

.Investičná zmluva 6

ZO DŇA 13.12.2023

MEDZI:

BOATAROUND.COM, A.S.

a

YACHT BOOKING HOLDING S. R. O.

a

MGR. JANA ESCHER

a

PAVEL PRIBIŠ

a

COOPEX INVESTMENTS, S. R. O.

a

NATIONAL DEVELOPMENT FUND II., A.S.

a

MITON LEGENDS S.R.O.

a

CB GROWTH ONE S. R. O.

AKF LEGAL

.A.K.F. Legal, s. r. o.

SKY PARK, Veža 1 . Čulenova 5 . 811 09 Bratislava . Tel.: +421 944 778 544

www.akf.legal

OBSAH

1. DEFINÍCIE A VÝKLAD	4
2. KONVERZIA	7
3. UZAVRETIE	8
4. POVINNOSTI PO UZAVRETÍ.....	11
5. VYHLÁSENIA, ZÁRUKY A ZÁVÄZKY	12
6. DÔVERNOSŤ.....	12
7. TRVANIE.....	13
8. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA	13
9. ROZPOR SO STANOVAMI A OSTATNÝMI DOKUMENTMI.....	13
10. ROZHODNÉ PRÁVO A JURISDIKCIA	14
11. OZNÁMENIA.....	14
12. NÁKLADY	14
PRÍLOHA 1	15
PRÍLOHA 2	16
PRÍLOHA 3	19
PODPISOVÁ STRANA	35

TÁTO INVESTIČNÁ ZMLUVA (ďalej len **Zmluva**) sa uzatvára

MEDZI:

- (1) **Boataround.com, a.s.**, so sídlom Medená 17, 811 02 Bratislava, IČO 50 173 448, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka č. 6574/B (ďalej len **Spoločnosť**);
- (2) **Yacht Booking Holding s. r. o.**, so sídlom Medená 107/17, 811 02 Bratislava, IČO 52 729 338, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 142931/B (ďalej len **Zakladateľ**);
- (3) **Mgr. Jana Escher**, trvale bytom Medená 107/17, 811 02 Bratislava, dátum narodenia 30.07.1984 (ďalej len **Nepriamy zakladateľ 1**);
- (4) **Pavel Pribiš**, trvale bytom Ružová 2424/28, 010 01 Žilina, dátum narodenia 28.06.1980 (ďalej len **Nepriamy zakladateľ 2**);
- (5) **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 **Investor 1**);
- (6) **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 (ďalej len **Investor 2**);
- (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 **Investor 3**);
- (8) **MITON Legends s.r.o.**, so sídlom Křížikova 148/34, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO 08 026 467, vedená Mestským súdom v Prahe pod sp. zn. C 311454 (ďalej len **Investor 4**);
a
- (9) **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 č. 140835/B (ďalej len **Investor 5**).

(všetci vyššie spoločne ako **Strany** a každý samostatne ako **Strana**).

KEDŽE:

- (A) Spoločnosť sa zaoberá rozvojom podnikateľských aktivít služby Boataround.com, online platformy sprostredkujúcej prenájom plavidiel, vývoj novej technológie a vstup na nové trhy (ďalej len **Produkt**).
- (B) Investori a Zakladateľ poskytli Spoločnosti konvertibilné úvery v celkovej výške 5.089.113,17 EUR (vrátane konvertibilného úveru poskytnutého zo strany QQ CAPITAL SE), na základe čoho im vznikol nárok (a za určitých podmienok aj povinnosť) vložiť Pohľadávky z konvertibilného úveru (tak ako sú definované nižšie) do vlastného imania Spoločnosti (základné imanie Spoločnosti a Kapitálový fond) výmenou za novo vydané akcie Spoločnosti.
- (C) Akcionári, QQ CAPITAL SE a Spoločnosť uzavreli dňa 08.12.2023 dodatok č. 2 k Zmluve o vymeniteľnom úvere 1, na základe ktorého si strany potvrdili, že všetky práva a povinnosti

spoločnosti QQ CAPITAL SE ako veriteľa vyplývajúce zo Zmluvy o vymeniteľnom úvere 1 boli v celom rozsahu postúpené na Investora 2.

- (D) Akcionári, QQ CAPITAL SE a Spoločnosť uzatvorili dňa 08.12.2023 dodatok č. 1 k Zmluve o vymeniteľnom úvere 2, na základe ktorého si strany potvrdili, že všetky práva a povinnosti spoločnosti QQ CAPITAL SE ako veriteľa vyplývajúce zo Zmluvy o vymeniteľnom úvere 2 boli v celom rozsahu postúpené na Investora 2.
- (E) Strany sa dohodli uzatvoriť túto Zmluvu za účelom spísania podmienok, na základe ktorých Investor 1, Investor 2, Investor 3, Investor 4 a Zakladateľ nadobudnú akcie v Spoločnosti.
- (F) Táto Zmluva je "Investičná zmluva 6" ako je definovaná v Zmluve medzi akcionármi.

PRETO:

1. DEFINÍCIE A VÝKLAD

1.1 V tejto Zmluve:

Akcia znamená akciu Spoločnosti;

Akcionár znamená každú osobu, ktorá vlastní aspoň jednu Akciu a **Akcionári** znamená všetci Akcionári spoločne;

Dohoda o upísaní akcií znamená dohodu o rozsahu účasti akcionárov na zvýšení základného imania uzatvorenú podľa § 205 Obchodného zákonníka medzi Akcionármi v deň Uzavretia;

Dohodnutá forma znamená v súvislosti s akýmkoľvek dokumentom, formu tohto dokumentu, ktorá bola dohodnutá medzi príslušnými stranami tohto dokumentu;

Dozorná rada znamená dozornú radu Spoločnosti;

Investor znamená Investora 1, Investora 2, Investora 3, Investora 4 a Investora 5 a všetci spoločne ako **Investori**;

Kapitálový fond znamená kapitálový fond Spoločnosti v zmysle § 217a Obchodného zákonníka;

Kmeňová akcia – Emisia 1 znamená každú z 1.010 kmeňových, listinných akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie 25 EUR a emisným kurzom jednej akcie 25 EUR;

Kmeňová akcia – Emisia 2 znamená každú z 390 kmeňových, listinných akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie 25 EUR a emisným kurzom jednej akcie 820,51 EUR;

Kmeňová akcia – Emisia 3 znamená každú z 8.750 kmeňových, listinných akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie 1 EURO a emisným kurzom jednej akcie 45 EUR;

Kmeňová akcia – Emisia 4 znamená každú z 5.833 kmeňových, listinných akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie 1 EURO a emisným kurzom jednej akcie 137 EUR;

Kmeňová akcia – Emisia 5 znamená každú z 3.203 kmeňových, zaknihovaných akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie 1 EURO a emisným kurzom jednej akcie 115 EUR;

Kmeňová akcia – Emisia 6 znamená každú z 7.795 kmeňových, zaknihovaných akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie 1 EURO a emisným kurzom jednej akcie 65 EUR;

Kmeňová akcia – Emisia 7 znamená každú z 9.854 kmeňových, zaknihovaných akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie 1 EURO a emisným kurzom jednej akcie 123 EUR;

Kmeňová akcia – Emisia 8 znamená každú z 4.066 kmeňových, zaknihovaných akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie 1 EURO a emisným kurzom jednej akcie 1 EURO EUR;

Kmeňová akcia – Emisia 9 znamená každú z 5.869 kmeňových, zaknihovaných akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie 1 EURO a emisným kurzom jednej akcie 102 EUR;

Kmeňová akcia – Emisia 10 znamená každú z 956 kmeňových, zaknihovaných akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie 1 EURO a emisným kurzom jednej akcie 1 EURO EUR;

Kmeňová akcia – Emisia 11 znamená každú z 27.464 kmeňových, zaknihovaných akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie 1 EURO a emisným kurzom jednej akcie 184,44 EUR;

Konverzia má význam uvedený v príslušnej Zmluve o vymeniteľnom úvere.

Nepriamy zakladateľ znamená samostatne Nepriamy zakladateľ 1 a Nepriamy zakladateľ 2 a obaja spoločne ako **Nepriami zakladatelia**;

Obchodný zákonník znamená zákon č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník;

Pohľadávka z konvertibilného úveru znamená samostatne Pohľadávku z konvertibilného úveru 1, Pohľadávku z konvertibilného úveru 2, Pohľadávku z konvertibilného úveru 3, Pohľadávku z konvertibilného úveru 4 a Pohľadávku z konvertibilného úveru 5 a všetky spolu sú označené ako **Pohľadávky z konvertibilného úveru**;

Pohľadávka z konvertibilného úveru 1 znamená pohľadávku Investora 1 voči Spoločnosti vo výške 723.695,56 EUR pozostávajúcu z konvertibilných úverov poskytnutých na základe Zmlúv o vymeniteľnom úvere;

Pohľadávka z konvertibilného úveru 2 znamená pohľadávku Investora 2 voči Spoločnosti vo výške 1.233.432,30 EUR pozostávajúcu z konvertibilných úverov poskytnutých na základe Zmlúv o vymeniteľnom úvere (vrátane konvertibilných úverov poskytnutých zo strany QQ CAPITAL SE);

Pohľadávka z konvertibilného úveru 3 znamená pohľadávku Investora 3 voči Spoločnosti vo výške 218.123,32 EUR pozostávajúcu z konvertibilného úveru poskytnutého na základe Zmluvy o vymeniteľnom úvere 2;

Pohľadávka z konvertibilného úveru 4 znamená pohľadávku Investora 4 voči Spoločnosti vo výške 1.102.893,06 EUR pozostávajúcu z konvertibilných úverov poskytnutých na základe Zmlúv o vymeniteľnom úvere;

Pohľadávka z konvertibilného úveru 5 znamená pohľadávku Zakladateľa voči Spoločnosti vo výške 1.787.855,88 EUR pozostávajúcu z konvertibilných úverov poskytnutých na základe Zmlúv o vymeniteľnom úvere;

Predstavenstvo znamená predstavenstvo Spoločnosti;

Prevádzané akcie majú význam uvedený v článku 3.2(c)(v);

Produkt má význam uvedený v odseku (A) v Preambule;

QQ CAPITAL SE znamená společnost QQ CAPITAL SE, so sídlem Pujmanové 1753, Nusle, 140 00 Praha, IČO 08 676 135, vedená Městským soudem v Praze pod sp. zn. H 2293;

Stanovy znamená stanovy Společnosti;

Uzavretie znamená splnenie príslušných povinností Strán v súlade s článkom 3;

Vyhlásenie o prevzatí záväzku na príspevok znamená zmluva alebo jednostranné vyhlásenie, ktoré stanovuje podmienky na prevzatie záväzku na príspevok do Kapitálového fondu Investorom 1, Investorom 2, Investorom 3, Investorom 4 a Zakladateľom v Dohodnutej forme;

Záložná zmluva 2022 znamená zmluvu o zriadení záložného práva k 4.179 kusom Akcií vo vlastníctve Zakladateľa uzatvorenú dňa 16.05.2022 medzi Spoločnosťou ako záložným veriteľom a Zakladateľom ako záložcom;

Záruky spoločnosti má význam uvedený v článku 5.2;

Zmluva medzi akcionármi znamená zmluvu medzi Akcionármi, Spoločnosťou a Pôvodnými zakladateľmi zo dňa 24.03.2021 v znení jej dodatku č. 3 uzatvoreného v deň Uzavretia.

