

Táto **VEDĽAJŠIA DOHODA** je uzatvorená podľa §269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v platnom znení (ďalej len **Dohoda**)

#### **MEDZI:**

- (1) **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**);
- (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 **Investor 1**);
- (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 č. 27/B (ďalej len **Investor 2**);
- (4) **MITON Legends s.r.o.**, so sídlom Křížíkova 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 3**);
- (5) **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 4**);
- (6) **CB Growth ONE s. r. o.**, so sídlo Staromestská 3, 811 03 Bratislava, IČO 52 656 136, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 140835/ (ďalej len **CB Growth ONE**); a
- (7) **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 **Spoločnosť**);

(Investor 1, Investor 2, Investor 3 a Investor 4 ďalej spolu **Investori**);(osoby uvedené vyššie spolu ako **Strany** a každá zo Strán samostatne ako **Strana**).

#### **NAKOŤKO:**

- (A) Strany a **QQ Capital SE**, so sídlom Pujmanové 1753, Nusle, 140 00 Praha, IČO 08 676 135, vedená Mestským súdom v Prahe pod sp. zn. H 2293 (pôvodne HUX Holdings Limited) (ďalej len **QQ Capital SE**) uzatvorili dňa 12.11.2021 zmluvu o vymeniteľnom úvere v znení jej dodatku č. 1 zo dňa 05.08.2022 a dodatku č. 2 zo dňa 08.12.2023 (ďalej len **Zmluva o vymeniteľnom úvere 1**) za účelom spísania podmienok, na základe ktorých Zakladateľ, Investori a QQ Capital SE poskytli Spoločnosti konvertibilné úvery v celkovej výške 1.900.000 EUR, ktorých splatenie bude vykonané prostredníctvom nadobudnutia nových akcií Spoločnosti.
- (B) Strany a **QQ Capital SE** uzatvorili dňa 05.08.2022 zmluvu o vymeniteľnom úvere v znení jej dodatku č. 1 zo dňa 08.12.2023 (ďalej len **Zmluva o vymeniteľnom úvere 2** a spolu so Zmluvou o vymeniteľnom úvere 1 ako **Zmluvy o vymeniteľnom úvere**) za účelom spísania podmienok, na základe ktorých Zakladateľ, Investori a QQ Capital SE poskytli Spoločnosti konvertibilné úvery v celkovej výške 3.166.000 EUR, ktorých splatenie bude vykonané prostredníctvom nadobudnutia nových akcií Spoločnosti.
- (C) Strany a QQ Capital SE si v Zmluvách o vymeniteľnom úvere potvrdili, že všetky práva

a povinnosti spoločnosti QQ Capital SE ako veriteľa vyplývajúce zo Zmlúv o vymeniteľnom úvere boli v celom rozsahu postúpené na Investora 2 na základe osobitnej zmluvy medzi QQ Capital SE a Investorm 2.

- (D) Strany sa majú záujem dohodnúť, že splatenie konvertibilných úverov, ktorý poskytol Spoločnosti Zakladateľ na základe Zmlúv o vymeniteľnom úvere, sa nevykoná vydaním nových akcií Spoločnosti, ale splatením na základe dohody o započítaní vzájomných pohľadávok.
- (E) Strany sa majú záujem dohodnúť, že umožnia Zakladateľovi upísať 9.693 kusov kmeňových akcií v zaknihovanej podobe, znejúcich na meno, s nominálnou hodnotou jednej akcie 1 EURO a emisným kurzom jednej akcie 1 EURO, ktoré budú v stanovách Spoločnosti označované ako Kmeňové akcie – Emisia 12 (ďalej len **Kmeňové akcie – Emisia 12**).
- (F) V súvislosti s (i) konverziou konvertibilných úverov Investorov a (ii) upísaním Kmeňových akcií – Emisia 12 Zakladateľom, valné zhromaždenie Spoločnosti dňa 01.03.2024 rozhodlo o zvýšení základného imania Spoločnosti zo sumy 81.326 EUR na sumu 108.790 EUR vydaním (A) 17.771 kmeňových akcií v zaknihovanej podobe, znejúcich na meno, s nominálnou hodnotou jednej akcie 1 EURO a emisným kurzom jednej akcie 184,44 EUR, označované v stanovách Spoločnosti ako Kmeňové akcie – Emisia 11 (ďalej len **Kmeňové akcie – Emisia 11**) a (B) Kmeňových akcií – Emisia 12.
- (G) Investori upíšu akcie Spoločnosti za vyššiu sumu ako Zakladateľ, preto majú Strany záujem uzatvoriť túto Dohodu za účelom vysporiadania rozdielnej nadobúdacej ceny akcií Spoločnosti.

