

**PROJEKT PŘEMĚNY**

**ABRA Software a.s.**  
(Nástupnická společnost)

**ABRA Holding s.r.o.**  
(Slučovaná společnost I)

a

**TANAKA, s.r.o.**  
(Slučovaná společnost II)

1. **PREAMBULE**
- 1.1 Zúčastněné společnosti mají zájem na sloučení společnosti **ABRA Holding s.r.o.** se sídlem na adrese Jeremiášova 1422/7b, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČ 170 83 494, zapsané v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 366316 vedenou u Městského soudu v Praze, jako Slučované společnosti I, formou přechodu jmění této společnosti do nástupnické společnosti **ABRA Software a.s.** se sídlem na adrese Jeremiášova 1422/7b, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČ 250 97 563, zapsané v obchodním rejstříku pod spisovou značkou B 4475 vedenou u Městského soudu v Praze, jako Nástupnické společnosti.
- 1.2 Zúčastněné společnosti mají zájem na sloučení společnosti **TANAKA, s.r.o.** se sídlem na adrese Jeremiášova 1422/7b, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČ 634 79 320, zapsané v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 210888 vedenou u Městského soudu v Praze, jako Slučované společnosti II, formou přechodu jmění této společnosti do nástupnické společnosti **ABRA Software a.s.** se sídlem na adrese Jeremiášova 1422/7b, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČ 250 97 563, zapsané v obchodním rejstříku pod spisovou značkou B 4475 vedenou u Městského soudu v Praze, jako Nástupnické společnosti.
- 1.3 Zúčastněné společnosti mají zájem na změně právní formy společnosti **ABRA Software a.s.** se sídlem na adrese Jeremiášova 1422/7b, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČ 250 97 563, zapsané v obchodním rejstříku pod spisovou značkou B 4475 vedenou u Městského soudu v Praze, a to z akciové společnosti na společnost s ručením omezeným.
- 1.4 Zúčastněné společnosti proto společně v souladu s příslušnými ustanoveními § 14, § 15, § 70 a § 158 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění (dále též jen „**Zákon o přeměnách**“), vyhotovily tento projekt přeměny formou sloučení ve smyslu § 61 odst. 1 a 2 Zákona o přeměnách se změnou právní formy Nástupnické společnosti ve smyslu § 360 Zákona o přeměnách (dále též jen „**Projekt**“).
- 1.5 Na základě tohoto Projektu dojde k přechodu veškerého jmění Slučované společnosti I (jak je definována níže v tomto Projektu) na Nástupnickou společnost (jak je definována níže v tomto Projektu). Slučovaná společnost I je jediným akcionářem Nástupnické společnosti. Rozhodný den sloučení, tj. den, od něhož se jednání Slučované společnosti I považuje z účetního hlediska za jednání uskutečněné na účet Nástupnické společnosti, je 1.7.2026 (dále též jen „**Sloučení 1**“).
- 1.6 Na základě tohoto Projektu dojde k přechodu veškerého jmění Slučované společnosti Slučované společnosti II (jak je definována níže v tomto Projektu) na Nástupnickou společnost (jak je definována níže v tomto Projektu). Nástupnická společnost je jediným společníkem Slučované společnosti II. Rozhodný den sloučení, tj. den, od něhož se jednání Slučované společnosti II považuje z účetního hlediska za jednání uskutečněné na účet Nástupnické společnosti, je 1.7.2026 (dále též jen „**Sloučení 2**“).
- 1.7 Sloučení 1 a Sloučení 2 jsou dále též společně označovány jako „**Přeměna**“.
- 1.8 Na základě tohoto Projektu dojde v rámci Přeměny k nabytí jiné právní formy Nástupnické společnosti. Právní forma Nástupnické společnosti se změní z akciové společnosti na společnost s ručením omezeným.

- 1.9 Právní účinky Přeměny ve smyslu ustanovení § 59 odst. 1 Zákona o přeměnách nastanou ke dni zápisu Přeměny do obchodního rejstříku.
- 1.10 Základním účelem tohoto Projektu je v souladu se Zákonem o přeměnách stanovení podmínek sloučení dvou společností s ručením omezeným do jedné nástupnické společnosti a změna právní formy nástupnické společnosti z akciové společnosti na společnost s ručením omezeným.
- 1.11 Nástupnická společnost nebude v rámci Přeměny zvyšovat svůj základní kapitál ze jmění Slučovaných společností.
- 1.12 S ohledem na skutečnost popsanou v předcházejícím odstavci tohoto Projektu nevzniká Slučovaným společnostem povinnost nechat ocenit své jmění posudkem znalce ve smyslu § 73 odst. 1 Zákona o přeměnách.
- 1.13 Přeměna dle tohoto Projektu je přípustná na základě § 154 Zákona o přeměnách, neboť všechny zúčastněné společnosti mají právní formu společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti.

## 2. ÚDAJE O ZÚČASTNĚNÝCH OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTECH

### 2.1 Údaje o slučovaných společnostech:

#### **ABRA Holding s.r.o.**

IČ 170 83 494

se sídlem na adrese Jeremiášova 1422/7b, Stodůlky, 155 00 Praha 5  
zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 366316 vedenou u Městského soudu v Praze  
(dále též jen „Slučovaná společnost I“).

Slučovaná společnost I má právní formu společnosti s ručením omezeným.

Základní kapitál: 625.000,- Kč

Rozsah splacení: 100 %

Společníci Slučované společnosti I:

#### **Ambaston Beteiligungs GmbH**

Registrační číslo: HRB 242980 B

se sídlem na adrese 10623 Berlín, Fasanenstraße 12,  
Spolková republika Německo

Vklad: 50.000,- Kč

Splaceno: 100%

Obchodní podíl: 8%

Druh podílu: celkem 50.000 samostatných podílů A, každému odpovídá vklad do základního kapitálu společnosti ve výši 1,- Kč; s podíly A jsou spojena práva a povinnosti uvedená v článku 6 společenské smlouvy

Vklad: 450.000,- Kč

Splaceno: 100%

Obchodní podíl: 72%

Druh podílu: celkem 450.000 samostatných podílů B, každému odpovídá vklad do základního kapitálu společnosti ve výši 1,- Kč; s podíly B jsou spojena práva a povinnosti uvedená v článku 6 společenské smlouvy

(dále též jen „Společník 1“)

#### **SelectLine Holding GmbH**

Registrační číslo: HRB 30940  
se sídlem na adrese 39104 Magdeburg, Otto-von-Guericke-Str 67,  
Spolková republika Německo

Vklad: 12.500,- Kč

Splaceno: 100%

Obchodní podíl: 2%

Druh podílu: celkem 12.500 samostatných podílů A, každému odpovídá vklad do základního kapitálu společnosti ve výši 1,- Kč; s podíly A jsou spojena práva a povinnosti uvedená v článku 6 společenské smlouvy

Vklad: 112.500,- Kč

Splaceno: 100%

Obchodní podíl: 18%

Druh podílu: celkem 112.500 samostatných podílů B, každému odpovídá vklad do základního kapitálu společnosti ve výši 1,- Kč; s podíly B jsou spojena práva a povinnosti uvedená v článku 6 společenské smlouvy

(dále též jen „Společník 2“)

Společník 1 a Společník 2 budou v tomto Projektu označováni též jednotlivě jako „Společník“ a společně jako „Společníci“.