Zmluva o úvere zo dňa 17.03.2022 znamená zmluvu o úvere medzi Spoločnosťou ako veriteľom a Zakladateľom ako dlžníkom zo dňa 17.03.2022, na základe ktorej Spoločnosť poskytla Zakladateľovi úver vo výške 700.703,88 EUR;

Zmluva o vymeniteľnom úvere 1 má význam uvedený v Zmluve medzi akcionármi;

Zmluva o vymeniteľnom úvere 2 má význam uvedený v Zmluve medzi akcionármi; a

Zmluvy o vymeniteľnom úvere znamená spoločne Zmluvu o vymeniteľnom úvere 1 a Zmluvu o vymeniteľnom úvere 2 a **Zmluva o vymeniteľnom úvere** znamená ktorúkoľvek z nich samostatne.

1.2 Okrem definovaných pojmov uvedených v článku 1.1:

(a) ak je na inom mieste v tejto Zmluve použitý definovaný pojem, v tejto Zmluve bude mať takýto pojem význam, ktorý mu je priradený v príslušnom odseku, kde je definovaný s výnimkou prípadu, ak je zrejmé z definície takéhoto definovaného pojmu, že jeho význam platí len pre príslušný článok alebo len pre niektoré články.

1.3 Nadpisy, ktoré sú uvedené v tejto Zmluve a štruktúra tejto Zmluvy nemá vplyv na jej výklad.

1.4 Odkaz na fyzickú alebo právnickú osobu zahŕňa aj odkaz na jej právneho nástupcu.

1.5 V tejto Zmluve, odkaz na článok, odsek alebo prílohu je odkazom na článok, odsek alebo prílohu tejto Zmluvy. Prílohy tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy.

1.6 V tejto Zmluve akýkoľvek odkaz, výslovný alebo implikovaný, na akýkoľvek zákon, zákonník, nariadenie alebo právny predpis (pre účely tohto článku právny predpis) zahŕňa odkazy na:

(a) takýto právny predpis vrátane všetkých jeho neskorších zmien, noviel, doplnkov alebo použitia podľa alebo v súlade s iným právnym predpisom (pred dňom, v deň alebo po dni podpisu tejto Zmluvy);

(b) akýkoľvek právny predpis, ktorý bol týmto právnym predpisom nahradený (s úpravou alebo bez nej); a

- (c) akékoľvek sekundárne alebo vykonávacie predpisy (pred dňom, v deň alebo po dni podpisu tejto Zmluvy) na základe takéhoto právneho predpisu, vrátane všetkých jeho neskorších zmien, noviel, doplnkov alebo použitia popísaných v odseku (a) vyššie alebo na základe akéhokoľvek právneho predpisu popísaného v odseku (b) vyššie.

1.7 V tejto Zmluve, pokiaľ nevyplýva iný zámer z jej obsahu:

- (a) budú slová, ktoré označujú osoby, zahŕňať fyzické osoby, právnické osoby a združenia, ktoré nemajú právnu subjektivitu;
- (b) slová, ktoré označujú iba jednotné číslo, zahŕňajú množné číslo, a naopak; a
- (c) tisícky budú oddelené bodkou (".") (príklad: desaťtisíc Eur a štyridsaťpäť centov bude vyjadrené ako "10.000,45 EUR").

2. KONVERZIA

2.1 Za účelom splnenia záväzkov vyplývajúcich zo Zmlúv o vymeniteľnom úvere sa Strany zaväzujú vykonať Konverziu a za týmto účelom:

- (a) Investor 1 je povinný:
 - (i) upísať 3.923 kusov Kmeňových akcií – Emisia 11 s celkovou menovitou hodnotou 3.923 EUR a celkovou emisnou hodnotou vo výške 723.558,12 EUR; a
 - (ii) na základe Vyhlásenia o prevzatí záväzku na príspevok vložiť do Kapitálového fondu Spoločnosti sumu vo výške 137,44 EUR;

pričom záväzky Investora 1 podľa článkov 2.1(a)(i) a 2.1(a)(ii) budú splatené započítaním voči záväzku Spoločnosti splatiť Investorovi 1 Pohl'adávkou z konvertibilného úveru 1 na základe dohody uzatvorenej v rámci Uzavretia.

- (b) Investor 2 je povinný:
 - (i) upísať 6.687 kusov Kmeňových akcií – Emisia 11 s celkovou menovitou hodnotou 6.687 EUR a celkovou emisnou hodnotou vo výške 1.233.350,28 EUR; a
 - (ii) na základe Vyhlásenia o prevzatí záväzku na príspevok vložiť do Kapitálového fondu Spoločnosti sumu vo výške 82,02 EUR;

pričom záväzky Investora 2 podľa článkov 2.1(b)(i) a 2.1(b)(ii) budú splatené započítaním voči záväzku Spoločnosti splatiť Investorovi 2 Pohl'adávkou z konvertibilného úveru 2 na základe dohody uzatvorenej v rámci Uzavretia.

- (c) Investor 3 je povinný:
 - (i) upísať 1.182 kusov Kmeňových akcií – Emisia 11 s celkovou menovitou hodnotou 1.182 EUR a celkovou emisnou hodnotou vo výške 218.008,08 EUR; a
 - (ii) na základe Vyhlásenia o prevzatí záväzku na príspevok vložiť do Kapitálového fondu Spoločnosti sumu vo výške 115,24 EUR;

pričom záväzky Investora 3 podľa článkov 2.1(c)(i) a 2.1(c)(ii) budú splatené započítaním voči záväzku Spoločnosti splatiť Investorovi 3 Pohl'adávkou z konvertibilného úveru 3 na základe dohody uzatvorenej v rámci Uzavretia.

(d) Investor 4 je povinný:

- (i) upísať 5.979 kusov Kmeňových akcií – Emisia 11 s celkovou menovitou hodnotou 5.979 EUR a celkovou emisnou hodnotou vo výške 1.102.766,76 EUR; a
- (ii) na základe Vyhlásenia o prevzatí záväzku na príspevok vložiť do Kapitálového fondu Spoločnosti sumu vo výške 126,30 EUR;

pričom záväzky Investora 4 podľa článkov 2.1(d)(i) a 2.1(d)(ii) budú splatené započítaním voči záväzku Spoločnosti splatiť Investorovi 4 Pohl'adávkou z konvertibilného úveru 4 na základe dohody uzatvorenej v rámci Uzavretia.

(e) Zakladateľ je povinný:

- (i) upísať 9.693 kusov Kmeňových akcií – Emisia 11 s celkovou menovitou hodnotou 9.693 EUR a celkovou emisnou hodnotou vo výške 1.787.776,92 EUR; a
- (ii) na základe Vyhlásenia o prevzatí záväzku na príspevok vložiť do Kapitálového fondu Spoločnosti sumu vo výške 78,96 EUR;

pričom záväzky Zakladateľa podľa článkov 2.1(e)(i) a 2.1(e)(ii) budú splatené započítaním voči záväzku Spoločnosti splatiť Zakladateľovi Pohl'adávkou z konvertibilného úveru 5 na základe dohody uzatvorenej v rámci Uzavretia.

(f) Spoločnosť je povinná umožniť Investorom a Zakladateľovi v súlade s týmto článkom 2.1 (i) upísať Akcie, (ii) prevziať záväzky na príspevok do Kapitálového fondu a (iii) splatiť emisnú hodnotu týchto Akcií a príspevkov do Kapitálového fondu spôsobom tu stanoveným.

2.2 Spoločnosť, každý Investor a Zakladateľ týmto potvrdzuje, že vykonaním úkonov v zmysle článku 2.1 sa má zato, že boli riadne splatené všetky pohľadávky (a splnené záväzky), ktoré majú príslušné Strany v zmysle Zmlúv o vymeniteľnom úvere, a ak nejaké záväzky alebo pohľadávky zostávajú, Strany sa ich v plnom rozsahu vzdávajú, vrátane nároku na vyplatenie úroku zo Zmluvy o vymeniteľnom úvere (iného ako toho, ktorý je splatený Konverziou v zmysle tejto Zmluvy), ak takýto nárok z akéhokoľvek právneho dôvodu vznikol alebo vznikne.

3. UZAVRETIE

3.1 K Uzavretiu dôjde dňa 15.12.2023 v sídle Spoločnosti alebo na inom mieste dohodnutom medzi Stranami. Pri Uzavretí musí dôjsť k vykonaniu úkonov uvedených v článku 3.2 v takom poradí ako to vyžaduje zákon pre platnosť a účinnosť transakcie predpokladanej touto Zmluvou.

3.2 V deň Uzavretia musí dôjsť (najmä) k uskutočneniu nasledujúcich úkonov:

- (a) Akcionári, Nepriami zakladatelia a Spoločnosť uzatvoria Zmluvu medzi akcionármi (podpísaním jej dodatku č. 3) v Dohodnutej forme;

- (b) Akcionári vydajú potvrdenie o tom, že:
- (i) boli riadne oboznámení (A) ohľadne zvolania valného zhromaždenia Spoločnosti v zmysle článku 3.2(c), a (B) o navrhovaných zmenách Stanov a tieto zmeny im boli včas komunikované;
 - (ii) súhlasia s programom valného zhromaždenia Spoločnosti a nemajú k nemu žiadne pripomienky; a
 - (iii) sa vzdávajú svojho práva na včasné doručenie pozvánky na valné zhromaždenie Spoločnosti, nemajú námietky voči miestu a času konania valného zhromaždenia.
- (c) uskutoční sa valné zhromaždenie Spoločnosti, na ktorom:
- (i) valné zhromaždenie rozhodnutím všetkých hlasov Akcionárov rozhodne o zvýšení základného imania Spoločnosti zo sumy 81.326 EUR na novú hodnotu vo výške 108.790 EUR a toto uznesenie (okrem iného) bude obsahovať nasledovné:
 - (A) základné imanie Spoločnosti sa zvyšuje o 27.464 EUR;
 - (B) Spoločnosť vydá 27.464 Kmeňových akcií – Emisia 11;
 - (C) emisná hodnota každej Kmeňovej akcie – Emisia 11 je vo výške 184,44 EUR;
 - (D) lehota na upísanie Kmeňových akcií – Emisia 11 je stanovená od 15.12.2023 v čase od 16.15 hod. do 22.12.2023 , 23.59.59 hod. a za miesto upísania akcií sa bude považovať miesto konania valného zhromaždenia, ktoré rozhodlo o zvýšení základného imania, Kmeňové akcie – Emisia 11 budú upísané na základe Dohody o upísaní akcií (t.j. jej podpísaním);
 - (E) Kmeňové akcie – Emisia 11 budú upísané zo strany Investora 1, Investora 2, Investora 3, Investora 4 a Zakladateľa v rozsahu a za podmienok uvedených v článku 2.1;
 - (F) emisná hodnota Kmeňových akcií – Emisia 11 musí byť v plnom rozsahu splatená spôsobom stanoveným v článku 2.1 najneskôr do 7 dní odo dňa konania valného zhromaždenia, ale v každom prípade najneskôr pred zápisom zvýšenia základného imania Spoločnosti do Obchodného registra SR;
 - (G) ak z akéhokoľvek dôvodu nedôjde v lehote na upísanie akcií k upísaniu všetkých Kmeňových akcií - Emisia 11 zo strany Investora 1, Investora 2, Investora 3, Investora 4 a Zakladateľa, Predstavenstvo nebude oprávnené zvýšiť základné imanie Spoločnosti;
 - (H) upísanie nových Akcií nad rozsah zvýšenia základného imania podľa článku 3.2(c)(i) sa nepovoľuje;