## **PRETO:**

### **1. PREDMET DOHODY**

#### 1.1 Strany sa dohodli, že:

- (a) Zakladateľ upíše Kmeňové akcie – Emisia 12;
- (b) Investori upíšu Kmeňové akcie – Emisia 11; a
- (c) Spoločnosť a Zakladateľ sú povinní v deň podpisu tejto Dohody uzatvoriť dohodu o započítaní vzájomných pohľadávok, na základe ktorej zanikne záväzok Spoločnosti splatiť konvertibilné úvery poskytnuté Zakladateľom na základe Zmlúv o vymeniteľnom úvere a to započítaním voči pohľadávke Spoločnosti voči Zakladateľovi na vrátenie úveru vo výške (i) 700.703,88 EUR poskytnutého Zakladateľovi na základe Zmluvy o úvere zo dňa 17.03.2022 a (ii) 1.087.151,90 EUR poskytnutého Zakladateľovi na základe Zmluvy o úvere zo dňa 05.08.2022 v znení jej dodatku č. 1 zo dňa 09.06.2023.

#### 1.2 Strany sa zaväzujú, že do 3 mesiacov od uzatvorenia tejto Dohody dobromyseľne nájdu pre všetky Strany akceptovateľný a primeraný spôsob, ako vysporiadať negatívne ekonomické dôsledky pre Investorov vyplývajúce z upísania Kmeňových akcií – Emisia 12 za nominálnu hodnotu, pričom toto vysporiadanie sa vykoná jedným z nasledovných spôsobov:

- (a) v prípade predaja Kmeňových akcií – Emisia 12, Zakladateľ rozdelí medzi Investorov pomerne podľa výšky nominálnej hodnoty akcií vo vlastníctve Investorov časť kúpnej ceny Kmeňových akcií – Emisia 12 zodpovedajúcu rozdielu medzi nadobúdacou cenou Kmeňových akcií – Emisia 11 a Kmeňových akcií – Emisia 12;
- (b) Strany uzatvoria osobitnú dohodu o *reverse vesting*, na základe ktorej si Strany dohodnú podmienky, ktoré ak Zakladateľ nespĺní, bude povinný previesť časť alebo všetky Kmeňové akcie – Emisia 12 Spoločnosti; a

(c) iným spôsobom, na ktorom sa Strany dohodnú.

## **2. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

- 2.1 Ak akékoľvek z ustanovení tejto Dohody 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 ako mali neplatné alebo nevykonateľné ustanovenia.
- 2.2 Táto Dohoda môže byť vyhotovená v ľubovoľnom počte vyhotovení, pričom všetky tvoria jednu a tú istú zmluvu.
- 2.3 Táto Dohoda nahrádza všetky predchádzajúce vyjadrenia alebo podmienky v súvislosti s jej predmetom. Písomný súhlas Strán je potrebný na vykonanie akejkoľvek zmeny tejto Dohody.
- 2.4 Akýkoľvek spor medzi Stranami vyplývajúci z tejto Dohody bude riešený spôsobom ustanoveným v Zmluvách o vymeniteľnom úvere.

*[NASLEDUJE PODPISOVÁ STRANA]*

## PODPISOVÁ STRANA

V Bratislave, dňa 22.02.2024

**Yacht Booking Holding, s. r. o.** ako Zakladateľ )  
Pavel Pribiš, konateľ ) .....  
)  
a )  
)  
Mgr. Jana Escher, konateľ ) .....  
a

**COOPEX INVESTMENTS, s. r. o.** ako Investor )  
1 )  
Mgr. Peter Ostrica, prokurista ) .....  
a

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

**MITON Legends, s.r.o.** ako Investor 3 )  
Milan Zemánek, konateľ ) .....  
)

a

**National Development Fund II., a.s.** ako )  
Investor 4 )  
Ing. Peter Dittrich , PhD., podpredseda ) .....  
predstavenstva

a

Ing. Miloš Ješko, člen predstavenstva ) .....  
a

**CB Growth ONE s. r. o.** )  
Michal Nešpor, konateľ ) .....  
a

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