#### **TANAKA, s.r.o.**

IČ 634 79 320

se sídlem na adrese Jeremiášova 1422/7b, Stodůlky, 155 00 Praha 5  
zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 210888 vedenou u Městského soudu v Praze

(dále též jen „Slučovaná společnost II“).

Slučovaná společnost II má právní formu společnosti s ručením omezeným.

Základní kapitál: 400.000,- Kč

Rozsah splacení: 100 %

Jediný společník Slučované společnosti II:

#### **ABRA Software a.s.**

IČ 250 97 563

se sídlem na adrese Jeremiášova 1422/7b, Stodůlky, 155 00 Praha 5  
zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou B 4475 vedenou u Městského soudu v Praze

Vklad: 400.000,- Kč  
Splaceno: 100%  
Obchodní podíl: 100%  
Druh podílu: základní podíl č. 1

2.2 Údaje o nástupnické společnosti:

**ABRA Software a.s.**

IČ 250 97 563

se sídlem na adrese Jeremiášova 1422/7b, Stodůlky, 155 00 Praha 5  
zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou B 4475 vedenou u Městského soudu v Praze  
(dále též jen „**Nástupnická společnost**“).

Nástupnická společnost má právní formu akciové společnosti.

Základní kapitál: 15.000.000,- Kč

Rozsah splacení: 100 %

Jediný akcionář Nástupnické společnosti:

**ABRA Holding s.r.o.**

IČ 170 83 494

se sídlem na adrese Jeremiášova 1422/7b, Stodůlky, 155 00 Praha 5,  
zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 366316 vedenou u  
Městského soudu v Praze

150.000 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě  
100,- Kč představuje 100% podíl na základním kapitálu Nástupnické  
společnosti

- 2.3 Slučovaná společnost I a Slučovaná společnost II budou v tomto Projektu označovány též jednotlivě jako „**Slučovaná společnost**“ a společně jako „**Slučované společnosti**“.
- 2.4 Společník 1 a Společník 2 budou v tomto Projektu označováni též jednotlivě jako „**Společník**“ a společně jako „**Společníci**“.
- 2.5 Slučovaná společnost I, Slučovaná společnost II a Nástupnická společnost budou v tomto Projektu označovány též jednotlivě jako „**Zúčastněná společnost**“ a společně jako „**Zúčastněné společnosti**“.

### 3. PLATNOST ÚDAJŮ

- 3.1 Zúčastněné společnosti prohlašují, že veškeré výše uvedené údaje platí ke dni podpisu tohoto Projektu, a do zápisu Přeměny do obchodního rejstříku se nepředpokládá žádná jejich změna.

#### **4. PROHLÁŠENÍ ZÚČASTNĚNÝCH SPOLEČNOSTÍ**

- 4.1 Zúčastněné společnosti prohlašují, že splňují podmínky pro uzavření a plnění tohoto Projektu.
- 4.2 Podíly vydané Slučovanými společnostmi ani akcie vydané Nástupnickou společností nejsou zastaveny ani k nim nejsou zřízena jakákoliv jiná práva třetích osob.
- 4.3 Zúčastněné společnosti nemají ve svém majetku žádné vlastní akcie ani podíly.
- 4.4 Nástupnická společnost prohlašuje, že její jediný akcionář se řádně seznámil se všemi pro Přeměnu nezbytnými písemnostmi a podklady v souladu se Zákonem o přeměnách, a je o obsahu tohoto Projektu, jak níže následuje, jakož i o důsledcích Přeměny na jeho právní a ekonomické postavení, řádně informován.
- 4.5 Slučovaná společnost I prohlašuje, že oba její Společníci se řádně seznámili se všemi pro Přeměnu nezbytnými písemnostmi a podklady v souladu se Zákonem o přeměnách, a jsou o obsahu tohoto Projektu, jak níže následuje, jakož i o důsledcích Přeměny na jejich právní a ekonomické postavení, řádně informováni.
- 4.6 Slučovaná společnost II prohlašuje, že její jediný společník se řádně seznámil se všemi pro Přeměnu nezbytnými písemnostmi a podklady v souladu se Zákonem o přeměnách, a je o obsahu tohoto Projektu, jak níže následuje, jakož i o důsledcích Přeměny na jeho právní a ekonomické postavení, řádně informován.

#### **5. SLOUČENÍ**

- 5.1 Předmětem tohoto Projektu je Sloučení 1, v rámci kterého dojde k zániku Slučované společnosti I a přechodu jejího jmění na Nástupnickou společnost ve smyslu § 61 odst. 1 Zákona o přeměnách, a to vše s účinky blíže popsány v Zákonu o přeměnách, zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků, a v tomto Projektu. Jmění Slučované společnosti I, připadající na oba Společníky Slučované společnosti I, se tak stane součástí jmění Nástupnické společnosti, která je ve 100% vlastnictví Slučované společnosti I. Z pohledu obou dosavadních Společníků Slučované společnosti I tak nedojde k žádné změně ve vztahu k hodnotě i struktuře jmění, které na ně z titulu jejich vlastnických podílů připadá.
- 5.2 Předmětem tohoto Projektu je Sloučení 2, v rámci kterého dojde k zániku Slučované společnosti II a přechodu jejího jmění na Nástupnickou společnost ve smyslu § 61 odst. 2 Zákona o přeměnách, a to vše s účinky blíže popsány v Zákonu o přeměnách, zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků, a v tomto Projektu. Jmění Slučované společnosti II, připadající na jediného společníka Slučované společnosti II, tj. Nástupnickou společnost, se tak stane součástí jmění Nástupnické společnosti.