- (ii) valné zhromaždenie jednohlasne všetkými hlasmi Akcionárov schváli príspevky Investora 1, Investora 2, Investora 3, Investora 4 a Zakladateľa do Kapitálového fondu vo výške podľa článku 2.1;
- (iii) valné zhromaždenie jednohlasne všetkými hlasmi Akcionárov prijme zmeny Stanov tak, aby nové znenie Stanov vo všetkých podstatných ohľadoch bolo zhodné so znením uvedeným v Príloha 3;
- (iv) valné zhromaždenie udelí súhlas s uzatvorením dodatku č. 1 k Záložnej zmluve 2022 medzi Spoločnosťou a Zakladateľom, na základe ktorého sa Spoločnosť vzdá zriadenia záložného práva k 422 kusom Akcií vo vlastníctve Zakladateľa;
- (v) valné zhromaždenie udelí súhlas s prevodom 460 nezaťažených kusov Kmeňových akcií – Emisia 6 a 309 nezaťažených kusov Kmeňových akcií – Emisia 8 (ďalej len **Prevádzané akcie**) zo Zakladateľa na Investora 1;
- (vi) valné zhromaždenie odvolá a následne opätovne zvolí nasledovných členov Predstavenstva:
 - (A) **Pavel Pribiš,**
 - (B) **Mgr. Jana Escher,**
- (vii) valné zhromaždenie odvolá nasledovných členov Dozornej rady:
 - (A) **Martin Skaba,**
 - (B) **Peter Dittrich,**
 - (C) **Mgr. Peter Ostrica,**
 - (D) **Michal Nešpor,**
 - (E) **Milan Zemánek,**
 - (F) **Michal Ondříšek,**
 - (G) **Martin Palágyi,**
- (viii) valné zhromaždenie zvolí nasledovných členov Dozornej rady:
 - (A) **Martin Skaba,**
 - (B) **Peter Dittrich,**
 - (C) **Mgr. Peter Ostrica,**
 - (D) **Michal Nešpor,**
 - (E) **Milan Zemánek,**
 - (F) **Michal Ondříšek,**
 - (G) **Peter Bečár,**

- (d) Investori a Zakladateľ podpíšu Dohodu o upísaní akcií v Dohodnutej forme;
 - (e) Investor 1, Investor 2, Investor 3, Investor 4 a Zakladateľ upíšu Kmeňové akcie – Emisia 11 v rozsahu a za podmienok uvedených v článku 2.1;
 - (f) Investor 1, Investor 2, Investor 3, Investor 4 a Zakladateľ prevezmú záväzok na príspevok do Kapitálového fondu na základe Vyhlásenia o prevzatí záväzku na príspevok podľa podmienok stanovených v článku 2.1;
 - (g) Investor 1, Investor 2, Investor 3, Investor 4, Zakladateľ a Spoločnosť uzatvoria príslušné dohody o započítaní pohľadávok v zmysle podmienok stanovených v článku 2.1;
 - (h) Investor 2, Investor 3, Investor 4 a Investor 5 predložia Spoločnosti podpísané čestné vyhlásenie o vzdaní sa prednostného práva a práva pridať sa k predaju v súvislosti s prevodom Prevádzaných akcií v Dohodnutej forme;
 - (i) Zakladateľ a Investor 1 uzatvoria zmluvu o prevode Prevádzaných akcií v Dohodnutej forme;
 - (j) Zakladateľ a Investor 1 podpíšu prevodný príkaz k registrácii prevodu Prevádzaných akcií v Centrálnom depozitári cenných papierov SR, a.s. v Dohodnutej forme a ďalšie súvisiace formuláre na dosiahnutie registrácie prevodu Prevádzaných akcií (ak sa aplikuje);
 - (k) Zakladateľ a Spoločnosť uzatvoria dodatok č. 1 k Zmluve o úvere zo dňa 17.03.2022 v Dohodnutej forme, ktorým upravia článok 7 („Zabezpečenie“), tak, aby celková menovitá hodnota Akcií vo vlastníctve Zakladateľa, ku ktorým má byť zriadené záložné právo odpovedala reálnemu stavu v zmysle dodatku č. 1 k Záložnej zmluve 2022 podľa odseku (c)(iv) vyššie; a
 - (l) Zakladateľ a Spoločnosť uzatvoria dodatok č. 1 k Záložnej zmluve 2022 v Dohodnutej forme;
- 3.3 Po splnení povinností uvedených v článku 3.2, vlastnícka štruktúra Spoločnosti musí zodpovedať údajom uvedeným v tabuľke priloženej v Príloha 1.

4. POVINNOSTI PO UZAVRETÍ

4.1 Po Uzavretí je Spoločnosť povinná:

- (a) po splatení emisného kurzu Kmeňových akcií – Emisia 11 zabezpečiť zápis zmien do Obchodného registra SR týkajúcich sa Spoločnosti; a
- (b) bezodkladne po splnení povinnosti podľa odseku (a) vyššie, pripísať na účet cenných papierov príslušného Investora Akcie, ktoré nadobudol v zmysle tejto Zmluvy.

4.2 Po Uzavretí je Zakladateľ povinný:

- (a) zabezpečiť registráciu zmeny záložného práva v súvislosti s uzatvorením dodatku č. 1 k Záložnej zmluve 2022, ktorá spočíva v zmene objemu založených Akcií vo vlastníctve Zakladateľa; a

- (b) zabezpečiť registráciu prevodu Prevádzaných akcií tak, aby Investor 1 bol majiteľom Prevádzaných akcií.

5. VYHLÁSENIA, ZÁRUKY A ZÁVÄZKY

5.1 Každá Strana vyhlasuje a zaručuje sa ostatným Stranám, že:

- (a) ak ide o fyzickú osobu, je spôsobilá na právne úkony alebo, ak ide o právnickú osobu, je spoločnosťou riadne fungujúcou, a riadne založenou a spravovanou a platne existujúcou podľa práva platného v jurisdikcii jej vzniku;
- (b) má oprávnenie, spôsobilosť a právomoc uzatvoriť túto Zmluvu (a ostatné zmluvy, ktoré má uzatvoriť na základe alebo v súvislosti s touto Zmluvou) a plniť svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy (a týchto ostatných zmlúv);
- (c) získala všetky povolenia, vrátane korporátnych súhlasov, a všetky ostatné vládne, zákonné, regulačné alebo ostatné súhlasy, schválenia, licencie, vzdanie sa práv alebo výnimky, ktoré potrebuje získať, aby bola oprávnená uzatvoriť a plniť svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy (a týchto ostatných zmlúv) a pre účely, aby táto Zmluva (a tieto ostatné zmluvy) boli ňou riadne a platne autorizované, podpísané a vykonané;
- (d) táto Zmluva (a ostatné zmluvy, ktoré má uzatvoriť v súvislosti s touto Zmluvou) a povinnosti, ktoré má podľa tejto Zmluvy (a týchto ostatných zmlúv) prevziať sú zákonné a platné, záväzné a vykonateľné voči nej v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve (a v týchto ostatných zmluvách); a
- (e) uzatvorenie a plnenie svojich povinností podľa tejto Zmluvy a/alebo Dodatku (a ostatných zmlúv, ktoré má uzatvoriť na základe alebo v súvislosti s touto Zmluvou) (i) nebude v rozpore s existujúcim právom, právnym predpisom, právnym poriadkom, medzinárodnou zmluvou, pravidlom alebo nariadením, ktoré sa na ňu vzťahuje alebo (ii) neporuší žiadne ustanovenie jej korporátnych dokumentov, stanov a iných zakladateľských dokumentov.

5.2 Okrem ako bolo zverejnené spôsobom uvedeným v článku 5.3, Spoločnosť vyhlasuje Investorovi 5, že každé z vyhlásení a záruk daných v článku 5.1 a v Príloha 2 (ďalej len **Záruky spoločnosti**) boli v deň uzatvorenia tejto Zmluvy pravdivé, presné a nezavádzali ohľadne ich obsahu a Investor 5 sa môže na takéto vyhlásenia a záruky spoliehať.

5.3 Vyhlásenia Spoločnosti uvedené v Príloha 2 sa (i) poskytujú ku dňu Uzavretia a (ii) netýkajú sa:

- (a) skutočností vyplývajúcich z informácií, ktoré v písomnej podobe poskytl Spoločnosť alebo ktoré boli písomne poskytnuté v jej mene Investorovi 5 alebo jeho príslušným zástupcom, zamestnancom alebo odborným poradcom počas rokovaní smerujúcich k uzatvoreniu Zmluvy; alebo
- (b) počas akejkol'vek due diligence (vrátane obsahu data roomu), alebo počas ďalších prieskumov, ktoré pred uzatvorením tejto Zmluvy vykonal Investor 5, alebo ktoré sa vykonali v ich mene.

6. DÔVERNOSŤ

Článok 24 (Dôvernosť) Zmluvy medzi akcionármi sa odkazom použije aj na túto Zmluvu.

7. TRVANIE

- (a) Táto Zmluva nadobudne platnosť v deň jej podpisu zo strany všetkých Strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Investorom 3.
- (b) Táto Zmluva zostane v platnosti až do jej úplného splnenia a žiadna zo Strán nemá právo od tejto Zmluvy odstúpiť (alebo ju inak ukončiť), okrem ak v tejto Zmluve je výslovne uvedené inak.

8. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

- 8.1 Strany sa v súlade s § 570 Občianskeho zákonníka dohodli, že s účinnosťou odo dňa uzavretia tejto Zmluvy, sa všetky práva a záväzky príslušných Strán podľa Zmlúv o vymeniteľnom úvere prostredníctvom privatívnej novácie v plnom rozsahu nahrádzajú právami a záväzkami Strán podľa tejto Zmluvy.
- 8.2 Strany vyhlasujú, že nemajú akékoľvek nevysporiadané práva a záväzky vyplývajúce zo Zmlúv o vymeniteľnom úvere, a v prípade, ak nejaké existujú, tak sa ich, s účinnosťou odo dňa uzavretia tejto Zmluvy, príslušné Strany podľa Zmlúv o vymeniteľnom úvere vzdávajú a tieto zanikajú. Tento článok sa nevzťahuje na záväzok Spoločnosti zaplatiť úrok vyplývajúci zo Zmlúv o vymeniteľnom úvere vo výške (i) 35.966 EUR Zakladateľovi, (ii) 16.258 EUR Investorovi 1, (iii) 27.349 EUR Investorovi 2, (iv) 5.354 EUR Investorovi 3 a (v) 24.776 EUR Investorovi 4. Výška jednotlivých úrokov je určená po dohode Strán k dátumu podpisu Zmluvy medzi Akcionármi (k podpisu jej dodatku č. 3) v Dohodnutej forme, kedy zároveň nastáva ich splatnosť. Strany sa týmto vzdávajú nároku na zaplatenie akýchkoľvek úrokov vyplývajúcich zo Zmlúv o vymeniteľnom úvere iných ako špecifikovaných v tomto článku 8.2.
- 8.3 Strany sa dohodli, že zabezpečia zvolanie všetkých zasadnutí, vzdanie sa práv a všetky súhlasy a prijatie všetkých rozhodnutí a budú vykonávať všetky ich oprávnenia a práva, ktoré majú k dispozícii, aby bolo možné ustanovenia tejto Zmluvy uviesť do účinnosti, najmä aby boli splnené a vykonané všetky úkony, ktoré majú nastať v zmysle tejto Zmluvy v rámci Uzavretia.
- 8.4 Ak akékoľvek z ustanovení tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatným, nezákonným alebo nevykonateľným, platnosť, zákonnosť alebo vykonateľnosť zostávajúcich ustanovení týmto nebude žiadnym spôsobom dotknutá alebo oslabená. Strany sú povinné konať v dobrej viere za účelom dohodnúť si vzájomne uspokojivé podmienky, aby dosiahli čo najviac ako je to možné rovnaký komerčný účinok ako mali neplatné alebo nevykonateľné ustanovenia.
- 8.5 Nič v tejto Zmluve nie je možné vykladať ako uzavretie združenia medzi Stranami ani ako ustanovenie ktorejkoľvek zo Strán ako splnomocnenca druhej Strane pre akýkoľvek účel.
- 8.6 Táto Zmluva môže byť vyhotovená v ľubovoľnom počte vyhotovení, pričom všetky tvoria jednu a tú istú zmluvu a akákoľvek Strana môže uzatvoriť túto Zmluvu podpísaním jej vyhotovenia.
- 8.7 Táto Zmluva nahrádza všetky predchádzajúce vyjadrenia alebo podmienky v súvislosti s podmienkami uvedenými v tejto Zmluve. Písomný súhlas Strán je potrebný na vykonanie akejkoľvek zmeny tejto Zmluvy.

