

**DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O VYMENITEĽNOM ÚVERE/
AMENDMENT NO. 1 TO THE CONVERTIBLE FACILITY
AGREEMENT**

S DÁTUMOM /DATED

08.12.2023

PÔVODNE ZO DŇA / ORIGINALLY DATED 05.08.2022

Boataround.com, a.s.

a/and

COOPEX INVESTMENTS, s. r. o.

a/and

CB BA j.s.a.

a/and

MITON Legends s.r.o.

a/and

QQ CAPITAL SE

a/and

Yacht Booking Holding s. r. o.

a/and

National Development Fund II., a.s.

a/and

CB Growth ONE s. r. o.

Tento **DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O VYMENITEĽNOM ÚVERE** (ďalej len **Dodatok**) sa uzatvára MEDZI:

(1) **Boataround.com, a.s.**, so sídlom Radlinského 47, 811 07 Bratislava, IČO 50 173 448, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa vložka č. 6574/B (ďalej len **Cieľová spoločnosť**);

a

(2) **COOPEX INVESTMENTS, s. r. o.**, so sídlom Pribinova 28, 811 09 Bratislava, IČO 35 706 651, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 12895/B (ďalej len **Veriteľ 1**);

a

(3) **CB BA j.s.a.**, so sídlom Staromestská 3, 811 03 Bratislava, IČO 51 148 013, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sja, vložka číslo 27/B (ďalej len **Veriteľ 2**);

a

(4) **MITON Legends s.r.o.**, so sídlom Křížkova 148/34, 186 00 Praha, Česká republika, IČO 080 26 467, vedená Mestským súdom v Prahe pod spisovou značkou C 311454 (ďalej len **Veriteľ 3**);

a

(5) **QQ CAPITAL SE**, so sídlom Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00 Praha 4, Česká republika, IČO 086 76 135, vedená Mestským súdom v Prahe pod spisovou značkou H 2293 (ďalej len **Veriteľ 4**);

a

(6) **Yacht Booking Holding s. r. o.**, so sídlom Medená 107/17, 811 02 Bratislava, IČO 52 729 338, zapísaná

This **AMENDMENT NO. 1 TO THE CONVERTIBLE FACILITY AGREEMENT** (the **Amendment**) is concluded BETWEEN:

(1) **Boataround.com, a.s.**, with its registered seat at Radlinského 47, 811 07 Bratislava, ID No.: 50 173 448, registered with the Commercial Register of City Court Bratislava III, Section Sa, Insert No. 6574/B (the **Target Company**);

and

(2) **COOPEX INVESTMENTS, s. r. o.**, with its registered seat at Pribinova 28, 811 09 Bratislava, ID No.: 35 706 651, registered with the Commercial Register of City Court Bratislava III, Section: Sro, Insert No.: 12895/B (**Lender 1**);

and

(3) **CB BA j.s.a.**, with its registered seat at Staromestská 3, 811 03 Bratislava, ID No.: 51 148 013, registered with the Commercial Register of City Court Bratislava III, Section Sja, Insert No. 27/B (**Lender 2**);

and

(4) **MITON Legends s.r.o.**, with its registered seat at Křížkova 148/34, 186 00 Prague, Czech Republic, ID No.: 080 26 467, registered with the Municipal Court in Prague under file No.: C 311454 (**Lender 3**);

and

(5) **QQ CAPITAL SE**, with its registered seat at Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00 Praha 4, Czech Republic, ID No. 086 76 135, registered with the Municipal Court in Prague under file No. H 2293 (**Lender 4**);

and

(6) **Yacht Booking Holding s. r. o.**, with its registered seat at Medená 107/17, 811 02 Bratislava, ID No.: 52 729 338,