#### **6. ROZHODNÝ DEN PŘEMĚNY**

- 6.1 Rozhodným dnem Přeměny ve smyslu ustanovení § 10 odst. 1 Zákona o přeměnách je den 1.7.2026 (dále též jen „Rozhodný den“).
- 6.2 Rozhodný den může následovat po vyhotovení tohoto Projektu, neboť lze vzhledem ke všem okolnostem včetně průběžných údajů vyplývajícím z účetnictví Zúčastněných

společností předpokládat, že Nástupnická společnost bude i po přeměně vykazovat ve své rozvaze nerozdělený zisk. Nehrozí tedy, že by mohla nastat situace, že celková ztráta Nástupnické společnosti dosáhne následkem přeměny výše, která by vedla k důsledku podle § 5a Zákona o přeměnách.

- 6.3 Od Rozhodného dne se veškerá jednání Slučovaných společností považují z účetního hlediska za jednání uskutečněná na účet Nástupnické společnosti.
- 6.4 Konečné účetní závěrky všech Zúčastněných společností budou řádně sestaveny ke dni předcházejícímu Rozhodný den, tj. k 30.6.2026.
- 6.5 K Rozhodnému dni, tj. k 1.7.2026, bude řádně sestavena zahajovací rozvaha Nástupnické společnosti.

## **7. NABYTÍ JINÉ PRÁVNÍ FORMY NÁSTUPNICKOU SPOLEČNOSTÍ**

- 7.1 Nástupnická společnost nabývá při fúzi sloučením jinou právní formu. Nástupnická akciová společnost tak při Přeměně nabývá právní formu společnosti s ručením omezeným, a proto musí být v Projektu uvedeny údaje ve smyslu § 155 odst. 2 a 3 Zákona o přeměnách.
- 7.2 V rámci změny právní formy nedojde ke změně hodnoty základního kapitálu, ani ke změně poměrů, kterými se dosavadní společníci Slučované společnosti I jakožto jediného společníka Nástupnické společnosti nepřímo (tedy prostřednictvím Slučované společnosti I) podílí na jmění Nástupnické společnosti.
- 7.3 Firma Nástupnické společnosti před změnou právní formy: ABRA Software a.s.
- 7.4 Sídlo Nástupnické společnosti před změnou právní formy: Jeremiášova 1422/7b, Stodůlky, 155 00 Praha 5
- 7.5 Identifikační číslo Nástupnické společnosti před změnou právní formy: 250 97 563
- 7.6 Právní forma, již má Nástupnická společnost nabyt: společnost s ručením omezeným
- 7.7 Firma Nástupnické společnosti po změně právní formy: ABRA Software s.r.o.
- 7.8 Společenská smlouva Nástupnické společnosti po nabytí jiné právní formy – viz. Příloha 1 tohoto Projektu.
- 7.9 Členové statutárního orgánu Nástupnické společnosti po nabytí jiné právní formy:
  - a) Markus Förder, bytem Q6 10, Mannheim, 68161 Mannheim, Spolková republika Německo – jednatel Nástupnické společnosti
  - b) Petr Havelka, bytem Malachitová 960/4, Slivenec, 154 00 Praha 5 – jednatel Nástupnické společnosti
  - c) Tomáš Červinka, bytem Petra Slezáka 446/13, Karlín, 186 00 Praha 8 – jednatel Nástupnické společnosti
- 7.10 Jediný akcionář společnosti ABRA Software a.s. souhlasí s nabytím jiné právní formy Nástupnické společnosti, a proto není třeba řešit pravidla vypořádání dle poslední věty § 155 odst. 2 Zákona o přeměnách. Přesto je v rámci tohoto Projektu akcionář společnosti ABRA Software a.s. v souladu s ustanovením § 155 odst. 3 Zákona o přeměnách upozorněn na své právo vystoupit ze společnosti podle § 159 Zákona o přeměnách.

- 7.11 Vzhledem k tomu, že společnost ABRA Software a.s. neemitovala jiné účastnické cenné papíry než akcie, není v tomto Projektu třeba řešit výši náhrady ani pravidla pro její výplatu dle § 155 odst. 3 Zákona o přeměnách.
- 7.12 V rámci nabytí právní formy společnosti sručením omezeným nemají být Nástupnickou společností vydány kmenové listy, proto není v tomto Projektu třeba řešit záležitosti podle § 88 odst. 4 Zákona o přeměnách.

## **8. VÝMĚNA PODÍLŮ A VÝMĚNNÝ POMĚR**

- 8.1 Stanoví se, že v Nástupnické společnosti budou po realizaci Přeměny společníky oba dosavadní Společníci Slučované společnosti I, a to v poměru, v jakém se podíleli na Slučované společnosti I a nepřímo (prostřednictvím Slučované společnosti I) rovněž na Nástupnické společnosti a Slučované společnosti II. Dosavadním Společníkům Slučované společnosti I tak zůstávají zachována stejná práva.
- 8.2 V případě Sloučení 1 dle čl. 5.1 tohoto Projektu Nástupnická společnost vymění ve smyslu § 99, resp. § 136 Zákona o přeměnách podíly Slučované společnosti I za své akcie, protože akcie Nástupnické společnosti přejdou v důsledku Přeměny na Nástupnickou společnost. Výměna podílů proběhne tak, že každý ze stávajících společníků Slučované společnosti I získá základní podíl v Nástupnické společnosti tak, aby byl zachován stejný poměr, v jakém se stávající společníci podíleli na Slučované společnosti I. Výměnný poměr podílů Společníků Slučované společnosti I na Nástupnické společnosti je stanoven tak, že na každou 1,- Kč vkladu do základního kapitálu Slučované společnosti I připadá 24,- Kč vkladu do základního kapitálu Nástupnické společnosti. Žádný doplatek Společníkům Slučované společnosti I nenáleží.
- 8.3 V případě Sloučení 2 dle čl. 5.2 tohoto Projektu Nástupnická společnost nevymění ve smyslu § 97 písm. a) Zákona o přeměnách podíly Slučované společnosti II za své podíly, protože tyto podíly budou v době zápisu Přeměny do obchodního rejstříku v majetku Nástupnické společnosti.
- 8.4 Společníci Slučované společnosti I se vzdali práva na dorovnání či jakékoliv jiné vypořádání.
- 8.5 Údaje podle § 88 odst. 1, resp. § 100 odst. 1 Zákona o přeměnách:
- i) Výše vkladu, rozsah splnění vkladové povinnosti a výše podílu každého společníka ve Slučované společnosti I před zápisem Přeměny do obchodního rejstříku:
    - a) Společník 1 – vklad ve výši 50.000,- Kč, splaceno 100 %, podíl ve výši 8 %  
– vklad ve výši 450.000,- Kč, splaceno 100 %, podíl ve výši 72 %
    - b) Společník 2 – vklad ve výši 12.500,- Kč, splaceno 100 %, podíl ve výši 2 %  
– vklad ve výši 112.500,- Kč, splaceno 100 %, podíl ve výši 18 %
  - ii) Akcie Nástupnické společnosti, které budou vyměněny za podíly Slučované společnosti I – 150.000 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100,- Kč, které představují 100% podíl na základním kapitálu Nástupnické společnosti

- iii) Vzhledem k tomu, že v rámci Přeměny Slučovaná společnost I zanikne sloučením do Nástupnické společnosti, podíly Společníků Slučované společnosti I podléhají výměně za podíly Nástupnické společnosti, které na Nástupnickou společnost přejdou v důsledku Přeměny.
- iv) Akcie Nástupnické společnosti budou z důvodu nabytí jiné právní formy Nástupnické společností z akciové společnosti na společnost s ručením omezeným v rámci Přeměny nahrazeny podíly odpovídající stejné hodnotě vkladu do základního kapitálu Nástupnické společnosti, jako tomu bylo v případě celkové jmenovité hodnoty kmenových akcií na jméno dle odst. ii) tohoto článku. Výše vkladu ani podílu dosavadního akcionáře Nástupnické společnosti se nemění. Slučovaná společnost I jakožto jediný akcionář Nástupnické společnosti tak obdrží výměnou za své akcie v důsledku nabytí jiné právní formy Nástupnické společnosti následující podíly v Nástupnické společnosti:
  - a) podíl ve výši 80% odpovídající vkladu do základního kapitálu Nástupnické společnosti ve výši 12.000.000,- Kč (slovy: dvanáct milionů korun českých), a
  - b) podíl ve výši 20% odpovídající vkladu do základního kapitálu Nástupnické společnosti ve výši 3.000.000,- Kč (slovy: tři miliony korun českých).
- v) Výše vkladu dosavadních Společníků Slučované společnosti I se změní v důsledku uplatnění výměnného poměru dle čl. 8.2 tohoto Projektu. Výše podílu dosavadních Společníků zůstává nezměněná.
- vi) Výše vkladu, rozsah splnění vkladové povinnosti a výše podílu každého Společníka v Nástupnické společnosti po zápisu Přeměny do obchodního rejstříku:

Dosavadní podíly Společníka 1 na Slučované společnosti I:

- podíl ve výši 8 % odpovídající vkladu ve výši 50.000,- Kč, splaceno 100 %, a podíl ve výši 72 % odpovídající vkladu ve výši 450.000,- Kč, splaceno 100 % se vyměňují za jeden nový obchodní podíl na Nástupnické společnosti o velikosti 80 %, kterému odpovídá vklad do základního kapitálu Nástupnické společnosti ve výši 12.000.000,- Kč, splaceno 100 %.

Dosavadní podíly Společníka 2 na Slučované společnosti I:

- podíl ve výši 2 % odpovídající vkladu ve výši 12.500,- Kč, splaceno 100 %, a podíl ve výši 18 % odpovídající vkladu ve výši 112.500,- Kč, splaceno 100 % se vyměňují za jeden nový obchodní podíl na Nástupnické společnosti o velikosti 20 %, kterému odpovídá vklad do základního kapitálu Nástupnické společnosti ve výši 3.000.000,- Kč, splaceno 100 %.

- 8.6 Jediný akcionář společnosti ABRA Software a.s. má povinnost odevzdat Nástupnické společnosti všech 150.000 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve lhůtě do data zápisu Přeměny do obchodního rejstříku. O předání a převzetí akcií bude vyhotoven písemný protokol. Nástupnická společnost následně převzaté akcie protokolárně zničí, a to nejpozději do 15-ti kalendářních dnů ode dne zápisu Přeměny do obchodního rejstříku.

## **9. PRÁVA POSKYTOVANÁ VLASTNÍKŮM DLUHOPISŮ**

- 9.1 Žádná ze Zúčastněných společností nevydala žádné dluhopisy, a proto není třeba v tomto Projektu ve smyslu § 70 odst. 1 písm. d) Zákona o přeměnách uvádět žádná práva, jež Nástupnické společnosti poskytnou vlastníkům emitovaných dluhopisů, popř. opatření, jež jsou pro ně navrhována.

## **10. DEN A PODMÍNKY VZNIKU PRÁVA NA PODÍL NA ZISKU**

- 10.1 Oba dosavadní společníci Slučované společnosti I mají právo na podíl na zisku, který vytvořily Zúčastněné společnosti, a to v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění. Rozdělení zisku proběhne dle pravidel stanovených ve Společenské smlouvě Nástupnické společnosti ve znění platném a účinném počínaje Rozhodným dnem.
- 10.2 Den, od kterého vzniká právo na podíl na zisku z vyměněných podílů, je stanoven jako den zápisu Přeměny v obchodním rejstříku.

## **11. ZVLÁŠTNÍ VÝHODY**

- 11.1 Žádná ze Zúčastněných společností neposkytne osobám uvedeným v § 70 odst. 1 písm. f) Zákona o přeměnách v souvislosti s Přeměnou žádné zvláštní výhody.
- 11.2 Tento Projekt nebude přezkoumán znalcem.

## **12. ZAMĚSTNANCI**

- 12.1 Na základě tohoto Projektu se stanou dosavadní zaměstnanci Slučovaných společností dnem nabytí právních účinků Přeměny zaměstnanci Nástupnické společnosti.

## **13. ZMĚNY ZAKLADATELSKÉHO PRÁVNÍHO JEDNÁNÍ NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI**

- 13.1 V rámci realizace Přeměny dle tohoto Projektu dojde ke změně zakladatelského právního jednání Nástupnické společnosti, a to v důsledku změny právní formy z akciové společnosti na společnost s ručením omezeným.
- 13.2 Nové úplné znění společenské smlouvy po zápisu přeměny do obchodního rejstříku je uvedeno jako Příloha č. 1 tohoto Projektu přeměny.

## **14. VZDÁNÍ SE PRÁV A UDĚLENÍ SOUHLASU**

- 14.1 Společník 1 a Společník 2 jakožto Společníci Slučované společnosti I, Slučovaná společnost I jako jediný akcionář Nástupnické společnosti, a Nástupnická společnost jako jediný společník Slučované společnosti II, se vzdávají svých práv dle § 7 a § 9 Zákona o přeměnách, a to i pro případ, že by jim takové právo v důsledku Přeměny vzniklo.
- 14.2 Společník 1 a Společník 2 jakožto Společníci Slučované společnosti I, Slučovaná

společnost I jako jediný akcionář Nástupnické společnosti, a Nástupnická společnost jako jediný společník Slučované společnosti II udělují ve smyslu § 8 a § 9 Zákona o přeměnách souhlas s tím, že jakákoliv zpráva týkající se Přeměny, vyžadovaná Zákonem o přeměnách, nebude vypracována.

- 14.3 Společník 1 a Společník 2 jakožto Společníci Slučované společnosti I, Slučovaná společnost I jako jediný akcionář Nástupnické společnosti, a Nástupnická společnost jako jediný společník Slučované společnosti II udělují ve smyslu § 27 písm. d) Zákona o přeměnách souhlas s tím, že podrobné písemné zprávy o přeměně dle § 24 Zákona o přeměnách nebudou zpracovány.
- 14.4 Společník 1 a Společník 2 jakožto Společníci Slučované společnosti I, Slučovaná společnost I jako jediný akcionář Nástupnické společnosti, a Nástupnická společnost jako jediný společník Slučované společnosti II udělují souhlas s tím, že se v souladu s § 11a odst. 2 Zákona o přeměnách nevyžaduje mezitímní účetní závěrka žádné ze Zúčastněných společností.

## **15. RŮZNÉ**

- 15.1 Vzhledem k tomu, že Nástupnická společnost je jediným společníkem Slučované společnosti II, neobsahuje tento Projekt v souladu s § 88 odst. 2 Zákona o přeměnách údaje uvedené v § 70 odst. 1 písm. b) a e), a § 88 odst. 1 Zákona o přeměnách.
- 15.2 S ohledem na skutečnost, že Nástupnická společnost nabývá v rámci Přeměny jinou právní formu, obsahuje tento Projekt v čl. 7.8 a 7.9 údaje dle § 158 odst. 1 Zákona o přeměnách.
- 15.3 Tento Projekt nebude po vyhotovení přezkoumán znalcem ve smyslu ustanovení § 92 Zákona o přeměnách, jelikož žádný ze společníků ani akcionářů o přezkoumání Projektu nepožádal a jelikož se tohoto práva všichni společníci a všichni akcionáři Zúčastněných společností ve smyslu ustanovení § 7 písm. g) Zákona o přeměnách vzdali.
- 15.4 V souladu s ustanovením § 73 odst. 1 Zákona o přeměnách nejsou Slučované společnosti povinny nechat ocenit své jmění posudkem znalce, protože nedochází ke zvýšení základního kapitálu Nástupnické společnosti ze jmění Slučovaných společností.
- 15.5 K Přeměně není třeba souhlasu žádného správního orgánu podle zvláštních zákonů nebo podle přímo použitelných předpisů Evropské Unie ve smyslu ustanovení § 15a Zákona o přeměnách.
- 15.6 Žádná ze Slučovaných společností není příjemcem veřejné podpory, a proto se ustanovení § 39a Zákona o přeměnách nepoužije.
- 15.7 Nástupnická společnost, jakožto osoba zúčastněná na Přeměně, prohlašuje, že je příjemcem veřejné podpory ve smyslu ustanovení § 39a zákona o přeměnách, a to konkrétně nepřímé podpory formou odpočtu na podporu výzkumu a vývoje dle § 34 odst. 4 a násl. zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Poskytovatelem této podpory je ve smyslu zákona Finanční úřad pro hlavní město Praha. Zúčastněná společnost prohlašuje, že v souladu s § 39a zákona o přeměnách oznámí zahájení přípravy přeměny shora uvedenému poskytovateli podpory, a to ve lhůtě nejpozději do dne zveřejnění tohoto projektu přeměny. Práva a povinnosti vyplývající z projektů výzkumu a vývoje a nárok na uplatnění odčitatelné položky přecházejí v rámci univerzální

sukcese na Nástupnickou společnost, a to za předpokladu splnění podmínek stanovených zákonem o daních z příjmů.

## 16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 16.1 Právní účinky Přeměny nastávají ke dni zápisu Přeměny dle tohoto Projektu do obchodního rejstříku. Zúčastněné společnosti podniknou veškeré kroky a úkony nezbytné k tomu, aby právní účinky Přeměny nastaly k 1.7.2026.
- 16.2 Projekt byl vyhotoven osobami zúčastněnými na Přeměně.
- 16.3 Práva a povinnosti výslovně neupravené v tomto Projektu se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění, a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- 16.4 Je-li nebo stane-li se kterékoli ustanovení tohoto Projektu zdánlivým, neplatným nebo nevymahatelným, nebude tím dotčena platnost ani vymahatelnost kteréhokoli jiného ustanovení tohoto Projektu.

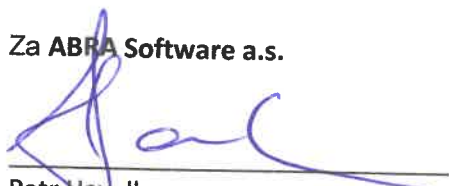
V Praze dne 15.5.2026 2026

Za **ABRA Holding s.r.o.**



Tomáš Červinka  
jednatel

Za **ABRA Software a.s.**



Petr Havelka  
Předseda správní rady

Za **TANAKA, s.r.o.**



David Rožek  
jednatel

Příloha 1: Společenská smlouva Nástupnické společnosti po nabytí jiné právní formy

*SPOLEČENSKÁ SMLOUVA  
SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM*

**ABRA Software s.r.o.**

**(„Společnost“)**

## 1. OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI

- 1.1 Obchodní firma Společnosti zní: ABRA Software s.r.o.
- 1.2 Sídlo Společnosti je v obci: Praha

## 2. PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ A ČINNOSTI SPOLEČNOSTI

- 2.1 Předmětem činnosti Společnosti je:
  - 2.1.1 pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor;
  - 2.1.2 správa vlastního majetku;
  - 2.1.3 činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence;
  - 2.1.4 výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení;
  - 2.1.5 velkoobchod a maloobchod;
  - 2.1.6 ubytovací služby;
  - 2.1.7 poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály;
  - 2.1.8 poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků;
  - 2.1.9 reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení;
  - 2.1.10 mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti;
  - 2.1.11 zprostředkování obchodu a služeb;
  - 2.1.12 výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd;
  - 2.1.13 činnost daňových poradců.

## 3. SPOLEČNÍCI

- 3.1 Společníky Společnosti jsou:
  - 3.1.1 společnost Ambaston Beteiligungs GmbH, se sídlem na adrese Fasanenstraße 12, 10623, Berlín, Spolková republika Německo, zapsaná v obchodním rejstříku (Handelsregister) místního soudu městské části Berlín-Charlottenburg pod sp. zn. HRB 242980 („Společník 1“),
  - 3.1.2 společnost SelectLine Holding GmbH se sídlem na adrese Otto-von-Guericke Straße 67, 39104, Magdeburg, Spolková republika Německo, zapsaná v obchodním rejstříku (Handelsregister) okresního soudu ve Stendal pod sp. zn. HRB 30940 („Společník 2“);

(Společník 1 a Společník 2 jsou dále společně označováni také jako „Společníci“ a jednotlivě jako „Společník“).

## 4. DOBA TRVÁNÍ SPOLEČNOSTI

- 4.1 Společnost je založena na dobu neurčitou.

## 5. ZÁKLADNÍ KAPITÁL, VKLADY SPOLEČNÍKŮ

- 5.1 Základní kapitál Společnosti činí 15.000.000,- Kč (slovy: patnáct milionů korun českých).
- 5.2 Základní kapitál Společnosti je tvořen peněžitými vklady Společníků, které jsou rozděleny takto:

- 5.2.1 Vklad Společníka 1 do základního kapitálu Společnosti činí 12.000.000,- Kč (slovy: dvanáct milionů korun českých);
- 5.2.2 Vklad Společníka 2 do základního kapitálu Společnosti činí 3.000.000,- Kč (slovy: tři miliony korun českých).

## 6. PODÍLY, JEJICH ROZDĚLENÍ, PŘEVOD A PŘECHOD

- 6.1 Podíl představuje účast Společníka ve Společnosti a práva a povinnosti z této účasti vyplývající, jak je stanoveno platnými právními předpisy a touto společenskou smlouvou. Podíl Společníka na Společnosti se určuje na základě poměru vkladu Společníka připadajícího na tento podíl k výši základního kapitálu (dále jen „Podíl“).
- 6.2 Ve Společnosti existuje jediný druh Podílu, a to Podíl základní, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva a povinnosti. Každý Společník může vlastnit pouze jeden Podíl.
- 6.3 Výše Podílu jednotlivých Společníků je tedy následující:
  - 6.3.1 Výše Podílu Společníka 1 činí 80% (slovy: osmdesát procent)
  - 6.3.2 Výše Podílu Společníka 2 činí 20% (slovy: dvacet procent)
- 6.4 Zánikem Společníka přechází jeho Podíl na jeho právního nástupce.
- 6.5 Společník může bez souhlasu valné hromady svůj Podíl nebo jeho část převést na jiného Společníka. Společník může se souhlasem valné hromady převést smlouvou svůj Podíl nebo jeho část na jinou osobu než na Společníka.
- 6.6 Smlouva o převodu Podílu musí mít písemnou formu. Podpisy na smlouvě o převodu Podílu musí být úředně ověřeny. Nabytím převážených Podílů přistupuje nabyvatel k této společenské smlouvě. Převodce ručí Společnosti za dluhy, které byly s Podílem na nabyvatele převedeny.
- 6.7 Tato společenská smlouva umožňuje rozdělení Podílu při převodu nebo přechodu. K rozdělení Podílu je třeba souhlasu valné hromady. Vznikne-li v důsledku rozdělení Podílu ve Společnosti nový Podíl, musí být zachována nejnižší hodnota vkladu vyžadovaná touto společenskou smlouvou či zákonem, jinak se k rozdělení nepřihlíží.
- 6.8 Podíl může být předmětem zástavního práva nebo jiného zatížení. K zastavení nebo jinému zatížení Podílu se vyžaduje souhlas valné hromady. Bez tohoto souhlasu zástavní právo nevznikne.
- 6.9 V případě Exitu nebo v případě zrušení a likvidace Společnosti bude výtěžek z prodeje nebo likvidace po odečtení transakčních nákladů a po zúčtování finančních závazků („Čistý výtěžek“) rozdělen mezi Společníky následovně:
  - 6.9.1 z Čistého výtěžku se nejprve splatí zápůjčky a úvěry poskytnuté Společníky, a to včetně případných naběhlých a nesplacených úroků;
  - 6.9.2 zbývající část Čistého výtěžku připadne na Podíly dle jejich vzájemného poměru.
- 6.10 V případě prodeje celé Skupiny ABRA nebo její významné části se na rozdělení výsledného výtěžku mezi Společníky použije čl. 6.9 obdobně (Společníci bezodkladně zajistí rozdělení takového výtěžku mezi Společníky).

## 7. PRÁVA A POVINNOSTI SPOLEČNÍKŮ

- 7.1 Společníci mají zejména následující práva:

- 7.1.1 podílet se na zisku Společnosti za podmínek stanovených v této společenské smlouvě;
  - 7.1.2 zúčastnit se osobně nebo prostřednictvím svého zástupce valné hromady;
  - 7.1.3 požadovat od jednatele informace o Společnosti, nahlížet do dokumentů Společnosti a kontrolovat údaje obsažené v předložených dokumentech;
  - 7.1.4 převést svůj Podíl nebo jeho část za podmínek stanovených v této společenské smlouvě;
  - 7.1.5 účastnit se zvýšení základního kapitálu Společnosti;
  - 7.1.6 poskytnout Společnosti příplatek mimo základní kapitál Společnosti se souhlasem jednatele;
  - 7.1.7 na vypořádací podíl při ukončení účasti Společníka ve Společnosti za jejího trvání;
  - 7.1.8 na podíl na likvidačním zůstatku Společnosti v souladu s čl. 6.9 výše.
- 7.2 Společníci mají rovněž právo osobně nebo prostřednictvím svého zástupce hlasovat na valné hromadě.
- 7.3 Společník je povinen zejména:
- 7.3.1 plnit své povinnosti uložené mu zákonem a touto společenskou smlouvou;
  - 7.3.2 podílet se formou příplatků na případných ztrátách Společnosti, pokud tak určí valná hromada Společnosti.

## 8. ORGÁNY SPOLEČNOSTI

8.1 Společnost má tyto orgány:

- 8.1.1 valnou hromadu;
- 8.1.2 jednatele.

## 9. VALNÁ HROMADA

- 9.1 Valná hromada si může vyhradit rozhodnutí v případech, které podle zákona spadají do rozhodovací působnosti jiného orgánu Společnosti.
- 9.2 Valná hromada je usnášeníschopná, jsou-li přítomni Společníci, kteří mají více než padesát procent (50 %) hlasů spojených s Podíly, s nimiž se pojí oprávnění hlasovat na takové valné hromadě v okamžiku zahájení jednání valné hromady a během jejího jednání.
- 9.3 Valná hromada přijímá usnesení alespoň prostou většinou hlasů všech Společníků přítomných na valné hromadě a oprávněných hlasovat na valné hromadě o usnesení, nevyžaduje-li zákon nebo tato společenská smlouva jiný počet hlasů.
- 9.4 K přijetí usnesení o změně společenské smlouvy Společnosti, kterým se zasahuje do práv nebo povinností pouze některých Společníků, se vyžaduje jejich souhlas. Zasahuje-li se změnou společenské smlouvy do práv a povinností všech Společníků, vyžaduje se souhlas všech Společníků.
- 9.5 Společník se valné hromady účastní osobně nebo v zastoupení na základě plné moci. Plná moc musí být udělena písemně a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období.
- 9.6 Každý Společník má jeden hlas na každou 1,- Kč (slovy: jednu korunu českou) vkladu do základního kapitálu Společnosti.
- 9.7 Valnou hromadu svolává jednatel nejméně jednou za účetní období, ledaže zákon určí, že valná hromada má být svolávána častěji. Valná hromada musí projednat

roční účetní závěrku nejpozději do 6 (slovy: šesti) měsíců od posledního dne předchozího účetního období.

- 9.8 Datum, místo konání a pořad jednání valné hromady se Společníkům oznámí písemně nejméně 15 (slovy: patnáct) pracovních dnů přede dnem jejího konání; součástí pozvánky je návrh usnesení valné hromady. Pozvánka bude zaslána na adresy Společníků uvedené v seznamu Společníků. Společník se může vzdát svého práva na řádné a včasné svolání valné hromady písemným prohlášením s úředně ověřeným podpisem nebo ústním prohlášením učiněným na valné hromadě. Prohlášení učiněné během valné hromady se uvede v zápisu z jednání valné hromady. Osvědčuje-li se rozhodnutí valné hromady veřejnou listinou, uvede se prohlášení v této veřejné listině.
- 9.9 Valná hromada jedná podle programu uvedeného v pozvánce. Záležitosti, které nebudou uvedeny v pozvánce, mohou být projednány pouze v případě, že jsou přítomni všichni Společníci a s takovým projednáním souhlasí.
- 9.10 Valná hromada zvolí svého předsedu a zapisovatele; do doby jmenování předsedy a v případě, že předseda nebyl zvolen, řídí valnou hromadu její svolavatel. Nebyl-li určen zapisovatel, určí jej svolavatel valné hromady.
- 9.11 Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne jejího ukončení a bez zbytečného odkladu ho na náklady Společnosti zašle všem Společníkům. Zápis podepisuje předseda valné hromady nebo svolavatel, nebyl-li takový předseda zvolen, a zapisovatel.
- 9.12 V případech stanovených zákonem musí být usnesení valné hromady Společnosti osvědčeno veřejnou listinou.
- 9.13 Má-li Společnost jediného Společníka, valná hromada se nekoná a působnost valné hromady vykonává jediný Společník. Rozhodnutí jediného Společníka při výkonu působnosti valné hromady musí mít písemnou formu a musí být podepsáno takovým Společníkem. Rozhodnutí jediného Společníka musí mít formu veřejné listiny v těch případech, kdy se rozhodnutí valné hromady osvědčuje veřejnou listinou.
- 9.14 Rozhodnutí Společníků Společnosti mohou být přijata též mimo valnou hromadu (per rollam). V takovém případě zašle osoba oprávněná svolat valnou hromadu na adresy Společníků uvedené v seznamu Společníků písemný návrh rozhodnutí a stanoví jim patnáctidenní (15) lhůtu dnů k doručení jejich písemného vyjádření. Jestliže se Společník ve stanovené lhůtě písemně nevyjádří, platí, že s návrhem nesouhlasí. Výsledek hlasování o návrhu rozhodnutí sdělí osoba oprávněná svolat valnou hromadu písemně všem Společníkům. Většina hlasů se v případě rozhodování mimo valnou hromadu počítá z celkového počtu hlasů příslušejících všem Společníkům.
- 9.15 V souladu s § 167 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o obchodních korporacích“) je možné hlasování na valné hromadě nebo rozhodování mimo valnou hromadu možné provádět s využitím technických prostředků. Podmínky hlasování na valné hromadě nebo rozhodování mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků budou stanoveny rozhodnutím jednatele Společnosti. Tyto podmínky budou uvedeny v pozvánce na valnou hromadu nebo v návrhu rozhodnutí podle § 175 Zákona o obchodních korporacích. Za hlasování na valné hromadě s využitím technických zařízení se považuje i korespondenční hlasování.
- 9.16 Valná hromada je nejvyšším orgánem Společnosti.

- 9.17 Valná hromada rozhoduje zejména o záležitostech uvedených v § 190 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích, jakož i o dalších záležitostech stanovených touto společenskou smlouvou či příslušnými právními předpisy. Do rozhodovací působnosti valné hromady patří zejména následující záležitosti:
- 9.17.1 změna společenské smlouvy Společnosti;
  - 9.17.2 rozhodnutí o zrušení a likvidaci Společnosti; a
  - 9.17.3 volba a odvolání likvidátora.

## 10. JEDNATEL

- 10.1 Jednatel je statutárním orgánem Společnosti, jemuž přísluší obchodní vedení Společnosti.
- 10.2 Jednatel zajišťuje řádné vedení předepsané evidence a účetnictví, vedení seznamu Společníků Společnosti a na žádost informuje Společníky o záležitostech Společnosti, svolává valnou hromadu a připravuje její program a plní další povinnosti stanovené zákonem.
- 10.3 Jednatel je oprávněn udělit Společníkovi souhlas s poskytnutím příplatku mimo základní kapitál Společnosti; rozhodnutí jednatele o poskytnutí takového souhlasu nevyžaduje formu veřejné listiny.
- 10.4 Společnost má 1 (jednoho) až čtyři (4) jednatele. Přesný počet jednatelů určuje valná hromada Společnosti.
- 10.5 Každý jednatel jedná za Společnost samostatně. Každý jednatel podepisuje za Společnost tak, že k obchodní firmě Společnosti připojí svůj podpis.
- 10.6 Jednatel se vždy účastní valné hromady Společnosti.
- 10.7 V případě smrti, odstoupení, odvolání nebo jiného ukončení funkce jednatele zvolí valná hromada do 1 (jednoho) měsíce nového jednatele.
- 10.8 Bez svolení všech Společníků jednatel nesmí:
- 10.8.1 podnikat v předmětu činnosti nebo podnikání Společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob ani zprostředkovat obchody Společnosti pro jiného;
  - 10.8.2 být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby, která vykonává stejnou nebo obdobnou podnikatelskou činnost, nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern;
  - 10.8.3 účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo podnikání.
- 10.9 Pokud všichni Společníci byli jednatelem v okamžiku zvolení výslovně upozorněni na některou z okolností podle čl. 11.8.1 až 11.8.3 nebo vznikla-li tato okolnost později a jednatel na ni písemně upozornil všechny Společníky, má se za to, že jednatel činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí, pokud kterýkoliv ze Společníků vyjádří nesouhlas s činností jednatele podle výše uvedených čl. 11.8.1 až 11.8.3 do jednoho měsíce ode dne, kdy na ni byl jednatelem upozorněn.