9. ROZPOR SO STANOVAMI A OSTATNÝMI DOKUMENTMI

Článok 28 (Rozpor so Stanovami a ostatnými dokumentmi) Zmluvy medzi akcionármi sa odkazom použije aj na túto Zmluvu.

10. ROZHODNÉ PRÁVO A JURISDIKCIA

- 10.1 Článok 29 (Rozhodné právo a jurisdikcia) Zmluvy medzi akcionármi sa odkazom použije aj na túto Zmluvu.

11. OZNÁMENIA

Na oznámenia a ostatnú komunikáciu podľa tejto Zmluvy sa odkazom použije článok 30 (Oznámenia) Zmluvy medzi akcionármi.

12. NÁKLADY

Každá zo Strán je zodpovedná za posúdenie a konzultáciu podmienok stanovených v tejto Zmluve a Zmluve medzi akcionármi zo stany právnych zástupcov a poradcov, ktorých si sama zvolí a bude v plnom rozsahu znášať náklady s týmto spojené. Bez obmedzenia predchádzajúcej vety, náklady na prípravu tejto Zmluvy, Zmluvy medzi akcionármi a súvisiacich dokumentov a náklady súvisiace s emisiou nových Akcií znáša Spoločnosť.

NA DÔKAZ TOHO túto Zmluvu Strany (alebo ich riadne oprávnení zástupcovia) podpísali v deň, ktorý je uvedený na prvej strane.

PRÍLOHA 1
VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA

Cap table po konverzii CLA1 + CLA2 + komp. Cx		Σ Investície	ZI	Podiel v BA
Founders	<i>EUR</i>	1 817 856	36 850,00	33,87%
CBBA	<i>EUR</i>	1 864 712	14 055,00	12,92%
HUX	<i>EUR</i>	554 421	6 404,00	5,89%
MITON	<i>EUR</i>	2 952 893	23 206,00	21,33%
COOPEX	<i>EUR</i>	1 223 696	15 996,00	14,70%
SIH	<i>EUR</i>	685 323	6 785,00	6,24%
CB Growth ONE	<i>EUR</i>	620 000	5 494,00	5,05%
Spolu	<i>EUR</i>	9 718 900	108 790,00	100%

PRÍLOHA 2
VYHLÁSENIA A ZÁRUKY

ČASŤ 1

VŠEOBECNÉ VYHLÁSENIA A ZÁRUKY

1. Spoločnosť vyhlasuje a zaručuje sa Investorovi 3 a Investorovi 5, že:
- (a) je spoločnosťou riadne fungujúcou, a riadne založenou a spravovanou a platne existujúcou podľa práva Slovenskej republiky a pôsobí v Slovenskej republike;
 - (b) spĺňa definíciu malého podniku podľa Nariadenia Komisie EÚ č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 109 zmluvy;
 - (c) má oprávnenie, spôsobilosť a právomoc uzatvoriť túto Zmluvu (a ostatné zmluvy, ktoré má uzatvoriť na základe alebo v súvislosti s touto Zmluvou) a plniť svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy (a takýchto ostatných zmlúv);
 - (d) získala všetky povolenia, vrátane korporátnych súhlasov, a všetky ostatné vládne, zákonné, regulačné alebo ostatné súhlasy, schválenia, licencie, vzdanie sa práv alebo výnimky, ktoré potrebuje získať, aby bola oprávnená uzatvoriť a plniť svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy (a týchto ostatných zmlúv) a pre účely, aby táto Zmluva (a tieto ostatné zmluvy) boli ňou riadne a platne autorizované, podpísané a vykonané;
 - (e) povinnosti, ktoré na seba prevzala podľa tejto Zmluvy (a ostatných zmlúv, ktoré s touto Zmluvou súvisia), sú voči Spoločnosti zákonné a platné, záväzné a vykonateľné v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve (a týchto ostatných zmlúv, ktoré s touto Zmluvou súvisia);
 - (f) uzatvorenie a plnenie svojich povinností podľa tejto Zmluvy (a ostatných zmlúv, ktoré má uzatvoriť na základe alebo v súvislosti s touto Zmluvou) (i) nebude u Spoločnosti zakladať rozpor s existujúcim právom, právnym predpisom, právnym poriadkom, medzinárodnou zmluvou, pravidlom alebo nariadením, ktoré sa na ňu vzťahuje ani (ii) porušenie žiadneho ustanovení jej korporátnych dokumentov, stanov a iných zakladateľských dokumentov;
 - (g) nie je podnikom „v ťažkostiach“ vo význame článku 2.2 Usmernenia o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu nefinančných podnikov v ťažkostiach (2014/C 249/01);
 - (h) nie je aktívna v žiadnom vylúčenom odvetví uvedenom v Časti B tejto Príloha 2;
 - (i) Spoločnosť, ani žiadny člen jej štatutárneho orgánu, nebol právoplatne odsúdený za trestný čin týkajúci sa jej/ jeho profesionálneho správania, ktorý by mohol ovplyvniť schopnosť Spoločnosti vykonávať jej podnikateľskú činnosť;
 - (j) nebola právoplatne odsúdená za podvod, korupciu, účasť v zločineckej organizácii alebo akékoľvek iné protiprávne konanie poškodzujúce finančné záujmy Európskej Únie;
 - (k) sa nedopustila skresľovania pri poskytovaní informácií požadovaných na účely vstupu Investora 5 ako akcionára do Spoločnosti;

- (l) nie je vedená v centrálnej databáze vylúčených subjektov, ktorú zriadila a vedie Komisia na základe nariadenia (ES, Euratom) č. 1302/2008;
- (m) voči Spoločnosti nebolo počas piatich rokov pred uzavretím tejto Zmluvy prijaté právoplatné rozhodnutie, ktoré jej ukladá sankciu za porušenie akéhokoľvek právneho predpisu zakazujúceho nelegálne zamestnávanie štátnych príslušníkov tretích krajín podľa zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní, v znení neskorších predpisov;
- (n) najneskôr ku dňu zaslania Žiadosti o čerpanie je registrovaná v registri partnerov verejného sektora v súlade s ustanoveniami ZoRPVS, a zaväzuje sa udržiavať svoju registráciu v registri partnerov verejného sektora aktuálnu v súlade s podmienkami ZoRPVS;
- (o) voči Spoločnosti nie je nárokové vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Komisie, ktorým bola poskytnutá pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom;
- (p) v rámci akéhokoľvek opatrenia rizikového financovania Spoločnosť prijala doteraz prostriedky vo výške 2.982.900 EUR;
- (q) do dňa podpisu tejto Zmluvy nevyplatila žiadnej osobe akýkoľvek podiel na zisku;
- (r) nie je v konkurznom konaní, nespĺňa kritériá podľa zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii, v znení neskorších predpisov na to, aby sa stala predmetom kolektívneho konania na návrh svojich veriteľov;
- (s) nepoužije finančné prostriedky získané od Investora 5 na financovanie čisto finančných činností ani výstavby nehnuteľností vykonávanej ako činnosť v oblasti finančných investícií a ani na poskytovanie spotrebiteľských úverov;
- (t) si je vedomá, že finančné prostriedky od Investora 5 pochádzajú z operačného programu EŠIF v rámci operačného programu „Integrovaná infraštruktúra“, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja; a
- (u) si je vedomá, že je považovaná za konečného prijímateľa v zmysle §17 zákona č. 323/2015 Z. z. o finančných nástrojoch financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon o finančných nástrojoch) a vzťahujú sa na ňu všetky povinnosti uložené týmto zákonom pre konečného prijímateľa.

ČASŤ 2

ODVETVIA PODLIEHAJÚCE OBMEDZENIAM

1. *Nezákonná hospodárska činnosť*

Akákoľvek výrobná, obchodná alebo iná činnosť, ktorá je nezákonná podľa právnych predpisov a nariadení domovskej jurisdikcie pre takúto výrobu, obchodovanie alebo činnosť.

Ludské klonovanie na reprodukčné účely sa považuje za nezákonnú hospodársku činnosť.

2. *Tabak a destilované alkoholické nápoje*

Výroba tabaku a destilovaných alkoholických nápojov a s nimi súvisiacich výrobkov a obchodovanie s nimi.

3. *Výroba a obchodovanie so zbraňami a strelivom*

Výroba zbraní a streliva a obchodovanie s nimi; financovanie výroby zbraní a streliva akéhokoľvek druhu a obchodovania s nimi.

4. *Kasína*

Kasína a podobné podniky.

5. *Znižovanie emisií*

Investície, ktorých cieľom je zníženie emisií skleníkových plynov z činností uvedených v prílohe 1 k smernici 2003/87/ES.

6. *Letisková infraštruktúra*

Investície do letiskovej infraštruktúry, pokiaľ nesúvisia s ochranou životného prostredia, alebo ich nesprevádzajú investície nevyhnutné na zmiernenie alebo zníženie negatívneho vplyvu tejto infraštruktúry na životné prostredie.

7. *Jadrová energetika*

Odstavenie alebo výstavba jadrových elektrární.

8. *Obmedzenia v odvetví informačných technológií*

Výskum, vývoj alebo technické zlepšovanie súvisiace s elektronickými dátovými aplikáciami, ktoré sú zamerané na:

- (a) podporu ktorejkoľvek z aktivít zahrnutých do nepodporovaných sektorov uvedených v predchádzajúcich bodoch 1 až 7;
- (b) internetové hazardné hry a on-line kasína; alebo
- (c) pornografiu;
- (d) sú určené na to, aby umožnili akejkoľvek osobe nezákonný:
 - (i) prístup do elektronických databáz; alebo
 - (ii) sťahovanie elektronických dát.

9. *Obmedzenia v odvetví biologických vied (Life Sciences)*

Pri poskytovaní podpory na financovanie výskumu, vývoja a technických aplikácií, ktoré sa týkajú:

- (a) klonovania ľudí na účely výskumu alebo na terapeutické účely; alebo
- (b) geneticky modifikovaných organizmov (GMO).

PRÍLOHA 3
VZOR STANOV

STANOVY SPOLOČNOSTI
BOATAROUND.COM, A.S.

OBSAH:

Článok	Strana
1. OBCHODNÉ MENO A SÍDLO SPOLOČNOSTI	21
2. PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)	21
3. ZÁKLADNÉ IMANIE	21
4. AKCIE	24
5. PRÁVO NA INFORMÁCIE	24
6. VALNÉ ZHROMAŽDENIE	25
7. PREDSTAVENSTVO	28
8. DOZORNÁ RADA.....	29
9. KONANIE A PODPISOVANIE V MENE SPOLOČNOSTI	31
10. ÚČTOVNÉ OBDOBIE.....	31
11. REZERVNÝ FOND	31
12. VKLAD DO KAPITÁLOVÉHO FONDU	32
13. ROZDELENIE ZISKU	32
14. ZVÝŠENIE ZÁKLADNÉHO IMANIA	32
15. ZNÍŽENIE ZÁKLADNÉHO IMANIA.....	33
16. ZRUŠENIE A LIKVIDÁCIA SPOLOČNOSTI	33
17. KONANIE V MENE SPOLOČNOSTI PRED JEJ VZNIKOM	33
18. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA.....	33

1. OBCHODNÉ MENO A SÍDLO SPOLOČNOSTI

- 1.1. Obchodné meno spoločnosti je: Boataround.com, a.s. (ďalej len **Spoločnosť**).
- 1.2. Sídlo Spoločnosti je: Radlinského 47, 811 07 Bratislava, Slovenská republika.
- 1.3. Spoločnosť je založená ako súkromná akciová spoločnosť na dobu neurčitú.

2. PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

- 2.1. Predmet podnikania Spoločnosti je:
 - (a) Počítačové služby;
 - (b) Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov;
 - (c) Reklamné a marketingové služby;
 - (d) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod);
 - (e) Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu;
 - (f) Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb;
 - (g) Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby;
 - (h) Administratívne služby;
 - (i) Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov;
 - (j) Fotografické služby;
 - (k) Služby súvisiace s produkciou filmov a záznamov; a
 - (l) Prieskum trhu a verejnej mienky.

3. ZÁKLADNÉ IMANIE

- 2.2. Základné imanie Spoločnosti je 108.790 EUR a je rozvrhnuté na:
 - (a) 1.010 kusov kmeňových akcií na meno v zaknihovanej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 25 EUR a emisným kurzom jednej akcie 25 EUR (ďalej len **Kmeňové akcie – Emisia 1**);
 - (b) 390 kusov kmeňových akcií na meno v zaknihovanej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 25 EUR a emisným kurzom jednej akcie (po zaokrúhlení) 820,51 EUR (ďalej len **Kmeňové akcie – Emisia 2**);
 - (c) 8.750 kmeňových akcií na meno v zaknihovanej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 1 EURO a emisným kurzom jednej akcie 45 EUR (ďalej len **Kmeňové akcie – Emisia 3**);

- (d) 5.833 kmeňových akcií na meno v zaknihovanej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 1 EURO a emisným kurzom jednej akcie 137 EUR (ďalej len **Kmeňové akcie – Emisia 4**);
- (e) 3.203 kmeňových akcií na meno v zaknihovanej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 1 EURO a emisným kurzom jednej akcie 115 EUR (ďalej len **Kmeňové akcie – Emisia 5**);
- (f) 7.795 kmeňových akcií na meno v zaknihovanej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 1 EURO a emisným kurzom jednej akcie 65 EUR (ďalej len **Kmeňové akcie – Emisia 6**);
- (g) 9.854 kmeňových akcií na meno v zaknihovanej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 1 EURO a emisným kurzom jednej akcie 123 EUR (ďalej len **Kmeňové akcie – Emisia 7**);
- (h) 4.066 kmeňových akcií na meno v zaknihovanej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 1 EURO a emisným kurzom jednej akcie 1 EURO (ďalej len **Kmeňové akcie – Emisia 8**);
- (i) 5.869 kmeňových akcií na meno v zaknihovanej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 1 EURO a emisným kurzom jednej akcie 102 EUR (ďalej len **Kmeňové akcie – Emisia 9**);
- (j) 956 kmeňových akcií na meno v zaknihovanej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 1 EURO a emisným kurzom jednej akcie 1 EURO (ďalej len **Kmeňové akcie – Emisia 10**); a
- (k) 27.464 kmeňových akcií na meno v zaknihovanej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 1 EURO a emisným kurzom jednej akcie (po zaokrúhlení) 184,44 EUR (ďalej len **Kmeňové akcie – Emisia 11**);

(Kmeňové akcie – Emisia 1, Kmeňové akcie – Emisia 2, Kmeňové akcie – Emisia 3, Kmeňové akcie – Emisia 4, Kmeňové akcie – Emisia 5, Kmeňové akcie – Emisia 6, Kmeňové akcie – Emisia 7, Kmeňové akcie – Emisia 8, Kmeňové akcie – Emisia 9, Kmeňové akcie – Emisia 10 a Kmeňové akcie – Emisia 11 ďalej spolu len **Kmeňové akcie**).

2.3. Spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií a v zakladateľskej zmluve sa zakladatelia dohodli, že upisujú akcie v hodnote celého základného imania Spoločnosti.

2.4. Emisný kurz akcií Spoločnosti bol splatný nasledovne:

- (a) akcionári vlastníaci Kmeňové akcie – Emisia 1 splatili svoje vklady do základného imania Spoločnosti pred podaním návrhu na zápis Spoločnosti do obchodného registra.
- (b) akcionári vlastníaci Kmeňové akcie – Emisia 2 sa zaviazali splatiť 100 % emisného kurzu akcií peňažnými vkladmi ustanovenými v rozhodnutí valného zhromaždenia o zvýšení základného imania Spoločnosti a o vydaní Kmeňových akcií – Emisia 2 do 31.03.2018.
- (c) akcionári vlastníaci Kmeňové akcie – Emisia 3 sa zaviazali splatiť 100 % emisného kurzu akcií peňažnými vkladmi ustanovenými v rozhodnutí valného zhromaždenia o zvýšení základného imania Spoločnosti a o vydaní Kmeňových akcií – Emisia 3 do

5 dní odo dňa konania valného zhromaždenia Spoločnosti, ktoré rozhodlo o zvýšení základného imania Spoločnosti a o vydaní Kmeňových akcií – Emisia 3, najneskôr však pred zápisom zvýšenia základného imania do Obchodného registra.

- (d) akcionári vlastníaci Kmeňové akcie – Emisia 4 sa zaviazali splatiť 100 % emisného kurzu akcií peňažnými vkladmi ustanovenými v rozhodnutí valného zhromaždenia alebo predstavenstva o zvýšení základného imania Spoločnosti a o vydaní Kmeňových akcií – Emisia 4 do 7 dní odo dňa konania valného zhromaždenia alebo zasadnutia predstavenstva Spoločnosti, ktoré rozhodlo o zvýšení základného imania Spoločnosti a o vydaní Kmeňových akcií – Emisia 4, najneskôr však pred zápisom zvýšenia základného imania do Obchodného registra.
- (e) akcionári vlastníaci Kmeňové akcie – Emisia 5 sa zaviazali splatiť 100 % emisného kurzu akcií peňažnými vkladmi ustanovenými v rozhodnutí valného zhromaždenia o zvýšení základného imania Spoločnosti a o vydaní Kmeňových akcií – Emisia 5 do 7 dní odo dňa konania valného zhromaždenia Spoločnosti, ktoré rozhodlo o zvýšení základného imania Spoločnosti a o vydaní Kmeňových akcií – Emisia 5, najneskôr však pred zápisom zvýšenia základného imania do Obchodného registra.
- (f) akcionári vlastníaci Kmeňové akcie – Emisia 6 sa zaviazali splatiť 100 % emisného kurzu akcií peňažnými vkladmi ustanovenými v rozhodnutí valného zhromaždenia o zvýšení základného imania Spoločnosti a o vydaní Kmeňových akcií – Emisia 6 do 7 dní odo dňa konania valného zhromaždenia Spoločnosti, ktoré rozhodlo o zvýšení základného imania Spoločnosti a o vydaní Kmeňových akcií – Emisia 6, najneskôr však pred zápisom zvýšenia základného imania do Obchodného registra.
- (g) akcionári vlastníaci Kmeňové akcie – Emisia 7 a Kmeňové akcie – Emisia 8 sa zaviazali splatiť 100 % emisného kurzu akcií peňažnými vkladmi ustanovenými v rozhodnutí valného zhromaždenia o zvýšení základného imania Spoločnosti a o vydaní Kmeňových akcií – Emisia 7 a Kmeňových akcií – Emisia 8 do 20 dní odo dňa konania valného zhromaždenia Spoločnosti, ktoré rozhodlo o zvýšení základného imania Spoločnosti a o vydaní Kmeňových akcií – Emisia 7 a Kmeňových akcií – Emisia 8, najneskôr však pred zápisom zvýšenia základného imania do Obchodného registra.
- (h) akcionári vlastníaci Kmeňové akcie – Emisia 9 sa zaviazali splatiť 100 % emisného kurzu akcií peňažnými vkladmi ustanovenými v rozhodnutí valného zhromaždenia o zvýšení základného imania Spoločnosti a o vydaní Kmeňových akcií – Emisia 9 do 20 dní odo dňa konania valného zhromaždenia Spoločnosti, ktoré rozhodlo o zvýšení základného imania Spoločnosti a o vydaní Kmeňových akcií – Emisia 9, najneskôr však pred zápisom zvýšenia základného imania do Obchodného registra.
- (i) akcionári vlastníaci Kmeňové akcie – Emisia 10 sa zaviazali splatiť 100 % emisného kurzu akcií peňažnými vkladmi ustanovenými v rozhodnutí valného zhromaždenia o zvýšení základného imania Spoločnosti a o vydaní Kmeňových akcií – Emisia 10 do 20 dní odo dňa konania valného zhromaždenia Spoločnosti, ktoré rozhodlo o zvýšení základného imania Spoločnosti a o vydaní Kmeňových akcií – Emisia 10, najneskôr však pred zápisom zvýšenia základného imania do Obchodného registra.
- (j) akcionári vlastníaci Kmeňové akcie – Emisia 11 sa zaviazali splatiť 100 % emisného kurzu akcií peňažnými vkladmi ustanovenými v rozhodnutí valného zhromaždenia o zvýšení základného imania Spoločnosti a o vydaní Kmeňových akcií – Emisia 11 do 7 dní odo dňa konania valného zhromaždenia Spoločnosti, ktoré rozhodlo

o zvýšení základného imania Spoločnosti a o vydaní Kmeňových akcií – Emisia 11, najneskôr však pred zápisom zvýšenia základného imania do Obchodného registra.

- 2.5. Pri porušení povinnosti splatiť emisný kurz upísaných akcií (alebo ich časti) je akcionár povinný zaplatiť úroky z omeškania vo výške 20 % ročne zo sumy, s ktorou je akcionár v omeškaní.
- 2.6. Ak akcionár neuhradí splatnú časť emisného kurzu v predpísanej lehote, predstavenstvo ho bez zbytočného odkladu vyzve, aby splatil dlžnú sumu do šesťdesiatich (60) dní od doručenia výzvy. Po márnom uplynutí lehoty podľa predchádzajúcej vety predstavenstvo rozhodne o vylúčení akcionára zo Spoločnosti. Ustanovenia § 177 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len **Obchodný zákonník**) sa na postup Spoločnosti pri porušení povinnosti akcionára splatiť emisný kurz akcií alebo jeho časti použijú primerane.

4. AKCIE

- 4.1. Akcia predstavuje práva akcionára ako spoločníka podieľať sa na riadení Spoločnosti, zisku a likvidačnom zostatku po zrušení Spoločnosti s likvidáciou, ktoré sú spojené s akciou ako s cenným papierom, ak zákon alebo tieto stanovy neustanovujú inak.
- 4.2. Akýkoľvek vznik záložného práva alebo prevod akcií na meno (vrátane vlastných akcií Spoločnosti) vyžaduje predchádzajúci súhlas valného zhromaždenia Spoločnosti, ktoré o tom rozhoduje podľa podmienok stanovených v článku 6.7(t). Predstavenstvo je povinné zabezpečiť, aby sa zasadnutie valného zhromaždenia, na ktorom sa rozhodne o udelení súhlasu, konalo do 45 dní odo dňa doručenia žiadosti akcionára na prevod akcií alebo vznik záložného práva. Valné zhromaždenie je oprávnené odmietnuť udeliť súhlas za podmienky a na základe dôvodov uvedených v Akcionárskej zmluve uzatvorenej podľa §66c Obchodného zákonníka zo strany všetkých akcionárov Spoločnosti a Spoločnosťou (ďalej len **Akcionárska zmluva**). V prípade, že Akcionárska zmluva uzatvorená nie je, valné zhromaždenie nemá oprávnenie odmietnuť udeliť súhlas s prevodom akcií. Predstavenstvo je povinné oznámiť rozhodnutie o udelení alebo neudelení súhlasu zo strany valného zhromaždenia Spoločnosti s prevodom akcií alebo so zriadením záložného práva akcionárovi najneskôr do 15 dní od prijatia rozhodnutia, najneskôr však do 60 dní od doručenia žiadosti akcionára, avšak nie skôr ako uplynú 30 dní od uplynutia lehoty na uplatnenie predkupného práva a práva pridať sa predaju v zmysle podmienok Akcionárskej zmluvy. Bez ohľadu na predchádzajúcu vetu, valné zhromaždenie Spoločnosti nie je povinné udeliť súhlas s prevodom akcií alebo so vznikom záložného práva predtým, ako budú splnené podmienky ustanovené v Akcionárskej zmluve.
- 4.3. Akcionári majú právo, nie však povinnosť, v pomere menovitej hodnoty svojich akcií zúčastňovať sa na prevode akcií prevádzajúceho akcionára a tiež majú predkupné právo na akcie prevádzané na tretie osoby v súlade s podmienkami dohodnutými v Akcionárskej zmluve. Akcionárska zmluva ustanovuje výnimky k tomuto právu.

5. PRÁVO NA INFORMÁCIE

- 5.1. Okrem všeobecných povinností vyplývajúcich z platných právnych predpisov, je Spoločnosť povinná dodať každému akcionárovi a členovi dozornej rady Spoločnosti auditovanú ročnú účtovnú závierku, neauditované mesačné účtovné výkazy, ročný rozpočet a plán jeho plnenia na mesačnej báze a iné informácie, ktoré možno rozumne očakávať, že budú zaujímať akcionára a budú mať pre nich praktickú a materiálnu hodnotu na ochranu ich právom chránených záujmov. Dokumenty podľa tohto článku musia byť predložené najneskôr do 20 dní po skončení príslušného obdobia, za ktoré sa majú akcionárom a členom dozornej rady

Spoločnosti dodať, okrem auditovanej ročnej účtovnej závierky, ktorá musí byť dodaná do 90 dní od skončenia finančného roka.

- 5.2. Akcionári a členovia dozornej rady Spoločnosti a nimi ustanovené osoby majú právo na základe ohlásenia Spoločnosti vstupovať do priestorov Spoločnosti a vykonať obhliadku, vrátane nazerania do korporátnych a finančných záznamov a zmluvnej agendy, ako aj diskutovať o veciach týkajúcich sa Spoločnosti s jej zamestnancami a manažmentom počas bežnej pracovnej doby, a to tak často, ako možno rozumne žiadať bez toho, aby tým ovplyvnili prevádzku Spoločnosti. Vykonanie práv podľa tohto článku však môže Spoločnosť podmieniť poskytnutím takých záruk zo strany akcionárov a/alebo členov dozornej rady Spoločnosti, aby sa zabránilo zneužitiu tohto práva na úkor Spoločnosti a ostatných akcionárov.
- 5.3. Spoločnosť je povinná poskytnúť každému akcionárovi kópiu účtovnej závierky spolu s pozvánkou na valné zhromaždenie, na ktorom má byť účtovná závierka predložená na schválenie.

6. VALNÉ ZHROMAŽDENIE

- 6.1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Spoločnosti a všetci akcionári majú právo zúčastniť sa jeho zasadnutia a hlasovať na ňom, požadovať vysvetlenia a uplatňovať návrhy a protinávrhy. Valné zhromaždenie sa koná najmenej raz za rok, najneskôr do šiestich mesiacov od posledného dňa účtovného obdobia. V prípade potreby je možné zvolať valné zhromaždenie kedykoľvek a na akomkoľvek mieste.
- 6.2. Valné zhromaždenie zvoláva predstavenstvo Spoločnosti zaslaním pozvánky všetkým akcionárom na adresu bydliska alebo sídla uvedenú v zozname akcionárov najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia, pričom táto 30 denná lehota nemusí byť dodržaná v prípade, ak sa všetci akcionári Spoločnosti písomne vzdajú nároku na jej dodržanie. Pozvánka na valné zhromaždenie musí obsahovať obchodné meno a sídlo Spoločnosti, miesto, dátum a hodinu konania valného zhromaždenia, označenie, či sa zvoláva riadne alebo mimoriadne valné zhromaždenie, program rokovania valného zhromaždenia a ďalšie náležitosti určené týmito stanovami alebo zákonom. Program rokovania valného zhromaždenia určuje predstavenstvo.
- 6.3. Ak je v programe valného zhromaždenia zaradená zmena stanov, pozvánka na valné zhromaždenie musí obsahovať aspoň podstatu navrhovaných zmien a návrh zmien stanov musí byť akcionárom poskytnutý na nahliadnutie v sídle spoločnosti v lehote určenej na zvolanie valného zhromaždenia. Ak je v programe valného zhromaždenia zaradená voľba členov orgánov Spoločnosti, mená osôb, ktoré sa navrhujú za členov jednotlivých orgánov Spoločnosti, musia byť akcionárom poskytnuté na nahliadnutie v sídle Spoločnosti v lehote určenej na zvolanie valného zhromaždenia.
- 6.4. Akcionár má právo vyžiadať si kópie návrhu stanov Spoločnosti a zoznamu osôb, ktoré sa navrhujú za členov jednotlivých orgánov Spoločnosti s uvedením navrhovanej funkcie, prípadne ich zaslanie na ním uvedenú adresu na svoje náklady a nebezpečenstvo.
- 6.5. Každý akcionár sa môže nechať zastúpiť na valnom zhromaždení splnomocnencom na základe písomného plnomocenstva. Z plnomocenstva musí vyplývať, či platí iba na jedno konanie valného zhromaždenia alebo pre viacero valných zhromaždení v určitom časovom období a podpis splnomocniteľa nemusí byť úradne overený. Splnomocnenec predloží svoje plnomocnenstvo predstavenstvu pred začiatkom konania valného zhromaždenia.

- 6.6. O záležitostiach, ktoré neboli zaradené do navrhovaného programu rokovania valného zhromaždenia, možno rozhodnúť len (i) za účasti a (ii) so súhlasom všetkých akcionárov Spoločnosti.
- 6.7. Podľa § 187 ods. 1 Obchodného zákonníka, do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí:
- (a) zmena stanov, ak zákon neustanovuj inak;
 - (b) rozhodnutie o zvýšení základného imania Spoločnosti, rozhodnutie o znížení základného imania, alebo o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie podľa § 210 Obchodného zákonníka a vydanie prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov;
 - (c) voľba a odvolanie členov predstavenstva;
 - (d) voľba a odvolanie členov dozornej rady a iných orgánov určených stanovami, s výnimkou členov dozornej rady volených a odvolávaných podľa § 200 Obchodného zákonníka;
 - (e) schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky;
 - (f) rozhodnutie o rozdelení zisku, rozhodnutie o úhrade strát a určení tantiém;
 - (g) rozhodnutie o premene akcií vydaných ako listinné cenné papiere na zaknihované cenné papiere a naopak;
 - (h) rozhodnutie o zrušení Spoločnosti;
 - (i) rozhodnutie o zmene právnej formy alebo reorganizácii Spoločnosti;
 - (j) rozhodnutie o zlúčení a splynutí Spoločnosti s inou spoločnosťou a o rozdelení Spoločnosti;
 - (k) rozhodnutie o uvedení Spoločnosti na burzu;
 - (l) rozhodnutie o skončení obchodovania s akciami Spoločnosti na burze a rozhodnutie o tom, že Spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou;
 - (m) schvaľovanie pravidiel odmeňovania členov predstavenstva
 - (n) schvaľovanie pravidiel odmeňovania členov dozornej rady;
 - (o) rozhodnutie o schválení zmluvy o prevode podniku alebo zmluvy o prevode časti podniku alebo akejkoľvek dispozície s podstatnými aktívami Spoločnosti, vrátane udelenia výhradnej licencie k akýmkoľvek aktívam Spoločnosti tretej osobe, ktoré majú byť uskutočnené mimo bežnej prevádzky Spoločnosti alebo ako bolo stanovené v podnikateľskom pláne Spoločnosti;
 - (p) zmena zakladateľskej zmluvy a iných významných organizačných dokumentov Spoločnosti, ktoré stanovujú právomoci orgánov Spoločnosti (vrátane orgánov, ktoré sú zriadené nad rozsah stanovený v Obchodnom zákonníku);
 - (q) rozhodnutie o vstupe Spoločnosti do reštrukturalizácie;

- (r) výber audítora/ audítorskej spoločnosti; a
 - (s) zmena v predmete podnikania alebo vstup do nových podnikateľských aktivít Spoločnosti alebo ukončenie aktuálnych podnikateľských aktivít;
 - (t) rozhoduje o udelení alebo odmietnutí udeliť súhlas na prevod akcií (vrátane prevodu Akcií vlastnených Spoločnosťou) a zriadenie záložného práva k akciám v súlade s článkom 4.2 týchto stanov;
 - (u) rozhodnutie o zmene práv spojených s niektorým druhom Akcií a o obmedzení prevoditeľnosti Akcií alebo inej obdobnej úprave práv a povinností spojených s Akciami, ktorej následok by bol taký, že akcionári vlastniaci niektorý druh Akcií by boli v podriadenom postavení oproti iným Akcionárom spoločnosti (vrátane rozhodnutia o zvýšení základného imania, na základe ktorého by mali byť vydané prioritné akcie Spoločnosti alebo iné obdobné akcie s osobitnými právami).
- 6.8. Valné zhromaždenie si nemôže vyhradiť rozhodovanie vecí, ktoré nepatria do jeho pôsobnosti podľa zákona alebo týchto stanov.
- 6.9. Hlasovacie právo je spojené s akciou. Počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania.
- 6.10. Pokiaľ zákon alebo tieto stanovy neustanovujú inak, valné zhromaždenie rozhoduje väčšinou hlasov prítomných akcionárov, vrátane voľby predsedu valného zhromaždenia a zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov.
- 6.11. Okrem ak kogentné ustanovenia Obchodného zákonníka stanovujú inak, na schválenie rozhodnutí uvedených v článkoch 6.7(a), 6.7(b), 6.7(c), 6.7(d), 6.7(f), 6.7(h), 6.7(i), 6.7(j), 6.7(k), 6.7(m), 6.7(n), 6.7(p), 6.7(q), 6.7(r), 6.7(s) a 6.7(t) je potrebných najmenej 70% hlasov všetkých akcionárov Spoločnosti. Na schválenie rozhodnutí uvedených v článkoch 6.7(o) a 6.7(u) je potrebných najmenej 91% hlasov všetkých akcionárov spoločnosti.
- 6.12. Hlasovanie je verejné, rovné, priame vo forme aklamácie. Valné zhromaždenie zvolí najskôr predsedu valného zhromaždenia a zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov.
- 6.13. Predstavenstvo môže vydať procedurálne pravidlá aplikujúce sa na zasadnutie valného zhromaždenia. Procedurálne pravidlá nesmú diskriminovať ani obmedzovať spravodlivý výkon práv akcionára podľa Obchodného zákonníka a týchto stanov.
- 6.14. O valnom zhromaždení sa vyhotovuje zápisnica. Zápisnicu podpisuje zapisovateľ a predseda zasadania valného zhromaždenia a dvaja zvolení overovatelia. Náležitosti zápisnice sú uvedené v § 188 ods. 2 Obchodného zákonníka. Zápisnica nemusí obsahovať údaje podľa § 188 ods. 3 Obchodného zákonníka, ak kogentné ustanovenia zákona neustanovujú inak (teda okrem, ak akcionár požiada, aby zápisnica obsahovala tieto údaje). K zápisnici sa priložia návrhy a vyhlásenia predložené na valnom zhromaždení na prerokovanie, ako aj zoznam prítomných akcionárov. Notárska zápisnica sa musí vyhotoviť v prípadoch ustanovených zákonom (§ 187 ods. 2 Obchodného zákonníka). Zápisnice o valnom zhromaždení, spolu s pozvánkami a zoznamom prítomných akcionárov sa uchováávajú v archíve Spoločnosti po celú dobu jej existencie. Spoločnosť nie je povinná zverejniť výsledky hlasovania na webovom sídle Spoločnosti, okrem ak tak ustanovujú kogentné predpisy.