v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka číslo 142931/B (ďalej len Veriteľ 5 alebo Zakladateľ);	registered with the Commercial Register of City Court Bratislava III, Section: Sro, Insert No.: 142931/B (Lender 5 or the Founder);
a	and
(7) National Development Fund II., a.s., so sídlom Grösslingová 44, 811 09 Bratislava, IČO 47 759 224, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka č. 5948/B (ďalej len Veriteľ 6);	(7) National Development Fund II., a.s., with its registered office at Grösslingová 44, 811 09 Bratislava, ID No. 47 759 224, registered with the Commercial Register of City Court Bratislava III, section Sa, insert No. 5948/B (Lender 6);
(Veriteľ 1, Veriteľ 2, Veriteľ 3, Veriteľ 4, Veriteľ 5 a Veriteľ 6 ďalej spolu ako Veritelia a každý samostatne ako Veriteľ)	(Lender 1, Lender 2, Lender 3, Lender 4, Lender 5 and Lender 6 jointly the Lenders and each individually a Lender)
a	and
(8) CB Growth ONE s. r. o., so sídlom Staromestská 3, 811 03 Bratislava, IČO 52 656 136, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka číslo 140835/B (ďalej len CB Growth ONE).	(8) CB Growth ONE s. r. o., with its registered seat at Staromestská 3, 811 03 Bratislava, ID No.: 52 656 136, registered with the Commercial Register of City Court Bratislava III, Section Sro, Insert No. 140835/B (CB Growth ONE).
(Strany uvedené v bodoch (1) až (8) vyššie ďalej spolu ako Strany a každá z nich samostatne ako Strana)	(The parties specified in (1) to (8) above jointly the Parties and each individually a Party)
NAKOĽKO:	WHEREAS:
(A) Dňa 05.08.2022 Strany uzatvorili zmluvu o vymeniteľnom úvere (ďalej len Zmluva), na základe ktorej sa Veritelia zaviazali poskytnúť Cieľovej spoločnosti úverový rámec v celkovej výške 3.166.000 EUR.	(A) On 05 August 2022, the Parties entered into an Convertible Facility Agreement (the Agreement), on the basis of which the Lenders undertook to provide the Target Company with a facility in the total amount of EUR 3,166,000.
(B) Dňa 08.12.2023 uzatvorili Veriteľ 2 a Veriteľ 4 Zmluvu o postúpení práv a záväzkov (ďalej len Zmluva o postúpení), na základe ktorej Veriteľ 4 ako postupca postúpil na Veriteľa 2 ako postupníka všetky a akékoľvek práva a záväzky vyplývajúce zo Zmluvy.	(B) On 08 December 2023, Lender 2 and Lender 4 entered into an Agreement on Assignment of Rights and Obligations (the Assignment Agreement) pursuant to which Lender 4, as assignor, assigned to Lender 2, as assignee, all and any rights and obligations arising from the Agreement.
(C) Strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku za účelom (i) vzájomného	(C) The Parties have agreed to enter into this Amendment for the purpose of (i) mutual

potvrdenia postúpenia práv a záväzkov zo Zmluvy z Veriteľa 4 na Veriteľa 2 a (ii) nahradenia Veriteľa 4 ako strany tejto Zmluvy.

PRETO:

1. DEFINÍCIE A VÝKLAD

1.1 V tomto Dodatku:

Postúpenie má význam uvedený v článku 2.1 Dodatku.

Predmet dodatku má význam uvedený v článku 2.1 Dodatku.

Účinnosť má význam uvedený v článku 6.1 Dodatku.

Zmluva má význam uvedený v bode (A) Dodatku.

Zmluva o postúpení má význam uvedený v bode (B) Dodatku.

Ak nie je uvedené inak, pojem definovaný v Zmluve bude mať rovnaký význam v tomto Dodatku.

2. PREDMET DODATKU

2.1 Na základe tohto Dodatku s účinnosťou od momentu Účinnosti (ďalej len **Predmet dodatku**) týmto Strany potvrdzujú, že postúpením všetkých a akýchkoľvek práv a záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy z Veriteľa 4 na Veriteľa 2 na základe Zmluvy o postúpení Veriteľ 2 v plnom rozsahu vstupuje do práv a záväzkov Veriteľa 4 (ďalej len **Postúpenie**).

2.2 Strany podpisom tohto Dodatku vyjadrujú svoj súhlas s Postúpením a vyhlasujú, že žiadny ďalší súhlas Strán už nie je potrebný. Strany zároveň potvrdzujú, že im bolo Postúpenie zo strany Veriteľa 2 a Veriteľa 4 oznámené.

confirmation of the transfer of rights and obligations from the Agreement from Lender 4 to Lender 2 and (ii) replacing Lender 4 as a party of this Agreement.

