všechny okolnosti vyplývající z účetnictví Zúčastněných společností nelze předpokládat, že by Nástupnická společnost vykazala v důsledku Přeshraniční fúze ztrátu, tj. nebude splněn požadavek ustanovení § 5a odst. 1 ZOP.</p> <p><b>16. OCHRANA VĚŘITELŮ ZÚČASTNĚNÝCH SPOLEČNOSTÍ</b><br/>(§ 35 A NÁSL. ZOP; § 191 ODST. 1 PÍSM. E) ZOP, 201IΣTB CLRC A ČL. 122 PÍSM. N A 126B SMĚRNICE)</p> <p><b>16.1</b> Věřitelé Nástupnické společnosti a Zanikající společnosti 3 mohou do tří (3) měsíců od zveřejnění Projektu ve sbírce listin Českého obchodního rejstříku požadovat poskytnutí dostatečného zajištění, jestliže se v důsledku Přeshraniční fúze zhorší dobytnost jejich dosud nesplatných pohledávek ze závazků vzniklých před zveřejněním Projektu. Marným uplynutím této lhůty toto právo zaniká. Nedojde-li mezi věřiteli a Nástupnickou společností nebo</p> | <p><b>15.1</b> The Participating Companies shall prepare audited annual (final) financial statements as of the date immediately preceding the Merger Accounting Date, namely as of 31 December 2024, in accordance with the provisions of Section 11 (1), (4) of the ZOP, Section 176 (2) of the Civil Code and article 201IB(l) of CLRC.</p> <p><b>15.2</b> The conditions of the Cross-Border Merger are established based on the audited financial statements of the Dissolving Companies for the year ended 31 December 2024.</p> <p><b>15.3</b> With regard to the fact that the shareholders of the Participating Companies will give their consent within the meaning of Section 11a(2) of the ZOP, the interim financial statements pursuant to Section 11(2) of the ZOP are not required for the purposes of the Cross-Border Merger.</p> <p><b>15.4</b> In accordance with Section 176(2) of the Civil Code, the opening balance sheet of the Successor Company shall be prepared as of the Merger Accounting Date and shall be audited. In accordance with Section 11b of the ZOP, a commentary will be attached to the opening balance sheet of the Successor Company describing the accounting entries of the Successor Company into which the accounting entries of the Dissolving Companies shall be taken over and how they are treated.</p> <p><b>15.5</b> With respect to all circumstances resulting from the accounting of the Participating Companies, it cannot be presumed that the Successor Company should declare a loss as a result of the Cross-Border Merger, i.e. that a condition stated in Section 5a (1) of the ZOP shall not be fulfilled.</p> <p><b>16. PROTECTION OF CREDITORS OF THE PARTICIPATING COMPANIES</b><br/>(SECTION 35 ET SEQ. OF THE ZOP, SECTION 191 (1) (E) ZOP; ARTICLE 201IΣTB OF THE CLRC AND ARTICLE 122 (N) AND 126B OF THE DIRECTIVE)</p> <p><b>16.1</b> Creditors of the Successor Company and the Dissolving Company 3 who submit their undue claims within three (3) months of the deposition of the Draft Terms in the Collection of Deeds of the Czech Commercial Register may require additional security if the recoverability of their outstanding receivables from liabilities incurred prior to the publication of the Draft Terms deteriorates as a result of the Cross-Border Merger. This right will be extinguished upon the lapse of this period. If the</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Zanikající společností 3 k dohodě o způsobu zajištění pohledávky, zřídí dostatečné zajištění na návrh věřitele, který osvědčí skutečnosti nasvědčující tomu, že Přeshraniční fúze zhorší dobytost jeho pohledávky, příslušný soud. Výše uvedené platí obdobně i pro pohledávky budoucí nebo podmíněné. Podání návrhu nebrání zápisu Přeshraniční fúze do obchodního rejstříku. Právo na poskytnutí dostatečného zajištění nemají věřitelé, kteří mají právo na přednostní uspokojení svých pohledávek v insolvenčním řízení nebo, kteří se pro účely insolvenčního řízení považují za zajištěné věřitele.

creditors and the Successor Company or the Dissolving Company 3 fail to agree upon the manner of securing a claim, sufficient security for the claim will be determined by the competent court upon request of a creditor who certifies facts indicating that the Cross-Border Merger will impair the recoverability of his receivables. The above applies mutatis mutandis to future or contingent receivables. The filing of such application does not prevent the registration of the Cross-Border Merger into the commercial register. Creditors who are entitled to priority satisfaction of their claims in insolvency proceedings or who are considered secured creditors for the purposes of insolvency proceedings have no right to adequate safeguards.

**16.2** Nástupnická společnost a Zanikající společnost 3 uloží do sbírky listin Českého obchodního rejstříku upozornění pro věřitele, zástupce zaměstnanců, popřípadě zaměstnance a akcionáře na jejich práva podle ZOP.

**16.2** The Successor Company and the Dissolving Company 3 shall deposit in the Collection of Deeds of the Commercial Register a notice to creditors, employee representatives, employees and shareholders, if applicable, of their rights under the ZOP.

**16.3** Další podrobnosti o způsobu zajištění pohledávek věřitelů za Nástupnickou společností a Zanikající společností 3 upravuje ustanovení § 59v ve spojení s ustanovením § 35 a násl. ZOP.

**16.3** Other information regarding the method of securing creditors' claims against the Successor Company and the Dissolving Company 3 is stipulated in Section § 59v in conjunction with the provisions of Section 35 et seq. of the ZOP.

**16.4** Nástupnická společnost přebírá ke Dni účinnosti veškerá práva a povinnosti Zanikajících společností na základě univerzální sukcese a věřitelé Zanikajících společností se stávají věřiteli Nástupnické společnosti, aniž by došlo ke změně výkonu jejich práv.

**16.4** The Successor Company on the Effective Date shall assume all rights and obligations of the Dissolving Companies by means of universal succession and the creditors of the Dissolving Companies shall become creditors of the Successor Company without any changes in the exercise of their rights.

**16.5** Vzhledem k tomu, že Zanikající společnost 1 a Zanikající společnost 2 jsou kyperskými společnostmi, bude se ochrana věřitelů Zanikajících společností 1 a Zanikajících společností 2 řídit ustanoveními 2011ΣTB odst. 2 CLRC. Prohlášení statutárního orgánu Zanikajících společností 1 a Zanikajících společností 2 podle § 2011ΣTB odst. 2 se připojují jako příloha A a příloha B k tomuto Projektu.

**16.5** In connection with the fact that the Dissolving Company 1 and the Dissolving Company 2 are a Cypriot companies, the provisions of Article 2011ΣTB (2) of the CLRC will apply to protect the creditors of the Dissolving Company 1 and the Dissolving Company 2. The declaration of the directors of the Dissolving Company 1 and of the Dissolving Company 2 pursuant to section 2011ΣTB (2), is hereby attached as Appendix A and Appendix B to these Draft Terms.

**16.6** Věřitelé Zanikajících společností 1 a Zanikajících společností 2 budou o Přeshraniční fúzi informováni zveřejněním na webových stránkách Zanikajících společností 1 <https://hirzolimited.cy/> a Zanikajících společností 2 <https://asciaholding.cy/> v souladu s ustanoveními článku 2011Γ CLRC spolu s informacemi o možných opatřeních k uplatnění jejich práv.

**16.6** The creditors of the Dissolving Company 1 and the Dissolving Company 2 shall be notified of the Cross-Border Merger by publication in the website of the Dissolving Company 1 <https://hirzolimited.cy/>, and Dissolving Company 2 <https://asciaholding.cy/> in accordance with the provisions of Article 2011Γ of the CLRC together with information about potential arrangements for exercising their rights.

**17. OCHRANA NESOUHLASÍCÍCH SPOLEČNÍKŮ NEBO AKCIONÁŘŮ ZÚČASTNĚNÝCH SPOLEČNOSTÍ**  
(§ 59R ZOP A NÁSL., § 191 ODS. 1 PÍSM. F)

**17. PROTECTION OF DISSENTING SHAREHOLDERS OF THE PARTICIPATING COMPANIES**  
(SECTION 59R ET. SEQ., SECTION 191 (1) (F))

**ZOP, ČLÁNEK 201ΣT CLRC A ČLÁNEK 122  
PÍSM. M) A 126A SMĚRNICE)**

- 17.1 S ohledem na skutečnost, že všechny podíly a akcie Zúčastněných společností jsou přímo anebo nepřímo drženy stejnou osobou, tj. Akcionářem Nástupnické společnosti, a v souladu s článkem 132 odst. 1 Směrnice se uplatní pravidla o zjednodušení náležitostí Přeshraniční fúze, a dále že účinnost Přeshraniční fúze je podmíněná schválením (i) jediným společníkem Zanikající společnosti 1 v souladu s článkem 201ΣT CLRC, kterým je Nástupnická společnost, (ii) jediným společníkem Zanikající společnosti 2 v souladu s článkem 201ΣT CLRC, kterým je Zanikající společnost 1, (iii) jediným akcionářem Zanikající společnosti 3, kterým je Zanikající společnost 2 a (iv) jediným akcionářem Nástupnické společnosti, kterým je Akcionář Nástupnické společnosti, a tedy všichni akcionáři a společníci Zúčastněných společností jsou s realizací Přeshraniční fúze seznámeni a souhlasí s ní, nevznikne podle ustanovení § 59r ZOP právo na vypořádací podíl pro nesouhlasící společníky nebo akcionáře. Tento Projekt proto neobsahuje v souladu § 191 odst. 1 f) ZOP údaj o výši vypořádacího podílu pro případ vystoupení společníka nebo akcionáře.

**18. DOKUMENTY A INFORMACE  
ZPŘÍSTUPNĚNÉ AKCIONÁŘŮM,  
SPOLEČNÍKŮM A VĚŘITELŮM**

(§ 33 A NÁSL., § 59L A NÁSL., § 119 A NÁSL.  
ZOP; 201IF CLRC A ČL. 123 Odst. 1  
SMĚRNICE)

- 18.1 Nástupnická společnost a Zanikající společnost 3 jsou povinny zveřejnit informace požadované dle ustanovení § 33 a § 59l ZOP a uložit do sbírky listin Českého obchodního rejstříku:

- (a) Projekt;
- (b) upozornění pro akcionáře, věřitele a zástupce zaměstnanců, popřípadě zaměstnance, nemají-li zástupce, že jí mohou doručit připomínky k Projektu, a to nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem konání valné hromady, která má schválit přeshraniční přeměnu;

**OF THE ZOP, ARTICLE 201ΣT OF THE CLRC  
AND ARTICLES 122(M) AND 126A OF THE  
DIRECTIVE)**

- 17.1 In light of the fact that all shares of the Participating Companies are directly or indirectly held by the same person, i.e. the Shareholder of the Successor Company, and in accordance with Article 132(1) of the Directive, the rules on simplification of the requirements for the Cross Border Merger shall apply, and further that this Cross-Border Merger is binding upon its approval by (i) the Successor Company as the sole shareholder of the Dissolving Company 1 in accordance with Article 201ΣT of the CLRC, (ii) the Dissolving Company 1 as the sole shareholder of the Dissolving Company 2 in accordance with Article 201ΣT of the CLRC, (iii) the Dissolving Company 2 as the sole shareholder of the Dissolving Company 3, and (iv) the Shareholder of the Successor Company as the sole shareholder of the Successor Company, thus all the shareholders of the Participating Companies are aware and consent to the implementation of the Cross-Border Merger, no offer for cash compensation for dissenting shareholders shall arise pursuant to Section 59r of the ZOP. Therefore, in accordance with Section 191(1)(f) of the ZOP, the Draft Terms do not contain information on the amount of the settlement share in the event of a shareholder's withdrawal.

**18. DOCUMENTS AND INFORMATION WHICH  
SHALL BE MADE AVAILABLE TO THE  
SHAREHOLDERS AND CREDITORS**

(SECTION 33 ET SEQ., SECTION 59L ET  
SEQ., SECTION 119 ET SEQ. OF THE ZOP;  
ARTICLE 201IF OF THE CLRC AND  
ARTICLE 123 (1) OF THE DIRECTIVE)

- 18.1 The Successor Company and the Dissolving company 3 are obliged to publish the information required by Section 33 and Section 59l of the ZOP and deposit the following in the Collection of Deeds of the Czech Commercial Register:

- (a) the Draft Terms;
- (b) notice to shareholders, creditors and employee representatives, or employees if they do not have a representative, that they may deliver comments on the Draft Terms to the Successor Company no later than 5 business days before the date of the general meeting to approve the cross-border merger;
- (c) a statement made by the statutory body accurately reflecting the financial position of the Successor Company and the Dissolving

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>Company 3 as at a date which may not be more than one month prior to the date of the deposit of the documents pursuant to Section 33 of the ZOP, stating that the Successor Company is not aware of any reason why the Successor Company will not be able to meet its debts or debts transferred to it under the Draft Terms as they fall due after the cross-border merger becomes effective.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>(c) prohlášení statutárního orgánu přesně zachycující finanční situaci Nástupnické společnosti a Zanikající společnosti 3 ke dni, který nesmí předcházet dni uložení listin podle § 33 ZOP o více než 1 měsíc, v němž uvede, že si není vědom skutečností, pro které by Nástupnická společnost neměla být po nabytí účinnosti Přeshraniční fúze schopna dostát svým dluhům nebo dluhům, které na ni podle Projektu přešly, v době jejich splatnosti.</p>                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>18.2</b> Nástupnická společnost a Zanikající společnost 3 rovněž v souladu s ustanovením § 33 odst. 3 ve spojení s ustanovením § 59l ZOP zpřístupní upozornění pro věřitele, a akcionáře na jejich práva podle ZOP a prohlášení statutárního orgánu přesně zachycující finanční situaci Nástupnické společnosti, resp. Zanikající společnosti 3 na své internetové stránce, resp. internetových stránkách.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p><b>18.2</b> The Successor Company and the Dissolving Company 3 shall also, in accordance with Section 33 (3) in conjunction with Section 59l of the ZOP, publish on their website / websites notice to creditors, and shareholders on their rights according to the ZOP and the statement made by the statutory body accurately reflecting the financial position of the Successor Company / the Dissolving Company 3.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>18.3</b> Zanikající společnost 1 a Zanikající Společnost 2 jsou povinny zveřejnit informace požadované dle článku 2011F CLRC v Kyperském obchodním rejstříku nebo na svých webových stránkách.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>18.3</b> The Dissolving Company 1 and the Dissolving Company 2 are obliged to publish the information required by Article 2011F of the CLRC at the Cyprus Commercial Register or on its website.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>18.4</b> V souladu s ustanovením § 119 odst. 1 ZOP, následující dokumenty budou k nahlédnutí v sídle Nástupnické společnosti a Zanikající společnosti 3 pro jediného akcionáře, alespoň jeden měsíc před stanoveným dnem schválení Přeshraniční fúze jediným akcionářem Nástupnické společnosti a jediným akcionářem Zanikající společnosti 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Projekt Přeshraniční fúze;</li> <li>- účetní závěrky Zúčastněných společností za poslední tři účetní období;</li> <li>- zahajovací rozvaha Nástupnické společnosti;</li> <li>- zpráva o fúzi Nástupnické společnosti;</li> <li>- znalecký posudek ohledně ocenění jmění Zanikající společnosti 1.</li> </ul> | <p><b>18.4</b> In accordance with Section 119 (1) of the ZOP, the following documents will be available and open for inspection by the sole shareholder at the registered office of the Successor Company and the Dissolving Company 3 at least one month before approval of the Cross-Border Merger by the sole shareholder of the Successor Company and by the sole shareholder of the Dissolving Company 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- the Draft Terms of the Cross-Border Merger;</li> <li>- the annual accounts of the last three financial years of the Participating Companies;</li> <li>- the opening balance sheet of the Successor Company;</li> <li>- the report about the merger of the Successor Company;</li> <li>- valuation report on valuation of assets of the Dissolving Company 1.</li> </ul> |
| <p><b>19. DALŠÍ USTANOVENÍ</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p><b>19. FURTHER PROVISIONS</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p><b>19.1</b> Jelikož ani Zanikající společnosti, ani Nástupnická společnost nevydaly žádné kmenové listy, neobsahuje tento Projekt informace podle § 88 odst. 4 ZOP.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p><b>19.1</b> As neither the Dissolving Companies nor the Successor Company have issued any common certificates, this Draft Terms does not contain the information pursuant to Section 88(4) of the ZOP.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>20. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p><b>20. FINAL PROVISIONS</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>20.1</b> Není-li v tomto Projektu uvedeno jinak, řídí se dále proces Přeshraniční fúze a další práva a povinnosti Zúčastněných společností příslušnými</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p><b>20.1</b> Unless stipulated otherwise in these Draft Terms, the Cross-Border Merger and other rights and obligations of the Participating Companies shall</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

ustanoveními práva České republiky a Kyperské republiky, jakož i příslušnými právními předpisy práva Evropské unie.

comply with the applicable laws of the Czech Republic and of the Republic of Cyprus, as well as applicable legislation of the European Union.

**20.2** V případě, že by některé ustanovení tohoto Projektu Přeshraniční fúze bylo neúčinné nebo nevymahatelné, není tím dotčena platnost ostatních ustanovení tohoto Projektu. V takovém případě bude neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení nahrazeno účinným a vymahatelným ustanovením, které se nejvíce blíží účelu nahrazovaného ustanovení.

**20.2** Should any provision of these Draft Terms be or become ineffective or unenforceable, the validity of the remaining provisions of these Draft Terms shall not be affected thereby. In such a case, the ineffective or unenforceable provision shall be replaced by an effective and enforceable provision that is closest to the purpose of the replaced provision.

**20.3** Právní účinky procesu Přeshraniční fúze nastávají v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 ZOP, článku 2011Θ CLRC a článku 129 Směrnice Dnem účinnosti.

**20.3** The Cross-Border Merger will take legal effect on the Effective Date in accordance with Section 59 (1) of the ZOP and Article 2011Θ of the CLRC and Article 129 of the Directive.

**20.4** Tento Projekt nabývá platnosti a účinnosti v souladu s příslušnými ustanoveními ZOP a CLRC okamžikem jeho podpisu všemi Zúčastněnými společnostmi.

**20.4** These Draft Terms will become valid and binding in accordance with the applicable provisions of the ZOP and the CLRC upon signing by all Participating Companies.

**20.5** Tento Projekt Přeshraniční fúze bude uložen v Kyperském obchodním rejstříku a oznámení o uložení bude následně uveřejněno v kyperském obchodním věstníku v souladu s článkem 2011Γ CLRC.

**20.5** These Draft Terms of the Cross-Border Merger will be deposited at the Registrar of Companies and consequently shall be published in the Official Gazette of the Republic of Cyprus, in accordance with the provisions of article 2011Γ of the CLRC.

**20.6** Nástupnická společnost a Zanikající společnost 3 uloží tento Projekt Přeshraniční fúze do sbírky listin Českého obchodního rejstříku alespoň jeden měsíc před schválením jediným akcionářem Nástupnické společnosti a jediným akcionářem Zanikající společnosti 3.

**20.6** The Successor Company and the Dissolving Company 3 will deposit these Draft Terms of the Cross-Border Merger in the Collection of Deeds of the Czech Commercial Register at least one month before the approval of the Cross-Border Merger by the resolution of the Sole shareholder of the Successor Company and the resolution of the sole shareholder of the Dissolving Company 3.

**20.7** Tento Projekt je vyhotoven v 11 (jedenácti) identických vyhotoveních v jak českém, tak anglickém jazyce a všechny vyhotovení jsou vyhotoveny ve stejném znění. V případě jakýchkoli nesrovnalostí je rozhodující česká verze.

**20.7** These Draft Terms have been executed in 11 (eleven) identical counterparts in both Czech and English and all of them are executed in same wording. In the event of any discrepancies between the different language versions, the Czech version shall prevail.

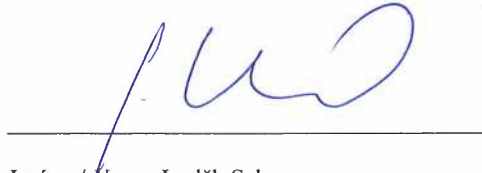
[ZBYTEK STRÁNKY PONECHÁN ÚMYSLNĚ PRÁZDNÝ]

[REST OF THE PAGE LEFT INTENTIONALLY BLANK]

Za / For and on behalf of **Sekyra Group Property Development a.s.:**

Místo / Place: Praha / Prague

Datum / Date: 31. srpna 2025 / August 31, 2025



Jméno / Name: Luděk Sekyra

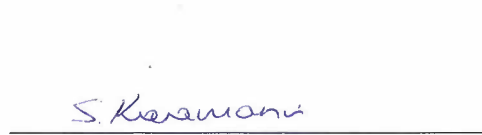
Funkce / Position: člen správní rady /

Member of the Board of Directors

Za / For and on behalf of **HIRZO LIMITED**

Místo / Place: Praha / Prague

Datum / Date: 31. srpna 2025 / August 31, 2025



Jméno / Name: Silva Karamanis

Funkce / Position: jednatel / Director

Za / For and on behalf of **ASCIA HOLDING LIMITED.:**

Místo / Place: Praha / Prague

Datum / Date: 31. srpna 2025 / August 31, 2025



Jméno / Name: Andreas Aristidou

Funkce / Position: jednatel / Director

Za / For and on behalf of **Sekyra Group Real Estate SE**

Místo / Place: Praha / Prague

Datum / Date: 31. srpna 2025 / August 31, 2025



Jméno / Name: Luděk Sekyra

Funkce / Position: předseda představenstva / Chairman of the Board of Directors

Za / For and on behalf of **Sekyra Group Real Estate SE**

Místo / Place: Praha / Prague

Datum / Date: 31. srpna 2025 / August 31, 2025



Jméno / Name: Jiří Klička

Funkce / Position: člen představenstva / Member of the Board of Directors

## PŘÍLOHA A

Prohlášení ředitelů v souladu s odstavcem 2 článku 201ΙΣΤΒ kyperského zákona o obchodních společnostech

(dále jen „prohlášení“)

My, níže podepsaní ředitelé společnosti **HIRZO LIMITED**, společnost s ručením omezeným existující podle práva Kyperské republiky, se Antheon 13, 7103 Aradippou, Larnaka, Kyperská republika, registrační číslo: HE 477564, (dále jen „společnost“), prohlašujeme, že podle účetní závěrky za rok končící 31. prosincem 2024 je aktuální finanční situace společnosti k dnešnímu dni následující:

### BALANCE SHEET

31.08.2025, in EUR

#### ASSETS

Non-current asset  
Investment in subsidiary  
Loans receivable

31.08.2025

2 000  
56 711 390  
56 713 390

Current asset  
Cash at bank

70 156  
70 156

**Total assets**

**56 783 546**

#### EQUITY AND LIABILITIES

Equity  
Share capital  
Retained earnings  
Profit for the year

43 674  
50 268 246  
2 372 018  
52 683 938

**Total equity**

**52 683 938**

Non-current liabilities  
Borrowings

4 095 757

Current liabilities  
Trade and other payables

3 851

**Total liabilities**

**4 099 608**

**Total equity and liabilities**

**56 783 546**

## APPENDIX A

Statement of the Directors in accordance with paragraph 2 of article 201ΙΣΤΒ of the Cyprus Company Law

(the “Statement”)

We, the undersigned, Directors of, **HIRZO LIMITED**, a limited liability company existing under the laws of the Republic of Cyprus, with its registered office at Antheon 13, 7103 Aradippou, Larnaka, Republic of Cyprus, registration number: HE 477564 (hereinafter “the Company”), declare that according to the Financial Statements for the year ended 31 December 2024 the current financial position of the Company to date is as follows:

### HIRZO LIMITED

2024

2 000  
50 242 340  
50 244 340

71 431  
71 431

**50 315 771**

43 674  
43 723 907  
6 548 190  
50 315 771

0

0

**0**

**50 315 771**

Na základě informací, které má společnost k dispozici ke dni tohoto prohlášení, a po provedení přiměřeného šetření není společnosti známo, že by existovaly důvody, na jejichž základě by bylo možné dospět k závěru, že nástupnická společnost, tj. Sekyra Group Property Development a.s., akciová společnost založená a existující podle právních předpisů České republiky, se sídlem Rohanské nábřeží 721/39, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 220 18 565, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Also, based on the information available to the Company on the date of this Statement and after reasonable investigations, it is not aware of the existence of reasons from which to conclude that the Successor Company, i.e. Sekyra Group Property Development a.s., a joint stock company incorporated and existing under the laws of the Czech Republic, with its registered office at Rohanské nábřeží 721/39, Karlín, 186 00 Prague 8, Czech Republic, ID No. 220 18 565, registered in the Commercial Register kept by

soudem v Praze pod číslem B 29098, nebude po nabytí účinnosti fúze schopna plnit své závazky v době jejich splatnosti.

the Municipal Court in Prague, under File No. B 29098, will not be able, after the merger takes effect, to fulfil its obligations when they become due.

S pozdravem / Sincerely,

(podpis) / (sgn) *S. Karamanis* .....

Jméno/ Name: Silva Karamanis

**PŘÍLOHA B**

Prohlášení ředitelů v souladu s odstavcem 2 článku  
201ΙΣΤΒ kyperského zákona o obchodních  
společnostech

(dále jen „prohlášení“)

My, níže podepsaní ředitelé společnosti **ASCIA HOLDING LIMITED**, společnost s ručením omezeným založená a existující podle práva Kyperské republiky, se sídlem 6031 Larnaca, Faneromenis, 145, Patsias court, 1st floor, Flat/Office 102, Kyperská republika, registrační číslo: HE 289890 (dále jen „společnost“), prohlašujeme, že podle účetní závěrky za rok končící 31. prosincem 2024 je aktuální finanční situace společnosti k dnešnímu dni následující:

**APPENDIX B**

Statement of the Directors in accordance with  
paragraph 2 of article 201ΙΣΤΒ of the Cyprus  
Company Law

(the “Statement”)

We, the undersigned, Directors of, **ASCIA HOLDING LIMITED**, a limited liability company incorporated and existing under the laws of the Republic of Cyprus, with its registered office at 6031 Larnaca, Faneromenis, 145, Patsias court, 1st floor, Flat/Office 102, Republic of Cyprus, registration number: HE 289890 (hereinafter “the Company”), declare that according to the Financial Statements for the year ended 31 December 2024 the current financial position of the Company to date is as follows:

**BALANCE SHEET**

31 August 2025

**ASCIA HOLDING LIMITED**

| <b>ASSETS</b>                                 | <b>31.08.2025</b>           | <b>31.12.2024</b>           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                                               | <b>CZK</b>                  | <b>CZK</b>                  |
| <b>Non-current assets</b>                     |                             |                             |
| Investments in subsidiaries                   | 462 226 153                 | 40 216 620                  |
| Investments in associates                     | 146 541 114                 | 146 541 114                 |
| Investment in partnerships and joint ventures | 37 832 615                  | 37 832 615                  |
| Non-current loans receivable                  | 1 858 865 016               | 1 206 858 198               |
|                                               | <u>2 505 464 897</u>        | <u>1 431 448 547</u>        |
| <b>Current assets</b>                         |                             |                             |
| Receivables                                   | 16 419 394                  | 16 461 088                  |
| Loans receivable                              | 288 889 104                 | 75 875 642                  |
| Cash at bank and in hand                      | 303 945 333                 | 276 293 259                 |
|                                               | <u>609 253 831</u>          | <u>368 629 989</u>          |
| <b>Total assets</b>                           | <u><b>3 114 718 728</b></u> | <u><b>1 800 078 536</b></u> |
| <b>EQUITY AND LIABILITIES</b>                 |                             |                             |
| <b>Equity</b>                                 |                             |                             |
| Share capital                                 | 48 556                      | 48 556                      |
| Retained earnings                             | 1 094 405 990               | 748 077 812                 |
| Total equity                                  | <u>1 094 454 546</u>        | <u>748 126 368</u>          |
| <b>Non-current liabilities</b>                |                             |                             |
| Borrowings                                    | 113 285 885                 | 303 807 969                 |
|                                               | <u>113 285 885</u>          | <u>303 807 969</u>          |
| <b>Current liabilities</b>                    |                             |                             |
| Trade and other payables                      | 1 886 277 855               | 626 211 296                 |
| Borrowings                                    | 18 377 926                  | 118 115 085                 |
| Current tax liabilities                       | 2 322 516                   | 3 817 818                   |
|                                               | <u>1 906 978 298</u>        | <u>748 144 199</u>          |
| <b>Total liabilities</b>                      | <u><b>2 020 264 182</b></u> | <u><b>1 051 952 168</b></u> |
| <b>Total equity and liabilities</b>           | <u><b>3 114 718 728</b></u> | <u><b>1 800 078 536</b></u> |

Na základě informací, které má společnost k dispozici ke dni tohoto prohlášení, a po provedení přiměřeného šetření není společnosti známo, že by existovaly důvody, na jejichž základě by bylo možné dospět k závěru, že nástupnická společnost, tj. Sekyra Group Property Development a.s., akciová společnost založená a existující podle právních předpisů České republiky, se sídlem Rohanské nábřeží 721/39, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 220 18 565, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod číslem B 29098, nebude po nabytí účinnosti fúze schopna plnit své závazky v době jejich splatnosti.

S pozdravem, / Sincerely,

(podpis)/(sgn) ...

Jméno/ Name: Andreas Aristidou

Also, based on the information available to the Company on the date of this Statement and after reasonable investigations, it is not aware of the existence of reasons from which to conclude that the Successor Company, i.e. Sekyra Group Property Development a.s., a joint stock company incorporated and existing under the laws of the Czech Republic, with its registered office at Rohanské nábřeží 721/39, Karlín, 186 00 Prague 8, Czech Republic, ID No. 220 18 565, registered in the Commercial Register kept by the Municipal Court in Prague, under File No. B 29098, will not be able, after the merger takes effect, to fulfil its obligations when they become due.