- 6.15. Akcionár alebo akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5 % základného imania, môžu písomne požadovať zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia na prerokovanie navrhovaných záležitostí.
- 6.16. Na žiadosť akcionára alebo akcionárov, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5 % základného imania predstavenstvo zaradí nimi určenú záležitosť na program rokovania valného zhromaždenia. Žiadosť o doplnenie programu musí byť odôvodnená alebo k nej musí byť pripojený návrh uznesenia valného zhromaždenia, inak sa valné zhromaždenie nemusí takouto žiadosťou zaoberať. Ak žiadosť o zaradenie nimi určenej záležitosti bola doručená po zaslaní pozvánky na valné zhromaždenie, zašle predstavenstvo doplnenie programu valného zhromaždenia spôsobom ustanoveným zákonom a určeným stanovami na zvolávanie valného zhromaždenia najmenej desať (10) dní pred konaním valného zhromaždenia. Takéto oznámenie musí byť odoslané akcionárom v súlade s postupom stanoveným zákonom a týmito stanovami pre zvolávanie valného zhromaždenia. Ak takéto oznámenie doplnenia programu valného zhromaždenia nie je možné (najmä z dôvodu nedostatku času), možno zaradiť určenú záležitosť na program rokovania valného zhromaždenia len podľa podmienok stanovených v článku 6.6. Bez ohľadu na vyššie uvedené predstavenstvo je povinné oznámenie doplnenia programu zaslať do 10 dní pred konaním valného zhromaždenia vždy, ak ho akcionári, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5 % základného imania, doručia najneskôr 20 dní pred konaním valného zhromaždenia.
- 6.17. Ak má Spoločnosť len jediného akcionára, vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia tento akcionár.

7. PREDSTAVENSTVO

- 7.1. Predstavenstvo je štatutárnym orgánom Spoločnosti, ktorý riadi činnosť Spoločnosti a koná v jej mene. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach Spoločnosti, pokiaľ nie sú zákonom alebo stanovami vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady alebo iného orgánu.
- 7.2. Predstavenstvo má dvoch členov. Členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie. Predsedu predstavenstva volí spomedzi všetkých členov predstavenstva valné zhromaždenie. Funkčné obdobie jednotlivých členov predstavenstva je 5 rokov. Opätovná voľba členov je možná. Členom predstavenstva za výkon ich funkcie prináleží odmena, ktorú stanoví valné zhromaždenie.
- 7.3. Pred vykonaním akéhokoľvek právneho úkonu v mene Spoločnosti je predstavenstvo:
- (a) povinné schváliť vykonanie právneho úkonu na zasadnutí predstavenstva, a
 - (b) získať súhlas valného zhromaždenia alebo dozornej rady, ak sa ich súhlas na vykonanie tohto úkonu podľa stanov Spoločnosti alebo kogentných právnych noriem vyžaduje.
- 7.4. Predstavenstvo sa schádza podľa potreby. Zasadnutia predstavenstva sa budú konať v mieste a časoch určených predstavenstvom.
- 7.5. Zasadnutie predstavenstva je uznášaniaschopné, ak sa zasadnutia zúčastnia dvaja členovia predstavenstva.
- 7.6. Pokiaľ nie je v týchto stanovách alebo zákone stanovené inak, predstavenstvo rozhoduje jednoduchou väčšinou hlasov členov predstavenstva prítomných na zasadnutí. Každý člen

predstavenstva má jeden hlas. V prípade nerozhodného hlasovania, má predseda predstavenstva rozhodujúci hlas.

7.7. Zasadnutie predstavenstva sa koná

- (a) osobne; alebo
- (b) prostredníctvom technických komunikačných zariadení, ktoré umožňujú, aby
 - (i) sa všetci členovia predstavenstva zúčastnili zasadnutia a mohli sa nahlas vyjadrovať a byť počutí všetkými zúčastnenými súčasne; a
 - (ii) bol každý člen predstavenstva, ktorý sa zasadnutia zúčastňuje jasne identifikovaný (napríklad: prostredníctvom zariadenia pre telefónnu komunikáciu alebo video konferenciu).

7.8. Zasadnutie podľa článku 7.7(b) vyššie sa považuje, že sa koná na mieste, kde je zhromaždená väčšina zúčastnených členov predstavenstva alebo, ak toto nie je možné zistiť, na mieste, kde sa nachádza osoba, ktorá zasadnutie predstavenstva zvolala.

7.9. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva musí byť vyhotovená a podpísaná predsedom predstavenstva.

7.10. Predstavenstvo sa riadi zásadami a pokynmi schválenými valným zhromaždením a dozornou radou, pokiaľ sú v súlade s právnymi predpismi a týmito stanovami.

7.11. Predstavenstvo zabezpečuje riadenie Spoločnosti, vrátane riadneho vedenia účtovníctva Spoločnosti a predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie účtovné závierky, návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát Spoločnosti v súlade s týmito stanovami.

7.12. Predstavenstvo vykonáva aj ďalšie činnosti, ktoré sú mu vyhradené zákonom alebo týmito stanovami.

7.13. Ak má predstavenstvo iba jedného člena, tento vykonáva pôsobnosť predstavenstva a je oprávnený samostatne rozhodnúť o akejkoľvek otázke, ktorá spadá do pôsobnosti predstavenstva (článok 7(b) týmito nie je dotknutý).

8. DOZORNÁ RADA

8.1. Dozorná rada je kontrolný orgán Spoločnosti a dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti Spoločnosti.

8.2. Dozorná rada má siedmich členov, ktorí spomedzi seba volia predsedu. Členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie väčšinou hlasov stanovenou v článku 6.11 vyššie. Hlasovanie valného zhromaždenia prebehne samostatne o každom kandidátovi podľa abecedného poradia. Po zvolení všetkých členov, hlasovanie o ďalších kandidátoch nie je potrebné. Predsedu dozornej rady volia jej členovia.

8.3. Funkčné obdobie jednotlivých členov dozornej rady je 5 rokov. Opätovná voľba členov je možná.

8.4. Dozorná rada sa schádza podľa potreby. O zvolanie dozornej rady môže požiadať podľa svojho uváženia ktorýkoľvek člen dozornej rady zaslaním žiadosti predsedovi dozornej rady a predseda dozornej rady je povinný zvoliť zasadnutie dozornej rady tak, aby sa uskutočnilo

najneskôr do 30 dní od obdržania žiadosti od člena dozornej rady. Predseda dozornej rady zvoláva zasadnutie dozornej rady písomnou pozvánkou odoslanou všetkým členom dozornej rady e-mailom alebo poštou. Pokiaľ budú na zasadnutí dozornej rady prítomní všetci jej členovia, môžu sa vzdať práva na riadne zvolanie dozornej rady.

- 8.5. Ak to vyžadujú dôležité záujmy Spoločnosti, každý člen Dozornej rady môže podľa svojho uváženia požadovať zvolanie spoločného zasadnutia dozornej rady a predstavenstva a na takomto zasadnutí predložiť na diskusiu akúkoľvek otázku týkajúcu sa Spoločnosti a požadovať odpovede a informácie od predstavenstva. Článok 8.4 sa použije primerane.
- 8.6. Členovia dozornej rady môžu prijímať rozhodnutia aj mimo zasadnutia dozornej rady na základe písomného hlasovania (vrátane e-mailu). Na návrh ktoréhokoľvek z členov dozornej rady predseda dozornej rady môže doručiť ostatným členom dozornej rady návrh uznesenia, ktoré sa má prijať mimo zasadnutia dozornej rady, spolu s oznámením lehoty, v ktorej majú členovia dozornej rady doručiť svoj písomný súhlas alebo nesúhlas s navrhnutým znením. Písomný súhlas alebo nesúhlas musí byť doručený do rúk predsedu dozornej rady na adresu jeho trvalého pobytu, e-mailom na e-mailovú adresu predsedu dozornej rady alebo do Spoločnosti na adresu sídla Spoločnosti. Ak člen dozornej rady nedoručí svoje vyjadrenie v lehote oznámenej v návrhu, platí, že s návrhom uznesenia nesúhlasí. Väčšina sa počíta z celkového počtu hlasov všetkých členov dozornej rady. Bez zbytočného odkladu po uplynutí lehoty určenej v návrhu, predseda dozornej rady oznámi výsledky hlasovania o navrhnutom uznesení všetkým členom dozornej rady.
- 8.7. Bez toho, aby týmto bol dotknutý článok 8.6, zasadnutie dozornej rady je uznášaniaschopné, ak sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina členov dozornej rady alebo ich splnomocnení zástupcovia. Dozorná rada rozhoduje 5/7 väčšinou hlasov všetkých jej členov. Každý člen dozornej rady má jeden hlas. V prípade rovnosti hlasov, predseda dozornej rady nemá rozhodujúci hlas. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady musí byť vyhotovená a podpísaná predsedom dozornej rady.
- 8.8. Dozorná rada zvoláva valné zhromaždenie, ak to vyžadujú záujmy Spoločnosti. Dozorná rada zastupuje Spoločnosť v konaní proti predstavenstvu alebo jeho členom.
- 8.9. Členovia dozornej rady sú oprávnení nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti Spoločnosti a robiť si kópie týchto dokladov a záznamov a kontrolujú, či účtovné záznamy sú riadne vedené v súlade so skutočnosťou a či sa podnikateľská činnosť Spoločnosti uskutočňuje v súlade s právnymi predpismi, stanovami a pokynmi valného zhromaždenia a dozornej rady.
- 8.10. Dozorná rada:
- (a) schvaľuje priebežné zmeny podnikateľského plánu Spoločnosti počas finančného roka, ktoré nemajú podstatný dopad na kľúčové parametre uvedené v podnikateľskom pláne schválenom zo strany akcionárov v súlade s podmienkami Akcionárskej zmluvy;
 - (b) schvaľuje vynaloženie nerozpočtovaného investičného (kapitálového) výdavku (teda investičného výdavku, ktorý nebol obsiahnutý v podnikateľskom pláne Spoločnosti), ktorý jednotlivo alebo spoločne s ostatnými súvisiacimi investičnými výdavkami počas jedného finančného roka prevyšuje sumu 25.000 EUR bez DPH;
 - (c) schvaľuje nerozpočtované transakcie (transakcie mimo podnikateľský plán Spoločnosti), ktoré jednotlivo alebo kumulatívne ohľadne jednej alebo viacerou súvisiacich záležitostí prevyšujú sumu 50.000 EUR bez DPH;

- (d) schvaľuje poskytnutie pôžičky, úveru alebo ručenia úveru zo strany Spoločnosti akejkoľvek tretej osobe (okrem úveru, pôžičky alebo ručenia poskytnutého spoločnosti patriacej do Skupiny spoločností);
- (e) schvaľuje získane pôžičky alebo úveru zo strany Spoločnosti (vrátane vydania dlhopisov), s výnimkou (i) krátkodobých úverov spojených s platobnými operáciami v súlade s bežnou prevádzkou Spoločnosti a podnikateľským plánom a v nevyhnutnom rozsahu, a (ii) všetkých kreditných kariet s maximálnym spoločným kreditom 25.000 EUR ročne;
- (f) schvaľuje uskutočnenie akejkoľvek transakcie medzi Spoločnosťou a akcionárom alebo medzi Spoločnosťou a členom orgánu Spoločnosti alebo medzi Spoločnosťou a Prepojenou osobou akcionár a člena orgánu Spoločnosti. Pre účely tohto článku "**Prepojená osoba**" znamená vo vzťahu k subjektu (a) ovládanú alebo ovládajúcu osobu v zmysle §66a Obchodného zákonníka subjektu, (b) člen štatutárneho orgánu subjektu, člen dozorného orgánu, prokurista subjektu alebo jeho ovládanej alebo ovládajúcej osoby, (c) osoby blízke v zmysle §116 Občianskeho zákonníka subjektu, ovládajúcej osoby alebo osôb uvedených v odseku (b) vyššie, (d) akákoľvek osoba, ktorá spoločne s inou osobou ovláda subjekt, alebo (e) akákoľvek osoba, ktorú subjekt spoločne s inou osobou ovláda;
- (g) schvaľuje prijatie pravidiel odmeňovania kľúčových zamestnancov a/alebo pravidiel výnimočného odmeňovania zamestnancov na základe zamestnaneckého opčného plánu na akcie zriadeného v zmysle Akcionárskej zmluvy;
- (h) vykonáva akcionárske práva v rámci dcérskych spoločností ohľadne otázok uvedených v článku článkoch 8.10(b) až 8.10(g); a
- (i) schválenie interného predpisu určujúceho konanie členov Predstavenstva.