THEREFORE:

1. DEFINITIONS AND INTERPRETATION

1.1 In this Amendment:

Assignment has the meaning given in Article 2.1 of the Amendment.

Subject of this Amendment has the meaning given in Article 2.1 of the Amendment.

Effectiveness has the meaning given in Article 6.1 of the Amendment.

Agreement has the meaning given in (A) of the Amendment.

Assignment Agreement has the meaning given in (B) of the Amendment.

Unless specified otherwise, the term defined in the Agreement shall have the same meaning in this Amendment.

2. SUBJECT OF THIS AMENDMENT

2.1 On the basis of this Amendment with effectiveness from the moment of Effectiveness (the **Subject of this Amendment**), the Parties hereby confirm that by assigning all and any rights and obligations arising from the Agreement from Lender 4 to Lender 2 based on the Assignment Agreement, Lender 2 fully enters into the rights and obligations of Lender 4 (the **Assignment**).

2.2 By signing this Amendment, the Parties express their consent to the Assignment and declare that no further consent of the Parties is required. The Parties also confirm that they have been notified of the Assignment by Lender 2 and Lender 4.

3. ZMENY ZMLUVY

3.1 Vo vzťahu k Predmetu dodatku, s účinnosťou od momentu Účinnosti:

(a) Strany sa týmto dohodli, že akýkoľvek odkaz na Veriteľa 4 v Zmluve je odkazom na spoločnosť CB BA j.s.a., so sídlom Staromestská 3, 811 03 Bratislava, IČO 51 148 013, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sja, vložka č. 27/B.

(b) Strany týmto v článku 1.1 menia definíciu Účet veriteľa 4, pričom nová definícia Účet veriteľa 4 znie nasledovne:

„Účet veriteľa 4 znamená bankový účet Veriteľa 4 vedený v Tatra banka, a. s., IBAN SK26 1100 0000 0029 4104 7117.“

(c) Strany týmto v článku 1.1 menia definíciu Zmluvy o vymeniteľnom úvere 2021, pričom nová definícia Zmluvy o vymeniteľnom úvere 2021 znie nasledovne:

„Zmluva o vymeniteľnom úvere 2021 znamená zmluvu o vymeniteľnom úvere zo dňa 12.11.2021 v znení jej dodatku č. 2 zo dňa 08.12.2023, na základe ktorej Veriteľ 1, Veriteľ 2, Veriteľ 3, Veriteľ 4 a Veriteľ 5 poskytli Cieľovej spoločnosti úver v celkovej výške 1.900.000 EUR.“

3. CHANGES TO THE AGREEMENT

3.1 In relation to the Subject of this Amendment, with effectiveness from the moment of the Effectiveness:

(a) The Parties hereby agree that any reference to Lender 4 in the Agreement is a reference to the company CB BA j.s.a., with its registered seat at Staromestská 3, 811 03 Bratislava, IČO 51 148 013, registered in the Commercial Register of the City Court Bratislava III, section Sja, insert No. 27/B.

(b) The Parties hereby change the definition of Lender 4's Bank Account in Article 1.1, whereby the new definition of Lender 4's Bank Account reads as follows:

„Lender 4's Bank Account means the bank account of Lender 4 maintained with Tatra banka, a. s., IBAN SK26 1100 0000 0029 4104 7117.“

(c) The Parties hereby change the definition of Convertible Facility Agreement 2021 in Article 1.1, whereby the new definition of Convertible Facility Agreement 2021 reads as follows:

“Convertible Facility Agreement 2021 means the convertible facility agreement dated 12 November 2021 as amended by its amendment No. 2 from 08 December 2023, on the basis of which Lender 1, Lender 2, Lender 3, Lender 4 and Lender 5 provided the

Target Company with a facility in the total amount of EUR 1,900,000.”

4. DODATOK

- 4.1 Tento Dodatok je dodatkom Zmluvy a je jej neoddeliteľnou súčasťou.

5. RÔZNE

- 5.1 Ustanovenia 12 (*Vzťah so stanovami a zmluvou medzi akcionármi*), 15 (*Oddeliteľnosť*), 16 (*Platnosť a ukončenie tejto zmluvy*) a 17 (*Zmeny*) Zmluvy sa budú vzťahovať aj na tento Dodatok akoby boli vo svojom úplnom znení súčasťou tohto Dodatku.