## 11. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI, PODÍL NA ZISKU

- 11.1 Od 1. července 2004 je zaveden hospodářský rok, který trvá vždy od 1. července jednoho kalendářního roku do 30. června kalendářního roku následujícího.
- 11.2 Společnost zavádí od 1. ledna 2028 účetní období, které je shodné s kalendářním rokem. Účetní období bezprostředně předcházející změně účetního období je

v souladu s ustanovením § 3 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších změn a doplňků, vymezeno jako období, které začíná dne 1. července 2026 a končí dnem 31. prosince 2027.

- 11.3 Rozdělení zisku Společnosti schvaluje valná hromada za podmínek stanovených zákonem. Podíl na zisku je splatný do 3 (tří) měsíců ode dne, kdy valná hromada přijala usnesení o rozdělení zisku.
- 11.4 O způsobu úhrady ztrát Společnosti rozhoduje valná hromada. Ztráty Společnosti mohou být kryty z rezervního fondu, je-li vytvořen, z vlastního kapitálu Společnosti, snížením základního kapitálu Společnosti, vkladem (příplatkem) Společníka do vlastního kapitálu nebo kombinací uvedených způsobů.

## 12. ZMĚNY SPOLEČENSKÉ SMLOUVY

- 12.1 Společenská smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího schválení valnou hromadou, ledaže z rozhodnutí valné hromady vyplývá pozdější den platnosti a účinnosti. Ty části společenské smlouvy, u nichž má zápis do obchodního rejstříku konstitutivní charakter, nabývají účinnosti dnem zápisu do obchodního rejstříku.
- 12.2 Jednatel vyhotoví nové pozměněné, přepracované a konsolidované znění společenské smlouvy bez zbytečného odkladu poté, co se dozví, že došlo ke změně společenské smlouvy na základě jakékoliv právní skutečnosti nebo rozhodnutí valné hromady. Nové znění společenské smlouvy jednatel uloží do sbírky listin obchodního rejstříku spolu s listinami zdůvodňující takovou změnu.

## 13. DEFINICE

- 13.1 V této společenské smlouvě:

„Skupina ABRA“ znamená Společnost a všechny její přímé a nepřímé dceřiné společnosti.

„Spřízněná osoba“ znamená ve vztahu ke Společníkovi 1 jakákoliv osoba, která je obhospodařována či administrována Společníkem 1 nebo společnostmi Elvaston Ca-pital Verwaltungs GmbH, se sídlem na adrese Kurfürstendamm 214, 10719 Berlín, Spolková republika Německo, zapsanou v obchodním rejstříku (Handelsregister) místního soudu městské části Berlin-Charlottenburg pod sp. zn. HRB 154434, či El-vaston Capital Management GmbH, se sídlem na adrese Kurfürstendamm 214, 10719 Berlín, Spolková republika Německo, zapsanou v obchodním rejstříku (Handelsregister) místního soudu městské části Berlin-Charlottenburg pod sp. zn. HRB 153319, nebo univerzálními právními nástupci těchto společností, nebo jakákoliv osoba kontrolovaná Společníkem 1, kontrolující Společníka 1 nebo jsoucí se Společníkem 1 pod společnou kontrolou, přičemž pojmy „kontrola“, „kontrolující“ nebo „kontrolovaná“ se ve vztahu k jakékoliv osobě rozumí možnost přímo či nepřímo řídit nebo ovlivňovat řízení a politiku (strategii) této osoby, ať už prostřednictvím vlastnictví podílů s hlasovacími právy nebo jiných podílů ve Společnosti (nebo jejich ekvivalentu), na základě smlouvy či jinak, anebo skutečné či právní vlastnictví či kontrola více než 50% podílu (účasti) v této osobě.

„Zákon o obchodních korporacích“ má význam uvedený v čl. 10.15.

„Exit“ znamená:

(i) uskutečnění prodeje nebo jiného zcizení Podílů spojených s hlasovacím právem ve Společnosti (dále jen „Prodej Podílů“), v jehož důsledku klesne (přímý nebo nepřímý) vlastnický podíl Společníka 1, Společníka 2 a Spřízněných osob na Podílech s hlasovacími právy ve Společnosti pod 50 % (dále jen „Změna kontroly“);

(ii) fúze, při níž Společnost nebo jiná společnost ze Skupiny ABRA bude

vystupovat jako převádějící právnická osoba, jestliže v důsledku takové fúze Společník 1, Společník 2 a Spřízněné osoby budou přímo nebo nepřímo vlastnit (obdrží) méně než 50 % podílů s hlasovacími právy v nabývajících právnické osobě, ledaže by protiplnění spočívalo v nezastupitelných podílech nebo jiném obdobném protiplnění (v takovém případě nedochází k Exitu) (dále jen „Fúze“);

(iii) prodej majetku (dále jen „Prodej majetku“) představujícího více než 75 % reálné tržní hodnoty Skupiny ABRA a následné rozdělení výtěžku (a to i v souvislosti s likvidací);

(iv) jakákoliv realizace (i) dalšího Prodeje Podílů po Změně kontroly, nebo (ii) další fúze, v níž Společnost nebo jiná společnost ze Skupiny ABRA bude vystupovat jako převádějící právnická osoba, nebo Prodej majetku po Změně kontroly, po Fúzi nebo po Prodeji majetku, který představoval více než 75 % reálné tržní hodnoty Skupiny ABRA, a následném rozdělení výtěžku (a to i v souvislosti s likvidací); nebo

(v) kótace Společnosti (resp. příslušných účastnických cenných papírů Společnosti) na burze cenných papírů, která bude mít za následek Změnu kontroly. „Čistý výtěžek“ má význam uvedený v čl. 6.9.

„Podíl“ má význam uvedený v čl. 6.1.

„Společník 1“ má význam uvedený v čl. 3.1.1.

„Společník 2“ má význam uvedený v čl. 3.1.2.

## 14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 14.1 Právní vztahy vyplývající z této společenské smlouvy, případné vzájemné vztahy mezi Společníky související s jejich účastí ve Společnosti, jakož i ostatní právní vztahy uvnitř Společnosti jinak neupravené touto společenskou smlouvou se řídí právními předpisy České republiky, zejména Zákonem o obchodních korporacích.