9. KONANIE A PODPISOVANIE V MENE SPOLOČNOSTI

9.1 Členovia predstavenstva konajú za spoločnosť samostatne.

10. ÚČTOVNÉ OBDOBIE

- 10.1. Účtovné obdobie (finančný rok) Spoločnosti je identický s kalendárnym rokom a končí 31. decembra.
- 10.2. Riadne účtovné závierky a mimoriadne účtovné závierky musia byť overené audítorom. Predstavenstvo pripraví a predloží audítorovi všetky písomné dokumenty potrebné pre overenie účtovných závierok.
- 10.3. Náklady na vykonanie auditu nesie Spoločnosť.

11. REZERVNÝ FOND

- 11.1 Spoločnosť vytvára pri svojom vzniku rezervný fond vo výške 10 % základného imania. Tento fond je povinná každoročne dopĺňať o sumu vo výške 10 % z čistého zisku vyčísleného v riadnej účtovnej závierke, až do dosiahnutia výšky rezervného fondu vo výške 20 % základného imania. Takto vytvorený rezervný fond do výšky 20 % základného imania môže byť použitý iba na krytie strát Spoločnosti.

- 11.2 Dozorná rada rozhoduje o použití rezervného fondu v súlade so zákonom a záujmami Spoločnosti.

12. VKLAD DO KAPITÁLOVÉHO FONDU

- 12.1. Spoločnosť zriaďuje kapitálový fond v zmysle §217a Obchodného zákonníka. Ak je to žiaduce vo vzťahu k podnikateľským aktivitám Spoločnosti, akcionár môže (ale nie je povinný) prispieť finančnými prostriedkami do kapitálového fondu Spoločnosti. Vklady budú poskytnuté na základe jednostranného vyhlásenia akcionára alebo dohody uzatvorenej medzi Spoločnosťou a akcionárom a podliehajú schváleniu valného zhromaždenia Spoločnosti.
- 12.2. Pokiaľ tieto stanovy neustanovujú inak, v súvislosti s poskytnutím vkladov do kapitálového fondu Spoločnosti nie sú spojené ani nevznikajú žiadne osobitné práva.
- 12.3. Bez toho, aby týmto bolo dotknuté právo Spoločnosti použiť vklad podľa článku 12.4 vklad do kapitálového fondu Spoločnosti je nenávratný.
- 12.4. Ak mandatórne ustanovenia slovenského právneho poriadku neustanovujú inak, splatený kapitálový fond z príspevkov akcionárov možno použiť na prerozdelenie medzi akcionárov alebo na zvýšenie základného imania a to na základe rozhodnutia valného zhromaždenia za podmienok stanovených v Obchodnom zákonníku.

13. ROZDELENIE ZISKU

- 13.1 Akcionár má právo na podiel zo zisku Spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie podľa výsledku hospodárenia určilo na rozdelenie. Tento podiel sa určuje pomerom menovitej hodnoty akcií akcionára k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov Spoločnosti, ibaže sa akcionári dohodnú na inom pomere v súlade s Obchodným zákonníkom. Spoločnosť môže akcionárom vyplácať dividendu len pri dodržaní podmienok ustanovených kogentnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
- 13.2 Do zrušenia Spoločnosti môže byť medzi akcionárov Spoločnosti rozdelený vždy len čistý zisk (a) znížený o prídely do rezervného fondu, prípadne ďalších fondov, ktoré Spoločnosť vytvára podľa zákona, a o neuhradenú stratu z minulých období, a (b) zvýšený o nerozdelený zisk z minulých období a iné vlastné zdroje, ktorých použitie nie je v zákone ustanovené. Spoločnosť nemôže rozdeliť medzi akcionárov Spoločnosti čistý zisk alebo iné vlastné zdroje Spoločnosti, ak tým s prihliadnutím na všetky okolnosti spôsobí svoj úpadok, a ak vlastné imanie zistené podľa schválenej riadnej účtovnej závierky je alebo by bolo v dôsledku rozdelenia zisku alebo iných vlastných zdrojov nižšie ako hodnota základného imania Spoločnosti spolu s rezervným fondom, prípadne ďalšími fondmi vytváranými Spoločnosťou, ktoré sa podľa zákona alebo týchto stanov nesmú použiť na plnenie akcionárom, znížená o hodnotu nesplateného základného imania Spoločnosti, ak táto hodnota ešte nie je zahrnutá v aktívach uvedených v súvahe podľa osobitného zákona.

14. ZVÝŠENIE ZÁKLADNÉHO IMANIA

- 14.1 Zvýšenie základného imania Spoločnosti sa riadi ustanoveniami § 202 až § 210 Obchodného zákonníka a týmito stanovami. Akcionári majú právo na prednostné upisovanie akcií na zvýšenie základného imania, a to v pomere menovitej hodnoty ich akcií k výške doterajšieho základného imania v súlade s §204a Obchodného zákonníka.
- 14.2 O zvýšení základného imania Spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie alebo predstavenstvo na základe poverenia valným zhromaždeným v súlade s Obchodným zákonníkom a týmito stanovami.

- 14.3 Predstavenstvo môže na základe poverenia valným zhromaždením rozhodnúť o zvýšení základného imania Spoločnosti v súlade s § 210 Obchodného zákonníka.
- 14.4 Pri zvyšovaní základného imania sa postupuje podľa týchto pravidiel:
- (a) o zvýšení základného imania rozhoduje na návrh predstavenstva valné zhromaždenie, alebo predstavenstvo na základe poverenia valným zhromaždením,
 - (b) v pozvánke na valné zhromaždenie sa uvedú okrem náležitostí ustanovených v § 184 ods. 4 a 6 Obchodného zákonníka aj náležitosti ustanovené v § 202 ods. 2 Obchodného zákonníka a ak zvýšenie základného imania zahŕňa nepenažný vklad, tak aj náležitosti uvedené v § 202 ods. 3 Obchodného zákonníka,
 - (c) do 30 dní odo dňa vyhotovenia zápisnice z valného zhromaždenia je predstavenstvo povinné uložiť do zbierky listín uznesenie o zvýšení základného imania,
 - (d) predstavenstvo pripraví návrh na zápis novej výšky základného imania do obchodného registra. Účinky zvýšenia základného imania nastávajú odo dňa tohto zápisu, ak zákon neustanovuje inak.
- 14.5 Predstavenstvo je oprávnené vykonávať všetky úkony spojené so zvýšením základného imania v súlade s § 202 - 210 Obchodného zákonníka.
- 14.6 Ak upisovateľ akcií nesplatí emisný kurz upísaných akcií alebo jeho splatnú časť, predstavenstvo ho vyzve, aby ju splatil v lehote 60 dní od doručenia výzvy. Pri porušení povinnosti splatiť emisný kurz upísaných akcií alebo jeho časť zaplatí upisovateľ úroky vo výške 20 % ročne. Článok 2.6 týchto stanov sa použije primerane.

15. ZNÍŽENIE ZÁKLADNÉHO IMANIA

- 15.1. Zníženie základného imania Spoločnosti je možné iba na základe rozhodnutia valného zhromaždenia. Zníženie základného imania sa riadi ustanoveniami § 211 až § 216 Obchodného zákonníka.
- 15.2. Predstavenstvo je oprávnené vykonávať všetky úkony spojené so znížením základného imania v súlade s § 211 až § 216 Obchodného zákonníka.

16. ZRUŠENIE A LIKVIDÁCIA SPOLOČNOSTI

- 16.1 O zrušení Spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie. Pre zrušenie a zánik Spoločnosti platia ustanovenia § 218 až § 220a Obchodného zákonníka.
- 16.2 Spoločnosť zaniká po vykonaní likvidácie výmazom z obchodného registra. Likvidáciu Spoločnosti vykoná likvidátor vymenovaný valným zhromaždením alebo osoba určená súdom.

17. KONANIE V MENE SPOLOČNOSTI PRED JEJ VZNIKOM

- 17.1 Predstavenstvo je oprávnené schváliť všetky úkony (konanie) urobené v mene Spoločnosti pred vznikom Spoločnosti. Predstavenstvo je povinné schváliť alebo neschváliť úkony urobené v mene Spoločnosti pred jej vznikom bez zbytočného odkladu po vzniku Spoločnosti, najneskôr však do 3 mesiacov od vzniku Spoločnosti.

18. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 18.1 O zmene stanov rozhoduje valné zhromaždenie.

- 18.2 Návrh zmien stanov pripraví predstavenstvo v súlade s kogentnými ustanoveniami príslušných právnych predpisov. Pre zamedzenie pochybností, nič v tomto článku nemá vplyv na práva akcionárov podľa článkov 6.15 a 6.16.
- 18.3 Návrh zmien stanov musí byť dostupný akcionárom v súlade s kogentnými ustanoveniami príslušných právnych predpisov a týchto stanov.
- 18.4 Predstavenstvo predloží návrh zmien stanov spolu s odôvodnením valnému zhromaždeniu. Po schválení zmien stanov valným zhromaždením predstavenstvo vyhotoví úplné znenie stanov Spoločnosti a uloží ich na príslušnom registrovom súde. Zmeny stanov Spoločnosti nadobúdajú účinnosť okamžikom, kedy o nich rozhodlo valné zhromaždenie, pokiaľ z rozhodnutia valného zhromaždenia nevyplýva alebo Obchodný zákonník neustanovuje, že nadobúdajú účinnosť až zápisom do obchodného registra.
- 18.5 Tieto stanovy nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom rozhodnutia zakladateľov o ich schválení. O rozhodnutí o zmene týchto stanov musí byť spísaná notárska zápisnica.

PODPISOVÁ STRANA

Boataround.com, a.s. ako Spoločnosť	)		Dátum:
Pavel Pribiš, predseda predstavenstva	)		

a

Yacht Booking Holding s. r. o. ako	)		Dátum:
Zakladateľ	)		
Jana Escher, konateľ	)		

a

	)		Dátum:
Pavel Pribiš, konateľ	)		

a

Mgr. Jana Escher ako Nepriamy	)		Dátum:
zakladateľ 1	)		

a

Pavel Pribiš ako Nepriamy zakladateľ 2	)		Dátum:
	)		

a

COOPEX INVESTMENTS, s. r. o. ako	)		Dátum:
Investor 1	)		
Mgr. Peter Ostrica, prokurista	)		

a

CB BA j.s.a. ako Investor 2	)		Dátum:
Michal Ondrišek, predseda predstavenstva	)		

a

National Development Fund II., a.s. ako	)		Dátum:
Investor 3	)		
Ing. Peter Dittrich , PhD., podpredseda	)		
predstavenstva	)		

a

	)		Dátum:
Ing. Miloš Ješko, člen predstavenstva	)		

MITON Legends s.r.o. ako Investor 4	)		Dátum:
Milan Zemánek, konateľ	)		

a

CB Growth ONE s. r. o. ako Investor 5	)		Dátum:
zastúpená CB Investment Management s. r. o.	)		
na základe plnej moci	)		

Michal Nešpor, konateľ

)