6. UZAVRETIE A ÚČINNOSŤ DODATKU

- 6.1 Tento Dodatok nadobúda platnosť v momente podpisu tohto Dodatku zo strany všetkých Strán a účinnosť v nasledujúci deň po zverejnení Dodatku v Centrálnom registri zmlúv Veriteľom 6 (ďalej len **Účinnosť**).

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 7.1 Tento Dodatok sa riadi slovenským právom.
- 7.2 Spory, ktoré vzniknú v súvislosti s týmto Dodatkom sa budú riešiť za podmienok uvedených v článku 19 (Vymáhanie) Zmluvy a článok 19 Zmluvy sa bude vzťahovať aj na tento Dodatok akoby boli vo svojom úplnom znení súčasťou tohto Dodatku.
- 7.3 Tento Dodatok je vyhotovený v slovenskej a anglickej verzii. V prípade rozporu medzi slovenskou a anglickou verzou, má slovenská verzia prednosť.

4. AMENDMENT

- 4.1 This Amendment is an amendment to the Agreement and is an integral part of it.

5. VARIOUS PROVISIONS

- 5.1 Articles 12 (*Relationship to the Articles of Association and the Shareholders' Agreement*), 15 (*Severability*), 16 (*Term and terminations of this Agreement*), 17 (*Changes*) of the Agreement shall also apply to this Amendment as if they were part of this Amendment in their entirety.

6. CONCLUSION AND EFFECTIVENESS OF THE AMENDMENT

- 6.1 This Amendment becomes valid at the moment of signature of this Amendment by all Parties and effective on the following day after the Amendment is published in the Central Register of Agreements by Lender 6 (the **Effectiveness**).

7. FINAL PROVISIONS

- 7.1 This Amendment is governed by Slovak law.
- 7.2 Disputes that arise in connection with this Amendment will be resolved under the conditions set out in Article 19 (Enforcement) of the Agreement and Article 19 of the Agreement will also apply to this Amendment as if they were part of this Amendment in their entirety.
- 7.3 This Amendment is drawn up in Slovak and English version. In the event of a discrepancy between the Slovak and English versions, the Slovak version shall prevail.

PODPISOVÁ STRANA/ SIGNATORY PAGE

Boataround.com, a.s. ako Cieľová) Dátum/Date:
spoločnosť/ as the Target Company)
Pavel Pribiš, predseda predstavenstva/)
the Chairman of the Board)

a/and

COOPEX INVESTMENTS, s. r. o.) Dátum/Date:
ako Veriteľ 1/ as Lender 1)
Peter Ostrica, prokurista/ Procurist)

a/and

CB BA j.s.a. ako Veriteľ 2/ as Lender 2) Dátum/Date:
Michal Ondříšek, predseda)
predstavenstva/ the Chairman of the)
Board)

a

MITON Legends s.r.o. ako Veriteľ 3/) Dátum/Date:
as Lender 3)
Milan Zemánek, konateľ/ the Executive)

a/and

QQ CAPITAL SE ako Veriteľ 4/ as) Dátum/Date:
Lender 4)
Michal Štencl, predseda predstavenstva)
/ the Chairman of the Board)

a/and

Petr Neškrábal, člen predstavenstva/) Dátum/Date:
Member of the Board)

a/and

Yacht Booking Holding s. r. o. ako) Dátum/Date:
Veriteľ 5 alebo Zakladateľ/ as Lender 5)
or Founder)
Pavel Pribiš, konateľ/ Executive)

a/and

Mgr. Jana Escher, konateľ/ Executive) Dátum/Date:
)

a/and

National Development Fund II., a.s.) Dátum/Date:

ako Veriteľ 6 / as Lender 6)
Ing. Peter Dittrich, PhD.,)
podpredseda predstavenstva)

a)
Ing. Miloš Ješko,)
člen predstavenstva)
Dátum/Date:

a/and

CB Growth ONE s. r. o. ako/ as CB)
Growth ONE)
Zastúpená na základe plnej moci zo dňa)
02.12.2019 CB Investment)
Management s.r.o., konajúcej)
prostredníctvom/ represented by as of)
power of attorney dated 2 December)
2019 by CB Investment Managment)
s.r.o. acting trough)
Michala Nešpora, konateľ/a/ Executive)
Dátum/Date: